



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Maio/2022

em R\$

| RECEITA                                |                      |                      |                      | DESPESA                                |                      |                      |                      |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titulos                                | Acumulado Anterior   | Movimento do Mês     | Total                | Titulos                                | Acumulado Anterior   | Movimento do Mês     | Total                |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                      |                      |                      | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                      |                      |                      |
| RECEITAS CORRENTES                     | 9.421.397,72         | 2.972.389,95         | 12.393.787,67        | ADMINISTRACAO                          | 2.489.501,86         | 780.686,21           | 3.270.188,07         |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL | 570.456,18           | 113.108,91           | 683.565,09           | ASSISTENCIA SOCIAL                     | 549.186,68           | 112.339,73           | 661.526,41           |
| CONTRIBUICOES                          | 85.500,85            | 25.033,96            | 110.534,81           | SAUDE                                  | 2.710.187,15         | 1.031.712,65         | 3.741.899,80         |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 179.181,69           | 53.801,65            | 232.983,34           | EDUCACAO                               | 2.921.033,91         | 608.106,76           | 3.529.140,67         |
| RECEITA DE SERVICOS                    |                      |                      |                      | CULTURA                                | 536.878,00           | 96.167,20            | 633.045,20           |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES               | 8.577.648,19         | 2.780.445,43         | 11.358.093,62        | URBANISMO                              | 829.853,65           | 92.342,52            | 922.196,17           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 8.610,81             |                      | 8.610,81             | SANEAMENTO                             | 11.302,40            | 17.895,54            | 29.197,94            |
| RECEITAS DE CAPITAL                    | 314.000,00           | 100.000,00           | 414.000,00           | AGRICULTURA                            | 330.893,46           | 27.955,57            | 358.849,03           |
| OPERACOES DE CREDITO                   |                      |                      |                      | COMERCIO E SERVICOS                    |                      | 4.356,00             | 4.356,00             |
| ALIENACAO DE BENS                      |                      |                      |                      | ENERGIA                                | 5.815,86             |                      | 5.815,86             |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 314.000,00           | 100.000,00           | 414.000,00           | TRANSPORTE                             | 678.768,36           | 81.627,62            | 760.395,98           |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS        |                      |                      |                      | DESPORTO E LAZER                       | 46.960,48            | 28.737,01            | 75.697,49            |
| CONTRIBUICOES - INTRA OFSS             |                      |                      |                      |                                        |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>9.735.397,72</b>  | <b>3.072.389,95</b>  | <b>12.807.787,67</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>11.110.381,81</b> | <b>2.881.926,81</b>  | <b>13.992.308,62</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              |                      |                      |                      | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              |                      |                      |                      |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR           | 6.087.145,60         | 511.486,67           | 6.598.632,27         | EMPENHOS A PAGAR PAGOS                 | 3.201.506,30         | 819.529,76           | 4.021.036,06         |
| DEPÓSITOS                              | 891.315,08           | 244.430,33           | 1.135.745,41         | RESTOS A PAGAR                         | 407.448,04           |                      | 407.448,04           |
| CONTRIBUICAO SINDSPJAN                 | 7.320,48             | 1.890,72             | 9.211,20             | RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS      | 204,80               |                      | 204,80               |
| CONTRIBUICAO SINTEP                    | 13.710,46            | 3.796,51             | 17.506,97            | RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS  | 244,20               |                      | 244,20               |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO         | 205.225,37           | 51.485,63            | 256.711,00           | RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS      | 401.249,04           |                      | 401.249,04           |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F            | 26.226,33            | 6.872,42             | 33.098,75            | RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS  | 5.750,00             |                      | 5.750,00             |
| INSS - DEMAIS SEGURADOS                | 34.088,47            | 8.889,41             | 42.977,88            | DEPÓSITOS                              | 663.821,47           | 260.848,93           | 924.670,40           |
| INSS - EDUCACAO                        | 862,17               | 503,28               | 1.365,45             | CONTRIBUICAO SINDSPJAN                 | 5.429,76             | 1.890,72             | 7.320,48             |
| INSS PRESTADOR DE SERVICO              | 66.237,09            | 21.409,76            | 87.646,85            | CONTRIBUICAO SINTEP                    | 14.295,34            | 3.370,78             | 17.666,12            |
| INSS - SAUDE                           | 17.829,42            | 4.301,35             | 22.130,77            | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO         | 152.966,89           | 52.248,48            | 205.215,37           |
| IRRF - PRESTADORES DE SERVICO          | 948,67               | 337,80               | 1.286,47             | EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F            | 27.308,52            | 6.872,42             | 34.180,94            |
| IRRF DE SERVIDORES                     | 110.608,53           | 35.360,05            | 145.968,58           | INSS - DEMAIS SEGURADOS                | 34.282,29            | 8.478,17             | 42.760,46            |
| ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS          | 14.742,61            |                      | 14.742,61            | INSS - EDUCACAO                        | 1.117,17             |                      | 1.117,17             |
| PENSAO ALIMENTICIA                     | 14.359,02            | 3.511,38             | 17.870,40            | INSS - FUNDEB 40%                      | 209,62               |                      | 209,62               |
| INSS DECIMO TERCEIRO                   | 2.999,12             | 1.204,61             | 4.203,73             | INSS PRESTADOR DE SERVICO              | 59.209,33            | 18.401,61            | 77.610,94            |
| CONTRIBUICAO SIINDASC/MT               | 1.299,61             | 281,94               | 1.581,55             | INSS - SAUDE                           | 10.698,43            | 9.090,09             | 19.788,52            |
| SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA | 819,20               | 292,52               | 1.111,72             | IRRF DE SERVIDORES                     | 82.256,26            |                      | 82.256,26            |
| RPPS - PREVJANGADA                     | 255.932,41           | 69.296,70            | 325.229,11           | PENSAO ALIMENTICIA                     | 10.847,64            | 3.511,38             | 14.359,02            |
| RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO       | 14.414,12            | 7.080,32             | 21.494,44            | CONTRIBUICAO SIINDASC/MT               | 1.039,45             | 217,00               | 1.256,45             |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI          | 102.814,74           | 27.038,67            | 129.853,41           | SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA | 409,60               | 204,80               | 614,40               |
| DESCONTO DE PREVIDENCIA                | 877,26               | 877,26               | 1.754,52             | RPPS - PREVJANGADA                     | 171.274,45           | 129.897,14           | 301.171,59           |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS          | 954,33               | 395,29               | 1.349,62             | RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO       | 16.328,32            |                      | 16.328,32            |
| SALARIO FAMILIA                        | 954,33               | 395,29               | 1.349,62             | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI          | 76.148,40            | 26.666,34            | 102.814,74           |
|                                        |                      |                      |                      | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS          | 2.535,49             | 451,76               | 2.987,25             |
|                                        |                      |                      |                      | SALARIO FAMILIA                        | 2.535,49             | 451,76               | 2.987,25             |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>6.979.415,01</b>  | <b>756.312,29</b>    | <b>7.735.727,30</b>  | <b>TOTAL</b>                           | <b>4.275.311,30</b>  | <b>1.080.830,45</b>  | <b>5.356.141,75</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>        |                      |                      |                      | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>       |                      |                      |                      |
|                                        |                      |                      |                      | INTERFERENCIA LEGISLATIVA              | 379.283,33           | 92.283,33            | 471.566,66           |
| <b>TOTAL</b>                           |                      |                      |                      | <b>TOTAL</b>                           | <b>379.283,33</b>    | <b>92.283,33</b>     | <b>471.566,66</b>    |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>           |                      |                      |                      | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>       |                      |                      |                      |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              | 2.378.953,80         | 2.877.337,47         | 2.378.953,80         | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              | 2.877.337,47         | 2.804.085,23         | 2.804.085,23         |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS             | 3.859.057,19         | 4.310.509,81         | 3.859.057,19         | BANCOS - CONTAS VINCULADAS             | 4.310.509,81         | 4.157.423,70         | 4.157.423,70         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>6.238.010,99</b>  | <b>7.187.847,28</b>  | <b>6.238.010,99</b>  | <b>TOTAL</b>                           | <b>7.187.847,28</b>  | <b>6.961.508,93</b>  | <b>6.961.508,93</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>22.952.823,72</b> | <b>11.016.549,52</b> | <b>26.781.525,96</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>22.952.823,72</b> | <b>11.016.549,52</b> | <b>26.781.525,96</b> |