



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)

Maio/2022

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	19.172.297,60	5.342.007,12	24.514.304,72	LEGISLATIVA	2.531.679,72	37.775,00	2.569.454,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	930.430,82	225.643,23	1.156.074,05	ESSENCIAL A JUSTICA	96.796,17	33.082,37	129.878,54
CONTRIBUICOES	1.315.295,88	509.519,40	1.824.815,28	ADMINISTRACAO	6.372.395,62	3.127.903,27	9.500.298,89
RECEITA PATRIMONIAL	1.443.926,60	371.449,75	1.815.376,35	ASSISTENCIA SOCIAL	906.171,00	209.864,77	1.116.035,77
RECEITA DE SERVICOS				PREVIDENCIA SOCIAL	768.696,93	200.855,49	969.552,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.474.400,23	4.233.894,74	19.708.294,97	SAUDE	3.281.867,26	829.353,07	4.111.220,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.244,07	1.500,00	9.744,07	TRABALHO	280.438,18	-3.019,23	277.418,95
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	2.169.266,98	697.650,60	2.866.917,58
ALIENACAO DE BENS				CULTURA	4.284,02		4.284,02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				URBANISMO	92.344,89		92.344,89
RECEITAS CORRENTES				GESTAO AMBIENTAL	157.791,57	97.203,87	254.995,44
CONTRIBUICOES				COMERCIO E SERVICOS	40.000,00	640.000,00	680.000,00
				ENERGIA	715.140,56		715.140,56
				ENCARGOS ESPECIAIS	198.062,23	19.226,55	217.288,78
TOTAL	19.172.297,60	5.342.007,12	24.514.304,72	TOTAL	17.614.935,13	5.889.895,76	23.504.830,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	6.313.551,84	2.508.948,23	8.822.500,07	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.025.715,67	1.029.592,45	4.055.308,12
DEPÓSITOS	2.332.681,76	617.068,27	2.949.750,03	RESTOS A PAGAR	1.582.647,49	71.104,05	1.653.751,54
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	88.772,16	26.415,05	115.187,21	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	93.982,00	57.739,45	151.721,45
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	2.576,87	1.435,50	4.012,37	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	998.192,76	10.100,00	1.008.292,76
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	27,63	100,52	128,15	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	13.935,83	70,00	14.005,83
INSS FOLHA SAUDE	20.734,58	6.350,61	27.085,19	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	300.162,86	196,20	300.359,06
INSS SERVICO SAUDE	289,85	467,50	757,35	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	55.936,13	2.998,40	58.934,53
INSS FOLHA FUNDEB	17.687,67	7.217,84	24.905,51	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	66.174,90		66.174,90
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	255,20	52,80	308,00	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	3.724,49		3.724,49
INSS FOLHA INFANCIA	3.137,86	736,29	3.874,15	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	2.066.852,20	585.075,56	2.651.927,76
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	23.642,51	5.880,02	29.522,53	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	86.382,30	19.737,55	106.119,85
CDC BANCO DO BRASIL	180.119,41	41.590,94	221.710,35	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	13.263,07	27,63	13.290,70
CDC BANCO BRADESCO	4.952,28	1.238,07	6.190,35	INSS FOLHA SAUDE	19.736,71	5.306,68	25.043,39
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.611,74	4.440,13	21.051,87	INSS FOLHA FUNDEB	16.753,30	7.093,88	23.847,18
CDC BB SAUDE	84.290,89	23.173,75	107.464,64	INSS FOLHA INFANCIA	3.035,94	818,10	3.854,04
CDC CEF SAUDE	5.136,84	1.295,71	6.432,55	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.570,50	33,16	3.603,66
CDC BB JATEI PREV	22.848,72	5.885,17	28.733,89	INSS 13º SALARIO - FMDCA	630,17		630,17
CDC BB FUNDEB	12.113,48	5.732,21	17.845,69	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	5.066,16		5.066,16
CDC CEF FUNDEB	2.359,96	589,99	2.949,95	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	23.642,51	5.880,02	29.522,53
CDC BB INFANCIA	3.543,64	885,91	4.429,55	CDC BANCO DO BRASIL	180.511,54	44.174,44	224.685,98
CDC BRADESCO SAUDE	4.388,04	1.097,01	5.485,05	CDC BANCO BRADESCO	4.952,28	1.238,07	6.190,35
CDC SICREDI - PREFEITURA	182.157,10	47.728,74	229.885,84	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.118,82	4.440,08	20.558,90
CDC SICREDI - SAUDE	58.879,77	16.891,41	75.771,18	CDC BB SAUDE	83.355,45	22.596,22	105.951,67
CDC SICREDI - JATEIPREV	24.450,44	6.759,41	31.209,85	CDC CEF SAUDE	3.887,13	2.591,42	6.478,55
CDC SICREDI - FUNDEB	16.954,78	9.490,14	26.444,92	CDC BB JATEI PREV	23.179,65	5.181,86	28.361,51
PENSAO ALIMENTICIA	68.002,57	17.670,08	85.672,65	CDC BB FUNDEB	12.113,48	3.028,37	15.141,85
PENSAO SAUDE	39.559,33	2.175,54	41.734,87	CDC CEF FUNDEB	1.769,97	1.179,98	2.949,95
ZURICH	10.657,22	2.410,52	13.067,74	CDC BB INFANCIA	3.589,09	885,91	4.475,00
ZURICH SAUDE	132,60	33,15	165,75	CDC BRADESCO SAUDE	4.388,04	1.097,01	5.485,05
ZURICH FUNDEB	1.339,94	590,01	1.929,95	CDC SICREDI - PREFEITURA	170.472,93	49.826,99	220.299,92
CASSEMS	172.721,61	41.062,49	213.784,10	CDC SICREDI - SAUDE	54.410,42	16.891,41	71.301,83
AFPM	28.535,89	7.604,62	36.140,51	CDC SICREDI - JATEIPREV	22.099,74	6.759,41	28.859,15
CASSEMS SAUDE	108.654,17	27.339,32	135.993,49	CDC SICREDI - FUNDEB	15.556,75	4.688,35	20.245,10
AFPM SAUDE	1.937,74	508,73	2.446,47	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	40.277,21	10.899,33	51.176,54
CASSEMS JATEI PREV	35.368,80	9.248,90	44.617,70	ZURICH	10.657,22	2.620,63	13.277,85
AFPM JATEI PREV	318,94	56,00	374,94	ZURICH SAUDE	132,60	33,15	165,75
CASSEMS FUNDEB	29.185,48	11.266,41	40.451,89	ZURICH FUNDEB	1.339,94	379,90	1.719,84
AFPM FUNDEB	235,00	293,75	528,75	CASSEMS	177.697,89	43.855,36	221.553,25
CASSEMS INFANCIA	2.417,88	604,47	3.022,35	AFPM	28.452,76	7.604,62	36.057,38
PROVER SAUDE - PREFEITURA	2.290,50	641,90	2.932,40	CASSEMS SAUDE	112.150,39	27.393,06	139.543,45
PROVER SAUDE - FUNDEB	75,00	107,68	182,68	AFPM SAUDE	1.850,70	507,12	2.357,82
JATEI PREV	343.537,72	80.375,84	423.913,56	CASSEMS JATEI PREV	36.903,04	8.931,55	45.834,59
JATEI PREV SAUDE	166.832,02	40.504,62	207.336,64	AFPM JATEI PREV	362,07		362,07
JATEI PREV FUNDEB	30.527,18	13.385,04	43.912,22	CASSEMS FUNDEB	30.299,05	8.413,92	38.712,97
MS PREV SAUDE	1.510,80		1.510,80	AFPM FUNDEB	229,63	58,75	288,38
MS PREV PREFEITURA	503,60	503,60	1.007,20	CASSEMS INFANCIA	2.513,78	604,47	3.118,25
ISSQN	74.876,84	22.067,12	96.943,96	PROVER SAUDE - PREFEITURA	2.420,00	559,00	2.979,00



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)

Maio/2022

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ISSQN SAUDE	973.41	606.53	1.579.94	PROVER SAUDE - FUNDEB	75.00	75.00	150.00
ISSQN JATEI PREV	326.68	148.00	474.68	JATEI PREV	407.355.98	86.532.37	493.888.35
ISSQN MEIO AMBIENTE	2.243.29	1.159.59	3.402.88	JATEI PREV SAUDE	120.155.59	125.304.28	245.459.87
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	150.36	70.59	220.95	JATEI PREV FUNDEB	36.469.19	7.704.05	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	214.635.79	54.028.69	268.664.48	MS PREV PREFEITURA		503.60	503.60
IRRF SAUDE	123.164.65	40.632.78	163.797.43	ISSQN	63.008.10	33.817.12	96.825.22
IRRF JATEI PREV	54.899.96	13.901.58	68.801.54	ISSQN SAUDE	1.008.41	698.57	1.706.98
IRRF FUNDEB	39.583.63	12.805.10	52.388.73	ISSQN JATEI PREV	326.68	148.00	474.68
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.291.57	519.52	2.811.09	ISSQN MEIO AMBIENTE	2.243.29	1.159.59	3.402.88
SALARIO FAMILIA	1.905.25	519.52	2.424.77	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	150.36	70.59	220.95
SALARIO MATERNIDADE	56.47		56.47	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	50.836.68	13.724.99	64.561.67
				IRRF FUNDEB	21.554.05		21.554.05
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	278.876.06	9.963.03	288.839.09
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	278.876.06	9.963.03	288.839.09
TOTAL	8.648.525,17	3.126.536,02	11.775.061,19	TOTAL	6.954.091,42	1.695.735,09	8.649.826,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.060.593.48	265.148.37	1.325.741.85	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	2.140.00	1.500.00	3.640.00
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDAS FMIS	4.840.00	40.000.00	44.840.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	2.827.542.55	775.687.03	3.603.229.58
PREFEITURA - SAUDE	2.827.542.55	775.687.03	3.603.229.58	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	205.000.00	70.000.00	275.000.00
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	205.000.00	70.000.00	275.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	125.000.00	30.000.00	155.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	125.000.00	30.000.00	155.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	50.000.00	10.000.00	60.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	50.000.00	10.000.00	60.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.060.593.48	265.148.37	1.325.741.85
AJUSTE DE SALDO	23.388.32	26.516.70	49.905.02	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMIS	4.840.00	40.000.00	44.840.00
TOTAL	4.296.364,35	1.217.352,10	5.513.716,45	TOTAL	4.275.116,03	1.192.335,40	5.467.451,43
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.303.330.00	15.897.941.80	14.303.330.00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	15.897.941.80	16.250.231.82	16.250.231.82
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	673.019.17	1.047.044.43	673.019.17	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.047.044.43	1.068.205.40	1.068.205.40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.706.262.49	23.010.669.97	21.706.262.49	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.010.669.97	23.545.147.97	23.545.147.97
TOTAL	36.682.611,66	39.955.656,20	36.682.611,66	TOTAL	39.955.656,20	40.863.585,19	40.863.585,19
TOTAL GERAL	68.799.798,78	49.641.551,44	78.485.694,02	TOTAL GERAL	68.799.798,78	49.641.551,44	78.485.694,02

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOMARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA