



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Janeiro/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		1.983.344,65	1.983.344,65	ADMINISTRAÇÃO		485.496,21	485.496,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL		114.052,61	114.052,61	ASSISTÊNCIA SOCIAL		95.230,10	95.230,10
CONTRIBUIÇÕES		16.347,02	16.347,02	SAÚDE		574.354,38	574.354,38
RECEITA PATRIMONIAL		39.810,37	39.810,37	EDUCAÇÃO		521.154,74	521.154,74
RECEITA DE SERVIÇOS				CULTURA		4.356,00	4.356,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.810.484,87	1.810.484,87	URBANISMO		409.523,83	409.523,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.649,78	2.649,78	AGRICULTURA		75.990,76	75.990,76
RECEITAS DE CAPITAL		214.000,00	214.000,00	TRANSPORTE		19.601,69	19.601,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				DESPORTO E LAZER		6.977,70	6.977,70
ALIENAÇÃO DE BENS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		214.000,00	214.000,00				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS							
TOTAL		2.197.344,65	2.197.344,65	TOTAL		2.192.685,41	2.192.685,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		405.110,22	405.110,22	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		215.681,62	215.681,62	RESTOS A PAGAR		349.859,50	349.859,50
CONTRIBUIÇÃO SINDSPJAN		1.648,32	1.648,32	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS		244,20	244,20
CONTRIBUIÇÃO SINTEP		3.486,23	3.486,23	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS		347.215,30	347.215,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		48.323,00	48.323,00	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS		2.400,00	2.400,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		5.609,07	5.609,07	DEPÓSITOS		84.820,12	84.820,12
INSS - DEMAIS SEGURADOS		8.536,22	8.536,22	CONTRIBUIÇÃO SINTEP		3.955,66	3.955,66
INSS - EDUCAÇÃO		251,64	251,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		6.677,83	6.677,83
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO		16.403,56	16.403,56	INSS - DEMAIS SEGURADOS		8.671,99	8.671,99
INSS - SAÚDE		4.301,35	4.301,35	INSS - EDUCAÇÃO		255,00	255,00
IRRF DE SERVIDORES		26.854,12	26.854,12	INSS - FUNDEB 40%		209,62	209,62
ISSQN PRESTADORES DE SERVIÇOS		4.688,34	4.688,34	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO		10.798,69	10.798,69
PENSAO ALIMENTICIA		3.824,88	3.824,88	INSS - SAÚDE		1.959,10	1.959,10
INSS DECIMO TERCEIRO		1.394,21	1.394,21	CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT		220,00	220,00
CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT		379,00	379,00	RPPS - PREVJANGADA		45.239,18	45.239,18
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA		204,80	204,80	RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO		6.833,05	6.833,05
RPPS - PREVJANGADA		62.040,61	62.040,61				
RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO		3.987,87	3.987,87				
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI		23.748,40	23.748,40				
TOTAL		620.791,84	620.791,84	TOTAL		434.679,62	434.679,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA		85.000,00	85.000,00
TOTAL				TOTAL		85.000,00	85.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.378.953,80	2.378.953,80	2.378.953,80	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.378.953,80	2.330.750,44	2.330.750,44
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.859.057,19	3.859.057,19	3.859.057,19	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.859.057,19	4.013.032,01	4.013.032,01
TOTAL	6.238.010,99	6.238.010,99	6.238.010,99	TOTAL	6.238.010,99	6.343.782,45	6.343.782,45
TOTAL GERAL	6.238.010,99	9.056.147,48	9.056.147,48	TOTAL GERAL	6.238.010,99	9.056.147,48	9.056.147,48