



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)

Maio/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	25.460.658,97	6.089.510,61	31.550.169,58	ESSENCIAL A JUSTICA	173.454,58	98.159,85	271.614,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.402.609,85	281.148,39	1.683.758,24	ADMINISTRACAO	6.457.143,66	1.903.905,08	8.361.048,74
CONTRIBUICOES	1.724.242,24	526.983,71	2.251.225,95	ASSISTENCIA SOCIAL	1.278.915,41	326.267,37	1.605.182,78
RECEITA PATRIMONIAL	1.337.132,38	366.585,22	1.703.717,60	PREVIDENCIA SOCIAL	1.033.226,85	258.280,23	1.291.507,08
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE	4.172.732,15	1.784.404,46	5.957.136,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.959.806,51	4.910.747,07	25.870.553,58	TRABALHO	251.995,95	52.689,54	304.685,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.867,99	4.046,22	40.914,21	EDUCACAO	3.020.962,39	978.512,81	3.999.475,20
RECEITAS DE CAPITAL				CULTURA	52.133,61		52.133,61
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	454.682,94		454.682,94
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	156.066,46	123.961,00	280.027,46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		18.690,13	18.690,13	INDUSTRIA	3.080.000,00		3.080.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				COMERCIO E SERVICOS	2.263.512,40	101.043,00	2.364.555,40
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				ENERGIA		104.780,40	104.780,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				TRANSPORTE	122.550,00		122.550,00
				DESPORTO E LAZER	244.494,72	67.010,48	311.505,20
				ENCARGOS ESPECIAIS	90.352,91	22.915,66	113.268,57
TOTAL	25.460.658,97	8.608.200,74	34.068.859,71	TOTAL	22.852.224,03	5.821.929,88	28.674.153,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	8.110.165,77	1.304.968,14	9.415.133,91	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.510.000,18	1.372.105,93	3.882.106,11
DEPÓSITOS	2.905.352,58	781.353,05	3.686.705,63	RESTOS A PAGAR	1.762.634,83	118.939,65	1.881.574,48
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	91.494,21	27.051,61	118.545,82	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	5.065,20	36,00	5.101,20
INSS FOLHA SAUDE	39.986,98	11.693,70	51.680,68	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	65.770,40		65.770,40
INSS SERVICO SAUDE	262,02		262,02	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	888.614,14	40.418,27	929.032,41
INSS FOLHA FUNDEB	24.397,04	10.151,51	34.548,55	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	,50		,50
INSS FOLHA INFANCIA	4.643,45	1.164,90	5.808,35	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	491.188,02	78.485,38	569.673,40
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	218.727,49	55.569,64	274.297,13	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	84.834,03		84.834,03
CDC BANCO BRADESCO	4.269,60	1.067,40	5.337,00	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	441,26		441,26
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.161,00	3.604,89	22.765,89	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	246,06		246,06
CDC BB SAUDE	118.414,34	30.115,24	148.529,58	DEPÓSITOS	2.425.121,55	696.974,00	3.122.095,55
CDC CEF SAUDE	7.827,81	1.996,72	9.824,53	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	90.376,27	25.341,15	115.717,42
CDC BB JATEI PREV	34.664,15	10.057,05	44.721,20	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	20.233,58		20.233,58
CDC CEF JATEI PREV	2.800,00	700,00	3.500,00	INSS FOLHA SAUDE	39.479,04	10.729,71	50.208,75
CDC BB FUNDEB	11.561,32	2.890,33	14.451,65	INSS FOLHA FUNDEB	25.087,43	10.022,13	35.109,56
CDC CEF FUNDEB	3.600,00	900,00	4.500,00	INSS FOLHA INFANCIA	4.644,55	1.164,90	5.809,45
CDC BB INFANCIA	2.465,76	635,00	3.100,76	INSS 13º SALARIO - SAUDE	7.537,43		7.537,43
CDC SICREDI - PREFEITURA	280.584,51	74.687,58	355.272,09	INSS 13º SALARIO - FMDCA	1.089,00		1.089,00
CDC SICREDI - SAUDE	44.799,59	11.301,81	56.101,40	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	8.919,74		8.919,74
CDC SICREDI - JATEIPREV	50.443,78	12.506,31	62.950,09	CDC BANCO DO BRASIL	218.008,49	53.988,28	271.996,77
CDC SICREDI - FUNDEB	36.148,81	9.936,20	46.085,01	CDC BANCO BRADESCO	4.269,60	1.067,40	5.337,00
CDC SICREDI - INFANCIA		447,20	447,20	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.115,78	4.823,93	23.939,71
PENSAO ALIMENTICIA	33.879,88	8.469,97	42.349,85	CDC BB SAUDE	116.648,88	30.115,24	146.764,12
PENSAO SAUDE	9.180,66	2.375,40	11.556,06	CDC CEF SAUDE	7.668,74	1.996,72	9.665,46
ZURICH	4.029,24	1.007,31	5.036,55	CDC BB JATEI PREV	32.355,98	9.881,82	42.237,80
ZURICH SAUDE	738,12	184,53	922,65	CDC CEF JATEI PREV	2.800,00	700,00	3.500,00
ZURICH FUNDEB	1.546,08	386,52	1.932,60	CDC BB FUNDEB	11.561,32	2.890,33	14.451,65
CASSEMS	258.058,61	64.795,68	322.854,29	CDC CEF FUNDEB	3.600,00	900,00	4.500,00
AFPM	5.919,06	1.426,08	7.345,14	CDC BB INFANCIA	2.428,64	635,00	3.063,64
CASSEMS SAUDE	98.501,47	24.771,03	123.272,50	CDC SICREDI - PREFEITURA	277.478,24	71.352,05	348.830,29
AFPM SAUDE	2.064,01	528,95	2.592,96	CDC SICREDI - SAUDE	44.648,88	11.301,81	55.950,69
CASSEMS JATEI PREV	64.114,41	16.277,55	80.391,96	CDC SICREDI - JATEIPREV	50.404,04	12.843,36	63.247,40
AFPM JATEI PREV	425,44	106,36	531,80	CDC SICREDI - FUNDEB	35.532,85	9.037,20	44.570,05
CASSEMS FUNDEB	56.485,68	15.686,93	72.172,61	ZURICH	3.935,04	1.007,31	4.942,35
AFPM FUNDEB	905,81	198,14	1.103,95	ZURICH SAUDE	586,74	184,53	771,27
CASSEMS INFANCIA	3.270,88	919,79	4.190,67	ZURICH FUNDEB	1.707,26	386,52	2.093,78
PROVER SAUDE - PREFEITURA	1.419,04	271,28	1.690,32	CASSEMS	254.978,47	64.713,41	319.691,88
PROVER ODONTO - PREFEITURA	438,24	143,10	581,34	AFPM	5.914,14	1.537,45	7.451,59
PROVER ODONTO - FUNDEB	219,12	57,24	276,36	CASSEMS SAUDE	97.834,88	24.630,92	122.465,80
CARTAO VOLUS - PREFEITURA	7.394,34	2.874,05	10.268,39	AFPM SAUDE	2.129,43	516,33	2.645,76
JATEI PREV	374.832,97	94.609,65	469.442,62	CASSEMS JATEI PREV	63.285,33	16.277,55	79.562,88
JATEI PREV SAUDE	175.714,15	43.762,44	219.476,59	AFPM JATEI PREV	424,82	106,36	531,18
JATEI PREV FUNDEB	62.237,37	15.658,78	77.896,15	CASSEMS FUNDEB	55.569,68	15.863,06	71.432,74
MS PREV PREFEITURA	2.115,12	528,78	2.643,90	AFPM FUNDEB	925,47	256,22	1.181,69



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)

Maio/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ISSQN	109.981,80	32.862,68	142.844,48	CASSEMS INFANCIA	3.419,56	919,79	4.339,35
ISSQN SAUDE	19.151,64	1.721,70	20.873,34	PROVER SAUDE - PREFEITURA	1.583,42	354,76	1.938,18
ISSQN JATEI PREV	78,51	317,99	396,50	PROVER ODONTO - PREFEITURA	438,24	136,95	575,19
ISSQN MEIO AMBIENTE	13.563,65	22,14	13.585,79	PROVER ODONTO - FUNDEB	219,12	54,78	273,90
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	741,68	244,13	985,81	CARTAO VOLUS - PREFEITURA	4.844,23	2.620,11	7.464,34
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL		11.648,40	11.648,40	JATEI PREV	459.854,25	94.102,01	553.956,26
ISSQN CULTURA	2.093,65		2.093,65	JATEI PREV SAUDE	173.651,03	87.465,17	261.116,20
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	259.855,68	67.365,64	327.221,32	JATEI PREV FUNDEB	60.758,81	31.340,12	92.098,93
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	8.486,51	4.177,15	12.663,66	MS PREV PREFEITURA	2.115,12	528,78	2.643,90
IRRF SAUDE	183.759,90	52.991,58	236.751,48	ISSQN	96.172,66	46.671,82	142.844,48
IRRF JATEI PREV	71.590,69	17.944,52	89.535,21	ISSQN SAUDE	19.151,64	1.858,87	21.010,51
IRRF MEIO AMBIENTE	3.553,40	31,95	3.585,35	ISSQN JATEI PREV	78,51	317,99	396,50
IRRF FIS		11.182,46	11.182,46	ISSQN MEIO AMBIENTE	2.673,53	22,14	2.695,67
IRRF FUNDEB	63.610,23	18.720,23	82.330,46	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	741,68	244,13	985,81
IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	39,45	7,80	47,25	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL		11.648,40	11.648,40
PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA	2.392,12	598,03	2.990,15	ISSQN CULTURA	2.093,65		2.093,65
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	12.014,50	248,16	12.262,66	IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	8.486,41	4.177,15	12.663,56
SALARIO FAMILIA	921,72	186,12	1.107,84	IRRF SAUDE	4.869,84	515,34	5.385,18
SALARIO FAMILIA SAUDE	245,94	62,04	307,98	IRRF JATEI PREV	70.072,18	17.904,76	87.976,94
SALARIO MATERNIDADE SAUDE	10.846,84		10.846,84	IRRF MEIO AMBIENTE	286,36	31,95	318,31
				IRRF FIS		11.182,46	11.182,46
				IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	39,45	7,80	47,25
				PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA	2.392,12	598,03	2.990,15
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	11.527,06	248,16	11.775,22
				SALARIO FAMILIA	434,28	186,12	620,40
				SALARIO FAMILIA SAUDE	245,94	62,04	307,98
				SALARIO MATERNIDADE SAUDE	10.846,84		10.846,84
TOTAL	11.027.532,85	2.086.569,35	13.114.102,20	TOTAL	6.709.283,62	2.188.267,74	8.897.551,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	2.917.373,99	764.607,81	3.681.981,80	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	2.917.373,99	764.607,81	3.681.981,80
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	175.224,28	45.000,00	220.224,28	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	175.224,28	45.000,00	220.224,28
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	105.000,00	50.000,00	155.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	105.000,00	50.000,00	155.000,00
PREFEITURA - INFANCIA	115.000,00		115.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	115.000,00		115.000,00
PREFEITURA - FUNDEB	100.000,00		100.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.458.783,58	367.098,19	1.825.881,77
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODEC	170.000,00		170.000,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUND	100.000,00		100.000,00
TOTAL	3.582.598,27	859.607,81	4.442.206,08	TOTAL	4.871.381,85	1.226.706,00	6.098.087,85
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	19.602.217,43	21.984.052,06	19.602.217,43	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	21.984.052,06	23.685.585,61	23.685.585,61
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.165.429,23	5.271.722,75	3.165.429,23	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.271.722,75	5.460.413,60	5.460.413,60
APLICACÕES FINANCEIRAS	30.301.027,71	31.450.521,50	30.301.027,71	APLICACÕES FINANCEIRAS	31.450.521,50	31.877.771,38	31.877.771,38
TOTAL	53.068.674,37	58.706.296,31	53.068.674,37	TOTAL	58.706.296,31	61.023.770,59	61.023.770,59
TOTAL GERAL	93.139.464,46	70.260.674,21	104.693.842,36	TOTAL GERAL	93.139.185,81	70.260.674,21	104.693.563,71

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