



## 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)

Novembro/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	53.457.013,15	5.040.222,74	58.497.235,89	LEGISLATIVA	2.725.012,28	50.435,19	2.775.447,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	3.560.702,49	239.443,23	3.800.145,72	ESSENCIAL A JUSTICA	452.100,94	20.071,35	472.172,29
CONTRIBUICOES	3.397.082,10	22.050,62	3.419.132,72	ADMINISTRACAO	20.386.239,15	2.266.921,62	22.653.160,77
RECEITA PATRIMONIAL	3.961.634,28	269.110,02	4.230.744,30	ASSISTENCIA SOCIAL	3.507.732,86	571.077,22	4.078.810,08
RECEITA DE SERVICOS				PREVIDENCIA SOCIAL	1.991.511,83	203.216,81	2.194.728,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.508.317,51	4.448.587,03	46.956.904,54	SAUDE	8.886.503,42	1.413.825,70	10.300.329,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.276,77	61.031,84	90.308,61	TRABALHO	535.820,11	81.232,64	617.052,75
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	6.601.863,72	719.269,86	7.321.133,58
ALIENACAO DE BENS				CULTURA	10.300,02		10.300,02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				URBANISMO	112.068,76	2.199,00	114.267,76
RECEITAS CORRENTES				GESTAO AMBIENTAL	448.961,90	67.008,23	515.970,13
CONTRIBUICOES				CIENCIA E TECNOLOGIA	29.869,00		29.869,00
				COMERCIO E SERVICOS	796.617,50	136.443,64	933.061,14
				ENERGIA	983.654,47		983.654,47
				TRANSPORTE	600.980,53		600.980,53
				DESPORTO E LAZER	81.501,81	20.416,70	101.918,51
				ENCARGOS ESPECIAIS	524.058,11	23.139,95	547.198,06
<b>TOTAL</b>	<b>53.457.013,15</b>	<b>5.040.222,74</b>	<b>58.497.235,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>48.674.796,41</b>	<b>5.575.257,91</b>	<b>54.250.054,32</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	14.672.538,11	1.608.761,64	16.281.299,75	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	10.493.448,57	1.369.023,47	11.862.472,04
DEPOSITOS	6.101.775,99	640.989,37	6.742.765,36	RESTOS A PAGAR	1.730.504,93	10.000,00	1.740.504,93
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	248.644,54	27.341,90	275.986,44	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	181.101,13		181.101,13
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	6.460,03	1.225,40	7.685,43	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	1.054.964,41	10.000,00	1.064.964,41
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	1.345,65		1.345,65	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	14.005,83		14.005,83
INSS FOLHA SAUDE	64.689,74	7.633,61	72.323,35	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	300.377,72		300.377,72
INSS SERVICO SAUDE	1.059,08		1.059,08	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	58.934,53		58.934,53
INSS FOLHA FUNDEB	65.977,91	8.541,08	74.518,99	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	66.858,30		66.858,30
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	598,40	66,00	664,40	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	3.724,49		3.724,49
INSS FOLHA INFANCIA	7.674,66	1.166,55	8.841,21	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	5.418,00		5.418,00
INSS 13º SALARIO - SAUDE	147,63		147,63	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	45.120,52		45.120,52
INSS 13º SALARIO - FMDCA		13,88	13,88	DEPOSITOS	6.079.209,49	383.514,86	6.462.724,35
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	137,88		137,88	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	244.227,32	26.340,64	270.567,96
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	60.477,21	6.223,19	66.700,40	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	14,90		14,90
CDC BANCO DO BRASIL	447.194,07	53.402,56	500.596,63	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	13.511,89	1.059,99	14.571,88
CDC BANCO BRADESCO	11.481,05	1.198,02	12.679,07	INSS FOLHA SAUDE	59.593,48	9.405,07	68.998,55
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.443,82	4.959,19	49.403,01	INSS FOLHA FUNDEB	55.430,38	16.707,04	72.137,42
CDC BB SAUDE	228.469,42	27.619,20	256.088,62	INSS FOLHA INFANCIA	7.640,92	749,92	8.390,84
CDC CEF SAUDE	12.070,80	1.127,65	13.198,45	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.603,66		3.603,66
CDC BB JATEI PREV	55.728,42	5.291,40	63.019,82	INSS 13º SALARIO - FMDCA	630,17		630,17
CDC BB FUNDEB	44.292,35	4.994,08	49.286,43	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	5.203,94		5.203,94
CDC CEF FUNDEB	6.209,91	900,00	7.109,91	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	60.477,21	6.223,19	66.700,40
CDC BB INFANCIA	7.828,03	597,88	8.425,91	CDC BANCO DO BRASIL	438.065,94	53.694,70	491.760,64
CDC BRADESCO SAUDE	10.970,10	1.097,01	12.067,11	CDC BANCO BRADESCO	11.521,10	1.198,02	12.719,12
CDC SICREDI - PREFEITURA	477.405,67	56.588,02	533.993,69	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.431,51	4.959,12	48.390,63
CDC SICREDI - SAUDE	154.127,83	6.201,98	160.329,81	CDC BB SAUDE	226.561,57	24.788,52	251.350,09
CDC SICREDI - JATEIPREV	77.632,83	10.710,79	88.343,62	CDC CEF SAUDE	12.284,86	1.127,65	13.412,51
CDC SICREDI - FUNDEB	74.443,20	9.795,76	84.238,96	CDC BB JATEI PREV	57.787,36	5.453,85	63.241,21
PENSAO ALIMENTICIA	176.352,93	17.181,76	193.534,69	CDC BB FUNDEB	42.326,64	4.994,08	47.320,72
PENSAO SAUDE	52.006,57	2.369,46	54.376,03	CDC CEF FUNDEB	6.799,90	900,00	7.699,90
ZURICH	26.844,19	2.797,48	29.641,67	CDC BB INFANCIA	8.161,51	597,88	8.759,39
ZURICH SAUDE	331,50	33,15	364,65	CDC BRADESCO SAUDE	10.970,10	1.097,01	12.067,11
ZURICH FUNDEB	4.880,00	590,01	5.470,01	CDC SICREDI - PREFEITURA	462.323,97	53.224,52	515.548,49
CASSEMS	423.368,99	42.688,11	466.057,10	CDC SICREDI - SAUDE	152.748,72	13.801,17	166.549,89
AFPM	67.013,79	6.201,98	73.215,77	CDC SICREDI - JATEIPREV	71.330,75	10.710,79	82.041,54
CASSEMS SAUDE	272.875,43	28.731,20	301.606,63	CDC SICREDI - FUNDEB	68.020,54	9.712,98	77.733,52
AFPM SAUDE	5.016,68	515,37	5.532,05	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	106.793,51	10.315,27	117.108,78
CASSEMS JATEI PREV	93.247,25	9.742,92	102.990,17	ZURICH	27.054,30	2.797,48	29.851,78
AFPM JATEI PREV	654,94	56,00	710,94	ZURICH SAUDE	331,50	33,15	364,65
CASSEMS FUNDEB	96.563,04	11.205,99	107.769,03	ZURICH FUNDEB	4.669,89	590,01	5.259,90
AFPM FUNDEB	694,75	166,00	860,75	CASSEMS	429.796,13	42.404,50	472.200,63
CASSEMS INFANCIA	5.924,72	604,47	6.529,19	AFPM	66.951,39	6.156,77	73.108,16
PROVER SAUDE - PREFEITURA	5.984,12	533,92	6.518,04	CASSEMS SAUDE	277.137,42	16.109,21	293.246,63
PROVER SAUDE - FUNDEB	646,38	82,78	729,16	AFPM SAUDE	4.921,39	515,37	5.436,76
PROVER ODONTO - PREFEITURA	74,70	24,90	99,60	CASSEMS JATEI PREV	93.222,93	9.742,92	102.965,85
PROVER ODONTO - FUNDEB	74,70	24,90	99,60	AFPM JATEI PREV	362,07		362,07



## 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)

Novembro/2022

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
JATEI PREV	827.859,88	80.700,46	908.560,34	CASSEMS FUNDEB	94.884,54	11.205,99	106.090,53
JATEI PREV SAUDE	407.644,44	39.145,09	446.789,53	AFPM FUNDEB	582,13	166,00	748,13
JATEI PREV FUNDEB	111.407,48	14.367,02	125.774,50	CASSEMS INFANCIA	6.020,62	604,47	6.625,09
MS PREV SAUDE	1.510,80		1.510,80	PROVER SAUDE - PREFEITURA	6.138,70	533,92	6.672,62
MS PREV PREFEITURA	3.525,20	503,60	4.028,80	PROVER SAUDE - FUNDEB	638,60	82,78	721,38
ISSQN	209.578,82	15.912,71	225.491,53	PROVER ODONTO - PREFEITURA	49,80	24,90	74,70
ISSQN SAUDE	7.068,00	1.094,46	8.162,46	PROVER ODONTO - FUNDEB	49,80	24,90	74,70
ISSQN JATEI PREV	901,53		1.001,70	JATEI PREV	894.138,01		894.138,01
ISSQN MEIO AMBIENTE	4.242,56	22,47	4.265,03	JATEI PREV SAUDE	445.927,20		445.927,20
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	766,10	49,20	815,30	JATEI PREV FUNDEB	97.328,72		97.328,72
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.969,75		2.969,75	MS PREV SAUDE	1.904,65		1.904,65
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	549.211,73	55.699,99	604.911,72	MS PREV PREFEITURA	3.021,60	503,60	3.525,20
IRRF SAUDE	374.298,70	39.699,96	413.998,66	ISSQN	206.421,26	19.140,11	225.561,37
IRRF JATEI PREV	139.704,53	14.449,67	154.154,20	ISSQN SAUDE	7.103,00	1.094,46	8.197,46
IRRF FUNDEB	116.993,82	13.864,41	130.858,23	ISSQN JATEI PREV	901,53		1.001,70
IRRF INFANCIA	27,74		27,74	ISSQN MEIO AMBIENTE	4.242,56	22,47	4.265,03
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	11.187,29	129,88	11.317,17	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	677,50	150,60	828,10
SALARIO FAMILIA	4.231,81	112,94	4.344,75	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.969,75		2.969,75
SALARIO MATERNIDADE	3.649,60		3.649,60	IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	574.759,54		574.759,54
SALARIO FAMILIA SAUDE	1.699,78		1.699,78	IRRF SAUDE	398.800,72		398.800,72
SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1.526,60		1.526,60	IRRF JATEI PREV	134.916,57	14.449,67	149.366,24
SALARIO FAMILIA FUNDEB	28,23	16,94	45,17	IRRF FUNDEB	124.709,95		124.709,95
SALARIO FAMILIA INFANCIA	51,27		51,27	IRRF INFANCIA	13,87		13,87
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	755.123,40	204.403,23	959.526,63
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	755.123,40	204.403,23	959.526,63
<b>TOTAL</b>	<b>20.785.501,39</b>	<b>2.249.880,89</b>	<b>23.035.382,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.058.286,39</b>	<b>1.966.941,56</b>	<b>21.025.227,95</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.651.483,70	265.148,37	2.916.632,07	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	168.640,00	61.000,00	229.640,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDAS FMIS	675.840,00		675.840,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	7.604.695,56	1.009.129,87	8.613.825,43
PREFEITURA - SAUDE	7.604.695,56	1.009.129,87	8.613.825,43	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	460.000,00	70.000,00	530.000,00
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	460.000,00	70.000,00	530.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMC	6.500,00		6.500,00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	345.000,00	75.000,00	420.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	345.000,00	75.000,00	420.000,00
PREFEITURA - INFANCIA	127.000,00		127.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	127.000,00		127.000,00
PREFEITURA - FMC	6.500,00		6.500,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	2.651.483,70	265.148,37	2.916.632,07
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				
<b>TOTAL</b>	<b>12.104.691,02</b>	<b>1.419.278,24</b>	<b>13.523.969,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.039.159,26</b>	<b>1.480.278,24</b>	<b>13.519.437,50</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.303.330,00	16.316.392,63	14.303.330,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	16.316.392,63	15.648.068,35	15.648.068,35
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	673.019,17	1.861.235,19	673.019,17	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.861.235,19	2.485.165,53	2.485.165,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.706.262,49	25.079.947,34	21.706.262,49	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.079.947,34	24.811.245,44	24.811.245,44
<b>TOTAL</b>	<b>36.682.611,66</b>	<b>43.257.575,16</b>	<b>36.682.611,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.257.575,16</b>	<b>42.944.479,32</b>	<b>42.944.479,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>123.029.817,22</b>	<b>51.966.957,03</b>	<b>131.739.199,09</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>123.029.817,22</b>	<b>51.966.957,03</b>	<b>131.739.199,09</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITOMARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
TESOUREIRA