



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)

Julho/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	33.489.448,85	5.747.016,33	39.236.465,18	ESSENCIAL A JUSTICA	383.066,66	45.462,44	428.529,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	2.462.376,33	186.856,56	2.649.232,89	ADMINISTRACAO	10.991.392,48	1.717.970,17	12.709.362,65
CONTRIBUICOES	2.102.456,73	381.122,98	2.483.579,71	ASSISTENCIA SOCIAL	1.355.349,56	223.828,46	1.579.178,02
RECEITA PATRIMONIAL	3.030.599,23	478.799,27	3.509.398,50	PREVIDENCIA SOCIAL	1.344.881,00	229.527,95	1.574.408,95
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE	7.859.464,69	1.222.832,00	9.082.296,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.875.736,65	4.698.824,33	30.574.560,98	TRABALHO	371.352,32	67.934,34	439.286,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.279,91	1.413,19	19.693,10	EDUCACAO	3.690.520,37	890.176,19	4.580.696,56
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	216.221,99	36.149,01	252.371,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				COMERCIO E SERVICOS	1.880.416,13	264.791,74	2.145.207,87
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				TRANSPORTE	133.828,64	126.540,00	260.368,64
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				DESPORTE E LAZER	365.872,32	92.192,38	458.064,70
				ENCARGOS ESPECIAIS	125.483,07	21.475,27	146.958,34
TOTAL	33.726.908,85	5.747.016,33	39.473.925,18	TOTAL	28.856.279,30	4.938.879,95	33.795.159,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	6.925.574,87	435.364,75	7.360.939,62	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	4.719.643,56	730.559,18	5.450.202,74
DEPOSITOS	3.865.877,81	674.295,33	4.540.173,14	RESTOS A PAGAR	2.152.614,04	35.208,46	2.187.822,50
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	127.082,76	24.210,85	151.293,61	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	29.832,08		29.832,08
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	475,20	985,05	1.460,25	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	1.733.478,70	77,46	1.733.556,16
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	19,49		19,49	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	337.418,81	35.010,50	372.429,31
INSS FOLHA SAUDE	48.177,45	8.867,86	57.045,31	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	23,00		23,00
INSS SERVICO SAUDE	363,00	115,50	478,50	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	50.914,15		50.914,15
INSS FOLHA FUNDEB	41.791,75	9.310,78	51.102,53	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	103,50	103,50	207,00
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	237,60		237,60	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	98,60	17,00	115,60
INSS FOLHA INFANCIA	6.747,10	1.089,00	7.836,10	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	745,20		745,20
INSS 13º SALARIO - SAUDE	352,90		352,90	DEPOSITOS	4.075.509,43	521.093,40	4.596.602,83
INSS 13º SALARIO - FMDCA	5,28	217,80	223,08	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	124.363,18	23.238,00	147.601,18
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	43,62		43,62	INSS FOLHA SAUDE	40.977,09	8.719,22	49.696,31
CDC BANCO DO BRASIL	319.902,41	54.255,55	374.157,96	INSS SERVICO SAUDE	6.114,75		6.114,75
CDC BANCO BRADESCO	7.900,26	1.067,40	8.967,66	INSS FOLHA FUNDEB	40.308,71	9.703,95	50.012,66
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.247,76	4.355,50	33.603,26	INSS FOLHA INFANCIA	6.657,74	1.169,25	7.826,99
CDC BB SAUDE	153.451,32	27.000,64	180.451,96	INSS 13º SALARIO - SAUDE		65,47	65,47
CDC CEF SAUDE	6.765,90	1.127,65	7.893,55	CDC BANCO DO BRASIL	317.340,24	55.327,24	372.667,48
CDC BB JATEI PREV	34.079,01	5.722,97	39.801,98	CDC BANCO BRADESCO	8.030,88	1.067,40	9.098,28
CDC CEF JATEI PREV	700,00	700,00	1.400,00	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.851,10	4.355,43	34.206,53
CDC BB FUNDEB	21.213,44	2.033,94	23.247,38	CDC BB SAUDE	153.615,83	26.389,96	180.005,79
CDC CEF FUNDEB	5.400,00	900,00	6.300,00	CDC CEF SAUDE	6.765,90	1.127,65	7.893,55
CDC BB INFANCIA	3.587,28	597,88	4.185,16	CDC BB JATEI PREV	33.770,89	5.722,97	39.493,86
CDC BRADESCO SAUDE	1.097,01		1.097,01	CDC CEF JATEI PREV	700,00	700,00	1.400,00
CDC SICREDI - PREFEITURA	369.532,02	68.334,10	437.866,12	CDC BB FUNDEB	24.173,58	2.033,94	26.207,52
CDC SICREDI - SAUDE	69.055,89	10.819,26	79.875,15	CDC CEF FUNDEB	5.400,00	900,00	6.300,00
CDC SICREDI - JATEIPREV	57.270,41	10.753,53	68.023,94	CDC BB INFANCIA	3.587,28	597,88	4.185,16
CDC SICREDI - FUNDEB	60.987,04	10.323,30	71.310,34	CDC BRADESCO SAUDE	2.194,02		2.194,02
PENSAO ALIMENTICIA	47.524,96	7.962,50	55.487,46	CDC SICREDI - PREFEITURA	359.756,50	66.471,36	426.227,86
PENSAO SAUDE	11.718,87	2.220,63	13.939,50	CDC SICREDI - SAUDE	69.573,22	10.819,26	80.392,48
ZURICH	5.103,33	848,82	5.952,15	CDC SICREDI - JATEIPREV	57.227,67	10.753,53	67.981,20
ZURICH SAUDE	198,90	33,15	232,05	CDC SICREDI - FUNDEB	60.806,98	9.975,82	70.782,80
ZURICH FUNDEB	3.722,40	593,19	4.315,59	ZURICH	5.092,92	848,82	5.941,74
CASSEMS	283.199,82	48.898,33	332.098,15	ZURICH SAUDE	198,90	33,15	232,05
AFPM	7.994,00	1.411,72	9.405,72	ZURICH FUNDEB	3.719,22	593,19	4.312,41
CASSEMS SAUDE	102.804,17	17.657,57	120.461,74	CASSEMS	276.226,71	48.480,67	324.707,38
AFPM SAUDE	3.312,51	548,16	3.860,67	AFPM	7.911,49	1.330,24	9.241,73
CASSEMS JATEI PREV	65.440,58	11.551,60	76.992,18	CASSEMS SAUDE	101.647,76	17.265,62	118.913,38
AFPM JATEI PREV	385,74	105,74	491,48	AFPM SAUDE	3.279,72	548,16	3.827,88
CASSEMS FUNDEB	68.179,72	12.119,54	80.299,26	CASSEMS JATEI PREV	64.078,99	11.104,51	75.183,50
AFPM FUNDEB	1.063,86	229,10	1.292,96	AFPM JATEI PREV	784,00	105,74	889,74
CASSEMS INFANCIA	3.850,91	653,66	4.504,57	CASSEMS FUNDEB	67.052,40	12.131,35	79.183,75
PROVER SAUDE - PREFEITURA	3.921,48	519,14	4.440,62	AFPM FUNDEB	1.052,55	177,31	1.229,86
PROVER ODONTO - PREFEITURA	572,70	136,95	709,65	CASSEMS INFANCIA	3.801,72	653,66	4.455,38
PROVER ODONTO - FUNDEB	283,86	54,78	338,64	PROVER SAUDE - PREFEITURA	3.698,13	614,33	4.312,46
JATEI PREV	545.685,42	95.472,32	641.157,74	PROVER SAUDE - FUNDEB	82,78		82,78
JATEI PREV SAUDE	255.108,84	42.931,74	298.040,58	PROVER ODONTO - PREFEITURA	460,65	136,95	597,60
JATEI PREV FUNDEB	88.500,06	14.532,12	103.032,18	PROVER ODONTO - FUNDEB	253,98	54,78	308,76
MS PREV PREFEITURA	3.046,78	528,78	3.575,56	JATEI PREV	531.360,48	91.188,41	622.548,89



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)

Julho/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ISSQN	129.516,11	19.354,50	148.870,61	JATEI PREV SAUDE	250.012,48	42.738,85	292.751,33
ISSQN SAUDE	41.667,98	1.768,15	43.436,13	JATEI PREV FUNDEB	82.910,73	14.512,18	97.422,91
ISSQN JATEI PREV	293,73		293,73	MS PREV PREFEITURA	2.518,00	528,78	3.046,78
ISSQN MEIO AMBIENTE	1.168,96	324,50	1.493,46	ISSQN	132.832,57	19.699,14	152.531,71
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	288,56	20,00	308,56	ISSQN SAUDE	41.667,98	1.768,15	43.436,13
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.010,00		2.010,00	ISSQN JATEI PREV	293,73		293,73
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	381.101,11	73.167,54	454.268,65	ISSQN MEIO AMBIENTE	1.168,96	324,50	1.493,46
IRRF SAUDE	257.557,68	46.265,97	303.823,65	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	288,56	20,00	308,56
IRRF JATEI PREV	99.698,65	16.498,55	116.197,20	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.010,00		2.010,00
IRRF FUNDEB	84.851,11	14.499,99	99.351,10	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	598,03	598,03	1.196,06	IRRF JATEI PREV	96.200,06	16.498,55	112.698,61
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.879,97	2.282,18	5.162,15	IRRF FUNDEB	128.734,65		128.734,65
SALARIO FAMILIA	2.820,15	358,92	3.179,07	IRRF INFANCIA	45,51		45,51
SALARIO FAMILIA SAUDE	59,82		59,82	PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA	598,03	598,03	1.196,06
SALARIO FAMILIA INFANCIA		1.923,26	1.923,26				
TOTAL	10.794.332,65	1.111.942,26	11.906.274,91	TOTAL	10.947.767,03	1.286.861,04	12.234.628,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	4.833.337,12	594.622,60	5.427.959,72	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	4.833.337,12	594.622,60	5.427.959,72
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	180.000,00	70.000,00	250.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	180.000,00	70.000,00	250.000,00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	140.000,00		140.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	140.000,00		140.000,00
PREFEITURA - INFANCIA	76.500,00	10.000,00	86.500,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	76.500,00	10.000,00	86.500,00
PREFEITURA - FUNDEB	300.000,00	30.000,00	330.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.859.358,66	309.893,11	2.169.251,77
				TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUND	300.000,00	30.000,00	330.000,00
TOTAL	5.529.837,12	704.622,60	6.234.459,72	TOTAL	7.389.195,78	1.014.515,71	8.403.711,49
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.613.181,73	13.875.862,96	12.613.181,73	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.875.862,96	13.726.658,86	13.726.658,86
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.121.953,30	2.867.816,10	4.121.953,30	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	2.867.816,10	2.866.098,71	2.866.098,71
APLICACÕES FINANCEIRAS	25.440.111,49	28.289.403,97	25.440.111,49	APLICACÕES FINANCEIRAS	28.289.403,97	28.763.649,95	28.763.649,95
TOTAL	42.175.246,52	45.033.083,03	42.175.246,52	TOTAL	45.033.083,03	45.356.407,52	45.356.407,52
TOTAL GERAL	92.226.325,14	52.596.664,22	99.789.906,33	TOTAL GERAL	92.226.325,14	52.596.664,22	99.789.906,33

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