



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)

Outubro/2022

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	45.036.637,23	8.420.375,92	53.457.013,15	LEGISLATIVA	2.695.092,09	29.920,19	2.725.012,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	2.325.810,06	1.234.892,43	3.560.702,49	ESSENCIAL A JUSTICA	207.200,90	244.900,04	452.100,94
CONTRIBUICOES	3.109.329,18	287.752,92	3.397.082,10	ADMINISTRACAO	18.636.386,54	1.749.852,61	20.386.239,15
RECEITA PATRIMONIAL	3.331.308,83	630.325,45	3.961.634,28	ASSISTENCIA SOCIAL	3.253.593,97	254.138,89	3.507.732,86
RECEITA DE SERVICOS				PREVIDENCIA SOCIAL	1.783.313,41	208.198,42	1.991.511,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.241.362,33	6.266.955,18	42.508.317,51	SAUDE	7.986.958,42	899.545,00	8.886.503,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.826,83	449,94	29.276,77	TRABALHO	471.948,90	63.871,21	535.820,11
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	5.917.652,24	684.211,48	6.601.863,72
ALIENACAO DE BENS				CULTURA	10.284,02	16,00	10.300,02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				URBANISMO	112.068,76		112.068,76
RECEITAS CORRENTES				GESTAO AMBIENTAL	403.387,16	45.574,74	448.961,90
CONTRIBUICOES				CIENCIA E TECNOLOGIA		29.869,00	29.869,00
				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	33.400,41	48.101,40	81.501,81
				ENCARGOS ESPECIAIS	407.817,39	116.240,72	524.058,11
TOTAL	45.036.637,23	8.420.375,92	53.457.013,15	TOTAL	44.300.356,71	4.374.439,70	48.674.796,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	14.212.229,00	460.309,11	14.672.538,11	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	9.681.069,56	812.379,01	10.493.448,57
DEPOSITOS	5.470.063,82	631.712,17	6.101.775,99	RESTOS A PAGAR	1.720.504,93	10.000,00	1.730.504,93
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	222.417,39	26.227,15	248.644,54	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	181.101,13		181.101,13
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	6.460,03		6.460,03	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	1.044.964,41	10.000,00	1.054.964,41
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	285,66	1.059,99	1.345,65	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	14.005,83		14.005,83
INSS FOLHA SAUDE	55.284,67	9.405,07	64.689,74	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	57.493,56	8.484,35	65.977,91	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	66.858,30		66.858,30
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	545,60	52,80	598,40	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	3.724,49		3.724,49
INSS FOLHA INFANCIA	6.924,74	749,92	7.674,66	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 - FUNDEB	137,88		137,88	DEPOSITOS	4.602.778,44	1.476.431,05	6.079.209,49
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	54.254,02	6.223,19	60.477,21	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	173.685,37	70.541,95	244.227,32
CDC BANCO DO BRASIL	393.499,37	53.694,70	447.194,07	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	14,90		14,90
CDC BANCO BRADESCO	10.283,03	1.198,02	11.481,05	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	13.423,66	88,23	13.511,89
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.484,63	4.959,19	44.443,82	INSS FOLHA SAUDE	37.744,61	21.848,87	59.593,48
CDC BB SAUDE	204.900,79	23.568,63	228.469,42	INSS FOLHA FUNDEB	38.785,08	16.645,30	55.430,38
CDC CEF SAUDE	10.943,15	1.127,65	12.070,80	INSS FOLHA INFANCIA	5.317,53	2.323,39	7.640,92
CDC BB JATEI PREV	52.274,57	5.453,85	57.728,42	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.603,66		3.603,66
CDC BB FUNDEB	39.298,27	4.994,08	44.292,35	INSS 13º SALARIO - FMDCA	630,17		630,17
CDC CEF FUNDEB	5.309,91	900,00	6.209,91	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	5.112,06	91,88	5.203,94
CDC BB INFANCIA	7.230,15	597,88	7.828,03	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	54.254,02	6.223,19	60.477,21
CDC BRADESCO SAUDE	9.873,09	1.097,01	10.970,10	CDC BANCO DO BRASIL	395.186,24	42.879,70	438.065,94
CDC SICREDI - PREFEITURA	424.181,15	53.224,52	477.405,67	CDC BANCO BRADESCO	10.323,08	1.198,02	11.521,10
CDC SICREDI - SAUDE	140.326,66	13.801,17	154.127,83	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.823,38	4.608,13	43.431,51
CDC SICREDI - JATEIPREV	66.922,04	10.710,79	77.632,83	CDC BB SAUDE	201.993,00	24.568,57	226.561,57
CDC SICREDI - FUNDEB	64.730,22	9.712,98	74.443,20	CDC CEF SAUDE	11.157,21	1.127,65	12.284,86
PENSAO ALIMENTICIA	158.275,75	18.077,18	176.352,93	CDC BB JATEI PREV	51.902,19	5.885,17	57.787,36
PENSAO SAUDE	50.437,03	1.569,54	52.006,57	CDC BB FUNDEB	37.332,56	4.994,08	42.326,64
ZURICH	24.046,71	2.797,48	26.844,19	CDC CEF FUNDEB	5.309,91	5.899,99	11.209,90
ZURICH SAUDE	298,35	33,15	331,50	CDC BB INFANCIA	7.563,63	597,88	8.161,51
ZURICH FUNDEB	4.289,99	590,01	4.880,00	CDC BRADESCO SAUDE	9.873,09	1.097,01	10.970,10
CASSEMS	380.964,49	42.404,50	423.368,99	CDC SICREDI - PREFEITURA	411.942,24	50.381,73	462.323,97
AFPM	60.857,02	6.156,77	67.013,79	CDC SICREDI - SAUDE	138.947,55	13.801,17	152.748,72
CASSEMS SAUDE	245.323,09	27.552,34	272.875,43	CDC SICREDI - JATEIPREV	60.619,96	10.710,79	71.330,75
AFPM SAUDE	4.501,31	515,37	5.016,68	CDC SICREDI - FUNDEB	58.307,56	9.712,98	68.020,54
CASSEMS JATEI PREV	83.504,33	9.742,92	93.247,25	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	96.091,86	10.701,65	106.793,51
AFPM JATEI PREV	598,94	56,00	654,94	ZURICH	24.256,82	2.797,48	27.054,30
CASSEMS FUNDEB	85.357,05	11.205,99	96.563,04	ZURICH SAUDE	298,35	33,15	331,50
AFPM FUNDEB	528,75	166,00	694,75	ZURICH FUNDEB	4.079,88	590,01	4.669,89
CASSEMS INFANCIA	5.320,25	604,47	5.924,72	CASSEMS	387.052,99	42.743,14	429.796,13
PROVER SAUDE - PREFEITURA	5.450,20	533,92	5.984,12	AFPM	60.771,33	6.180,06	66.951,39
PROVER SAUDE - FUNDEB	563,60	82,78	646,38	CASSEMS SAUDE	249.288,12	27.849,30	277.137,42
PROVER ODONTO - PREFEITURA	49,80	24,90	74,70	AFPM SAUDE	4.406,02	515,37	4.921,39
PROVER ODONTO - FUNDEB	49,80	24,90	74,70	CASSEMS JATEI PREV	83.480,01	9.742,92	93.222,93
JATEI PREV	747.910,71	79.949,17	827.859,88	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)

Outubro/2022

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
JATEI PREV SAUDE	368.172.63	39.471.81	407.644.44	CASSEMS FUNDEB	83.661.43	11.223.11	94.884.54
JATEI PREV FUNDEB	97.040.46	14.367.02	111.407.48	AFPM FUNDEB	523.38	58.75	582.13
MS PREV SAUDE	1.510.80		1.510.80	CASSEMS INFANCIA	5.386.15	634.47	6.020.62
MS PREV PREFEITURA	3.021.60	503.60	3.525.20	PROVER SAUDE - PREFEITURA	5.521.70	617.00	6.138.70
ISSQN	197.832.71	11.746.11	209.578.82	PROVER SAUDE - FUNDEB	555.82	82.78	638.60
ISSQN SAUDE	5.911.52	1.156.48	7.068.00	PROVER ODONTO - PREFEITURA	24.90	24.90	49.80
ISSQN JATEI PREV	801.36	100.17	901.53	PROVER ODONTO - FUNDEB	24.90	24.90	49.80
ISSQN MEIO AMBIENTE	4.210.05	32.51	4.242.56	JATEI PREV	816.556.98	77.581.03	894.138.01
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	593.19	172.91	766.10	JATEI PREV SAUDE	405.941.62	39.985.58	445.927.20
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.969.75		2.969.75	JATEI PREV FUNDEB	97.328.72		97.328.72
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	494.487.34	54.724.39	549.211.73	MS PREV SAUDE	1.904.65		1.904.65
IRRF SAUDE	332.493.32	41.805.38	374.298.70	MS PREV PREFEITURA	2.518.00	503.60	3.021.60
IRRF JATEI PREV	125.254.86	14.449.67	139.704.53	ISSQN	197.902.55	8.518.71	206.421.26
IRRF FUNDEB	103.155.90	13.837.92	116.993.82	ISSQN SAUDE	5.906.02	1.196.98	7.103.00
IRRF INFANCIA	13.87	13.87	27.74	ISSQN JATEI PREV	801.36	100.17	901.53
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	6.944.76	4.242.53	11.187.29	ISSQN MEIO AMBIENTE	4.210.05	32.51	4.242.56
SALARIO FAMILIA	3.554.17	677.64	4.231.81	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	605.99	71.51	677.50
SALARIO MATERNIDADE	3.060.74	588.86	3.649.60	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.969.75		2.969.75
SALARIO FAMILIA SAUDE	225.88	1.473.90	1.699.78	IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	80.272.20	494.487.34	574.759.54
SALARIO MATERNIDADE SAUDE	52.70	1.473.90	1.526.60	IRRF SAUDE	66.201.21	332.599.51	398.800.72
SALARIO FAMILIA FUNDEB		28.23	28.23	IRRF JATEI PREV	120.466.90	14.449.67	134.916.57
SALARIO FAMILIA INFANCIA	51.27		51.27	IRRF FUNDEB	21.554.05	103.155.90	124.709.95
				IRRF INFANCIA		13.87	13.87
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	755.123.40		755.123.40
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	755.123.40		755.123.40
TOTAL	19.689.237,58	1.096.263,81	20.785.501,39	TOTAL	16.759.476,33	2.298.810,06	19.058.286,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.386.335.33	265.148.37	2.651.483.70	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	6.400.329.11	1.204.366.45	7.604.695.56
PREFEITURA - SAUDE	6.400.329.11	1.204.366.45	7.604.695.56	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	430.000.00	30.000.00	460.000.00
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	430.000.00	30.000.00	460.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMC		6.500.00	6.500.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	290.000.00	55.000.00	345.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	290.000.00	55.000.00	345.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	97.000.00	30.000.00	127.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	97.000.00	30.000.00	127.000.00
PREFEITURA - FMC		6.500.00	6.500.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	2.386.335.33	265.148.37	2.651.483.70
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	10.513.676,20	1.591.014,82	12.104.691,02	TOTAL	10.448.144,44	1.591.014,82	12.039.159,26
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.303.330.00	14.266.593.45	14.303.330.00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.266.593.45	16.316.392.63	16.316.392.63
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	673.019.17	1.634.396.64	673.019.17	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.634.396.64	1.861.235.19	1.861.235.19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.706.262.49	24.513.195.10	21.706.262.49	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.513.195.10	25.079.947.34	25.079.947.34
TOTAL	36.682.611,66	40.414.185,19	36.682.611,66	TOTAL	40.414.185,19	43.257.575,16	43.257.575,16
TOTAL GERAL	111.922.162,67	51.521.839,74	123.029.817,22	TOTAL GERAL	111.922.162,67	51.521.839,74	123.029.817,22

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOMARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA