



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)

EXERCÍCIO DE 2022

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	58.497.235,89	6.524.894,19	65.022.130,08	LEGISLATIVA	2.775.447,47	164.841,48	2.940.288,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	3.800.145,72	255.310,17	4.055.455,89	ESSENCIAL A JUSTICA	472.172,29	43.159,71	515.332,00
CONTRIBUICOES	3.419.132,72	968.240,14	4.387.372,86	ADMINISTRACAO	22.653.160,77	3.620.053,01	26.273.213,78
RECEITA PATRIMONIAL	4.230.744,30	-708.162,70	3.522.581,60	ASSISTENCIA SOCIAL	4.078.810,08	654.991,90	4.733.801,98
RECEITA DE SERVICOS				PREVIDENCIA SOCIAL	2.194.728,64	434.221,42	2.628.950,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.956.904,54	6.003.253,78	52.960.158,32	SAUDE	10.300.329,12	1.524.085,13	11.824.414,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.308,61	6.252,80	96.561,41	TRABALHO	617.052,75	23.709,05	640.761,80
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	7.321.133,58	1.207.939,06	8.529.072,64
ALIENACAO DE BENS				CULTURA	10.300,02	104.500,00	114.800,02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		627.363,16	627.363,16	URBANISMO	114.267,76	16.998,10	131.265,86
RECEITAS CORRENTES				GESTAO AMBIENTAL	515.970,13	579.764,39	1.095.734,52
CONTRIBUICOES				CIENCIA E TECNOLOGIA	29.869,00	16.140,00	46.009,00
				COMERCIO E SERVICOS	933.061,14	93.400,00	1.026.461,14
				ENERGIA	983.654,47		983.654,47
				TRANSPORTE	600.980,53	75.961,00	676.941,53
				DESPORTO E LAZER	101.918,51	13.820,00	115.738,51
				ENCARGOS ESPECIAIS	547.198,06	20.344,83	567.542,89
TOTAL	58.497.235,89	7.152.257,35	65.649.493,24	TOTAL	54.250.054,32	8.593.929,08	62.843.983,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	16.281.299,75	1.447.127,35	17.728.427,10	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	11.862.472,04	1.792.803,22	13.655.275,26
DEPOSITOS	6.742.765,36	957.500,12	7.700.265,48	RESTOS A PAGAR	1.740.504,93	10.000,00	1.750.504,93
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	275.986,44	31.596,53	307.582,97	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	181.101,13		181.101,13
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	7.685,43	928,73	8.614,16	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	1.064.964,41	10.000,00	1.074.964,41
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	1.345,65	19.379,74	20.725,39	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	14.005,83		14.005,83
INSS FOLHA SAUDE	72.323,35	7.633,61	79.956,96	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	300.377,72		300.377,72
INSS SERVICO SAUDE	1.059,08	182,40	1.241,48	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	58.934,53		58.934,53
INSS FOLHA FUNDEB	74.518,99	8.220,91	82.739,90	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	66.858,30		66.858,30
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	664,40	237,60	902,00	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	3.724,49		3.724,49
INSS FOLHA INFANCIA	8.841,21	1.079,89	9.921,10	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	5.418,00		5.418,00
INSS 13º SALARIO - SAUDE	147,63	6.922,91	7.070,54	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	45.120,52		45.120,52
INSS 13º SALARIO - FMDCA	13,88	999,89	1.013,77	DEPOSITOS	6.462.724,35	885.227,24	7.347.951,59
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	137,88	11.567,27	11.705,15	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	270.567,96	32.005,36	302.573,32
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	66.700,40	12.265,64	78.966,04	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	14,90		14,90
CDC BANCO DO BRASIL	500.596,63	53.256,96	553.853,59	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	14.571,88	18.959,19	33.531,07
CDC BANCO BRADESCO	12.679,07	1.198,02	13.877,09	INSS FOLHA SAUDE	68.998,55	7.633,61	76.632,16
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.403,01	4.959,19	54.362,20	INSS FOLHA FUNDEB	72.137,42	8.541,08	80.678,50
CDC BB SAUDE	256.088,62	26.554,47	282.643,09	INSS FOLHA INFANCIA	8.390,84	1.166,55	9.557,39
CDC CEF SAUDE	13.198,45	1.127,65	14.326,10	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.603,66	7.037,38	10.641,04
CDC BB JATEI PREV	63.019,82	5.414,85	68.434,67	INSS 13º SALARIO - FMDCA	630,17	1.013,77	1.643,94
CDC BB FUNDEB	49.286,43	4.994,08	54.280,51	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	5.203,94	6.114,88	11.318,82
CDC CEF FUNDEB	7.109,91	900,00	8.009,91	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	66.700,40	12.265,64	78.966,04
CDC BB INFANCIA	8.425,91	597,88	9.023,79	CDC BANCO DO BRASIL	491.760,64	53.601,36	545.362,00
CDC BRADESCO SAUDE	12.067,11	1.097,01	13.164,12	CDC BANCO BRADESCO	12.719,12	1.198,02	13.917,14
CDC SICREDI - PREFEITURA	533.993,69	56.695,84	590.689,53	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.390,63	4.960,61	53.351,24
CDC SICREDI - SAUDE	165.464,42	11.336,59	176.801,01	CDC BB SAUDE	251.350,09	26.399,31	277.749,40
CDC SICREDI - JATEIPREV	88.343,62	10.710,79	99.054,41	CDC CEF SAUDE	13.412,51	1.127,65	14.540,16
CDC SICREDI - FUNDEB	84.238,96	9.795,76	94.034,72	CDC BB JATEI PREV	63.241,21	5.291,40	68.532,61
PENSAO ALIMENTICIA	193.534,69	31.594,51	225.129,20	CDC BB FUNDEB	47.320,72	4.994,08	52.314,80
PENSAO SAUDE	54.376,03	1.763,46	56.139,49	CDC CEF FUNDEB	7.699,90	900,00	7.699,90
ZURICH	29.641,67	2.752,57	32.394,24	CDC BB INFANCIA	8.759,39	597,88	9.357,27
ZURICH SAUDE	364,65	33,15	397,80	CDC BRADESCO SAUDE	12.067,11	1.097,01	13.164,12
ZURICH FUNDEB	5.470,01	590,01	6.060,02	CDC SICREDI - PREFEITURA	515.548,49	56.588,02	572.136,51
CASSEMS	466.057,10	41.507,56	507.564,66	CDC SICREDI - SAUDE	166.549,89	11.336,59	177.886,48
AFPM	73.215,77	6.201,98	79.417,75	CDC SICREDI - JATEIPREV	82.041,54	10.710,79	92.752,33
CASSEMS SAUDE	301.606,63	25.925,30	327.531,93	CDC SICREDI - FUNDEB	77.733,52	9.795,76	87.529,28
AFPM SAUDE	5.532,05	515,37	6.047,42	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	117.108,78	24.218,98	141.327,76
CASSEMS JATEI PREV	102.990,17	9.742,92	112.733,09	ZURICH	29.851,78	2.752,57	32.604,35
AFPM JATEI PREV	710,94	56,00	766,94	ZURICH SAUDE	364,65	33,15	397,80
CASSEMS FUNDEB	107.769,03	11.004,03	118.773,06	ZURICH FUNDEB	5.259,90	590,01	5.849,91
AFPM FUNDEB	860,75	166,00	1.026,75	CASSEMS	472.200,63	42.688,11	514.888,74
CASSEMS INFANCIA	6.529,19	604,47	7.133,66	AFPM	73.108,16	6.201,98	79.310,14
PROVER SAUDE - PREFEITURA	6.518,04	390,98	6.909,02	CASSEMS SAUDE	293.246,63	38.267,52	331.514,15
PROVER SAUDE - FUNDEB	729,16	82,78	811,94	AFPM SAUDE	5.436,76	515,37	5.952,13
PROVER ODONTO - PREFEITURA	99,60	24,90	124,50	CASSEMS JATEI PREV	102.965,85	9.742,92	112.708,77
PROVER ODONTO - FUNDEB	99,60	24,90	124,50	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)

EXERCÍCIO DE 2022

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
JATEI PREV	908.560,34	155.855,75	1.064.416,09	CASSEMS FUNDEB	106.090,53	11.205,99	117.296,52
JATEI PREV SAUDE	446.789,53	77.546,67	524.336,20	AFPM FUNDEB	748,13	166,00	914,13
JATEI PREV FUNDEB	125.774,50	23.290,55	149.065,05	CASSEMS INFANCIA	6.625,09	604,47	7.229,56
MS PREV SAUDE	1.510,80		1.510,80	PROVER SAUDE - PREFEITURA	6.672,62	533,92	7.206,54
MS PREV PREFEITURA	4.028,80	1.007,20	5.036,00	PROVER SAUDE - FUNDEB	721,38	82,78	804,16
ISSQN	225.491,53	20.892,23	246.383,76	PROVER ODONTO - PREFEITURA	74,70	24,90	99,60
ISSQN SAUDE	8.162,46	1.958,18	10.120,64	PROVER ODONTO - FUNDEB	74,70	24,90	99,60
ISSQN JATEI PREV	1.001,70		1.213,04	JATEI PREV	894.138,01	239.107,59	1.133.245,60
ISSQN MEIO AMBIENTE	4.265,03	385,53	4.650,56	JATEI PREV SAUDE	445.927,20	116.884,30	562.811,50
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	815,30	194,31	1.009,61	JATEI PREV FUNDEB	97.328,72	56.459,54	153.788,26
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.969,75		2.969,75	MS PREV SAUDE	1.904,65		1.904,65
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	604.911,72	111.518,31	716.430,03	MS PREV PREFEITURA	3.525,20	1.510,80	5.036,00
IRRF SAUDE	413.998,66	82.357,06	496.355,72	ISSQN	225.561,37	17.575,77	243.137,14
IRRF JATEI PREV	154.154,20	28.529,46	182.683,66	ISSQN SAUDE	8.197,46	1.929,38	10.126,84
IRRF FUNDEB	130.858,23	31.107,87	161.966,10	ISSQN JATEI PREV	1.001,70		1.213,04
IRRF INFANCIA	27,74	10,56	38,30	ISSQN MEIO AMBIENTE	4.265,03	385,53	4.650,56
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	11.317,17	1.055.812,87	1.067.130,04	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	828,10	194,31	1.022,41
SALARIO FAMILIA	4.344,75	734,11	5.078,86	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.969,75		2.969,75
SALARIO MATERNIDADE	3.649,60	112,94	3.762,54	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	149.366,24	29.979,17	179.345,41
SALARIO FAMILIA FUNDEB	45,17		45,17	IRRF FUNDEB	124.709,95		124.709,95
SALARIO FAMILIA INFANCIA	51,27		51,27	IRRF INFANCIA	13,87		13,87
RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA		1.054.965,82	1.054.965,82	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	959.526,63	95.439,19	1.054.965,82
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	959.526,63	95.439,19	1.054.965,82
TOTAL	23.035.382,28	3.460.440,34	26.495.822,62	TOTAL	21.025.227,95	2.783.469,65	23.808.697,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.916.632,07	264.068,49	3.180.700,56	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	229.640,00	10.771,61	240.411,61
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDAS FMIS	675.840,00		675.840,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	8.613.825,43	1.224.457,40	9.838.282,83
PREFEITURA - SAUDE	8.613.825,43	1.224.457,40	9.838.282,83	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	530.000,00	100.000,00	630.000,00
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	530.000,00	100.000,00	630.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMC	6.500,00		6.500,00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	420.000,00	235.000,00	655.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	420.000,00	235.000,00	655.000,00
PREFEITURA - INFANCIA	127.000,00	25.000,00	152.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	127.000,00	25.000,00	152.000,00
PREFEITURA - FMC	6.500,00		6.500,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	2.916.632,07	264.068,49	3.180.700,56
PREFEITURA - FUNDEB		235.000,00	235.000,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUND		235.000,00	235.000,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODEC	150.000,00	6.239,85	156.239,85	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMIS	675.840,00		675.840,00
AJUSTE DE SALDO	84.171,76		84.171,76				
TOTAL	13.523.969,26	2.089.765,74	15.613.735,00	TOTAL	13.519.437,50	2.094.297,50	15.613.735,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.303.330,00	15.648.068,35	14.303.330,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	15.648.068,35	12.613.181,73	12.613.181,73
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	673.019,17	2.485.165,53	673.019,17	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	2.485.165,53	4.121.953,30	4.121.953,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.706.262,49	24.811.245,44	21.706.262,49	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.811.245,44	25.440.111,49	25.440.111,49
TOTAL	36.682.611,66	42.944.479,32	36.682.611,66	TOTAL	42.944.479,32	42.175.246,52	42.175.246,52
TOTAL GERAL	131.739.199,09	55.646.942,75	144.441.662,52	TOTAL GERAL	131.739.199,09	55.646.942,75	144.441.662,52

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOMARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA