



## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

CNPJ: 03.783.859/0001-02

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

Agosto/2022

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	34.968.309,85	4.962.793,44	39.931.103,29	LEGISLATIVA	2.645.464,95	30.674,78	2.676.139,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.700.231,76	273.223,00	1.973.454,76	ESSENCIAL A JUSTICA	170.296,98	18.149,57	188.446,55
CONTRIBUICOES	2.449.366,93	32.983,01	2.482.349,94	ADMINISTRACAO	14.455.933,90	2.533.889,83	16.989.823,73
RECEITA PATRIMONIAL	2.476.217,82	478.879,77	2.955.097,59	ASSISTENCIA SOCIAL	2.337.260,53	686.702,98	3.023.963,51
RECEITA DE SERVICOS				PREVIDENCIA SOCIAL	1.366.681,49	205.511,32	1.572.192,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.315.047,51	4.176.326,66	32.491.374,17	SAUDE	6.135.670,47	911.563,51	7.047.233,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.445,83	1.381,00	28.826,83	TRABALHO	375.134,47	47.659,33	422.793,80
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	4.327.555,91	832.024,01	5.159.579,92
ALIENACAO DE BENS				CULTURA	4.284,02		4.284,02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				URBANISMO	112.068,76		112.068,76
RECEITAS CORRENTES				GESTAO AMBIENTAL	344.776,47	28.699,08	373.475,55
CONTRIBUICOES				COMERCIO E SERVICOS	754.617,50	42.000,00	796.617,50
				ENERGIA	983.654,47		983.654,47
				TRANSPORTE	600.980,53		600.980,53
				DESPORTO E LAZER	26.589,90	1.804,51	28.394,41
				ENCARGOS ESPECIAIS	256.209,84	19.694,52	275.904,36
<b>TOTAL</b>	<b>34.968.309,85</b>	<b>4.962.793,44</b>	<b>39.931.103,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34.897.180,19</b>	<b>5.358.373,44</b>	<b>40.255.553,63</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	11.845.797,28	1.840.355,20	13.686.152,48	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	6.792.422,57	1.741.987,39	8.534.409,96
DEPÓSITOS	4.239.096,14	610.887,41	4.849.983,55	RESTOS A PAGAR	1.710.504,93		1.710.504,93
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	169.572,00	26.861,21	196.433,21	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	181.101,13		181.101,13
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	5.602,19	120,00	5.722,19	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	1.034.964,41		1.034.964,41
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	248,82	18,42	267,24	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	14.005,83		14.005,83
INSS FOLHA SAUDE	39.846,41	6.386,61	46.233,02	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	300.377,72		300.377,72
INSS SERVICO SAUDE	757,35	301,73	1.059,08	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	58.934,53		58.934,53
INSS FOLHA FUNDEB	40.928,83	8.222,69	49.151,52	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	66.858,30		66.858,30
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	360,80	105,60	466,40	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	3.724,49		3.724,49
INSS FOLHA INFANCIA	5.464,89	732,65	6.197,54	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	5.418,00		5.418,00
INSS 13º SALARIO - SAUDE	33,16		33,16	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	45.120,52		45.120,52
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	45,90		45,90	DEPÓSITOS	3.680.255,32	331.826,07	4.012.081,39
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	41.828,60	6.212,71	48.041,31	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	164.181,77	4.751,80	168.933,57
CDC BANCO DO BRASIL	308.432,75	42.186,92	350.619,67	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	13.423,66		13.423,66
CDC BANCO BRADESCO	7.886,99	1.198,02	9.085,01	INSS FOLHA SAUDE	37.744,61		37.744,61
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.268,25	4.608,19	34.876,44	INSS FOLHA FUNDEB	38.785,08		38.785,08
CDC BB SAUDE	154.977,12	25.355,10	180.332,22	INSS FOLHA INFANCIA	5.317,53		5.317,53
CDC CEF SAUDE	8.687,85	1.127,65	9.815,50	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.603,66		3.603,66
CDC BB JATEI PREV	40.504,23	5.885,17	46.389,40	INSS 13º SALARIO - FMDCA	630,17		630,17
CDC BB FUNDEB	29.310,11	4.994,08	34.304,19	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	5.112,06		5.112,06
CDC CEF FUNDEB	4.129,93	589,99	4.719,92	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	41.828,60	6.212,71	48.041,31
CDC BB INFANCIA	6.034,39	597,88	6.632,27	CDC BANCO DO BRASIL	309.525,84	43.473,48	352.999,32
CDC BRADESCO SAUDE	7.679,07	1.097,01	8.776,08	CDC BANCO BRADESCO	7.927,04	1.198,02	9.125,06
CDC SICREDI - PREFEITURA	324.866,49	48.932,93	373.799,42	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.607,10	4.608,14	34.215,24
CDC SICREDI - SAUDE	109.554,00	16.971,49	126.525,49	CDC BB SAUDE	152.529,68	24.108,22	176.637,90
CDC SICREDI - JATEIPREV	47.357,11	8.854,14	56.211,25	CDC CEF SAUDE	8.901,91	1.127,65	10.029,56
CDC SICREDI - FUNDEB	45.425,20	9.592,04	55.017,24	CDC BB JATEI PREV	40.131,85	5.885,17	46.017,02
PENSAO ALIMENTICIA	121.239,95	18.368,71	139.608,66	CDC BB FUNDEB	26.606,27	5.732,21	32.338,48
PENSAO SAUDE	46.085,95	2.175,54	48.261,49	CDC CEF FUNDEB	4.129,93	589,99	4.719,92
ZURICH	18.475,73	2.797,48	21.273,21	CDC BB INFANCIA	6.367,87	597,88	6.965,75
ZURICH SAUDE	232,05	33,15	265,20	CDC BRADESCO SAUDE	7.679,07	1.097,01	8.776,08
ZURICH FUNDEB	3.109,97	590,01	3.699,98	CDC SICREDI - PREFEITURA	315.152,84	47.856,47	363.009,31
CASSEMS	296.955,90	41.265,45	338.221,35	CDC SICREDI - SAUDE	105.084,65	16.891,41	121.976,06
AFPM	48.496,90	6.180,06	54.676,96	CDC SICREDI - JATEIPREV	42.911,68	8.854,14	51.765,82
CASSEMS SAUDE	189.277,20	27.877,20	217.154,40	CDC SICREDI - FUNDEB	39.225,38	9.490,14	48.715,52
AFPM SAUDE	3.470,57	515,37	3.985,94	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	73.202,34	11.597,96	84.800,30
CASSEMS JATEI PREV	63.178,48	10.582,93	73.761,41	ZURICH	18.685,84	2.797,48	21.483,32
AFPM JATEI PREV	486,94	56,00	542,94	ZURICH SAUDE	232,05	33,15	265,20
CASSEMS FUNDEB	63.085,22	11.048,72	74.133,94	ZURICH FUNDEB	2.899,86	590,01	3.489,87
AFPM FUNDEB	411,25	58,75	470,00	CASSEMS	304.176,37	41.611,17	345.787,54
CASSEMS INFANCIA	4.231,29	454,49	4.685,78	AFPM	48.412,38	6.178,89	54.591,27
PROVER SAUDE - PREFEITURA	4.216,20	617,00	4.833,20	CASSEMS SAUDE	193.167,64	27.853,69	221.021,33
PROVER SAUDE - FUNDEB	398,04	82,78	480,82	AFPM SAUDE	3.375,28	515,37	3.890,65
PROVER ODONTO - PREFEITURA		24,90	24,90	CASSEMS JATEI PREV	64.363,88	9.280,39	73.644,27
PROVER ODONTO - FUNDEB		24,90	24,90	AFPM JATEI PREV		362,07	362,07
JATEI PREV	585.384,26	81.080,54	666.464,80	CASSEMS FUNDEB	61.333,79	11.278,92	72.612,71
JATEI PREV SAUDE	287.646,42	40.540,63	328.187,05	AFPM FUNDEB	405,88	58,75	464,63



## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

CNPJ: 03.783.859/0001-02

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

Agosto/2022

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
JATEI PREV FUNDEB	70.361,30	13.320,68	83.681,98	CASSEMS INFANCIA	4.327,19	604,47	4.931,66
MS PREV SAUDE	1.510,80		1.510,80	PROVER SAUDE - PREFEITURA	4.262,80	641,90	4.904,70
MS PREV PREFEITURA	2.014,40	503,60	2.518,00	PROVER SAUDE - FUNDEB	365,36	107,68	473,04
ISSQN	182.951,16	6.215,97	189.167,13	JATEI PREV	653.624,93		653.624,93
ISSQN SAUDE	2.856,99	1.974,71	4.831,70	JATEI PREV SAUDE	325.358,90		325.358,90
ISSQN JATEI PREV	627,19	26,17	653,36	JATEI PREV FUNDEB	57.558,28	13.224,54	70.782,82
ISSQN MEIO AMBIENTE	4.167,04	23,10	4.190,14	MS PREV SAUDE	1.904,65		1.904,65
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	350,37	130,02	480,39	MS PREV PREFEITURA	4.010,80	503,60	4.514,40
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.969,75		2.969,75	ISSQN	182.832,42	6.303,20	189.135,62
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	382.484,90	54.722,35	437.207,25	ISSQN SAUDE	2.891,99	2.016,66	4.908,65
IRRF SAUDE	248.114,72	41.810,42	289.925,14	ISSQN JATEI PREV	627,19	26,17	653,36
IRRF JATEI PREV	96.750,56	14.054,63	110.805,19	ISSQN MEIO AMBIENTE	4.167,04	23,10	4.190,14
IRRF FUNDEB	77.738,33	12.778,92	90.517,25	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	363,17	130,02	493,19
IRRF INFANCIA	13,87		13,87	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.969,75		2.969,75
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	6.831,82		6.831,82	IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	80.272,20		80.272,20
SALARIO FAMILIA	3.441,23		3.441,23	IRRF SAUDE	66.201,21		66.201,21
SALARIO MATERNIDADE	3.060,74		3.060,74	IRRF JATEI PREV	92.437,76	13.974,51	106.412,27
SALARIO FAMILIA SAUDE	225,88		225,88	IRRF FUNDEB	21.554,05		21.554,05
SALARIO MATERNIDADE SAUDE	52,70		52,70	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	637.968,23	31.450,67	669.418,90
SALARIO FAMILIA INFANCIA	51,27		51,27	RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	637.968,23	31.450,67	669.418,90
<b>TOTAL</b>	<b>16.091.725,24</b>	<b>2.451.242,61</b>	<b>18.542.967,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.821.151,05</b>	<b>2.105.264,13</b>	<b>14.926.415,18</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.856.038,59	265.148,37	2.121.186,96	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	168.640,00		168.640,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDAS FMIS	194.840,00	481.000,00	675.840,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	5.005.115,85	748.612,34	5.753.728,19
PREFEITURA - SAUDE	5.005.115,85	748.612,34	5.753.728,19	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	360.000,00	50.000,00	410.000,00
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	360.000,00	50.000,00	410.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	200.000,00	40.000,00	240.000,00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	200.000,00	40.000,00	240.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	82.000,00	15.000,00	97.000,00
PREFEITURA - INFANCIA	82.000,00	15.000,00	97.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.856.038,59	265.148,37	2.121.186,96
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODEC	150.000,00		150.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMIS	194.840,00	481.000,00	675.840,00
AJUSTE DE SALDO	84.171,76		84.171,76				
<b>TOTAL</b>	<b>7.932.166,20</b>	<b>1.599.760,71</b>	<b>9.531.926,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.866.634,44</b>	<b>1.599.760,71</b>	<b>9.466.395,15</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.303.330,00	14.684.276,84	14.303.330,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.684.276,84	14.494.219,69	14.494.219,69
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	673.019,17	1.595.798,65	673.019,17	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.595.798,65	1.607.235,80	1.607.235,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.706.262,49	23.809.771,78	21.706.262,49	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.809.771,78	23.938.790,26	23.938.790,26
<b>TOTAL</b>	<b>36.682.611,66</b>	<b>40.089.847,27</b>	<b>36.682.611,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40.089.847,27</b>	<b>40.040.245,75</b>	<b>40.040.245,75</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>95.674.812,95</b>	<b>49.103.644,03</b>	<b>104.688.609,71</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>95.674.812,95</b>	<b>49.103.644,03</b>	<b>104.688.609,71</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITOMARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
TESOUREIRA