



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Junho/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	12.393.787,67	3.142.699,78	15.536.487,45	ADMINISTRACAO	3.270.188,07	751.916,39	4.022.104,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	683.565,09	179.042,10	862.607,19	ASSISTENCIA SOCIAL	661.526,41	111.291,08	772.817,49
CONTRIBUICOES	110.534,81	48.023,95	158.558,76	SAUDE	3.741.899,80	602.465,68	4.344.365,48
RECEITA PATRIMONIAL	232.983,34	58.381,84	291.365,18	EDUCACAO	3.529.140,67	780.109,80	4.309.250,47
RECEITA DE SERVICOS				CULTURA	633.045,20	4.506,00	637.551,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.358.093,62	2.854.251,89	14.212.345,51	URBANISMO	922.196,17	114.366,28	1.036.562,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.610,81	3.000,00	11.610,81	SANEAMENTO	29.197,94	3.365,00	32.562,94
RECEITAS DE CAPITAL	414.000,00	1.310.000,00	1.724.000,00	GESTAO AMBIENTAL		150,00	150,00
OPERACOES DE CREDITO				AGRICULTURA	358.849,03	17.957,79	376.806,82
ALIENACAO DE BENS				COMERCIO E SERVICOS	4.356,00	4.356,00	8.712,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	414.000,00	1.310.000,00	1.724.000,00	ENERGIA	5.815,86	4.275,00	10.090,86
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				TRANSPORTE	760.395,98	27.415,66	787.811,64
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				DESPORTO E LAZER	75.697,49	19.954,88	95.652,37
TOTAL	12.807.787,67	4.452.699,78	17.260.487,45	TOTAL	13.992.308,62	2.442.129,56	16.434.438,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	6.598.632,27	236.717,46	6.835.349,73	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	4.021.036,06	408.407,38	4.429.443,44
DEPÓSITOS	1.135.745,41	239.578,38	1.375.323,79	RESTOS A PAGAR	407.448,04		407.448,04
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	9.211,20	1.866,48	11.077,68	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	204,80		204,80
CONTRIBUICAO SINTEP	17.506,97	3.708,53	21.215,50	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	244,20		244,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	256.711,00	50.993,34	307.704,34	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	401.249,04		401.249,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	33.098,75	6.872,42	39.971,17	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	5.750,00		5.750,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS	42.977,88	8.490,53	51.468,41	DEPÓSITOS	924.670,40	199.891,01	1.124.561,41
INSS - EDUCACAO	1.365,45	251,64	1.617,09	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	7.320,48	1.890,72	9.211,20
INSS PRESTADOR DE SERVICO	87.646,85	22.447,80	110.094,65	CONTRIBUICAO SINTEP	17.666,12	3.796,51	21.462,63
INSS - SAUDE	22.130,77	3.945,58	26.076,35	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	205.215,37	51.485,63	256.701,00
IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	1.286,47	387,69	1.674,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	34.180,94	6.872,42	41.053,36
IRRF DE SERVIDORES	145.968,58	34.144,61	180.113,19	INSS - DEMAIS SEGURADOS	42.760,46	8.889,41	51.649,87
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	14.742,61		14.742,61	INSS - EDUCACAO	1.117,17	503,28	1.620,45
PENSAO ALIMENTICIA	17.870,40	3.511,38	21.381,78	INSS - FUNDEB 40%	209,62		209,62
INSS DECIMO TERCEIRO	4.203,73	1.790,47	5.994,20	INSS PRESTADOR DE SERVICO	77.610,94	21.078,68	98.689,62
CONTRIBUICAO URBANA		32,47	32,47	INSS - SAUDE	19.788,52	4.301,35	24.089,87
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	1.581,55	350,09	1.931,64	IRRF DE SERVIDORES	82.256,26		82.256,26
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.111,72	217,70	1.329,42	PENSAO ALIMENTICIA	14.359,02	3.511,38	17.870,40
RPPS - PREVJANGADA	325.229,11	69.484,04	394.713,15	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	1.256,45		1.256,45
RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	21.494,44	6.118,42	27.612,86	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	614,40	204,80	819,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	129.853,41	24.087,93	153.941,34	RPPS - PREVJANGADA	301.171,59	70.318,16	371.489,75
DESCONTO DE PREVIDENCIA	1.754,52	877,26	2.631,78	RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	16.328,32		16.328,32
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.349,62	282,35	1.631,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	102.814,74	27.038,67	129.853,41
SALARIO FAMILIA	1.349,62	282,35	1.631,97	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.987,25	282,35	3.269,60
TOTAL	7.735.727,30	476.578,19	8.212.305,49	TOTAL	5.356.141,75	608.580,74	5.964.722,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	471.566,66	92.283,33	563.849,99
TOTAL				TOTAL	471.566,66	92.283,33	563.849,99
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.378.953,80	2.804.085,23	2.378.953,80	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.804.085,23	3.196.738,22	3.196.738,22
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.859.057,19	4.157.423,70	3.859.057,19	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.157.423,70	5.551.055,05	5.551.055,05
TOTAL	6.238.010,99	6.961.508,93	6.238.010,99	TOTAL	6.961.508,93	8.747.793,27	8.747.793,27
TOTAL GERAL	26.781.525,96	11.890.786,90	31.710.803,93	TOTAL GERAL	26.781.525,96	11.890.786,90	31.710.803,93