



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001-02

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Março/2024

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	12.284.771,13	5.423.184,62	17.707.955,75	ESSENCIAL A JUSTICA	50.213,66	61.620,46	111.834,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	295.582,47	693.159,68	988.742,15	ADMINISTRACAO	2.797.528,39	1.776.955,31	4.574.483,70
CONTRIBUICOES	1.058.876,92	69.864,14	1.128.741,06	ASSISTENCIA SOCIAL	414.780,07	303.937,05	718.717,12
RECEITA PATRIMONIAL	714.606,35	406.048,51	1.120.654,86	PREVIDENCIA SOCIAL	508.961,26	253.824,29	762.785,55
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE	1.642.653,73	1.229.266,90	2.871.920,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.207.122,15	4.230.548,13	14.437.670,28	TRABALHO	150.733,41	46.499,41	197.232,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.583,24	23.564,16	32.147,40	EDUCACAO	1.316.223,22	773.944,52	2.090.167,74
RECEITAS DE CAPITAL				CULTURA		17.101,06	17.101,06
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	454.682,94		454.682,94
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	69.195,92	50.485,56	119.681,48
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				COMERCIO E SERVICOS	901.262,40	179.900,00	1.081.162,40
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				TRANSPORTE	122.550,00		122.550,00
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				DESPORTE E LAZER	111.831,93	67.924,22	179.756,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				ENCARGOS ESPECIAIS	44.918,16	22.654,32	67.572,48
<b>TOTAL</b>	<b>12.284.771,13</b>	<b>5.423.184,62</b>	<b>17.707.955,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.585.535,09</b>	<b>4.784.113,10</b>	<b>13.369.648,19</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.391.569,88	907.681,98	3.299.251,86	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	408.992,67	1.256.813,47	1.665.806,14
DEPÓSITOS	1.369.982,20	775.381,01	2.145.363,21	RESTOS A PAGAR	1.408.150,90	136.708,30	1.544.859,20
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	41.624,39	24.528,67	66.153,06	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	1.310,00		1.310,00
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	360,56		360,56	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	4.789,20	36,00	4.825,20
INSS FOLHA SAUDE	18.916,91	10.340,36	29.257,27	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	65.770,40		65.770,40
INSS FOLHA FUNDEB	4.727,33	9.647,58	14.374,91	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	802.275,88	43.747,23	846.023,11
INSS FOLHA INFANCIA	2.313,65	1.164,90	3.478,55	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	.50		.50
INSS SERVICO MEIO AMBIENTE	6.316,27		6.316,27	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	223.429,61	92.813,81	316.243,42
INSS 13º SALARIO - SAUDE	35,28		35,28	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	220.986,22		220.986,22
CDC BANCO DO BRASIL	109.375,26	55.363,95	164.739,21	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	4.179,00		4.179,00
CDC BANCO BRADESCO	2.134,80	1.067,40	3.202,20	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	84.834,03		84.834,03
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.558,00	4.779,00	14.337,00	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	441,26		441,26
CDC BB SAUDE	58.283,53	30.015,57	88.299,10	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	134,80	111,26	246,06
CDC CEF SAUDE	3.834,37	1.996,72	5.831,09	DEPÓSITOS	1.252.497,45	468.546,43	1.721.043,88
CDC BB JATEI PREV	15.739,66	9.042,67	24.782,33	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	43.815,94	22.031,66	65.847,60
CDC CEF JATEI PREV	1.400,00	700,00	2.100,00	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	20.233,58		20.233,58
CDC BB FUNDEB	5.780,66	2.890,33	8.670,99	INSS FOLHA SAUDE	19.105,48	10.033,20	29.138,68
CDC CEF FUNDEB	1.800,00	900,00	2.700,00	INSS FOLHA FUNDEB	11.844,88	3.594,97	15.439,85
CDC BB INFANCIA	1.195,76	635,00	1.830,76	INSS FOLHA INFANCIA	2.314,75	1.164,90	3.479,65
CDC SICREDI - PREFEITURA	138.181,95	71.050,51	209.232,46	INSS 13º SALARIO - SAUDE	7.537,43		7.537,43
CDC SICREDI - SAUDE	22.622,67	10.875,11	33.497,78	INSS 13º SALARIO - FMDCA	1.089,00		1.089,00
CDC SICREDI - JATEIPREV	25.607,24	11.993,18	37.600,42	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	8.919,74		8.919,74
CDC SICREDI - FUNDEB	18.074,41	9.037,20	27.111,61	CDC BANCO DO BRASIL	108.206,20	54.438,34	162.644,54
PENSAO ALIMENTICIA	16.939,94	8.469,97	25.409,91	CDC BANCO BRADESCO	2.134,80	1.067,40	3.202,20
PENSAO SAUDE	4.429,86	2.375,40	6.805,26	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.557,90	4.778,94	14.336,84
ZURICH	2.014,62	1.007,31	3.021,93	CDC BB SAUDE	57.239,98	29.393,33	86.633,31
ZURICH SAUDE	369,06	184,53	553,59	CDC CEF SAUDE	3.675,30	1.996,72	5.672,02
ZURICH FUNDEB	773,04	386,52	1.159,56	CDC BB JATEI PREV	15.147,30	8.166,01	23.313,31
CASSEMS	128.299,70	65.045,50	193.345,20	CDC CEF JATEI PREV	1.400,00	700,00	2.100,00
AFPM	2.857,44	1.524,17	4.381,61	CDC BB FUNDEB	5.780,66	2.890,33	8.670,99
CASSEMS SAUDE	48.883,44	24.987,11	73.870,55	CDC CEF FUNDEB	1.800,00	900,00	2.700,00
AFPM SAUDE	1.031,35	516,33	1.547,68	CDC BB INFANCIA	1.195,76	597,88	1.793,64
CASSEMS JATEI PREV	31.900,75	15.936,11	47.836,86	CDC SICREDI - PREFEITURA	136.552,00	69.875,73	206.427,73
AFPM JATEI PREV	212,72	106,36	319,08	CDC SICREDI - SAUDE	22.302,20	11.471,57	33.773,77
CASSEMS FUNDEB	24.629,41	15.993,21	40.622,62	CDC SICREDI - JATEIPREV	25.607,24	12.803,62	38.410,86
AFPM FUNDEB	393,37	256,22	649,59	CDC SICREDI - FUNDEB	17.458,45	9.037,20	26.495,65
CASSEMS INFANCIA	1.431,30	919,79	2.351,09	ZURICH	1.920,42	1.007,31	2.927,73
PROVER SAUDE - PREFEITURA	709,52	354,76	1.064,28	ZURICH SAUDE	217,68	184,53	402,21
PROVER ODONTO - PREFEITURA	164,34	136,95	301,29	ZURICH FUNDEB	934,22	386,52	1.320,74
PROVER ODONTO - FUNDEB	109,56	54,78	164,34	CASSEMS	124.897,84	65.035,13	189.932,97
CARTAO VOLUS - PREFEITURA	3.057,35	1.716,88	4.774,23	AFPM	2.959,70	1.430,27	4.389,97
JATEI PREV	187.676,51	93.656,23	281.332,74	CASSEMS SAUDE	47.864,03	24.983,74	72.847,77
JATEI PREV SAUDE	88.248,98	43.977,67	132.226,65	AFPM SAUDE	1.096,77	516,33	1.613,10
JATEI PREV FUNDEB	30.897,25	15.695,73	46.592,98	CASSEMS JATEI PREV	31.413,11	15.936,11	47.349,22
MS PREV PREFEITURA	1.057,56	528,78	1.586,34	AFPM JATEI PREV	212,10	106,36	318,46
ISSQN	12.386,78	64.595,03	76.981,81	CASSEMS FUNDEB	25.863,03	13.713,44	39.576,47
ISSQN SAUDE	2.790,74	7.958,84	10.749,58	AFPM FUNDEB	471,11	198,14	669,25
ISSQN JATEI PREV	52,34		52,34	CASSEMS INFANCIA	1.549,98	949,79	2.499,77
ISSQN MEIO AMBIENTE	11.992,91	1.228,60	13.221,51	PROVER SAUDE - PREFEITURA	873,90	354,76	1.228,66



## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001-02

## BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Março/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	36.04	14.76	50.80	PROVER ODONTO - PREFEITURA	164.34	136.95	301.29
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	126.838.40	65.527.72	192.366.12	PROVER ODONTO - FUNDEB	109.56	54.78	164.34
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	1.145.42	3.855.94	5.001.36	CARTAO VOLUS - PREFEITURA	1.294.66	1.832.69	3.127.35
IRRF SAUDE	84.525.44	47.629.75	132.155.19	JATEI PREV	273.237.29		273.237.29
IRRF JATEI PREV	35.897.34	17.781.39	53.678.73	JATEI PREV SAUDE	129.418.42		129.418.42
IRRF MEIO AMBIENTE	3.503.47	21.25	3.524.72	JATEI PREV FUNDEB	29.861.56	15.346.05	45.207.61
IRRF FUNDEB	25.645.68	19.087.81	44.733.49	MS PREV PREFEITURA	1.057.56	528.78	1.586.34
IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	1.81	14.17	15.98	ISSQN	12.386.78	50.785.89	63.172.67
PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA	1.196.06	598.03	1.794.09	ISSQN SAUDE	2.790.74	5.168.10	7.958.84
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	10.778.22	739.96	11.518.18	ISSQN JATEI PREV	52.34		52.34
SALARIO FAMILIA	487.44		487.44	ISSQN MEIO AMBIENTE	1.102.79	1.228.60	2.331.39
SALARIO FAMILIA SAUDE	121.86	62.04	183.90	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	36.04	14.76	50.80
SALARIO MATERNIDADE SAUDE	10.168.92	677.92	10.846.84	IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	1.145.42	3.855.84	5.001.26
				IRRF SAUDE	710.97	1.434.92	2.145.89
				IRRF JATEI PREV	34.502.20	17.781.39	52.283.59
				IRRF MEIO AMBIENTE	236.43	21.25	257.68
				IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	1.81	14.17	15.98
				PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA	1.196.06	598.03	1.794.09
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	10.290.78	739.96	11.030.74
				SALARIO FAMILIA SAUDE	121.86	62.04	183.90
				SALARIO MATERNIDADE SAUDE	10.168.92	677.92	10.846.84
<b>TOTAL</b>	<b>3.772.330,30</b>	<b>1.683.802,95</b>	<b>5.456.133,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.079.931,80</b>	<b>1.862.808,16</b>	<b>4.942.739,96</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
PREFEITURA - SAUDE	1.524.562.91	788.411.22	2.312.974.13	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	1.524.562.91	788.411.22	2.312.974.13
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	90.224.28	50.000.00	140.224.28	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	90.224.28	50.000.00	140.224.28
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	20.000.00	30.000.00	50.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	20.000.00	30.000.00	50.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	65.000.00		65.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	65.000.00		65.000.00
PREFEITURA - FUNDEB	100.000.00		100.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	727.790.26	363.895.13	1.091.685.39
				TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUND	100.000.00		100.000.00
<b>TOTAL</b>	<b>1.799.787,19</b>	<b>868.411,22</b>	<b>2.668.198,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.527.577,45</b>	<b>1.232.306,35</b>	<b>3.759.883,80</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	19.602.217.43	22.337.896.12	19.602.217.43	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	22.337.896.12	22.757.177.49	22.757.177.49
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.165.429.23	3.202.748.19	3.165.429.23	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.202.748.19	2.848.424.35	2.848.424.35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.301.027.71	31.191.874.34	30.301.027.71	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.191.874.34	31.222.809.34	31.222.809.34
<b>TOTAL</b>	<b>53.068.674,37</b>	<b>56.732.518,65</b>	<b>53.068.674,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>56.732.518,65</b>	<b>56.828.411,18</b>	<b>56.828.411,18</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.925.562,99</b>	<b>64.707.917,44</b>	<b>78.900.961,78</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.925.562,99</b>	<b>64.707.638,79</b>	<b>78.900.683,13</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITOMYCHAEL RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSAVEL CONTABILROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS