



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001-68

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

EXERCÍCIO DE 2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	27.496.198,93	3.940.185,66	31.436.384,59	ADMINISTRACAO	6.448.868,03	281.727,46	6.730.595,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.706.100,77	516.196,77	2.222.297,54	ASSISTENCIA SOCIAL	1.413.466,39	-23.833,40	1.389.632,99
CONTRIBUICOES	276.515,39	34.091,87	310.607,26	SAUDE	8.133.829,52	722.404,00	8.856.233,52
RECEITA PATRIMONIAL	684.493,60	55.416,28	739.909,88	EDUCACAO	7.363.098,66	424.114,14	7.787.212,80
RECEITA DE SERVICOS				CULTURA	1.392.538,73	782.021,37	2.174.560,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.800.832,42	3.334.057,24	28.134.889,66	URBANISMO	5.713.826,50	281.965,57	5.995.792,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.256,75	423,50	28.680,25	SANEAMENTO	75.561,62	8.000,04	83.561,66
RECEITAS DE CAPITAL	4.390.409,74		4.390.409,74	GESTAO AMBIENTAL	150,00		150,00
OPERACOES DE CREDITO				AGRICULTURA	563.286,46	404,96	563.691,42
ALIENACAO DE BENS				COMERCIO E SERVICOS	30.492,00	4.356,00	34.848,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.390.409,74		4.390.409,74	ENERGIA	16.402,11	5.515,70	21.917,81
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				TRANSPORTE	2.088.308,96	-542.428,30	1.545.880,66
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				DESPORTO E LAZER	234.407,50	503.803,11	738.210,61
TOTAL	31.886.608,67	3.940.185,66	35.826.794,33	TOTAL	33.474.236,48	2.448.050,65	35.922.287,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	11.541.161,62	565.100,29	12.106.261,91	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	8.889.444,31	2.371.748,06	11.261.192,37
DEPÓSITOS	2.591.360,29	237.056,07	2.828.416,36	RESTOS A PAGAR	407.448,04		407.448,04
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	20.264,64	1.818,00	22.082,64	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	204,80		204,80
CONTRIBUICAO SINTEP	39.565,14	3.330,79	42.895,93	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	244,20		244,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	583.183,51	53.827,78	637.011,29	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	401.249,04		401.249,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	74.574,92	6.286,90	80.861,82	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	5.750,00		5.750,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS	93.316,46	8.939,23	102.255,69	DEPÓSITOS	2.151.810,59	670.237,34	2.822.047,93
INSS - EDUCACAO	2.740,47	251,64	2.992,11	CONTRIBUICAO SINDSPJAN	18.422,40	3.660,24	22.082,64
INSS - FUNDEB 60%	62,49	87,50	149,99	CONTRIBUICAO SINTEP	36.407,02	10.418,37	46.825,39
INSS PRESTADOR DE SERVICO	157.849,50	3.921,37	161.770,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	529.604,16	112.032,59	641.636,75
INSS - SAUDE	55.899,08	6.427,89	62.326,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	76.242,63	6.286,90	82.529,53
IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	2.992,10	49,89	3.041,99	INSS - DEMAIS SEGURADOS	93.820,91	8.167,54	101.988,45
IRRF DE SERVIDORES	358.950,92	31.042,96	389.993,88	INSS - EDUCACAO	2.743,83	251,64	2.995,47
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	29.428,53	14.503,08	43.931,61	INSS - FUNDEB 40%	209,62		209,62
PENSAO ALIMENTICIA	40.024,36	3.782,80	43.807,16	INSS - FUNDEB 60%	62,49		62,49
INSS DECIMO TERCEIRO	10.514,20	885,84	11.400,04	INSS PRESTADOR DE SERVICO	162.633,61	8.758,01	171.391,62
CONTRIBUICAO URBANA	64,94		64,94	INSS - SAUDE	51.312,50	6.545,68	57.858,18
CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	4.085,48	415,12	4.500,60	IRRF - PRESTADORES DE SERVICO		3.041,99	3.041,99
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	2.464,52	222,28	2.686,80	IRRF DE SERVIDORES	82.256,26	311.655,01	393.911,27
RPPS - PREVJANGADA	732.938,80	63.860,00	796.798,80	ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS		43.056,31	43.056,31
RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	58.940,23	3.556,22	62.496,45	PENSAO ALIMENTICIA	36.241,56	7.565,60	43.807,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	316.481,92	32.969,52	349.451,44	INSS DECIMO TERCEIRO		11.400,04	11.400,04
DESCONTO DE PREVIDENCIA	7.018,08	877,26	7.895,34	CONTRIBUICAO SIINDASC/MT	2.092,35	763,28	2.855,63
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.326,07		3.326,07	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	1.930,87	463,41	2.394,28
SALARIO FAMILIA	3.326,07		3.326,07	RPPS - PREVJANGADA	711.924,71	66.253,27	778.177,98
				RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	58.022,16	7.751,12	65.773,28
				EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	283.497,21	59.534,56	343.031,77
				DESCONTO DE PREVIDENCIA	4.386,30	2.631,78	7.018,08
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.907,23	338,82	5.246,05
				SALARIO FAMILIA	4.907,23	338,82	5.246,05
TOTAL	14.135.847,98	802.156,36	14.938.004,34	TOTAL	11.453.610,17	3.042.324,22	14.495.934,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA LEGISLATIVA	1.026.466,64	102.933,36	1.129.400,00
TOTAL				TOTAL	1.026.466,64	102.933,36	1.129.400,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.378.953,80	1.617.015,51	2.378.953,80	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.617.015,51	1.291.431,17	1.291.431,17
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.859.057,19	4.689.138,84	3.859.057,19	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.689.138,84	4.163.756,97	4.163.756,97
TOTAL	6.238.010,99	6.306.154,35	6.238.010,99	TOTAL	6.306.154,35	5.455.188,14	5.455.188,14
TOTAL GERAL	52.260.467,64	11.048.496,37	57.002.809,66	TOTAL GERAL	52.260.467,64	11.048.496,37	57.002.809,66