



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Outubro/2022

em R\$

| RECEITA                                |                      |                      |                      | DESPESA                                |                      |                      |                      |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Títulos                                | Acumulado Anterior   | Movimento do Mês     | Total                | Títulos                                | Acumulado Anterior   | Movimento do Mês     | Total                |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                      |                      |                      | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                      |                      |                      |
| RECEITAS CORRENTES                     | 23.116.894,97        | 2.254.121,94         | 25.371.016,91        | ADMINISTRACAO                          | 5.540.413,66         | 445.470,40           | 5.985.884,06         |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL | 1.439.171,62         | 130.241,26           | 1.569.412,88         | ASSISTENCIA SOCIAL                     | 1.188.657,03         | 105.597,08           | 1.294.254,11         |
| CONTRIBUICOES                          | 241.933,79           | 34.581,60            | 276.515,39           | SAUDE                                  | 6.853.145,62         | 605.791,55           | 7.458.937,17         |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 515.116,42           | 111.279,60           | 626.396,02           | EDUCACAO                               | 6.018.740,69         | 619.238,02           | 6.637.978,71         |
| RECEITA DE SERVICOS                    |                      |                      |                      | CULTURA                                | 1.377.473,71         | 6.316,02             | 1.383.789,73         |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES               | 20.894.187,42        | 1.978.019,48         | 22.872.206,90        | URBANISMO                              | 3.713.132,09         | 1.805.505,45         | 5.518.637,54         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 26.485,72            |                      | 26.485,72            | SANEAMENTO                             | 67.749,38            |                      | 67.749,38            |
| RECEITAS DE CAPITAL                    | 2.474.000,00         | 600.000,00           | 3.074.000,00         | GESTAO AMBIENTAL                       | 150,00               |                      | 150,00               |
| OPERACOES DE CREDITO                   |                      |                      |                      | AGRICULTURA                            | 520.301,21           | 24.475,89            | 544.777,10           |
| ALIENACAO DE BENS                      |                      |                      |                      | COMERCIO E SERVICOS                    | 21.780,00            | 4.356,00             | 26.136,00            |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 2.474.000,00         | 600.000,00           | 3.074.000,00         | ENERGIA                                | 11.903,86            |                      | 11.903,86            |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS        |                      |                      |                      | TRANSPORTE                             | 1.854.404,91         | 17.817,04            | 1.872.221,95         |
| CONTRIBUICOES - INTRA OFSS             |                      |                      |                      | DESPORTO E LAZER                       | 166.443,10           | 41.408,39            | 207.851,49           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>25.590.894,97</b> | <b>2.854.121,94</b>  | <b>28.445.016,91</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>27.334.295,26</b> | <b>3.675.975,84</b>  | <b>31.010.271,10</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              |                      |                      |                      | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              |                      |                      |                      |
| DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR           | 10.114.208,40        | 974.999,57           | 11.089.207,97        | EMPENHOS A PAGAR PAGOS                 | 6.604.224,85         | 523.616,73           | 7.127.841,58         |
| DEPÓSITOS                              | 2.103.970,27         | 238.529,79           | 2.342.500,06         | RESTOS A PAGAR                         | 407.448,04           |                      | 407.448,04           |
| CONTRIBUICAO SINDSPJAN                 | 16.604,40            | 1.818,00             | 18.422,40            | RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS      | 204,80               |                      | 204,80               |
| CONTRIBUICAO SINTEP                    | 32.451,36            | 3.563,57             | 36.014,93            | RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS  | 244,20               |                      | 244,20               |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO         | 475.415,14           | 54.199,02            | 529.614,16           | RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS      | 401.249,04           |                      | 401.249,04           |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F            | 61.514,83            | 6.773,19             | 68.288,02            | RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS  | 5.750,00             |                      | 5.750,00             |
| INSS - DEMAIS SEGURADOS                | 77.403,19            | 7.745,73             | 85.148,92            | DEPÓSITOS                              | 1.760.324,69         | 195.124,63           | 1.955.449,32         |
| INSS - EDUCACAO                        | 2.237,19             | 251,64               | 2.488,83             | CONTRIBUICAO SINDSPJAN                 | 14.762,16            | 1.842,24             | 16.604,40            |
| INSS - FUNDEB 60%                      | 62,49                |                      | 62,49                | CONTRIBUICAO SINTEP                    | 32.728,10            | 3.678,92             | 36.407,02            |
| INSS PRESTADOR DE SERVICO              | 145.817,69           | 6.168,15             | 151.985,84           | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO         | 418.221,11           | 57.184,03            | 475.405,14           |
| INSS - SAUDE                           | 42.908,49            | 6.444,91             | 49.353,40            | EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F            | 61.670,62            | 7.798,82             | 69.469,44            |
| IRRF - PRESTADORES DE SERVICO          | 2.551,92             | 390,29               | 2.942,21             | INSS - DEMAIS SEGURADOS                | 77.635,96            | 8.439,22             | 86.075,18            |
| IRRF DE SERVIDORES                     | 286.418,95           | 36.014,20            | 322.433,15           | INSS - EDUCACAO                        | 2.240,55             | 251,64               | 2.492,19             |
| ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS          | 15.543,24            | 454,79               | 15.998,03            | INSS - FUNDEB 40%                      | 209,62               |                      | 209,62               |
| PENSAO ALIMENTICIA                     | 32.458,76            | 3.782,80             | 36.241,56            | INSS - FUNDEB 60%                      |                      | 62,49                | 62,49                |
| INSS DECIMO TERCEIRO                   | 9.294,21             | 771,00               | 10.065,21            | INSS PRESTADOR DE SERVICO              | 150.201,84           | 6.263,62             | 156.465,46           |
| CONTRIBUICAO URBANA                    | 64,94                |                      | 64,94                | INSS - SAUDE                           | 39.031,86            | 5.835,73             | 44.867,59            |
| CONTRIBUICAO SIINDASC/MT               | 3.275,86             | 364,05               | 3.639,91             | IRRF DE SERVIDORES                     | 82.256,26            |                      | 82.256,26            |
| SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA | 2.001,11             | 222,28               | 2.223,39             | PENSAO ALIMENTICIA                     | 32.458,76            |                      | 32.458,76            |
| RPPS - PREVJANGADA                     | 600.578,40           | 66.107,13            | 666.685,53           | CONTRIBUICAO SIINDASC/MT               | 1.486,35             | 339,36               | 1.825,71             |
| RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO       | 41.468,11            | 9.721,00             | 51.189,11            | SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA | 1.486,31             | 222,28               | 1.708,59             |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI          | 250.636,43           | 32.860,78            | 283.497,21           | RPPS - PREVJANGADA                     | 578.409,16           | 67.408,42            | 645.817,58           |
| DESCONTO DE PREVIDENCIA                | 5.263,56             | 877,26               | 6.140,82             | RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO       | 46.041,23            | 2.259,93             | 48.301,16            |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS          | 2.648,43             | 338,82               | 2.987,25             | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI          | 217.098,50           | 33.537,93            | 250.636,43           |
| SALARIO FAMILIA                        | 2.648,43             | 338,82               | 2.987,25             | DESCONTO DE PREVIDENCIA                | 4.386,30             |                      | 4.386,30             |
|                                        |                      |                      |                      | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS          | 4.229,59             | 338,82               | 4.568,41             |
|                                        |                      |                      |                      | SALARIO FAMILIA                        | 4.229,59             | 338,82               | 4.568,41             |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>12.220.827,10</b> | <b>1.213.868,18</b>  | <b>13.434.695,28</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>8.776.227,17</b>  | <b>719.080,18</b>    | <b>9.495.307,35</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>        |                      |                      |                      | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>       |                      |                      |                      |
|                                        |                      |                      |                      | INTERFERENCIA LEGISLATIVA              | 844.299,98           | 91.083,33            | 935.383,31           |
| <b>TOTAL</b>                           |                      |                      |                      | <b>TOTAL</b>                           | <b>844.299,98</b>    | <b>91.083,33</b>     | <b>935.383,31</b>    |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>           |                      |                      |                      | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>       |                      |                      |                      |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              | 2.378.953,80         | 2.716.697,03         | 2.378.953,80         | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              | 2.716.697,03         | 2.548.593,56         | 2.548.593,56         |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS             | 3.859.057,19         | 4.378.213,62         | 3.859.057,19         | BANCOS - CONTAS VINCULADAS             | 4.378.213,62         | 4.128.167,86         | 4.128.167,86         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>6.238.010,99</b>  | <b>7.094.910,65</b>  | <b>6.238.010,99</b>  | <b>TOTAL</b>                           | <b>7.094.910,65</b>  | <b>6.676.761,42</b>  | <b>6.676.761,42</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>44.049.733,06</b> | <b>11.162.900,77</b> | <b>48.117.723,18</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>44.049.733,06</b> | <b>11.162.900,77</b> | <b>48.117.723,18</b> |