



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)

Agosto/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	39.236.465,18	5.612.347,67	44.848.812,85	ESSENCIAL A JUSTICA	428.529,10	62.179,27	490.708,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	2.649.232,89	328.764,60	2.977.997,49	ADMINISTRACAO	12.709.362,65	1.887.585,77	14.596.948,42
CONTRIBUICOES	2.483.579,71	370.466,63	2.854.046,34	ASSISTENCIA SOCIAL	1.579.178,02	226.073,39	1.805.251,41
RECEITA PATRIMONIAL	3.509.398,50	236.200,12	3.745.598,62	PREVIDENCIA SOCIAL	1.574.408,95	235.115,92	1.809.524,87
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE	9.082.296,69	1.125.636,26	10.207.932,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.574.560,98	4.676.766,34	35.251.327,32	TRABALHO	439.286,66	11.104,70	450.391,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.693,10	149,98	19.843,08	EDUCACAO	4.580.696,56	833.000,57	5.413.697,13
RECEITAS DE CAPITAL	237.460,00		237.460,00	CULTURA	98.000,00		98.000,00
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	40.430,07		40.430,07
ALIENACAO DE BENS	237.460,00		237.460,00	GESTAO AMBIENTAL	252.371,00	87.004,74	339.375,74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				COMERCIO E SERVICOS	2.145.207,87		2.145.207,87
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				TRANSPORTE	260.368,64	57.000,00	317.368,64
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				DESPORTE E LAZER	458.064,70	80.362,35	538.427,05
				ENCARGOS ESPECIAIS	146.958,34	21.637,84	168.596,18
TOTAL	39.473.925,18	5.612.347,67	45.086.272,85	TOTAL	33.795.159,25	4.626.700,81	38.421.860,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	7.360.939,62	628.507,21	7.989.446,83	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	5.450.202,74	468.087,25	5.918.289,99
DEPOSITOS	4.540.173,14	675.925,40	5.216.098,54	RESTOS A PAGAR	2.187.822,50	12.881,90	2.200.704,40
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	151.293,61	23.683,48	174.977,09	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	29.832,08		29.832,08
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	1.460,25	188,65	1.648,90	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	1.733.556,16	323,86	1.733.880,02
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	19,49	7,14	26,63	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	372.429,31	12.498,84	384.928,15
INSS FOLHA SAUDE	57.045,31	8.608,47	65.653,78	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	23,00		23,00
INSS SERVICO SAUDE	478,50		478,50	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	50.914,15		50.914,15
INSS FOLHA FUNDEB	51.102,53	9.295,60	60.398,13	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	207,00	42,20	249,20
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	237,60		237,60	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	115,60	17,00	132,60
INSS FOLHA INFANCIA	7.836,10	1.083,38	8.919,48	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	745,20		745,20
INSS 13º SALARIO - SAUDE	352,90		352,90	DEPOSITOS	4.596.602,83	513.273,83	5.109.876,66
INSS 13º SALARIO - FMDCA	223,08	217,80	440,88	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	147.601,18	24.286,28	171.887,46
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	43,62	16,18	59,80	INSS FOLHA SAUDE	49.696,31	8.867,86	58.564,17
CDC BANCO DO BRASIL	374.157,96	55.228,28	429.386,24	INSS SERVICO SAUDE	6.114,75		6.114,75
CDC BANCO BRADESCO	8.967,66	1.067,40	10.035,06	INSS FOLHA FUNDEB	50.012,66	9.310,78	59.323,44
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.603,26	4.355,50	37.958,76	INSS FOLHA INFANCIA	7.826,99	1.089,00	8.915,99
CDC BB SAUDE	180.451,96	33.003,78	213.455,74	INSS 13º SALARIO - SAUDE	65,47	65,47	130,94
CDC CEF SAUDE	7.893,55	1.127,65	9.021,20	CDC BANCO DO BRASIL	372.667,48	54.255,55	426.923,03
CDC BB JATEI PREV	39.801,98	6.117,89	45.919,87	CDC BANCO BRADESCO	9.098,28	1.067,40	10.165,68
CDC CEF JATEI PREV	1.400,00	700,00	2.100,00	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.206,53	4.355,43	38.561,96
CDC BB FUNDEB	23.247,38	1.798,61	25.045,99	CDC BB SAUDE	180.005,79	27.000,64	207.006,43
CDC CEF FUNDEB	6.300,00	900,00	7.200,00	CDC CEF SAUDE	7.893,55	7.021,20	14.914,75
CDC BB INFANCIA	4.185,16	597,88	4.783,04	CDC BB JATEI PREV	39.493,86	5.722,97	45.216,83
CDC BRADESCO SAUDE	1.097,01		1.097,01	CDC CEF JATEI PREV	700,00	700,00	1.400,00
CDC SICREDI - PREFEITURA	437.866,12	67.928,69	505.794,81	CDC BB FUNDEB	26.207,52	2.033,94	28.241,46
CDC SICREDI - SAUDE	79.875,15	10.892,25	90.767,40	CDC CEF FUNDEB	6.300,00	900,00	7.200,00
CDC SICREDI - JATEIPREV	68.023,94	10.753,53	78.777,47	CDC BB INFANCIA	4.185,16	597,88	4.783,04
CDC SICREDI - FUNDEB	71.310,34	10.323,30	81.633,64	CDC BRADESCO SAUDE	2.194,02		2.194,02
PENSAO ALIMENTICIA	55.487,46	7.962,50	63.449,96	CDC SICREDI - PREFEITURA	426.227,86	68.334,10	494.561,96
PENSAO SAUDE	13.939,50	2.220,63	16.160,13	CDC SICREDI - SAUDE	80.392,48	10.819,26	91.211,74
ZURICH	5.952,15	848,82	6.800,97	CDC SICREDI - JATEIPREV	67.981,20	10.753,53	78.734,73
ZURICH SAUDE	232,05	33,15	265,20	CDC SICREDI - FUNDEB	70.782,80	10.323,30	81.106,10
ZURICH FUNDEB	4.315,59	593,19	4.908,78	ZURICH	5.941,74	848,82	6.790,56
CASSEMS	332.098,15	62.429,55	394.527,70	ZURICH SAUDE	232,05	33,15	265,20
AFPM	9.405,72	1.463,20	10.868,92	ZURICH FUNDEB	4.312,41	593,19	4.905,60
CASSEMS SAUDE	120.461,74	22.928,35	143.390,09	CASSEMS	324.707,38	48.898,33	373.605,71
AFPM SAUDE	3.860,67	577,17	4.437,84	AFPM	9.241,73	1.411,72	10.653,45
CASSEMS JATEI PREV	76.992,18	14.243,32	91.235,50	CASSEMS SAUDE	118.913,38	17.657,57	136.570,95
AFPM JATEI PREV	491,48	105,74	597,22	AFPM SAUDE	3.827,88	548,16	4.376,04
CASSEMS FUNDEB	80.299,26	14.933,97	95.233,23	CASSEMS JATEI PREV	75.183,50	11.551,60	86.735,10
AFPM FUNDEB	1.292,96	229,10	1.522,06	AFPM JATEI PREV	889,74	105,74	995,48
CASSEMS INFANCIA	4.504,57	1.109,13	5.613,70	CASSEMS FUNDEB	79.183,75	12.119,54	91.303,29
PROVER SAUDE - PREFEITURA	4.440,62	519,14	4.959,76	AFPM FUNDEB	1.229,86	229,10	1.458,96
PROVER ODONTO - PREFEITURA	709,65	136,95	846,60	CASSEMS INFANCIA	4.455,38	653,66	5.109,04
PROVER ODONTO - FUNDEB	338,64	54,78	393,42	PROVER SAUDE - PREFEITURA	4.312,46	519,14	4.831,60
JATEI PREV	641.157,74	91.866,57	733.024,31	PROVER SAUDE - FUNDEB	82,78		82,78
JATEI PREV SAUDE	298.040,58	43.141,00	341.181,58	PROVER ODONTO - PREFEITURA	597,60	136,95	734,55
JATEI PREV FUNDEB	103.032,18	15.088,42	118.120,60	PROVER ODONTO - FUNDEB	308,78	54,78	363,54
MS PREV PREFEITURA	3.575,56	528,78	4.104,34	JATEI PREV	622.548,89	93.749,40	716.298,29



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)

Agosto/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ISSQN	148.870.61	5.810.01	154.680.62	JATEI PREV SAUDE	292.751.33	42.931.74	335.683.07
ISSQN SAUDE	43.436.13	1.802.51	45.238.64	JATEI PREV FUNDEB	97.422.91	14.532.12	111.955.03
ISSQN JATEI PREV	293.73	59.54	353.27	MS PREV PREFEITURA	3.046.78	528.78	3.575.56
ISSQN MEIO AMBIENTE	1.493.46	594.70	2.088.16	ISSQN	152.531.71	5.465.37	157.997.08
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	308.56	86.16	394.72	ISSQN SAUDE	43.436.13	1.854.98	45.291.11
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.010.00		2.010.00	ISSQN JATEI PREV	293.73	59.54	353.27
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	454.268.65	63.514.55	517.783.20	ISSQN MEIO AMBIENTE	1.493.46	594.70	2.088.16
IRRF SAUDE	303.823.65	43.323.23	347.146.88	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	308.56	86.16	394.72
IRRF JATEI PREV	116.197.20	16.451.31	132.648.51	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.010.00		2.010.00
IRRF FUNDEB	99.351.10	14.776.44	114.127.54	IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	539.148.88		539.148.88
IRRF INFANCIA	21.08		21.08	IRRF SAUDE	375.861.33		375.861.33
PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA	1.196.06	598.03	1.794.09	IRRF JATEI PREV	112.698.61	16.498.55	129.197.16
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.162.15	2.401.82	7.563.97	IRRF FUNDEB	128.734.65		128.734.65
SALARIO FAMILIA	3.179.07	418.74	3.597.81	IRRF INFANCIA	45.51		45.51
SALARIO FAMILIA SAUDE	59.82	59.82	119.64	PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA	1.196.06		1.196.06
SALARIO FAMILIA INFANCIA	1.923.26		1.923.26				
SALARIO MATERNIDADE INFANCIA		1.923.26	1.923.26				
TOTAL	11.906.274,91	1.306.834,43	13.213.109,34	TOTAL	12.234.628,07	994.242,98	13.228.871,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	5.427.959.72	574.490.88	6.002.450.60	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	5.427.959.72	574.490.88	6.002.450.60
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	250.000.00	53.000.00	303.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	250.000.00	53.000.00	303.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	140.000.00	40.000.00	180.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	140.000.00	40.000.00	180.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	86.500.00	20.000.00	106.500.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	86.500.00	20.000.00	106.500.00
PREFEITURA - FUNDEB	330.000.00		330.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	2.169.251.77	309.893.11	2.479.144.88
				TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUND	330.000.00		330.000.00
TOTAL	6.234.459,72	687.490,88	6.921.950,60	TOTAL	8.403.711,49	997.383,99	9.401.095,48
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.613.181.73	13.726.658.86	12.613.181.73	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.726.658.86	13.790.232.99	13.790.232.99
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.121.953.30	2.866.098.71	4.121.953.30	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	2.866.098.71	3.577.538.45	3.577.538.45
APLICACÕES FINANCEIRAS	25.440.111.49	28.763.649.95	25.440.111.49	APLICACÕES FINANCEIRAS	28.763.649.95	28.976.981.28	28.976.981.28
TOTAL	42.175.246,52	45.356.407,52	42.175.246,52	TOTAL	45.356.407,52	46.344.752,72	46.344.752,72
TOTAL GERAL	99.789.906,33	52.963.080,50	107.396.579,31	TOTAL GERAL	99.789.906,33	52.963.080,50	107.396.579,31

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