



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)

Fevereiro/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	5.779.525,40	6.505.245,73	12.284.771,13	ESSENCIAL A JUSTICA	24.725,16	25.488,50	50.213,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	165.447,07	130.135,40	295.582,47	ADMINISTRACAO	1.141.646,47	1.655.881,92	2.797.528,39
CONTRIBUICOES	111.942,54	946.934,38	1.058.876,92	ASSISTENCIA SOCIAL	194.587,85	220.192,22	414.780,07
RECEITA PATRIMONIAL	321.258,28	393.348,07	714.606,35	PREVIDENCIA SOCIAL	254.046,16	254.915,10	508.961,26
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE	625.602,25	1.017.051,48	1.642.653,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.177.524,82	5.029.597,33	10.207.122,15	TRABALHO	17.749,92	132.983,49	150.733,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.352,69	5.230,55	8.583,24	EDUCACAO	576.539,71	739.683,51	1.316.223,22
RECEITAS DE CAPITAL				URBANISMO		454.682,94	454.682,94
OPERACOES DE CREDITO				GESTAO AMBIENTAL	25.444,18	43.751,74	69.195,92
ALIENACAO DE BENS				COMERCIO E SERVICOS		901.262,40	901.262,40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				TRANSPORTE		122.550,00	122.550,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				DESPORTO E LAZER	51.493,20	60.338,73	111.831,93
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				ENCARGOS ESPECIAIS	22.385,39	22.532,77	44.918,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	5.779.525,40	6.505.245,73	12.284.771,13	TOTAL	2.934.220,29	5.651.314,80	8.585.535,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	469.596,91	1.921.972,97	2.391.569,88	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		408.992,67	408.992,67
DEPOSITOS	688.708,88	681.273,32	1.369.982,20	RESTOS A PAGAR	672.673,82	735.477,08	1.408.150,90
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	19.535,02	22.089,37	41.624,39	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	1.310,00		1.310,00
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	162,56	198,00	360,56	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS		4.789,20	4.789,20
INSS FOLHA SAUDE	8.646,02	10.270,89	18.916,91	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	65.770,40		65.770,40
INSS FOLHA FUNDEB	1.132,36	3.594,97	4.727,33	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	225.516,75	576.759,13	802.275,88
INSS FOLHA INFANCIA	1.148,75	1.164,90	2.313,65	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	.50		.50
INSS SERVICO MEIO AMBIENTE	6.316,27		6.316,27	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	108.715,44	114.714,17	223.429,61
INSS 13º SALARIO - SAUDE		35,28	35,28	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	220.986,22		220.986,22
CDC BANCO DO BRASIL	54.936,92	54.438,34	109.375,26	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	4.179,00		4.179,00
CDC BANCO BRADESCO	1.067,40	1.067,40	2.134,80	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	45.872,41	38.961,62	84.834,03
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.779,00	4.779,00	9.558,00	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	249,50	191,76	441,26
CDC BB SAUDE	28.890,20	29.393,33	58.283,53	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	73,60	61,20	134,80
CDC CEF SAUDE	1.837,65	1.996,72	3.834,37	DEPOSITOS	471.811,33	780.686,12	1.252.497,45
CDC BB JATEI PREV	7.573,65	8.166,01	15.739,66	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	24.280,92	19.535,02	43.815,94
CDC CEF JATEI PREV	700,00	700,00	1.400,00	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	20.233,58		20.233,58
CDC BB FUNDEB	2.890,33	2.890,33	5.780,66	INSS FOLHA SAUDE	10.459,46	8.646,02	19.105,48
CDC CEF FUNDEB	900,00	900,00	1.800,00	INSS FOLHA FUNDEB	10.712,52	1.132,36	11.844,88
CDC BB INFANCIA	597,88	597,88	1.195,76	INSS FOLHA INFANCIA	1.166,00	1.148,75	2.314,75
CDC SICREDI - PREFEITURA	68.306,22	69.875,73	138.181,95	INSS 13º SALARIO - SAUDE	7.537,43		7.537,43
CDC SICREDI - SAUDE	11.151,10	11.471,57	22.622,67	INSS 13º SALARIO - FMDCA	1.089,00		1.089,00
CDC SICREDI - JATEIPREV	12.803,62	12.803,62	25.607,24	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	8.919,74		8.919,74
CDC SICREDI - FUNDEB	9.037,21	9.037,20	18.074,41	CDC BANCO DO BRASIL	53.269,28	54.936,92	108.206,20
PENSAO ALIMENTICIA	8.469,97	8.469,97	16.939,94	CDC BANCO BRADESCO	1.067,40	1.067,40	2.134,80
PENSAO SAUDE	2.375,40	2.054,46	4.429,86	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.778,95	4.778,95	9.557,90
ZURICH	1.007,31	1.007,31	2.014,62	CDC BB SAUDE	28.349,78	28.890,20	57.239,98
ZURICH SAUDE	184,53	184,53	369,06	CDC CEF SAUDE	1.837,65	1.837,65	3.675,30
ZURICH FUNDEB	386,52	386,52	773,04	CDC BB JATEI PREV	7.573,65	7.573,65	15.147,30
CASSEMS	63.264,57	65.035,13	128.299,70	CDC CEF JATEI PREV	700,00	700,00	1.400,00
AFPM	1.427,17	1.430,27	2.857,44	CDC BB FUNDEB	2.890,33	2.890,33	5.780,66
CASSEMS SAUDE	23.899,70	24.983,74	48.883,44	CDC CEF FUNDEB	900,00	900,00	1.800,00
AFPM SAUDE	515,02	516,33	1.031,35	CDC BB INFANCIA	597,88	597,88	1.195,76
CASSEMS JATEI PREV	15.964,64	15.936,11	31.900,75	CDC SICREDI - PREFEITURA	68.245,78	68.306,22	136.552,00
AFPM JATEI PREV	106,36	106,36	212,72	CDC SICREDI - SAUDE	11.151,10	11.151,10	22.302,20
CASSEMS FUNDEB	10.915,97	13.713,44	24.629,41	CDC SICREDI - JATEIPREV	12.803,62	12.803,62	25.607,24
AFPM FUNDEB	195,23	198,14	393,37	CDC SICREDI - FUNDEB	8.421,24	9.037,21	17.458,45
CASSEMS INFANCIA	481,51	949,79	1.431,30	ZURICH	913,11	1.007,31	1.920,42
PROVER SAUDE - PREFEITURA	354,76	354,76	709,52	ZURICH SAUDE	33,15	184,53	217,68
PROVER ODONTO - PREFEITURA	27,39	136,95	164,34	ZURICH FUNDEB	547,70	386,52	934,22
PROVER ODONTO - FUNDEB	54,78	54,78	109,56	CASSEMS	61.633,27	63.264,57	124.897,84
CARTAO VOLUS - PREFEITURA	1.224,66	1.832,69	3.057,35	AFPM	1.532,53	1.427,17	2.959,70
JATEI PREV	94.114,00	93.562,51	187.676,51	CASSEMS SAUDE	23.964,33	23.899,70	47.864,03
JATEI PREV SAUDE	44.016,37	44.232,61	88.248,98	AFPM SAUDE	581,75	515,02	1.096,77
JATEI PREV FUNDEB	15.346,05	15.551,20	30.897,25	CASSEMS JATEI PREV	15.448,47	15.964,64	31.413,11
MS PREV PREFEITURA	528,78	528,78	1.057,56	AFPM JATEI PREV	105,74	106,36	212,10
ISSQN	2.182,24	10.204,54	12.386,78	CASSEMS FUNDEB	14.947,06	10.915,97	25.863,03
ISSQN SAUDE	133,04	2.657,70	2.790,74	AFPM FUNDEB	195,23	195,23	390,46
ISSQN JATEI PREV		52,34	52,34	CASSEMS INFANCIA	1.068,47	481,51	1.549,98
ISSQN MEIO AMBIENTE	11.650,77	342,14	11.992,91	PROVER SAUDE - PREFEITURA	519,14	354,76	873,90



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)

Fevereiro/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL		36.04	36.04	PROVER ODONTO - PREFEITURA	136.95	27.39	164.34
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	68.232.34	58.606.06	126.838.40	PROVER ODONTO - FUNDEB	54.78	54.78	109.56
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	54.04	1.091.38	1.145.42	CARTAO VOLUS - PREFEITURA	70.00	1.224.66	1,294.66
IRRF SAUDE	43.984.61	40.540.83	84.525.44	JATEI PREV		273.237.29	273,237.29
IRRF JATEI PREV	18.108.75	17.788.59	35.897.34	JATEI PREV SAUDE	42.656.17	86.762.25	129,418.42
IRRF MEIO AMBIENTE	3.476.13	27.34	3.503.47	JATEI PREV FUNDEB		29.861.56	29,861.56
IRRF FUNDEB	13.016.08	12.629.60	25.645.68	MS PREV PREFEITURA	528.78	528.78	1,057.56
IRRF ASSISTENCIA SOCIAL		1.81	1.81	ISSQN	1.660.44	10.726.34	12,386.78
PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA	598.03	598.03	1.196.06	ISSQN SAUDE	133.04	2.657.70	2,790.74
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.383.56	5.394.66	10.778.22	ISSQN JATEI PREV		52.34	52.34
SALARIO FAMILIA	239.28	248.16	487.44	ISSQN MEIO AMBIENTE	760.65	342.14	1,102.79
SALARIO FAMILIA SAUDE	59.82	62.04	121.86	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL		36.04	36.04
SALARIO MATERNIDADE SAUDE	5.084.46	5.084.46	10.168.92	IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	54.04	1.091.38	1,145.42
				IRRF SAUDE		710.97	710.97
				IRRF JATEI PREV	16.393.45	18.108.75	34,502.20
				IRRF MEIO AMBIENTE	209.09	27.34	236.43
				IRRF ASSISTENCIA SOCIAL		1.81	1.81
				PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA	598.03	598.03	1,196.06
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.144.28	5.146.50	10,290.78
				SALARIO FAMILIA SAUDE	59.82	62.04	121.86
				SALARIO MATERNIDADE SAUDE	5.084.46	5.084.46	10,168.92
TOTAL	1.163.689,35	2.608.640,95	3.772.330,30	TOTAL	1.149.629,43	1.930.302,37	3.079.931,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	777.576.57	746.986.34	1.524.562.91	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	777.576.57	746.986.34	1.524.562.91
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	30.224.28	60.000.00	90.224.28	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	30.224.28	60.000.00	90.224.28
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL		20.000.00	20.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS		20.000.00	20.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	35.000.00	30.000.00	65.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	35.000.00	30.000.00	65.000.00
PREFEITURA - FUNDEB	50.000.00	50.000.00	100.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	309.893.11	417.897.15	727.790.26
				TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUND	50.000.00	50.000.00	100.000.00
TOTAL	892.800,85	906.986,34	1.799.787,19	TOTAL	1.202.693,96	1.324.883,49	2.527.577,45
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	19.602.217.43	22.308.321.22	19.602.217.43	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	22.308.321.22	22.337.896.12	22.337.896.12
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.165.429.23	3.023.852.12	3.165.429.23	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.023.852.12	3.202.748.19	3.202.748.19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.301.027.71	30.285.972.95	30.301.027.71	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.285.972.95	31.191.874.34	31.191.874.34
TOTAL	53.068.674,37	55.618.146,29	53.068.674,37	TOTAL	55.618.146,29	56.732.518,65	56.732.518,65
TOTAL GERAL	60.904.689,97	65.639.019,31	70.925.562,99	TOTAL GERAL	60.904.689,97	65.639.019,31	70.925.562,99

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