



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)

Abril/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	17.707.955,75	7.752.703,22	25.460.658,97	ESSENCIAL A JUSTICA	111.834,12	61.620,46	173.454,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	988.742,15	413.867,70	1.402.609,85	ADMINISTRACAO	4.574.483,70	1.882.659,96	6.457.143,66
CONTRIBUICOES	1.128.741,06	595.501,18	1.724.242,24	ASSISTENCIA SOCIAL	718.717,12	560.198,29	1.278.915,41
RECEITA PATRIMONIAL	1.120.654,86	216.477,52	1.337.132,38	PREVIDENCIA SOCIAL	762.785,55	270.441,30	1.033.226,85
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE	2.871.920,63	1.300.811,52	4.172.732,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.437.670,28	6.522.136,23	20.959.806,51	TRABALHO	197.232,82	54.763,13	251.995,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.147,40	4.720,59	36.867,99	EDUCACAO	2.090.167,74	930.794,65	3.020.962,39
RECEITAS DE CAPITAL				CULTURA	17.101,06	35.032,55	52.133,61
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	454.682,94		454.682,94
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	119.681,48	36.384,98	156.066,46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				INDUSTRIA		3.080.000,00	3.080.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				COMERCIO E SERVICOS	1.081.162,40	1.182.350,00	2.263.512,40
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				TRANSPORTE	122.550,00		122.550,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				DESPORTO E LAZER	179.756,15	64.738,57	244.494,72
				ENCARGOS ESPECIAIS	67.572,48	22.780,43	90.352,91
TOTAL	17.707.955,75	7.752.703,22	25.460.658,97	TOTAL	13.369.648,19	9.482.575,84	22.852.224,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.299.251,86	4.810.913,91	8.110.165,77	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.665.806,14	844.194,04	2.510.000,18
DEPÓSITOS	2.145.363,21	759.989,37	2.905.352,58	RESTOS A PAGAR	1.544.859,20	217.775,63	1.762.634,83
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	66.153,06	25.341,15	91.494,21	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	4.825,20	240,00	5.065,20
INSS FOLHA SAUDE	29.257,27	10.729,71	39.986,98	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	65.770,40		65.770,40
INSS SERVICO SAUDE		262,02	262,02	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	846.023,11	42.591,03	888.614,14
INSS FOLHA FUNDEB	14.374,91	10.022,13	24.397,04	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	,50		,50
INSS FOLHA INFANCIA	3.478,55	1.164,90	4.643,45	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	316.243,22	174.944,60	491.188,02
INSS SERVICO MEIO AMBIENTE	6.316,27		6.316,27	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	220.986,22		220.986,22
INSS 13º SALARIO - SAUDE	35,28		35,28	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	4.179,00		4.179,00
CDC BANCO DO BRASIL	164.739,21	53.988,28	218.727,49	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	84.834,03		84.834,03
CDC BANCO BRADESCO	3.202,20	1.067,40	4.269,60	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	441,26		441,26
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.337,00	4.824,00	19.161,00	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	246,06		246,06
CDC BB SAUDE	88.299,10	30.115,24	118.414,34	DEPÓSITOS	1.721.043,88	704.077,67	2.425.121,55
CDC CEF SAUDE	5.831,09	1.996,72	7.827,81	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	65.847,60	24.528,67	90.376,27
CDC BB JATEI PREV	24.782,33	9.881,82	34.664,15	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	20.233,58		20.233,58
CDC CEF JATEI PREV	2.100,00	700,00	2.800,00	INSS FOLHA SAUDE	29.138,68	10.340,36	39.479,04
CDC BB FUNDEB	8.670,99	2.890,33	11.561,32	INSS FOLHA FUNDEB	15.439,85	9.647,58	25.087,43
CDC CEF FUNDEB	2.700,00	900,00	3.600,00	INSS FOLHA INFANCIA	3.479,65	1.164,90	4.644,55
CDC BB INFANCIA	1.830,76	635,00	2.465,76	INSS 13º SALARIO - SAUDE	7.537,43		7.537,43
CDC SICREDI - PREFEITURA	209.232,46	71.352,05	280.584,51	INSS 13º SALARIO - FMDCA	1.089,00		1.089,00
CDC SICREDI - SAUDE	33.497,78	11.301,81	44.799,59	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	8.919,74		8.919,74
CDC SICREDI - JATEIPREV	37.600,42	12.843,36	50.443,78	CDC BANCO DO BRASIL	162.644,54	55.363,95	218.008,49
CDC SICREDI - FUNDEB	27.111,61	9.037,20	36.148,81	CDC BANCO BRADESCO	3.202,20	1.067,40	4.269,60
PENSAO ALIMENTICIA	25.409,91	8.469,97	33.879,88	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.336,84	4.778,94	19.115,78
PENSAO SAUDE	6.805,26	2.375,40	9.180,66	CDC BB SAUDE	86.633,31	30.015,57	116.648,88
ZURICH	3.021,93	1.007,31	4.029,24	CDC CEF SAUDE	5.672,02	1.996,72	7.668,74
ZURICH SAUDE	553,59	184,53	738,12	CDC BB JATEI PREV	23.313,31	9.042,67	32.355,98
ZURICH FUNDEB	1.159,56	386,52	1.546,08	CDC CEF JATEI PREV	2.100,00	700,00	2.800,00
CASSEMS	193.345,20	64.713,41	258.058,61	CDC BB FUNDEB	8.670,99	2.890,33	11.561,32
AFPM	4.381,61	1.537,45	5.919,06	CDC CEF FUNDEB	2.700,00	900,00	3.600,00
CASSEMS SAUDE	73.870,55	24.630,92	98.501,47	CDC BB INFANCIA	1.793,64	635,00	2.428,64
AFPM SAUDE	1.547,68	516,33	2.064,01	CDC SICREDI - PREFEITURA	206.427,73	71.050,51	277.478,24
CASSEMS JATEI PREV	47.836,86	16.277,55	64.114,41	CDC SICREDI - SAUDE	33.773,77	10.875,11	44.648,88
AFPM JATEI PREV	319,08	106,36	425,44	CDC SICREDI - JATEIPREV	38.410,86	11.993,18	50.404,04
CASSEMS FUNDEB	40.622,62	15.863,06	56.485,68	CDC SICREDI - FUNDEB	26.495,65	9.037,20	35.532,85
AFPM FUNDEB	649,59	256,22	905,81	ZURICH	2.927,73	1.007,31	3.935,04
CASSEMS INFANCIA	2.351,09	919,79	3.270,88	ZURICH SAUDE	402,21	184,53	586,74
PROVER SAUDE - PREFEITURA	1.064,28	354,76	1.419,04	ZURICH FUNDEB	1.320,74	386,52	1.707,26
PROVER ODONTO - PREFEITURA	301,29	136,95	438,24	CASSEMS	189.932,97	65.045,50	254.978,47
PROVER ODONTO - FUNDEB	164,34	54,78	219,12	AFPM	4.389,97	1.524,17	5.914,14
CARTAO VOLUS - PREFEITURA	4.774,23	2.620,11	7.394,34	CASSEMS SAUDE	72.847,77	24.987,11	97.834,88
JATEI PREV	281.332,74	93.500,23	374.832,97	AFPM SAUDE	1.613,10	516,33	2.129,43
JATEI PREV SAUDE	132.226,65	43.487,50	175.714,15	CASSEMS JATEI PREV	47.349,22	15.936,11	63.285,33
JATEI PREV FUNDEB	46.592,98	15.644,39	62.237,37	AFPM JATEI PREV	318,46	106,36	424,82
MS PREV PREFEITURA	1.586,34	528,78	2.115,12	CASSEMS FUNDEB	39.576,47	15.993,21	55.569,68
ISSQN	76.981,81	32.999,99	109.981,80	AFPM FUNDEB	669,25	256,22	925,47
ISSQN SAUDE	7.958,84	11.192,80	19.151,64	CASSEMS INFANCIA	2.499,77	919,79	3.419,56



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)

Abril/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ISSQN JATEI PREV	52.34	26.17	78.51	PROVER SAUDE - PREFEITURA	1.228.66	354.76	1.583.42
ISSQN MEIO AMBIENTE	13.221.51	342.14	13.563.65	PROVER ODONTO - PREFEITURA	301.29	136.95	438.24
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	50.80	690.88	741.68	PROVER ODONTO - FUNDEB	164.34	54.78	219.12
ISSQN CULTURA		2.093.65	2.093.65	CARTAO VOLUS - PREFEITURA	3.127.35	1.716.88	4.844.23
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	192.366.12	67.489.56	259.855.68	JATEI PREV	273.237.29	186.616.96	459.854.25
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	5.001.36	3.485.15	8.486.51	JATEI PREV SAUDE	129.418.42	44.232.61	173.651.03
IRRF SAUDE	132.155.19	51.604.71	183.759.90	JATEI PREV FUNDEB	45.207.61	15.551.20	60.758.81
IRRF JATEI PREV	53.678.73	17.911.96	71.590.69	MS PREV PREFEITURA	1.586.34	528.78	2.115.12
IRRF MEIO AMBIENTE	3.524.72	28.68	3.553.40	ISSQN	63.172.67	32.999.99	96.172.66
IRRF FUNDEB	44.733.49	18.876.74	63.610.23	ISSQN SAUDE	7.958.84	11.192.80	19.151.64
IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	15.98	23.47	39.45	ISSQN JATEI PREV	52.34	26.17	78.51
PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA	1.794.09	598.03	2.392.12	ISSQN MEIO AMBIENTE	2.331.39	342.14	2.673.53
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	11.518.18	496.32	12.014.50	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	50.80	690.88	741.68
SALARIO FAMILIA	487.44	434.28	921.72	ISSQN CULTURA		2.093.65	2.093.65
SALARIO FAMILIA SAUDE	183.90	62.04	245.94	IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	5.001.26	3.485.15	8.486.41
SALARIO MATERNIDADE SAUDE	10.846.84		10.846.84	IRRF SAUDE	2.145.89	2.723.95	4.869.84
				IRRF JATEI PREV	52.283.59	17.788.59	70.072.18
				IRRF MEIO AMBIENTE	257.68	28.68	286.36
				IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	15.98	23.47	39.45
				PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA	1.794.09	598.03	2.392.12
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	11.030.74	496.32	11.527.06
				SALARIO FAMILIA		434.28	434.28
				SALARIO FAMILIA SAUDE	183.90	62.04	245.94
				SALARIO MATERNIDADE SAUDE	10.846.84		10.846.84
TOTAL	5.456.133,25	5.571.399,60	11.027.532,85	TOTAL	4.942.739,96	1.766.543,66	6.709.283,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	2.312.974.13	604.399.86	2.917.373.99	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	2.312.974.13	604.399.86	2.917.373.99
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	140.224.28	35.000.00	175.224.28	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	140.224.28	35.000.00	175.224.28
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	50.000.00	55.000.00	105.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	50.000.00	55.000.00	105.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	65.000.00	50.000.00	115.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	65.000.00	50.000.00	115.000.00
PREFEITURA - FUNDEB	100.000.00		100.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.091.685.39	367.098.19	1.458.783.58
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODEC		170.000.00	170.000.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUND	100.000.00		100.000.00
TOTAL	2.668.198,41	914.399,86	3.582.598,27	TOTAL	3.759.883,80	1.111.498,05	4.871.381,85
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	19.602.217.43	22.757.177.49	19.602.217.43	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	22.757.177.49	21.984.052.06	21.984.052.06
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.165.429.23	2.848.424.35	3.165.429.23	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	2.848.424.35	5.271.722.75	5.271.722.75
APLICACÕES FINANCEIRAS	30.301.027.71	31.222.809.34	30.301.027.71	APLICACÕES FINANCEIRAS	31.222.809.34	31.450.521.50	31.450.521.50
TOTAL	53.068.674,37	56.828.411,18	53.068.674,37	TOTAL	56.828.411,18	58.706.296,31	58.706.296,31
TOTAL GERAL	78.900.961,78	71.066.913,86	93.139.464,46	TOTAL GERAL	78.900.683,13	71.066.913,86	93.139.185,81

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