



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)

Junho/2022

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	24.514.304,72	4.813.353,08	29.327.657,80	LEGISLATIVA	2.569.454,72	40.368,19	2.609.822,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.156.074,05	214.178,03	1.370.252,08	ESSENCIAL A JUSTICA	129.878,54	20.643,79	150.522,33
CONTRIBUICOES	1.824.815,28	19.710,30	1.844.525,58	ADMINISTRACAO	9.500.298,89	2.857.849,54	12.358.148,43
RECEITA PATRIMONIAL	1.815.376,35	227.162,64	2.042.538,99	ASSISTENCIA SOCIAL	1.116.035,77	216.885,05	1.332.920,82
RECEITA DE SERVICOS				PREVIDENCIA SOCIAL	969.552,42	201.243,98	1.170.796,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.708.294,97	4.352.302,11	24.060.597,08	SAUDE	4.111.220,33	879.068,39	4.990.288,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.744,07		9.744,07	TRABALHO	277.418,95	50.125,43	327.544,38
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	2.866.917,58	776.248,88	3.643.166,46
ALIENACAO DE BENS				CULTURA	4.284,02		4.284,02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				URBANISMO	92.344,89	19.723,87	112.068,76
RECEITAS CORRENTES				GESTAO AMBIENTAL	254.995,44	60.345,12	315.340,56
CONTRIBUICOES				COMERCIO E SERVICOS	680.000,00		680.000,00
				ENERGIA	715.140,56	268.513,91	983.654,47
				TRANSPORTE		246.980,53	246.980,53
				ENCARGOS ESPECIAIS	217.288,78	19.383,04	236.671,82
TOTAL	24.514.304,72	4.813.353,08	29.327.657,80	TOTAL	23.504.830,89	5.657.379,72	29.162.210,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	8.822.500,07	1.215.846,91	10.038.346,98	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	4.055.308,12	1.297.246,17	5.352.554,29
DEPÓSITOS	2.949.750,03	651.088,83	3.600.838,86	RESTOS A PAGAR	1.653.751,54	16.489,99	1.670.241,53
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	115.187,21	26.929,46	142.116,67	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	151.721,45		151.721,45
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	4.012,37	763,50	4.775,87	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	1.008.292,76	16.489,99	1.024.782,75
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	128,15	32,44	160,59	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	14.005,83		14.005,83
INSS FOLHA SAUDE	27.085,19	6.350,61	33.435,80	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	300.359,06		300.359,06
INSS SERVICO SAUDE	757,35		757,35	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	58.934,53		58.934,53
INSS FOLHA FUNDEB	24.905,51	7.720,06	32.625,57	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	66.174,90		66.174,90
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	308,00	52,80	360,80	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	3.724,49		3.724,49
INSS FOLHA INFANCIA	3.874,15	727,20	4.601,35	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	2.651.927,76	385.904,41	3.037.832,17
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	29.522,53	6.134,91	35.657,44	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	106.119,85	31.166,85	137.286,70
CDC BANCO DO BRASIL	221.710,35	43.248,92	264.959,27	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	13.290,70	100,52	13.391,22
CDC BANCO BRADESCO	6.190,35	498,62	6.688,97	INSS FOLHA SAUDE	25.043,39		25.043,39
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.051,87	4.608,19	25.660,06	INSS FOLHA FUNDEB	23.847,18		23.847,18
CDC BB SAUDE	107.464,64	23.404,26	130.868,90	INSS FOLHA INFANCIA	3.854,04		3.854,04
CDC CEF SAUDE	6.432,55	1.127,65	7.560,20	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.603,66		3.603,66
CDC BB JATEI PREV	28.733,89	5.885,17	34.619,06	INSS 13º SALARIO - FMDCA	630,17		630,17
CDC BB FUNDEB	17.845,69	5.732,21	23.577,90	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	5.066,16		5.066,16
CDC CEF FUNDEB	2.949,95	589,99	3.539,94	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	29.522,53	6.134,91	35.657,44
CDC BB INFANCIA	4.429,55	1.006,96	5.436,51	CDC BANCO DO BRASIL	224.685,98	41.590,94	266.276,92
CDC BRADESCO SAUDE	5.485,05	1.097,01	6.582,06	CDC BANCO BRADESCO	6.190,35	1.238,07	7.428,42
CDC SICREDI - PREFEITURA	229.885,84	47.124,18	277.010,02	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.558,90	4.440,07	24.998,97
CDC SICREDI - SAUDE	75.771,18	16.891,41	92.662,59	CDC BB SAUDE	105.951,67	23.173,75	129.125,42
CDC SICREDI - JATEIPREV	31.209,85	7.293,12	38.502,97	CDC CEF SAUDE	6.478,55	1.295,71	7.774,26
CDC SICREDI - FUNDEB	26.444,92	9.490,14	35.935,06	CDC BB JATEI PREV	28.361,51	5.885,17	34.246,68
PENSAO ALIMENTICIA	85.672,65	17.082,72	102.755,37	CDC BB FUNDEB	15.141,85	5.732,21	20.874,06
PENSAO SAUDE	41.734,87	2.175,54	43.910,41	CDC CEF FUNDEB	2.949,95	589,99	3.539,94
ZURICH	13.067,74	2.594,94	15.662,68	CDC BB INFANCIA	4.475,00	885,91	5.360,91
ZURICH SAUDE	165,75	33,15	198,90	CDC BRADESCO SAUDE	5.485,05	1.097,01	6.582,06
ZURICH FUNDEB	1.929,95	590,01	2.519,96	CDC SICREDI - PREFEITURA	220.299,92	47.728,74	268.028,66
CASSEMS	213.784,10	41.560,63	255.344,73	CDC SICREDI - SAUDE	71.301,83	16.891,41	88.193,24
AFPM	36.140,51	6.177,50	42.318,01	CDC SICREDI - JATEIPREV	28.859,15	6.759,41	35.618,56
CASSEMS SAUDE	135.993,49	25.430,02	161.423,51	CDC SICREDI - FUNDEB	20.245,10	9.490,14	29.735,24
AFPM SAUDE	2.446,47	508,73	2.955,20	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO	51.176,54	10.311,97	61.488,51
CASSEMS JATEI PREV	44.617,70	9.280,39	53.898,09	ZURICH	13.277,85	15.872,79	29.150,64
AFPM JATEI PREV	374,94	56,00	430,94	ZURICH SAUDE	165,75	33,15	198,90
CASSEMS FUNDEB	40.451,89	11.354,41	51.806,30	ZURICH FUNDEB	1.719,84	590,01	2.309,85
AFPM FUNDEB	293,75	58,75	352,50	CASSEMS	221.553,25	41.062,49	262.615,74
CASSEMS INFANCIA	3.022,35	604,47	3.626,82	AFPM	36.057,38	6.177,50	42.234,88
PROVER SAUDE - PREFEITURA	2.932,40	641,90	3.574,30	CASSEMS SAUDE	139.543,45	28.194,17	167.737,62
PROVER SAUDE - FUNDEB	182,68	107,68	290,36	AFPM SAUDE	2.357,82	508,73	2.866,55
JATEI PREV	423.913,56	80.090,23	504.003,79	CASSEMS JATEI PREV	45.834,59	9.248,90	55.083,49
JATEI PREV SAUDE	207.336,64	39.831,05	247.167,69	AFPM JATEI PREV	362,07		362,07
JATEI PREV FUNDEB	43.912,22	13.224,54	57.136,76	CASSEMS FUNDEB	38.712,97	11.266,41	49.979,38
MS PREV SAUDE	1.510,80		1.510,80	AFPM FUNDEB	288,38	58,75	347,13
MS PREV PREFEITURA	1.007,20	503,60	1.510,80	CASSEMS INFANCIA	3.118,25	604,47	3.722,72



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)

Junho/2022

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ISSQN	96.943.96	54.662.44	151.606.40	PROVER SAUDE - PREFEITURA	2.979.00	641.90	3.620.90
ISSQN SAUDE	1.579.94	538.38	2.118.32	PROVER SAUDE - FUNDEB	150.00	107.68	257.68
ISSQN JATEI PREV	474.68		474.68	JATEI PREV	493.888.35		493.888.35
ISSQN MEIO AMBIENTE	3.402.88	745.02	4.147.90	JATEI PREV SAUDE	245.459.87		245.459.87
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	220.95	104.35	325.30	JATEI PREV FUNDEB	44.173.24		44.173.24
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	1.518.58		1.518.58	MS PREV SAUDE	1.904.65		1.904.65
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	268.664.48	55.837.73	324.502.21	MS PREV PREFEITURA	503.60	503.60	1.007.20
IRRF SAUDE	163.797.43	44.212.91	208.010.34	ISSQN	96.825.22	54.662.44	151.487.66
IRRF JATEI PREV	68.801.54	13.974.51	82.776.05	ISSQN SAUDE	1.706.98	446.34	2.153.32
IRRF FUNDEB	52.388.73	12.398.42	64.787.15	ISSQN JATEI PREV	474.68		474.68
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.811.09	1.530.37	4.341.46	ISSQN MEIO AMBIENTE	3.402.88	745.02	4.147.90
SALARIO FAMILIA	2.424.77	56.47	2.481.24	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	220.95	43.55	264.50
SALARIO MATERNIDADE	56.47	1.473.90	1.530.37	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	1.518.58		1.518.58
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	64.561.67	13.901.58	78.463.25
				IRRF FUNDEB	21.554.05		21.554.05
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	288.839.09	331.644.06	620.483.15
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	288.839.09	331.644.06	620.483.15
TOTAL	11.775.061,19	1.868.466,11	13.643.527,30	TOTAL	8.649.826,51	2.031.284,63	10.681.111,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.325.741.85	265.148.37	1.590.890.22	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	3.640.00		3.640.00
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDAS FMIS	44.840.00		44.840.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	3.603.229.58	817.582.20	4.420.811.78
PREFEITURA - SAUDE	3.603.229.58	817.582.20	4.420.811.78	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	275.000.00	65.000.00	340.000.00
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	275.000.00	65.000.00	340.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	155.000.00	10.000.00	165.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	155.000.00	10.000.00	165.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	60.000.00	10.000.00	70.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	60.000.00	10.000.00	70.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.325.741.85	265.148.37	1.590.890.22
AJUSTE DE SALDO	49.905.02	34.266.74	84.171.76	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMIS	44.840.00		44.840.00
TOTAL	5.513.716,45	1.201.997,31	6.715.713,76	TOTAL	5.467.451,43	1.167.730,57	6.635.182,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.303.330.00	16.250.231.82	14.303.330.00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	16.250.231.82	15.548.107.96	15.548.107.96
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	673.019.17	1.068.205.40	673.019.17	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.068.205.40	1.216.026.17	1.216.026.17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.706.262.49	23.545.147.97	21.706.262.49	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.545.147.97	23.126.872.64	23.126.872.64
TOTAL	36.682.611,66	40.863.585,19	36.682.611,66	TOTAL	40.863.585,19	39.891.006,77	39.891.006,77
TOTAL GERAL	78.485.694,02	48.747.401,69	86.369.510,52	TOTAL GERAL	78.485.694,02	48.747.401,69	86.369.510,52

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOMARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA