



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Março/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	4.134.941,62	2.501.290,04	6.636.231,66	ADMINISTRACAO	1.328.431,62	568.243,88	1.896.675,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	259.191,12	112.483,79	371.674,91	ASSISTENCIA SOCIAL	335.164,58	110.617,86	445.782,44
CONTRIBUICOES	37.362,80	18.777,83	56.140,63	SAUDE	1.428.393,92	575.375,50	2.003.769,42
RECEITA PATRIMONIAL	76.712,65	50.454,72	127.167,37	EDUCACAO	1.570.050,04	793.743,02	2.363.793,06
RECEITA DE SERVICOS				CULTURA	8.712,00	310.553,55	319.265,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.753.064,24	2.319.573,70	6.072.637,94	URBANISMO	559.181,28	154.632,37	713.813,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.610,81		8.610,81	AGRICULTURA	205.911,14	30.932,77	236.843,91
RECEITAS DE CAPITAL	214.000,00		214.000,00	ENERGIA		5.815,86	5.815,86
OPERACOES DE CREDITO				TRANSPORTE	473.325,84	156.335,85	629.661,69
ALIENACAO DE BENS				DESPORTO E LAZER	12.209,69	8.587,42	20.797,11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	214.000,00		214.000,00				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS							
TOTAL	4.348.941,62	2.501.290,04	6.850.231,66	TOTAL	5.921.380,11	2.714.838,08	8.636.218,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.617.104,50	741.500,91	3.358.605,41	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	213.872,78	560.276,42	774.149,20
DEPÓSITOS	438.774,53	223.531,25	662.305,78	RESTOS A PAGAR	375.396,93	32.051,11	407.448,04
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	3.539,04	1.890,72	5.429,76	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	204,80		204,80
CONTRIBUICAO SINTEP	6.860,07	3.479,61	10.339,68	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	244,20		244,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	100.746,73	52.230,16	152.976,89	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	369.197,93	32.051,11	401.249,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	12.481,49	6.872,42	19.353,91	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	5.750,00		5.750,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS	17.050,88	8.559,42	25.610,30	DEPÓSITOS	201.880,09	259.142,24	461.022,33
INSS - EDUCACAO	610,53	251,64	862,17	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	1.648,32	1.890,72	3.539,04
INSS PRESTADOR DE SERVICO	31.658,15	16.618,73	48.276,88	CONTRIBUICAO SINTEP	7.441,89	3.373,84	10.815,73
INSS - SAUDE	8.739,33	4.788,74	13.528,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	48.313,00	52.423,73	100.736,73
IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	355,81	238,02	593,83	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	13.563,68	6.872,42	20.436,10
IRRF DE SERVIDORES	53.664,08	28.592,18	82.256,26	INSS - DEMAIS SEGURADOS	17.208,21	8.514,66	25.722,87
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	8.156,56	3.795,65	11.952,21	INSS - EDUCACAO	255,00	610,53	865,53
PENSAO ALIMENTICIA	7.336,26	3.511,38	10.847,64	INSS - FUNDEB 40%	209,62		209,62
INSS DECIMO TERCEIRO	1.394,21		1.394,21	INSS PRESTADOR DE SERVICO	26.735,41	15.745,51	42.480,92
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	683,72	311,17	994,89	INSS - SAUDE	6.260,45	4.437,98	10.698,43
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	409,60	204,80	614,40	PENSAO ALIMENTICIA	3.824,88	3.511,38	7.336,26
RPPS - PREVJANGADA	126.035,27	65.595,74	191.631,01	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	599,00	217,00	816,00
RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	9.495,27		9.495,27	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA		204,80	204,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	49.557,53	26.590,87	76.148,40	RPPS - PREVJANGADA	45.239,18	126.035,27	171.274,45
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		510,10	510,10	RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	6.833,05	9.495,27	16.328,32
SALARIO FAMILIA		510,10	510,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	23.748,40	25.809,13	49.557,53
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	510,10	1.517,16	2.027,26
				SALARIO FAMILIA	510,10	1.517,16	2.027,26
TOTAL	3.055.879,03	965.542,26	4.021.421,29	TOTAL	791.659,90	852.986,93	1.644.646,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	186.000,00	101.000,00	287.000,00
TOTAL				TOTAL	186.000,00	101.000,00	287.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.378.953,80	2.855.175,17	2.378.953,80	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.855.175,17	2.956.327,04	2.956.327,04
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.859.057,19	3.888.616,46	3.859.057,19	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.888.616,46	3.585.471,88	3.585.471,88
TOTAL	6.238.010,99	6.743.791,63	6.238.010,99	TOTAL	6.743.791,63	6.541.798,92	6.541.798,92
TOTAL GERAL	13.642.831,64	10.210.623,93	17.109.663,94	TOTAL GERAL	13.642.831,64	10.210.623,93	17.109.663,94