



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)

Junho/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	31.550.169,58	5.381.604,29	36.931.773,87	ESSENCIAL A JUSTICA	271.614,43	55.471,39	327.085,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.683.758,24	215.432,92	1.899.191,16	ADMINISTRACAO	8.361.048,74	2.316.614,16	10.677.662,90
CONTRIBUICOES	2.251.225,95	404.957,28	2.656.183,23	ASSISTENCIA SOCIAL	1.605.182,78	417.961,14	2.023.143,92
RECEITA PATRIMONIAL	1.703.717,60	321.796,85	2.025.514,45	PREVIDENCIA SOCIAL	1.291.507,08	265.708,57	1.557.215,65
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE	5.957.136,61	1.143.503,26	7.100.639,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.870.553,58	4.427.008,71	30.297.562,29	TRABALHO	304.685,49	59.889,96	364.575,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.914,21	12.408,53	53.322,74	EDUCACAO	3.999.475,20	923.471,48	4.922.946,68
RECEITAS DE CAPITAL	2.518.690,13		2.518.690,13	CULTURA	52.133,61		52.133,61
OPERACOES DE CREDITO	2.500.000,00		2.500.000,00	URBANISMO	454.682,94	235.250,25	689.933,19
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	280.027,46	70.408,79	350.436,25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.690,13		18.690,13	INDUSTRIA	3.080.000,00	104,00	3.080.104,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		396.790,74	396.790,74	COMERCIO E SERVICOS	2.364.555,40	1.024.599,27	3.389.154,67
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				ENERGIA	104.780,40	38.217,60	142.998,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		396.790,74	396.790,74	TRANSPORTE	122.550,00	1.669.844,40	1.792.394,40
				DESPORTO E LAZER	311.505,20	127.358,32	438.863,52
				ENCARGOS ESPECIAIS	113.268,57	419.832,51	533.101,08
TOTAL	34.068.859,71	5.778.395,03	39.847.254,74	TOTAL	28.674.153,91	8.768.235,10	37.442.389,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	9.415.133,91	2.724.665,53	12.139.799,44	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.882.106,11	3.638.133,24	7.520.239,35
DEPÓSITOS	3.686.705,63	794.215,66	4.480.921,29	RESTOS A PAGAR	1.881.574,48	50.373,17	1.931.947,65
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	118.545,82	27.619,24	146.165,06	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	5.101,20		5.101,20
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA		54,45	54,45	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	65.770,40		65.770,40
INSS FOLHA SAUDE	51.680,68	11.708,16	63.388,84	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	929.032,41		929.032,41
INSS SERVICIO SAUDE	262,02		262,02	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	50		50
INSS FOLHA FUNDEB	34.548,55	9.958,52	44.507,07	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	569.673,40	50.373,17	620.046,57
INSS FOLHA INFANCIA	5.808,35	1.164,90	6.973,25	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	220.986,22		220.986,22
INSS SERVICIO MEIO AMBIENTE	6.316,27		6.316,27	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	4.179,00		4.179,00
INSS 13º SALARIO - SAUDE	35,28	40,78	76,06	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	84.834,03		84.834,03
INSS 13º SALARIO - FMDCA		465,96	465,96	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	441,26		441,26
CDC BANCO DO BRASIL	274.297,13	55.021,93	329.319,06	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	246,06		246,06
CDC BANCO BRADESCO	5.337,00		5.337,00	DEPÓSITOS	3.122.095,55	657.671,13	3.779.766,68
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.765,89	3.604,89	26.370,78	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	115.717,42	27.040,55	142.757,97
CDC BB SAUDE	148.529,58	29.237,70	177.767,28	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	20.233,58		20.233,58
CDC CEF SAUDE	9.824,53	1.614,68	11.439,21	INSS FOLHA SAUDE	50.208,75	11.693,70	61.902,45
CDC BB JATEI PREV	44.721,20	10.009,55	54.730,75	INSS FOLHA FUNDEB	35.109,56	10.151,51	45.261,07
CDC CEF JATEI PREV	3.500,00	700,00	4.200,00	INSS FOLHA INFANCIA	5.809,45	1.164,90	6.974,35
CDC BB FUNDEB	14.451,65	2.890,33	17.341,98	INSS 13º SALARIO - SAUDE	7.537,43		7.537,43
CDC CEF FUNDEB	4.500,00	900,00	5.400,00	INSS 13º SALARIO - FMDCA	1.089,00		1.089,00
CDC BB INFANCIA	3.100,76	635,00	3.735,76	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	8.919,74		8.919,74
CDC SICREDI - PREFEITURA	355.272,09	71.621,92	426.894,01	CDC BANCO DO BRASIL	271.996,77	55.569,64	327.566,41
CDC SICREDI - SAUDE	56.101,40	11.301,81	67.403,21	CDC BANCO BRADESCO	5.337,00	1.067,40	6.404,40
CDC SICREDI - JATEIPREV	62.950,09	12.506,31	75.456,40	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.939,71	3.604,82	27.544,53
CDC SICREDI - FUNDEB	46.085,01	10.034,73	56.119,74	CDC BB SAUDE	146.764,12	30.115,24	176.879,36
CDC SICREDI - INFANCIA	447,20	447,20	894,40	CDC CEF SAUDE	9.665,46	1.996,72	11.662,18
PENSAO ALIMENTICIA	42.349,85	8.084,51	50.434,36	CDC BB JATEI PREV	42.237,80	10.057,05	52.294,85
PENSAO SAUDE	11.556,06	2.375,40	13.931,46	CDC CEF JATEI PREV	3.500,00	700,00	4.200,00
PENSOES JATEI PREV		223,56	223,56	CDC BB FUNDEB	14.451,65	2.890,33	17.341,98
ZURICH	5.036,55	1.007,31	6.043,86	CDC CEF FUNDEB	4.500,00	900,00	5.400,00
ZURICH SAUDE	922,65	184,53	1.107,18	CDC BB INFANCIA	3.063,64	635,00	3.698,64
ZURICH FUNDEB	1.932,60	386,52	2.319,12	CDC SICREDI - PREFEITURA	348.830,29	74.687,58	423.517,87
CASSEMS	322.854,29	63.956,29	386.810,58	CDC SICREDI - SAUDE	55.950,69	11.301,81	67.252,50
AFPM	7.345,14	1.572,06	8.917,20	CDC SICREDI - JATEIPREV	63.247,40	12.506,31	75.753,71
CASSEMS SAUDE	123.272,50	21.966,03	145.238,53	CDC SICREDI - FUNDEB	44.570,05	9.936,20	54.506,25
AFPM SAUDE	2.592,96	510,68	3.103,64	CDC SICREDI - INFANCIA		447,20	447,20
CASSEMS JATEI PREV	80.391,96	16.885,12	97.277,08	ZURICH	4.942,35	1.007,31	5.949,66
AFPM JATEI PREV	531,80	106,36	638,16	ZURICH SAUDE	771,27	184,53	955,80
CASSEMS FUNDEB	72.172,61	15.631,02	87.803,63	ZURICH FUNDEB	2.093,78	386,52	2.480,30
AFPM FUNDEB	1.103,95	198,14	1.302,09	CASSEMS	319.691,88	64.795,68	384.487,56
CASSEMS INFANCIA	4.190,67	919,79	5.110,46	AFPM	7.451,59	1.426,08	8.877,67
PROVER SAUDE - PREFEITURA	1.690,32	271,28	1.961,60	CASSEMS SAUDE	122.465,80	24.771,03	147.236,83
PROVER ODONTO - PREFEITURA	581,34	143,10	724,44	AFPM SAUDE	2.645,76	528,95	3.174,71
PROVER ODONTO - FUNDEB	276,36	57,24	333,60	CASSEMS JATEI PREV	79.562,88	16.277,55	95.840,43
CARTAO VOLUS - PREFEITURA	10.268,39	2.631,53	12.899,92	AFPM JATEI PREV	531,18	106,36	637,54
JATEI PREV	469.442,62	96.358,54	565.801,16	CASSEMS FUNDEB	71.432,74	15.686,93	87.119,67



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)

Junho/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
JATEI PREV SAUDE	219.476.59	44.124.19	263.600.78	AFPM FUNDEB	1.181.69	198.14	1.379.83
JATEI PREV FUNDEB	77.896.15	15.669.66	93.565.81	CASSEMS INFANCIA	4.339.35	919.79	5.259.14
MS PREV PREFEITURA	2.643.90	528.78	3.172.68	PROVER SAUDE - PREFEITURA	1.938.18	271.28	2.209.46
ISSQN	142.844.48	70.543.67	213.388.15	PROVER ODONTO - PREFEITURA	575.19	143.10	718.29
ISSQN SAUDE	20.873.34	1.794.21	22.667.55	PROVER ODONTO - FUNDEB	273.90	57.24	331.14
ISSQN JATEI PREV	396.50	26.17	422.67	CARTAO VOLUS - PREFEITURA	7.464.34	2.874.05	10.338.39
ISSQN MEIO AMBIENTE	13.585.79	376.04	13.961.83	JATEI PREV	553.956.26	94.165.69	648.121.95
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	985.81	33.81	1.019.62	JATEI PREV SAUDE	261.116.20	43.762.44	304.878.64
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	11.648.40	128.54	11.776.94	JATEI PREV FUNDEB	92.098.93	15.658.78	107.757.71
ISSQN CULTURA	2.093.65		2.093.65	MS PREV PREFEITURA	2.643.90	528.78	3.172.68
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	327.221.32	70.692.52	397.913.84	ISSQN	142.844.48	66.467.98	209.312.46
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	12.663.66	8.805.14	21.468.80	ISSQN SAUDE	21.010.51	1.657.04	22.667.55
IRRF SAUDE	236.751.48	49.011.13	285.762.61	ISSQN JATEI PREV	396.50	26.17	422.67
IRRF JATEI PREV	89.535.21	17.965.50	107.500.71	ISSQN MEIO AMBIENTE	2.695.67	11.266.16	13.961.83
IRRF MEIO AMBIENTE	3.585.35	28.60	3.613.95	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	985.81	33.81	1.019.62
IRRF FIS	11.182.46		11.182.46	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	11.648.40	128.54	11.776.94
IRRF FUNDEB	82.330.46	18.854.26	101.184.72	ISSQN CULTURA	2.093.65		2.093.65
IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	47.25	28.34	75.59	IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	12.663.56	8.805.14	21.468.70
PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA	2.990.15	598.03	3.588.18	IRRF SAUDE	5.385.18	463.41	5.848.59
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	12.262.66	248.16	12.510.82	IRRF JATEI PREV	87.976.94	17.951.72	105.928.66
SALARIO FAMILIA	1.107.84	186.12	1.293.96	IRRF MEIO AMBIENTE	318.31	28.60	346.91
SALARIO FAMILIA SAUDE	307.98	62.04	370.02	IRRF FIS	11.182.46		11.182.46
SALARIO MATERNIDADE SAUDE	10.846.84		10.846.84	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	47.25	28.34	75.59
				PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA	2.990.15	598.03	3.588.18
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	11.775.22	248.16	12.023.38
				SALARIO FAMILIA	620.40	186.12	806.52
				SALARIO FAMILIA SAUDE	307.98	62.04	370.02
				SALARIO MATERNIDADE SAUDE	10.846.84		10.846.84
TOTAL	13.114.102,20	3.519.129,35	16.633.231,55	TOTAL	8.897.551,36	4.346.425,70	13.243.977,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	3.681.981.80	1.009.860.30	4.691.842.10	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	3.681.981.80	1.009.860.30	4.691.842.10
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	220.224.28	130.000.00	350.224.28	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	220.224.28	130.000.00	350.224.28
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	155.000.00	60.000.00	215.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	155.000.00	60.000.00	215.000.00
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	1.825.881.77	367.098.19	2.192.979.96
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODEC	170.000.00		170.000.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUND	100.000.00		100.000.00
TOTAL	4.442.206,08	1.199.860,30	5.642.066,38	TOTAL	6.098.087,85	1.566.958,49	7.665.046,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	19.602.217.43	23.685.585.61	19.602.217.43	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	23.685.585.61	18.972.286.05	18.972.286.05
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.165.429.23	5.460.413.60	3.165.429.23	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.460.413.60	5.317.584.30	5.317.584.30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.301.027.71	31.877.771.38	30.301.027.71	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.877.771.38	32.549.665.63	32.549.665.63
TOTAL	53.068.674,37	61.023.770,59	53.068.674,37	TOTAL	61.023.770,59	56.839.535,98	56.839.535,98
TOTAL GERAL	104.693.842,36	71.521.155,27	115.191.227,04	TOTAL GERAL	104.693.563,71	71.521.155,27	115.190.948,39

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