



## 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)

Julho/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	29.327.657,80	5.640.652,05	34.968.309,85	LEGISLATIVA	2.609.822,91	35.642,04	2.645.464,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.370.252,08	329.979,68	1.700.231,76	ESSENCIAL A JUSTICA	150.522,33	19.774,65	170.296,98
CONTRIBUICOES	1.844.525,58	604.841,35	2.449.366,93	ADMINISTRACAO	12.358.148,43	2.097.785,47	14.455.933,90
RECEITA PATRIMONIAL	2.042.538,99	433.678,83	2.476.217,82	ASSISTENCIA SOCIAL	1.332.920,82	1.004.339,71	2.337.260,53
RECEITA DE SERVICOS				PREVIDENCIA SOCIAL	1.170.796,40	195.885,09	1.366.681,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.060.597,08	4.254.450,43	28.315.047,51	SAUDE	4.990.288,72	1.145.381,75	6.135.670,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.744,07	17.701,76	27.445,83	TRABALHO	327.544,38	47.590,09	375.134,47
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	3.643.166,46	684.389,45	4.327.555,91
ALIENACAO DE BENS				CULTURA	4.284,02		4.284,02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				URBANISMO	112.068,76		112.068,76
RECEITAS CORRENTES				GESTAO AMBIENTAL	315.340,56	29.435,91	344.776,47
CONTRIBUICOES				COMERCIO E SERVICOS	680.000,00	74.617,50	754.617,50
				ENERGIA	983.654,47		983.654,47
				TRANSPORTE	246.980,53	354.000,00	600.980,53
				DESPORTO E LAZER		26.589,90	26.589,90
				ENCARGOS ESPECIAIS	236.671,82	19.538,02	256.209,84
<b>TOTAL</b>	<b>29.327.657,80</b>	<b>5.640.652,05</b>	<b>34.968.309,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29.162.210,61</b>	<b>5.734.969,58</b>	<b>34.897.180,19</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	10.038.346,98	1.807.450,30	11.845.797,28	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	5.352.554,29	1.439.868,28	6.792.422,57
DEPÓSITOS	3.600.838,86	638.257,28	4.239.096,14	RESTOS A PAGAR	1.670.241,53	40.263,40	1.710.504,93
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	142.116,67	27.455,33	169.572,00	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	151.721,45	29.379,68	181.101,13
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	4.775,87	826,32	5.602,19	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	1.024.782,75	10.181,66	1.034.964,41
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	160,59	88,23	248,82	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	14.005,83		14.005,83
INSS FOLHA SAUDE	33.435,80	6.410,61	39.846,41	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	300.359,06	18,66	300.377,72
INSS SERVICO SAUDE	757,35		757,35	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	58.934,53		58.934,53
INSS FOLHA FUNDEB	32.625,57	8.303,26	40.928,83	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	66.174,90	683,40	66.858,30
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	360,80		360,80	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	3.724,49		3.724,49
INSS FOLHA INFANCIA	4.601,35	863,54	5.464,89	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	3.037.832,17	642.423,15	3.680.255,32
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	35.657,44	6.171,16	41.828,60	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	137.286,70	26.895,07	164.181,77
CDC BANCO DO BRASIL	264.959,27	43.473,48	308.432,75	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	13.391,22	32,44	13.423,66
CDC BANCO BRADESCO	6.688,97	1.198,02	7.886,99	INSS FOLHA SAUDE	25.043,39	12.701,22	37.744,61
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.660,06	4.608,19	30.268,25	INSS FOLHA FUNDEB	23.847,18	14.937,90	38.785,08
CDC BB SAUDE	130.868,90	24.108,22	154.977,12	INSS FOLHA INFANCIA	3.854,04	1.463,49	5.317,53
CDC CEF SAUDE	7.560,20	1.127,65	8.687,85	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.603,66		3.603,66
CDC BB JATEI PREV	34.619,06	5.885,17	40.504,23	INSS 13º SALARIO - FMDCA	630,17		630,17
CDC BB FUNDEB	23.577,90	5.732,21	29.310,11	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	5.066,16	45,90	5.112,06
CDC CEF FUNDEB	3.539,94	589,99	4.129,93	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	35.657,44	6.171,16	41.828,60
CDC BB INFANCIA	5.436,51	597,88	6.034,39	CDC BANCO DO BRASIL	266.276,92	43.248,92	309.525,84
CDC BRADESCO SAUDE	6.582,06	1.097,01	7.679,07	CDC BANCO BRADESCO	7.428,42	498,62	7.927,04
CDC SICREDI - PREFEITURA	277.010,02	47.856,47	324.866,49	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.998,97	4.608,13	29.607,10
CDC SICREDI - SAUDE	92.662,59	16.891,41	109.554,00	CDC BB SAUDE	129.125,42	23.404,26	152.529,68
CDC SICREDI - JATEIPREV	38.502,97	8.854,14	47.357,11	CDC CEF SAUDE	7.774,26	1.127,65	8.901,91
CDC SICREDI - FUNDEB	35.935,06	9.490,14	45.425,20	CDC BB JATEI PREV	34.246,68	5.885,17	40.131,85
PENSAO ALIMENTICIA	102.755,37	18.484,58	121.239,95	CDC BB FUNDEB	20.874,06	5.732,21	26.606,27
PENSAO SAUDE	43.910,41	2.175,54	46.085,95	CDC CEF FUNDEB	3.539,94	589,99	4.129,93
ZURICH	15.662,68	2.813,05	18.475,73	CDC BB INFANCIA	5.360,91	1.006,96	6.367,87
ZURICH SAUDE	198,90	33,15	232,05	CDC BRADESCO SAUDE	6.582,06	1.097,01	7.679,07
ZURICH FUNDEB	2.519,96	590,01	3.109,97	CDC SICREDI - PREFEITURA	268.028,66	47.124,18	315.152,84
CASSEMS	255.344,73	41.611,17	296.955,90	CDC SICREDI - SAUDE	88.193,24	16.891,41	105.084,65
AFPM	42.318,01	6.178,89	48.496,90	CDC SICREDI - JATEIPREV	35.618,56	7.293,12	42.911,68
CASSEMS SAUDE	161.423,51	27.853,69	189.277,20	CDC SICREDI - FUNDEB	29.735,24	9.490,14	39.225,38
AFPM SAUDE	2.955,20	515,37	3.470,57	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	61.488,51	11.713,83	73.202,34
CASSEMS JATEI PREV	53.898,09	9.280,39	63.178,48	ZURICH	15.872,79	2.813,05	18.685,84
AFPM JATEI PREV	430,94	56,00	486,94	ZURICH SAUDE	198,90	33,15	232,05
CASSEMS FUNDEB	51.806,30	11.278,92	63.085,22	ZURICH FUNDEB	2.309,85	590,01	2.899,86
AFPM FUNDEB	352,50	58,75	411,25	CASSEMS	262.615,74	41.560,63	304.176,37
CASSEMS INFANCIA	3.626,82	604,47	4.231,29	AFPM	42.234,88	6.177,50	48.412,38
PROVER SAUDE - PREFEITURA	3.574,30	641,90	4.216,20	CASSEMS SAUDE	167.737,62	25.430,02	193.167,64
PROVER SAUDE - FUNDEB	290,36	107,68	398,04	AFPM SAUDE	2.866,55	508,73	3.375,28
JATEI PREV	504.003,79	81.380,47	585.384,26	CASSEMS JATEI PREV	55.083,49	9.280,39	64.363,88
JATEI PREV SAUDE	247.167,69	40.478,73	287.646,42	AFPM JATEI PREV	362,07		362,07
JATEI PREV FUNDEB	57.136,76	13.224,54	70.361,30	CASSEMS FUNDEB	49.979,38	11.354,41	61.333,79
MS PREV SAUDE	1.510,80		1.510,80	AFPM FUNDEB	347,13	58,75	405,88



## 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)

Julho/2022

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
MS PREV PREFEITURA	1.510.80	503.60	2.014.40	CASSEMS INFANCIA	3.722.72	604.47	4.327.19
ISSQN	151.606.40	31.344.76	182.951.16	PROVER SAUDE - PREFEITURA	3.620.90	641.90	4.262.80
ISSQN SAUDE	2.118.32	738.67	2.856.99	PROVER SAUDE - FUNDEB	257.68	107.68	365.36
ISSQN JATEI PREV	474.68	152.51	627.19	JATEI PREV	493.888.35	159.736.58	653.624.93
ISSQN MEIO AMBIENTE	4.147.90	19.14	4.167.04	JATEI PREV SAUDE	245.459.87	79.899.03	325.358.90
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	325.30	25.07	350.37	JATEI PREV FUNDEB	44.173.24	13.385.04	57.558.28
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	1.518.58	1.451.17	2.969.75	MS PREV SAUDE	1.904.65		1.904.65
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	324.502.21	57.982.69	382.484.90	MS PREV PREFEITURA	1.007.20	503.60	1.510.80
IRRF SAUDE	208.010.34	40.104.38	248.114.72	ISSQN	151.487.66	31.344.76	182.832.42
IRRF JATEI PREV	82.776.05	13.974.51	96.750.56	ISSQN SAUDE	2.153.32	738.67	2.891.99
IRRF FUNDEB	64.787.15	12.951.18	77.738.33	ISSQN JATEI PREV	474.68	152.51	627.19
IRRF INFANCIA		13.87	13.87	ISSQN MEIO AMBIENTE	4.147.90	19.14	4.167.04
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.341.46	2.490.36	6.831.82	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	264.50	98.67	363.17
SALARIO FAMILIA	2.481.24	959.99	3.441.23	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	1.518.58	1.451.17	2.969.75
SALARIO MATERNIDADE	1.530.37	1.530.37	3.060.74	IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	80.272.20		80.272.20
SALARIO FAMILIA SAUDE	225.88		225.88	IRRF SAUDE	66.201.21		66.201.21
SALARIO MATERNIDADE SAUDE	52.70		52.70	IRRF JATEI PREV	78.463.25	13.974.51	92.437.76
SALARIO FAMILIA INFANCIA	51.27		51.27	IRRF FUNDEB	21.554.05		21.554.05
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	620.483.15	17.485.08	637.968.23
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	620.483.15	17.485.08	637.968.23
<b>TOTAL</b>	<b>13.643.527,30</b>	<b>2.448.197,94</b>	<b>16.091.725,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.681.111,14</b>	<b>2.140.039,91</b>	<b>12.821.151,05</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.590.890.22	265.148.37	1.856.038.59	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	3.640.00	165.000.00	168.640.00
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDAS FMIS	44.840.00	150.000.00	194.840.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	4.420.811.78	584.304.07	5.005.115.85
PREFEITURA - SAUDE	4.420.811.78	584.304.07	5.005.115.85	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	340.000.00	20.000.00	360.000.00
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	340.000.00	20.000.00	360.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	165.000.00	35.000.00	200.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	165.000.00	35.000.00	200.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	70.000.00	12.000.00	82.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	70.000.00	12.000.00	82.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.590.890.22	265.148.37	1.856.038.59
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODEC		150.000.00	150.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMIS	44.840.00	150.000.00	194.840.00
AJUSTE DE SALDO	84.171.76		84.171.76				
<b>TOTAL</b>	<b>6.715.713,76</b>	<b>1.216.452,44</b>	<b>7.932.166,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.635.182,00</b>	<b>1.231.452,44</b>	<b>7.866.634,44</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.303.330.00	15.548.107.96	14.303.330.00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	15.548.107.96	14.684.276.84	14.684.276.84
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	673.019.17	1.216.026.17	673.019.17	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.216.026.17	1.595.798.65	1.595.798.65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.706.262.49	23.126.872.64	21.706.262.49	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.126.872.64	23.809.771.78	23.809.771.78
<b>TOTAL</b>	<b>36.682.611,66</b>	<b>39.891.006,77</b>	<b>36.682.611,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.891.006,77</b>	<b>40.089.847,27</b>	<b>40.089.847,27</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>86.369.510,52</b>	<b>49.196.309,20</b>	<b>95.674.812,95</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>86.369.510,52</b>	<b>49.196.309,20</b>	<b>95.674.812,95</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITOMARIA APARECIDA RAMOS GOMES  
TESOUREIRA