



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Setembro/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	20.953.673,33	2.163.221,64	23.116.894,97	ADMINISTRACAO	5.061.183,36	479.230,30	5.540.413,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.246.070,89	193.100,73	1.439.171,62	ASSISTENCIA SOCIAL	1.075.285,26	113.371,77	1.188.657,03
CONTRIBUICOES	215.226,01	26.707,78	241.933,79	SAUDE	6.145.610,69	707.534,93	6.853.145,62
RECEITA PATRIMONIAL	445.534,47	69.581,95	515.116,42	EDUCACAO	5.440.762,57	577.978,12	6.018.740,69
RECEITA DE SERVICOS				CULTURA	673.458,36	704.015,35	1.377.473,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.020.442,13	1.873.745,29	20.894.187,42	URBANISMO	3.622.025,91	91.106,18	3.713.132,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.399,83	85,89	26.485,72	SANEAMENTO	65.083,38	2.666,00	67.749,38
RECEITAS DE CAPITAL	2.474.000,00		2.474.000,00	GESTAO AMBIENTAL	150,00		150,00
OPERACOES DE CREDITO				AGRICULTURA	510.016,93	10.284,28	520.301,21
ALIENACAO DE BENS				COMERCIO E SERVICOS	17.424,00	4.356,00	21.780,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.474.000,00		2.474.000,00	ENERGIA	10.090,86	1.813,00	11.903,86
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				TRANSPORTE	1.767.048,91	87.356,00	1.854.404,91
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				DESPORTO E LAZER	137.445,72	28.997,38	166.443,10
TOTAL	23.427.673,33	2.163.221,64	25.590.894,97	TOTAL	24.525.585,95	2.808.709,31	27.334.295,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	9.765.123,49	349.084,91	10.114.208,40	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	6.184.859,51	419.365,34	6.604.224,85
DEPOSITOS	1.866.909,92	237.060,35	2.103.970,27	RESTOS A PAGAR	407.448,04		407.448,04
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	14.762,16	1.842,24	16.604,40	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	204,80		204,80
CONTRIBUICAO SINTEP	28.772,44	3.678,92	32.451,36	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	244,20		244,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	418.231,11	57.184,03	475.415,14	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	401.249,04		401.249,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	54.743,02	6.771,81	61.514,83	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	5.750,00		5.750,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS	68.963,97	8.439,22	77.403,19	DEPOSITOS	1.529.915,32	230.409,37	1.760.324,69
INSS - EDUCACAO	1.985,55	251,64	2.237,19	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	12.919,92	1.842,24	14.762,16
INSS - FUNDEB 60%		62,49	62,49	CONTRIBUICAO SINTEP	28.905,89	3.822,21	32.728,10
INSS PRESTADOR DE SERVICO	138.898,87	6.918,82	145.817,69	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	362.627,81	55.593,30	418.221,11
INSS - SAUDE	37.072,76	5.835,73	42.908,49	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	54.798,20	6.872,42	61.670,62
IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	2.111,74	440,18	2.551,92	INSS - DEMAIS SEGURADOS	69.428,57	8.207,39	77.635,96
IRRF DE SERVIDORES	252.037,29	34.381,66	286.418,95	INSS - EDUCACAO	1.988,91	251,64	2.240,55
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	15.504,26	38,98	15.543,24	INSS - FUNDEB 40%	209,62		209,62
PENSAO ALIMENTICIA	28.675,96	3.782,80	32.458,76	INSS PRESTADOR DE SERVICO	143.659,64	6.542,20	150.201,84
INSS DECIMO TERCEIRO	8.603,16	691,05	9.294,21	INSS - SAUDE	33.074,23	5.957,63	39.031,86
CONTRIBUICAO URBANA	64,94		64,94	IRRF DE SERVIDORES	82.256,26		82.256,26
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	2.839,09	436,77	3.275,86	PENSAO ALIMENTICIA	21.381,78	11.076,98	32.458,76
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.778,83	222,28	2.001,11	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	1.486,35		1.486,35
RPPS - PREVJANGADA	533.169,98	67.408,42	600.578,40	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.264,03	222,28	1.486,31
RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	37.209,99	4.258,12	41.468,11	RPPS - PREVJANGADA	509.790,71	68.618,45	578.409,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	217.098,50	33.537,93	250.636,43	RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	16.328,32	29.712,91	46.041,23
DESCONTO DE PREVIDENCIA	4.386,30	877,26	5.263,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	185.408,78	31.689,72	217.098,50
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.366,08	282,35	2.648,43	DESCONTO DE PREVIDENCIA	4.386,30		4.386,30
SALARIO FAMILIA	2.366,08	282,35	2.648,43	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.890,77	338,82	4.229,59
				SALARIO FAMILIA	3.890,77	338,82	4.229,59
TOTAL	11.634.399,49	586.427,61	12.220.827,10	TOTAL	8.126.113,64	650.113,53	8.776.227,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	753.216,65	91.083,33	844.299,98
TOTAL				TOTAL	753.216,65	91.083,33	844.299,98
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.378.953,80	2.819.857,26	2.378.953,80	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.819.857,26	2.716.697,03	2.716.697,03
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.859.057,19	5.075.310,31	3.859.057,19	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.075.310,31	4.378.213,62	4.378.213,62
TOTAL	6.238.010,99	7.895.167,57	6.238.010,99	TOTAL	7.895.167,57	7.094.910,65	7.094.910,65
TOTAL GERAL	41.300.083,81	10.644.816,82	44.049.733,06	TOTAL GERAL	41.300.083,81	10.644.816,82	44.049.733,06