



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)

Setembro/2022

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	39.931.103,29	5.105.533,94	45.036.637,23	LEGISLATIVA	2.676.139,73	18.952,36	2.695.092,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.973.454,76	352.355,30	2.325.810,06	ESSENCIAL A JUSTICA	188.446,55	18.754,35	207.200,90
CONTRIBUICOES	2.482.349,94	626.979,24	3.109.329,18	ADMINISTRACAO	16.989.823,73	1.646.562,81	18.636.386,54
RECEITA PATRIMONIAL	2.955.097,59	376.211,24	3.331.308,83	ASSISTENCIA SOCIAL	3.023.963,51	229.630,46	3.253.593,97
RECEITA DE SERVICOS				PREVIDENCIA SOCIAL	1.572.192,81	211.120,60	1.783.313,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.491.374,17	3.749.988,16	36.241.362,33	SAUDE	7.047.233,98	939.724,44	7.986.958,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.826,83		28.826,83	TRABALHO	422.793,80	49.155,10	471.948,90
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	5.159.579,92	758.072,32	5.917.652,24
ALIENACAO DE BENS				CULTURA	4.284,02	6.000,00	10.284,02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				URBANISMO	112.068,76		112.068,76
RECEITAS CORRENTES				GESTAO AMBIENTAL	373.475,55	29.911,61	403.387,16
CONTRIBUICOES				COMERCIO E SERVICOS	796.617,50		796.617,50
				ENERGIA	983.654,47		983.654,47
				TRANSPORTE	600.980,53		600.980,53
				DESPORTO E LAZER	28.394,41	5.006,00	33.400,41
				ENCARGOS ESPECIAIS	275.904,36	131.913,03	407.817,39
TOTAL	39.931.103,29	5.105.533,94	45.036.637,23	TOTAL	40.255.553,63	4.044.803,08	44.300.356,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	13.686.152,48	526.076,52	14.212.229,00	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	8.534.409,96	1.146.659,60	9.681.069,56
DEPÓSITOS	4.849.983,55	620.080,27	5.470.063,82	RESTOS A PAGAR	1.710.504,93	10.000,00	1.720.504,93
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	196.433,21	25.984,18	222.417,39	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	181.101,13		181.101,13
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	5.722,19	737,84	6.460,03	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	1.034.964,41	10.000,00	1.044.964,41
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	267,24	18,42	285,66	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	14.005,83		14.005,83
INSS FOLHA SAUDE	46.233,02	9.051,65	55.284,67	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	300.377,72		300.377,72
INSS SERVICIO SAUDE	1.059,08		1.059,08	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	58.934,53		58.934,53
INSS FOLHA FUNDEB	49.151,52	8.342,04	57.493,56	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	66.858,30		66.858,30
INSS SERVICIO ASSISTENCIA SOCIAL	466,40	79,20	545,60	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	3.724,49		3.724,49
INSS FOLHA INFANCIA	6.197,54	727,20	6.924,74	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	5.418,00		5.418,00
INSS 13º SALARIO - SAUDE	33,16	114,47	147,63	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	45.120,52		45.120,52
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	45,90	91,98	137,88	DEPÓSITOS	4.012.081,39	590.697,05	4.602.778,44
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	48.041,31	6.212,71	54.254,02	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	168.933,57	4.751,80	173.685,37
CDC BANCO DO BRASIL	350.619,67	42.879,70	393.499,37	INSS PRESTACAO DE SERVICOS		14,90	14,90
CDC BANCO BRADESCO	9.085,01	1.198,02	10.283,03	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	13.423,66		13.423,66
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.876,44	4.608,19	39.484,63	INSS FOLHA SAUDE	37.744,61		37.744,61
CDC BB SAUDE	180.332,22	24.568,57	204.900,79	INSS FOLHA FUNDEB	38.785,08		38.785,08
CDC CEF SAUDE	9.815,50	1.127,65	10.943,15	INSS FOLHA INFANCIA	5.317,53		5.317,53
CDC BB JATEI PREV	46.389,40	5.885,17	52.274,57	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.603,66		3.603,66
CDC BB FUNDEB	34.304,19	4.994,08	39.298,27	INSS 13º SALARIO - FMDCA	630,17		630,17
CDC CEF FUNDEB	4.719,92	589,99	5.309,91	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	5.112,06		5.112,06
CDC BB INFANCIA	6.632,27	597,88	7.230,15	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	48.041,31	6.212,71	54.254,02
CDC BRADESCO SAUDE	8.776,08	1.097,01	9.873,09	CDC BANCO DO BRASIL	352.999,32	42.186,92	395.186,24
CDC SICREDI - PREFEITURA	373.799,42	50.381,73	424.181,15	CDC BANCO BRADESCO	9.125,06	1.198,02	10.323,08
CDC SICREDI - SAUDE	126.525,49	13.801,17	140.326,66	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.215,24	4.608,14	38.823,38
CDC SICREDI - JATEIPREV	56.211,25	10.710,79	66.922,04	CDC BB SAUDE	176.637,90	25.355,10	201.993,00
CDC SICREDI - FUNDEB	55.017,24	9.712,98	64.730,22	CDC CEF SAUDE	10.029,56	1.127,65	11.157,21
PENSAO ALIMENTICIA	139.608,66	18.667,09	158.275,75	CDC BB JATEI PREV	46.017,02	5.885,17	51.902,19
PENSAO SAUDE	48.261,49	2.175,54	50.437,03	CDC BB FUNDEB	32.332,48	4.994,08	37.326,56
ZURICH	21.273,21	2.773,50	24.046,71	CDC CEF FUNDEB	4.719,92	589,99	5.309,91
ZURICH SAUDE	265,20	33,15	298,35	CDC BB INFANCIA	6.632,27	597,88	7.230,15
ZURICH FUNDEB	3.699,98	590,01	4.289,99	CDC BRADESCO SAUDE	8.776,08	1.097,01	9.873,09
CASSEMS	338.221,35	42.743,14	380.964,49	CDC SICREDI - PREFEITURA	363.009,31	48.932,93	411.942,24
AFPM	54.676,96	6.180,06	60.857,02	CDC SICREDI - SAUDE	121.976,06	16.971,49	138.947,55
CASSEMS SAUDE	217.154,40	28.168,69	245.323,09	CDC SICREDI - JATEIPREV	51.765,82	8.854,14	60.619,96
AFPM SAUDE	3.985,94	515,37	4.501,31	CDC SICREDI - FUNDEB	48.715,52	9.592,04	58.307,56
CASSEMS JATEI PREV	73.761,41	9.742,92	83.504,33	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	84.800,30	11.291,56	96.091,86
AFPM JATEI PREV	542,94	598,94	1.141,88	ZURICH	21.483,32	2.773,50	24.256,82
CASSEMS FUNDEB	74.133,94	11.223,11	85.357,05	ZURICH SAUDE	265,20	33,15	298,35
AFPM FUNDEB	470,00	58,75	528,75	ZURICH FUNDEB	3.489,87	590,01	4.079,88
CASSEMS INFANCIA	4.685,78	634,47	5.320,25	CASSEMS	345.787,54	41.265,45	387.052,99
PROVER SAUDE - PREFEITURA	4.833,20	617,00	5.450,20	AFPM	54.591,27	6.180,06	60.771,33
PROVER SAUDE - FUNDEB	480,82	82,78	563,60	CASSEMS SAUDE	221.021,33	28.266,79	249.288,12
PROVER ODONTO - PREFEITURA	24,90	24,90	49,80	AFPM SAUDE	3.890,65	515,37	4.406,02
PROVER ODONTO - FUNDEB	24,90	24,90	49,80	CASSEMS JATEI PREV	73.644,27	9.835,74	83.480,01
JATEI PREV	666.464,80	81.445,91	747.910,71	AFPM JATEI PREV	362,07		362,07
JATEI PREV SAUDE	328.187,05	39.985,58	368.172,63	CASSEMS FUNDEB	72.612,71	11.048,72	83.661,43



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)

Setembro/2022

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
JATEI PREV FUNDEB	83.681,98	13.358,48	97.040,46	AFPM FUNDEB	464,63	58,75	523,38
MS PREV SAUDE	1.510,80		1.510,80	CASSEMS INFANCIA	4.931,66	454,49	5.386,15
MS PREV PREFEITURA	2.518,00	503,60	3.021,60	PROVER SAUDE - PREFEITURA	4.904,70	617,00	5.521,70
ISSQN	189.167,13	8.665,58	197.832,71	PROVER SAUDE - FUNDEB	473,04	82,78	555,82
ISSQN SAUDE	4.831,70	1.079,82	5.911,52	PROVER ODONTO - PREFEITURA		24,90	24,90
ISSQN JATEI PREV	653,36	148,00	801,36	PROVER ODONTO - FUNDEB		24,90	24,90
ISSQN MEIO AMBIENTE	4.190,14	19,91	4.210,05	JATEI PREV	653.624,93	162.932,05	816.556,98
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	480,39	112,80	593,19	JATEI PREV SAUDE	325.358,90	80.582,72	405.941,62
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.969,75		2.969,75	JATEI PREV FUNDEB	70.782,82	26.545,90	97.328,72
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	437.207,25	57.280,09	494.487,34	MS PREV SAUDE	1.904,65		1.904,65
IRRF SAUDE	289.925,14	42.568,18	332.493,32	MS PREV PREFEITURA	2.014,40	503,60	2.518,00
IRRF JATEI PREV	110.805,19	14.449,67	125.254,86	ISSQN	189.135,62	8.766,93	197.902,55
IRRF FUNDEB	90.517,25	12.638,65	103.155,90	ISSQN SAUDE	4.908,65	997,37	5.906,02
IRRF INFANCIA	13,87		13,87	ISSQN JATEI PREV	653,36	148,00	801,36
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	6.831,82	112,94	6.944,76	ISSQN MEIO AMBIENTE	4.190,14	19,91	4.210,05
SALARIO FAMILIA	3.441,23	112,94	3.554,17	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	493,19	112,80	605,99
SALARIO MATERNIDADE	3.060,74		3.060,74	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.969,75		2.969,75
SALARIO FAMILIA SAUDE	225,88		225,88	IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	80.272,20		80.272,20
SALARIO MATERNIDADE SAUDE	52,70		52,70	IRRF SAUDE	66.201,21		66.201,21
SALARIO FAMILIA INFANCIA	51,27		51,27	IRRF JATEI PREV	106.412,27	14.054,63	120.466,90
				IRRF FUNDEB	21.554,05		21.554,05
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	669.418,90	85.704,50	755.123,40
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	669.418,90	85.704,50	755.123,40
TOTAL	18.542.967,85	1.146.269,73	19.689.237,58	TOTAL	14.926.415,18	1.833.061,15	16.759.476,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.121.186,96	265.148,37	2.386.335,33	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	168.640,00		168.640,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDAS FMIS	675.840,00		675.840,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	5.753.728,19	646.600,92	6.400.329,11
PREFEITURA - SAUDE	5.753.728,19	646.600,92	6.400.329,11	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	410.000,00	20.000,00	430.000,00
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	410.000,00	20.000,00	430.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	240.000,00	50.000,00	290.000,00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	240.000,00	50.000,00	290.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	97.000,00		97.000,00
PREFEITURA - INFANCIA	97.000,00		97.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	2.121.186,96	265.148,37	2.386.335,33
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODEC	150.000,00		150.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMIS	675.840,00		675.840,00
AJUSTE DE SALDO	84.171,76		84.171,76				
TOTAL	9.531.926,91	981.749,29	10.513.676,20	TOTAL	9.466.395,15	981.749,29	10.448.144,44
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.303.330,00	14.494.219,69	14.303.330,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.494.219,69	14.266.593,45	14.266.593,45
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	673.019,17	1.607.235,80	673.019,17	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.607.235,80	1.634.396,64	1.634.396,64
APLICACÕES FINANCEIRAS	21.706.262,49	23.938.790,26	21.706.262,49	APLICACÕES FINANCEIRAS	23.938.790,26	24.513.195,10	24.513.195,10
TOTAL	36.682.611,66	40.040.245,75	36.682.611,66	TOTAL	40.040.245,75	40.414.185,19	40.414.185,19
TOTAL GERAL	104.688.609,71	47.273.798,71	111.922.162,67	TOTAL GERAL	104.688.609,71	47.273.798,71	111.922.162,67

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOMARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA