



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Julho/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	15.536.487,45	2.722.484,15	18.258.971,60	ADMINISTRACAO	4.022.104,46	519.191,65	4.541.296,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	862.607,19	244.793,38	1.107.400,57	ASSISTENCIA SOCIAL	772.817,49	182.891,46	955.708,95
CONTRIBUICOES	158.558,76	34.232,40	192.791,16	SAUDE	4.344.365,48	695.470,16	5.039.835,64
RECEITA PATRIMONIAL	291.365,18	77.101,44	368.466,62	EDUCACAO	4.309.250,47	539.876,54	4.849.127,01
RECEITA DE SERVICOS				CULTURA	637.551,20	7.510,00	645.061,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.212.345,51	2.366.246,30	16.578.591,81	URBANISMO	1.036.562,45	2.507.407,05	3.543.969,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.610,81	110,63	11.721,44	SANEAMENTO	32.562,94	17.468,00	50.030,94
RECEITAS DE CAPITAL	1.724.000,00	750.000,00	2.474.000,00	GESTAO AMBIENTAL	150,00		150,00
OPERACOES DE CREDITO				AGRICULTURA	376.806,82	122.109,75	498.916,57
ALIENACAO DE BENS				COMERCIO E SERVICOS	8.712,00	4.356,00	13.068,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.724.000,00	750.000,00	2.474.000,00	ENERGIA	10.090,86		10.090,86
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				TRANSPORTE	787.811,64	956.362,39	1.744.174,03
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				DESPORTO E LAZER	95.652,37	28.500,74	124.153,11
TOTAL	17.260.487,45	3.472.484,15	20.732.971,60	TOTAL	16.434.438,18	5.581.143,74	22.015.581,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	6.835.349,73	2.604.197,50	9.439.547,23	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	4.429.443,44	503.200,34	4.932.643,78
DEPÓSITOS	1.375.323,79	255.341,34	1.630.665,13	RESTOS A PAGAR	407.448,04		407.448,04
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	11.077,68	1.842,24	12.919,92	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	204,80		204,80
CONTRIBUICAO SINTEP	21.215,50	3.734,73	24.950,23	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	244,20		244,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	307.704,34	54.933,47	362.637,81	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	401.249,04		401.249,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	39.971,17	7.899,43	47.870,60	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	5.750,00		5.750,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS	51.468,41	9.288,17	60.756,58	DEPÓSITOS	1.124.561,41	195.917,38	1.320.478,79
INSS - EDUCACAO	1.617,09	116,82	1.733,91	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	9.211,20	1.866,48	11.077,68
INSS PRESTADOR DE SERVICO	110.094,65	22.718,15	132.812,80	CONTRIBUICAO SINTEP	21.462,63	3.708,53	25.171,16
INSS - SAUDE	26.076,35	5.038,78	31.115,13	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	256.701,00	50.993,34	307.694,34
IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	1.674,16	337,80	2.011,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	41.053,36	6.872,42	47.925,78
IRRF DE SERVIDORES	180.113,19	36.543,71	216.656,90	INSS - DEMAIS SEGURADOS	51.649,87	8.490,53	60.140,40
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	14.742,61	633,00	15.375,61	INSS - EDUCACAO	1.620,45	251,64	1.872,09
PENSAO ALIMENTICIA	21.381,78	3.511,38	24.893,16	INSS - FUNDEB 40%	209,62		209,62
INSS DECIMO TERCEIRO	5.994,20	548,93	6.543,13	INSS PRESTADOR DE SERVICO	98.689,62	22.257,91	120.947,53
CONTRIBUICAO URBANA	32,47	32,47	64,94	INSS - SAUDE	24.089,87	3.945,58	28.035,45
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	1.931,64	453,24	2.384,88	IRRF DE SERVIDORES	82.256,26		82.256,26
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.329,42	227,13	1.556,55	PENSAO ALIMENTICIA	17.870,40	3.511,38	21.381,78
RPPS - PREVJANGADA	394.713,15	69.838,38	464.551,53	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	1.256,45	229,90	1.486,35
RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	27.612,86	5.298,81	32.911,67	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	819,20	217,70	1.036,90
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	153.941,34	31.467,44	185.408,78	RPPS - PREVJANGADA	371.489,75	69.484,04	440.973,79
DESCONTO DE PREVIDENCIA	2.631,78	877,26	3.509,04	RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	16.328,32		16.328,32
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.631,97	395,29	2.027,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	129.853,41	24.087,93	153.941,34
SALARIO FAMILIA	1.631,97	395,29	2.027,26	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.269,60	338,82	3.608,42
				SALARIO FAMILIA	3.269,60	338,82	3.608,42
TOTAL	8.212.305,49	2.859.934,13	11.072.239,62	TOTAL	5.964.722,49	699.456,54	6.664.179,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	563.849,99	98.283,33	662.133,32
TOTAL				TOTAL	563.849,99	98.283,33	662.133,32
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.378.953,80	3.196.738,22	2.378.953,80	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.196.738,22	3.152.648,56	3.152.648,56
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.859.057,19	5.551.055,05	3.859.057,19	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.551.055,05	5.548.679,38	5.548.679,38
TOTAL	6.238.010,99	8.747.793,27	6.238.010,99	TOTAL	8.747.793,27	8.701.327,94	8.701.327,94
TOTAL GERAL	31.710.803,93	15.080.211,55	38.043.222,21	TOTAL GERAL	31.710.803,93	15.080.211,55	38.043.222,21