



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

Novembro/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	25.371.016,91	2.125.182,02	27.496.198,93	ADMINISTRACAO	5.985.884,06	462.983,97	6.448.868,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.569.412,88	136.687,89	1.706.100,77	ASSISTENCIA SOCIAL	1.294.254,11	119.212,28	1.413.466,39
CONTRIBUICOES	276.515,39		276.515,39	SAUDE	7.458.937,17	674.892,35	8.133.829,52
RECEITA PATRIMONIAL	626.396,02	58.097,58	684.493,60	EDUCACAO	6.637.978,71	725.119,95	7.363.098,66
RECEITA DE SERVICOS				CULTURA	1.383.789,73	8.749,00	1.392.538,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.872.206,90	1.928.625,52	24.800.832,42	URBANISMO	5.518.637,54	195.188,96	5.713.826,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.485,72	1.771,03	28.256,75	SANEAMENTO	67.749,38	7.812,24	75.561,62
RECEITAS DE CAPITAL	3.074.000,00	1.316.409,74	4.390.409,74	GESTAO AMBIENTAL	150,00		150,00
OPERACOES DE CREDITO				AGRICULTURA	544.777,10	18.509,36	563.286,46
ALIENACAO DE BENS				COMERCIO E SERVICOS	26.136,00	4.356,00	30.492,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.074.000,00	1.316.409,74	4.390.409,74	ENERGIA	11.903,86	4.498,25	16.402,11
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				TRANSPORTE	1.872.221,95	216.087,01	2.088.308,96
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				DESPORTO E LAZER	207.851,49	26.556,01	234.407,50
TOTAL	28.445.016,91	3.441.591,76	31.886.608,67	TOTAL	31.010.271,10	2.463.965,38	33.474.236,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	11.089.207,97	451.953,65	11.541.161,62	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	7.127.841,58	1.761.602,73	8.889.444,31
DEPÓSITOS	2.342.500,06	248.860,23	2.591.360,29	RESTOS A PAGAR	407.448,04		407.448,04
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	18.422,40	1.842,24	20.264,64	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	204,80		204,80
CONTRIBUICAO SINTEP	36.014,93	3.550,21	39.565,14	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	244,20		244,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	529.614,16	53.569,35	583.183,51	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	401.249,04		401.249,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	68.288,02	6.286,90	74.574,92	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	5.750,00		5.750,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS	85.148,92	8.167,54	93.316,46	DEPÓSITOS	1.955.449,32	196.361,27	2.151.810,59
INSS - EDUCACAO	2.488,83	251,64	2.740,47	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	16.604,40	1.818,00	18.422,40
INSS - FUNDEB 60%	62,49		62,49	CONTRIBUICAO SINTEP	36.407,02		36.407,02
INSS PRESTADOR DE SERVICO	151.985,84	5.863,66	157.849,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	475.405,14	54.199,02	529.604,16
INSS - SAUDE	49.353,40	6.545,68	55.899,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	69.469,44	6.773,19	76.242,63
IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	2.942,21	49,89	2.992,10	INSS - DEMAIS SEGURADOS	86.075,18	7.745,73	93.820,91
IRRF DE SERVIDORES	322.433,15	36.517,77	358.950,92	INSS - EDUCACAO	2.492,19	251,64	2.743,83
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	15.998,03	13.430,50	29.428,53	INSS - FUNDEB 40%	209,62		209,62
PENSAO ALIMENTICIA	36.241,56	3.782,80	40.024,36	INSS - FUNDEB 60%	62,49		62,49
INSS DECIMO TERCEIRO	10.065,21	448,99	10.514,20	INSS PRESTADOR DE SERVICO	156.465,46	6.168,15	162.633,61
CONTRIBUICAO URBANA	64,94		64,94	INSS - SAUDE	44.867,59	6.444,91	51.312,50
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	3.639,91	445,57	4.085,48	IRRF DE SERVIDORES	82.256,26		82.256,26
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	2.223,39	241,13	2.464,52	PENSAO ALIMENTICIA	32.458,76	3.782,80	36.241,56
RPPS - PREVJANGADA	666.685,53	66.253,27	732.938,80	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	1.825,71	266,64	2.092,35
RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	51.189,11	7.751,12	58.940,23	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.708,59	222,28	1.930,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	283.497,21	32.984,71	316.481,92	RPPS - PREVJANGADA	645.817,58	66.107,13	711.924,71
DESCONTO DE PREVIDENCIA	6.140,82	877,26	7.018,08	RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	48.301,16	9.721,00	58.022,16
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.987,25	338,82	3.326,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	250.636,43	32.860,78	283.497,21
SALARIO FAMILIA	2.987,25	338,82	3.326,07	DESCONTO DE PREVIDENCIA	4.386,30		4.386,30
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.568,41	338,82	4.907,23
				SALARIO FAMILIA	4.568,41	338,82	4.907,23
TOTAL	13.434.695,28	701.152,70	14.135.847,98	TOTAL	9.495.307,35	1.958.302,82	11.453.610,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	935.383,31	91.083,33	1.026.466,64
TOTAL				TOTAL	935.383,31	91.083,33	1.026.466,64
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.378.953,80	2.548.593,56	2.378.953,80	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.548.593,56	1.617.015,51	1.617.015,51
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.859.057,19	4.128.167,86	3.859.057,19	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.128.167,86	4.689.138,84	4.689.138,84
TOTAL	6.238.010,99	6.676.761,42	6.238.010,99	TOTAL	6.676.761,42	6.306.154,35	6.306.154,35
TOTAL GERAL	48.117.723,18	10.819.505,88	52.260.467,64	TOTAL GERAL	48.117.723,18	10.819.505,88	52.260.467,64