



## 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)

Novembro/2023

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	58.705.564,08	6.853.525,26	65.559.089,34	LEGISLATIVA	2.944.764,32	186.889,72	3.131.654,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	4.977.021,82	1.633.909,45	6.610.931,27	ESSENCIAL A JUSTICA	594.212,54	61.011,33	655.223,87
CONTRIBUICOES	3.571.421,90	303.743,00	3.875.164,90	ADMINISTRACAO	18.405.635,28	1.857.757,23	20.263.392,51
RECEITA PATRIMONIAL	4.106.511,81		4.106.511,81	ASSISTENCIA SOCIAL	2.290.068,87	248.119,17	2.538.188,04
RECEITA DE SERVICOS				PREVIDENCIA SOCIAL	2.297.481,37	264.303,94	2.561.785,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.030.255,51	4.915.617,83	50.945.873,34	SAUDE	12.308.043,80	1.214.429,70	13.522.473,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.353,04	254,98	20.608,02	TRABALHO	581.886,54	146.292,93	728.179,47
RECEITAS DE CAPITAL	237.460,00		237.460,00	EDUCACAO	7.070.246,13	1.013.339,34	8.083.585,47
OPERACOES DE CREDITO				CULTURA	98.000,00		98.000,00
ALIENACAO DE BENS	237.460,00		237.460,00	URBANISMO	40.430,07	18.185,48	58.615,55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				GESTAO AMBIENTAL	547.558,28	41.325,14	588.883,42
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				COMERCIO E SERVICOS	2.579.128,18	568.434,08	3.147.562,26
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				TRANSPORTE	516.614,07	153.900,00	670.514,07
				DESPORTO E LAZER	669.120,88	63.966,68	733.087,56
				ENCARGOS ESPECIAIS	212.365,67	22.110,38	234.476,05
<b>TOTAL</b>	<b>58.943.024,08</b>	<b>6.853.525,26</b>	<b>65.796.549,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.155.556,00</b>	<b>5.860.065,12</b>	<b>57.015.621,12</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	12.088.749,25	3.368.906,88	15.457.656,13	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	9.915.745,26	837.573,78	10.753.319,04
DEPOSITOS	7.070.841,54	86.583,62	7.157.425,16	RESTOS A PAGAR	2.238.158,09	21.156,51	2.259.314,60
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	285.542,80	6.962,59	292.505,39	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	29.832,08		29.832,08
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	2.226,40		2.681,80	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	1.741.735,74	11.510,54	1.753.246,28
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	1.086,60		1.086,60	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	414.299,02	9.645,97	423.944,99
INSS FOLHA SAUDE	83.201,99		83.201,99	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	46,00		46,00
INSS SERVICO SAUDE	928,95		928,95	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	50.914,15		50.914,15
INSS FOLHA FUNDEB	79.887,94		79.887,94	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	249,20		249,20
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	237,60		237,60	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	166,60		166,60
INSS FOLHA INFANCIA	11.097,48		11.097,48	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	745,20		745,20
INSS SERVICO MEIO AMBIENTE	2.425,17		2.425,17	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	170,10		170,10
INSS 13º SALARIO - SAUDE	2.082,00		2.082,00	DEPOSITOS	6.678.865,58	594.499,14	7.273.364,72
INSS 13º SALARIO - FMDCA	658,68		658,68	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	284.077,14	22.895,26	306.972,40
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	59,80		59,80	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA		362,36	362,36
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	64.785,33	6.515,43	71.300,76	INSS FOLHA SAUDE	75.858,83	8.547,13	84.405,96
CDC BANCO DO BRASIL	545.744,24	704,61	546.448,85	INSS SERVICO SAUDE	6.114,75		6.114,75
CDC BANCO BRADESCO	12.169,86		12.169,86	INSS FOLHA FUNDEB	77.798,85	10.310,00	88.108,85
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.888,02		45.888,02	INSS FOLHA INFANCIA	11.088,37	1.089,00	12.177,37
CDC BB SAUDE	278.165,49		278.165,49	INSS 13º SALARIO - SAUDE	261,88	279,78	541,66
CDC CEF SAUDE	12.696,50		12.696,50	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	64.785,33	6.515,43	71.300,76
CDC BB JATEI PREV	59.090,10		59.090,10	CDC BANCO DO BRASIL	544.500,86	54.713,06	599.213,92
CDC CEF JATEI PREV	3.500,00		3.500,00	CDC BANCO BRADESCO	12.300,48	1.067,40	13.367,88
CDC BB FUNDEB	28.877,81		28.877,81	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.092,59	3.753,95	50.846,54
CDC CEF FUNDEB	9.000,00		9.000,00	CDC BB SAUDE	272.300,47	32.419,49	304.719,96
CDC BB INFANCIA	5.978,80		5.978,80	CDC CEF SAUDE	11.986,50	1.837,65	13.824,15
CDC BRADESCO SAUDE	1.097,01		1.097,01	CDC BB JATEI PREV	57.850,46	6.654,49	64.504,95
CDC SICREDI - PREFEITURA	643.411,74		643.411,74	CDC CEF JATEI PREV	2.800,00	700,00	3.500,00
CDC SICREDI - SAUDE	113.629,17	1.077,27	113.629,17	CDC BB FUNDEB	31.838,68	2.033,21	33.871,89
CDC SICREDI - JATEIPREV	102.059,11		102.059,11	CDC CEF FUNDEB	9.000,00	900,00	9.900,00
CDC SICREDI - FUNDEB	102.280,24		102.280,24	CDC BB INFANCIA	5.978,80	597,88	6.576,68
PENSAO ALIMENTICIA	212.980,02	13.242,77	226.222,79	CDC BRADESCO SAUDE	2.194,02		2.194,02
PENSAO SAUDE	20.601,39		20.601,39	CDC SICREDI - PREFEITURA	631.192,83	68.914,75	700.107,58
ZURICH	28.933,95	2.505,41	31.439,36	CDC SICREDI - SAUDE	112.996,24	10.892,25	123.888,49
ZURICH SAUDE	331,50		331,50	CDC SICREDI - JATEIPREV	101.042,55	11.727,35	112.769,90
ZURICH FUNDEB	6.095,16		6.095,16	CDC SICREDI - FUNDEB	101.752,70	10.323,30	112.076,00
CASSEMS	518.560,30		518.560,30	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	133.605,06	13.242,77	146.847,83
AFPM	63.733,46	5.407,64	69.141,10	ZURICH	28.972,85	3.304,92	32.277,77
CASSEMS SAUDE	293.192,56	12.314,98	305.507,54	ZURICH SAUDE	331,50	33,15	364,65
AFPM SAUDE	5.401,43		5.401,43	ZURICH FUNDEB	6.091,98	593,19	6.685,17
CASSEMS JATEI PREV	120.930,06		120.930,06	CASSEMS	498.292,53	61.775,33	560.067,86
AFPM JATEI PREV	808,70		808,70	AFPM	63.548,57	6.840,26	70.388,83
CASSEMS FUNDEB	125.307,94		125.307,94	CASSEMS SAUDE	286.158,86	35.457,89	321.616,75
AFPM FUNDEB	1.885,99		1.885,99	AFPM SAUDE	5.476,86	439,94	5.916,80
CASSEMS INFANCIA	7.840,40		7.840,40	CASSEMS JATEI PREV	115.649,10	15.023,88	130.672,98
PROVER SAUDE - PREFEITURA	5.998,04		5.998,04	AFPM JATEI PREV	1.206,96	105,74	1.312,70
PROVER ODONTO - PREFEITURA	1.120,50		1.120,50	CASSEMS FUNDEB	120.998,82	15.313,15	136.311,97
PROVER ODONTO - FUNDEB	502,98		502,98	AFPM FUNDEB	1.865,37	186,62	2.051,99
JATEI PREV	916.912,21		916.912,21	CASSEMS INFANCIA	7.331,52	1.113,35	8.444,87



## 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)

Novembro/2023

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
JATEI PREV SAUDE	428.241,78	493,81	428.735,59	PROVER SAUDE - PREFEITURA	5.869,88	519,14	6.389,02
JATEI PREV FUNDEB	147.892,92		147.892,92	PROVER SAUDE - FUNDEB	82,78		82,78
MS PREV PREFEITURA	5.161,90		5.161,90	PROVER ODONTO - PREFEITURA	1.008,45	136,95	1.145,40
ISSQN	172.680,50	26.389,31	199.069,81	PROVER ODONTO - FUNDEB	473,10	54,78	527,88
ISSQN SAUDE	66.111,62	1.627,89	67.739,51	JATEI PREV	899.040,30	90.691,69	989.731,99
ISSQN JATEI PREV	649,93	359,13	1.009,06	JATEI PREV SAUDE	422.375,94	43.241,66	465.617,60
ISSQN MEIO AMBIENTE	5.385,44	1.041,30	6.426,74	JATEI PREV FUNDEB	141.097,69		141.097,69
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	531,34		531,34	MS PREV PREFEITURA	4.633,12	528,78	5.161,90
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.360,88		2.360,88	ISSQN	176.011,96	26.374,31	202.386,27
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	673.608,60	4.536,08	678.144,68	ISSQN SAUDE	66.164,09	1.627,89	67.791,98
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS		1.910,18	1.910,18	ISSQN JATEI PREV	649,93	359,13	1.009,06
IRRF SAUDE	425.636,55	399,47	426.036,02	ISSQN MEIO AMBIENTE	2.629,57	1.041,30	3.670,87
IRRF JATEI PREV	165.672,94	105,98	165.778,92	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	531,34		531,34
IRRF MEIO AMBIENTE		534,37	534,37	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.360,88		2.360,88
IRRF FUNDEB	146.027,76		146.027,76	IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	549.581,24	131,28	549.712,52
IRRF INFANCIA	21,08		21,08	IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS		1.910,18	1.910,18
PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA	2.990,15		2.990,15	IRRF SAUDE	378.554,07	399,47	378.953,54
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	19.065,07	5.459,32	24.524,39	IRRF JATEI PREV	162.286,65	16.386,25	178.672,90
SALARIO FAMILIA	4.435,28	255,22	4.690,50	IRRF MEIO AMBIENTE		534,37	534,37
SALARIO FAMILIA SAUDE	239,28	119,64	358,92	IRRF FUNDEB	128.734,65		128.734,65
SALARIO MATERNIDADE SAUDE	8.813,06	5.084,46	13.897,52	IRRF INFANCIA	45,51		45,51
SALARIO FAMILIA INFANCIA	3.654,19		3.654,19	PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA	2.392,12	598,03	2.990,15
SALARIO MATERNIDADE INFANCIA	1.923,26		1.923,26				
<b>TOTAL</b>	<b>19.178.655,86</b>	<b>3.460.949,82</b>	<b>22.639.605,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.832.768,93</b>	<b>1.453.229,43</b>	<b>20.285.998,36</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	3.098.931,10	309.893,11	3.408.824,21	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	7.947.549,13	883.255,69	8.830.804,82
PREFEITURA - SAUDE	7.947.549,13	883.255,69	8.830.804,82	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	478.056,76	25.000,00	503.056,76
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	478.056,76	25.000,00	503.056,76	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	240.000,00	20.000,00	260.000,00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	240.000,00	20.000,00	260.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	141.500,00		141.500,00
PREFEITURA - INFANCIA	141.500,00		141.500,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	3.098.931,10	309.893,11	3.408.824,21
PREFEITURA - FUNDEB	500.000,00		500.000,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUND	500.000,00		500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.406.036,99</b>	<b>1.238.148,80</b>	<b>13.644.185,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.406.036,99</b>	<b>1.238.148,80</b>	<b>13.644.185,79</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.613.181,73	17.862.317,22	12.613.181,73	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.862.317,22	20.684.511,90	20.684.511,90
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.121.953,30	3.162.761,05	4.121.953,30	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.162.761,05	3.115.994,75	3.115.994,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.440.111,49	29.283.523,26	25.440.111,49	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.283.523,26	29.509.275,41	29.509.275,41
<b>TOTAL</b>	<b>42.175.246,52</b>	<b>50.308.601,53</b>	<b>42.175.246,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>50.308.601,53</b>	<b>53.309.782,06</b>	<b>53.309.782,06</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>132.702.963,45</b>	<b>61.861.225,41</b>	<b>144.255.587,33</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>132.702.963,45</b>	<b>61.861.225,41</b>	<b>144.255.587,33</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITOMYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBILROGERIO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS