



## 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/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	27.993.208,82	5.496.240,03	33.489.448,85	ESSENCIAL A JUSTICA	291.250,95	91.815,71	383.066,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	2.179.298,18	283.078,15	2.462.376,33	ADMINISTRACAO	9.141.722,79	1.849.669,69	10.991.392,48
CONTRIBUICOES	1.745.835,36	356.621,37	2.102.456,73	ASSISTENCIA SOCIAL	1.123.644,81	231.704,75	1.355.349,56
RECEITA PATRIMONIAL	2.231.932,12	798.667,11	3.030.599,23	PREVIDENCIA SOCIAL	1.118.777,89	226.103,11	1.344.881,00
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE	7.009.407,07	850.057,62	7.859.464,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.828.445,59	4.047.291,06	25.875.736,65	TRABALHO	306.831,60	64.520,72	371.352,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.697,57	10.582,34	18.279,91	EDUCACAO	2.904.086,67	786.433,70	3.690.520,37
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	156.506,64	59.715,35	216.221,99
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				COMERCIO E SERVICOS	1.217.728,15	662.687,98	1.880.416,13
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				TRANSPORTE	133.828,64		133.828,64
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				DESPORTE E LAZER	298.761,63	67.110,69	365.872,32
				ENCARGOS ESPECIAIS	104.170,38	21.312,69	125.483,07
<b>TOTAL</b>	<b>27.993.208,82</b>	<b>5.733.700,03</b>	<b>33.726.908,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.847.147,29</b>	<b>5.009.132,01</b>	<b>28.856.279,30</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	6.150.902,77	774.672,10	6.925.574,87	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.173.489,21	1.546.154,35	4.719.643,56
DEPOSITOS	3.194.387,24	671.490,57	3.865.877,81	RESTOS A PAGAR	2.131.347,09	21.266,95	2.152.614,04
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	103.919,29	23.163,47	127.082,76	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	29.832,08		29.832,08
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	422,40	52,80	475,20	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	1.733.411,78	66,92	1.733.478,70
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA		19,49	19,49	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	316.281,78	21.137,03	337.418,81
INSS FOLHA SAUDE	39.458,23	8.719,22	48.177,45	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS		23,00	23,00
INSS SERVICO SAUDE	363,00		363,00	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	50.914,15		50.914,15
INSS FOLHA FUNDEB	32.087,80	9.703,95	41.791,75	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	57,50	46,00	103,50
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	237,60		237,60	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	81,60	17,00	98,60
INSS FOLHA INFANCIA	5.577,85	1.169,25	6.747,10	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	745,20		745,20
INSS 13º SALARIO - SAUDE	352,90		352,90	DEPOSITOS	3.588.870,76	486.638,67	4.075.509,43
INSS 13º SALARIO - FMDCA	5,28		5,28	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	101.169,41	23.193,77	124.363,18
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	33,91	9,71	43,62	INSS FOLHA SAUDE	32.184,64	8.792,45	40.977,09
CDC BANCO DO BRASIL	264.575,17	55.327,24	319.902,41	INSS SERVICO SAUDE	6.114,75		6.114,75
CDC BANCO BRADESCO	6.832,86	1.067,40	7.900,26	INSS FOLHA FUNDEB	31.380,44	8.928,27	40.308,71
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.892,26	4.355,50	29.247,76	INSS FOLHA INFANCIA	5.599,99	1.057,75	6.657,74
CDC BB SAUDE	127.061,36	26.389,96	153.451,32	CDC BANCO DO BRASIL	263.292,61	54.047,63	317.340,24
CDC CEF SAUDE	5.638,25	1.127,65	6.765,90	CDC BANCO BRADESCO	6.963,48	1.067,40	8.030,88
CDC BB JATEI PREV	28.356,04	5.722,97	34.079,01	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.795,67	5.055,43	29.851,10
CDC CEF JATEI PREV		700,00	700,00	CDC BB SAUDE	128.239,22	25.376,61	153.615,83
CDC BB FUNDEB	19.179,50	2.033,94	21.213,44	CDC CEF SAUDE	5.638,25	1.127,65	6.765,90
CDC CEF FUNDEB	4.500,00	900,00	5.400,00	CDC BB JATEI PREV	33.770,29	,60	33.770,89
CDC BB INFANCIA	2.989,40	597,88	3.587,28	CDC BB FUNDEB	21.306,13	2.867,45	24.173,58
CDC BRADESCO SAUDE	1.097,01		1.097,01	CDC CEF FUNDEB	4.500,00	900,00	5.400,00
CDC SICREDI - PREFEITURA	303.060,66	66.471,36	369.532,02	CDC BB INFANCIA	2.989,40	597,88	3.587,28
CDC SICREDI - SAUDE	58.236,63	10.819,26	69.055,89	CDC BRADESCO SAUDE	2.194,02		2.194,02
CDC SICREDI - JATEIPREV	46.516,88	10.753,53	57.270,41	CDC SICREDI - PREFEITURA	296.608,00	63.148,50	359.756,50
CDC SICREDI - FUNDEB	51.011,22	9.975,82	60.987,04	CDC SICREDI - SAUDE	58.753,96	10.819,26	69.573,22
PENSAO ALIMENTICIA	39.562,46	7.962,50	47.524,96	CDC SICREDI - JATEIPREV	57.227,67		57.227,67
PENSAO SAUDE	9.498,24	2.220,63	11.718,87	CDC SICREDI - FUNDEB	50.515,03	10.291,95	60.806,98
ZURICH	4.254,51	848,82	5.103,33	ZURICH	4.254,10	5.092,92	9.347,02
ZURICH SAUDE	165,75	33,15	198,90	ZURICH SAUDE	165,75	33,15	198,90
ZURICH FUNDEB	3.129,21	593,19	3.722,40	ZURICH FUNDEB	3.126,03	593,19	3.719,22
CASSEMS	234.719,15	48.480,67	283.199,82	CASSEMS	228.189,30	48.037,41	276.226,71
AFPM	6.663,76	1.330,24	7.994,00	AFPM	6.581,25	1.330,24	7.911,49
CASSEMS SAUDE	85.538,55	17.265,62	102.804,17	CASSEMS SAUDE	84.161,49	17.486,27	101.647,76
AFPM SAUDE	2.764,35	548,16	3.312,51	AFPM SAUDE	2.816,97	462,75	3.279,72
CASSEMS JATEI PREV	54.336,07	11.104,51	65.440,58	CASSEMS JATEI PREV	64.078,99		64.078,99
AFPM JATEI PREV	280,00	105,74	385,74	AFPM JATEI PREV	784,00		784,00
CASSEMS FUNDEB	56.048,37	12.131,35	68.179,72	CASSEMS FUNDEB	54.921,05	12.131,35	67.052,40
AFPM FUNDEB	886,55	177,31	1.063,86	AFPM FUNDEB	875,24	177,31	1.052,55
CASSEMS INFANCIA	3.197,25	653,66	3.850,91	CASSEMS INFANCIA	3.162,27	639,45	3.801,72
PROVER SAUDE - PREFEITURA	3.307,15	614,33	3.921,48	PROVER SAUDE - PREFEITURA	3.083,80	614,33	3.698,13
PROVER ODONTO - PREFEITURA	435,75	136,95	572,70	PROVER SAUDE - FUNDEB	82,78		82,78
PROVER ODONTO - FUNDEB	229,08	54,78	283,86	PROVER ODONTO - PREFEITURA	323,70	136,95	460,65
JATEI PREV	453.508,16	92.177,26	545.685,42	PROVER ODONTO - FUNDEB	199,20	54,78	253,98
JATEI PREV SAUDE	212.369,99	42.738,85	255.108,84	JATEI PREV	439.795,86	91.564,62	531.360,48
JATEI PREV FUNDEB	73.987,88	14.512,18	88.500,06	JATEI PREV SAUDE	207.264,29	42.748,19	250.012,48
MS PREV PREFEITURA	2.518,00	528,78	3.046,78	JATEI PREV FUNDEB	68.398,55	14.512,18	82.910,73



## 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/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ISSQN	98.826.33	30.689.78	129.516.11	MS PREV PREFEITURA	2.014.40	503.60	2.518.00
ISSQN SAUDE	36.014.27	5.653.71	41.667.98	ISSQN	102.142.79	30.689.78	132.832.57
ISSQN JATEI PREV	293.73		293.73	ISSQN SAUDE	35.939.92	5.728.06	41.667.98
ISSQN MEIO AMBIENTE	778.04	390.92	1.168.96	ISSQN JATEI PREV	293.73		293.73
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	203.87	84.69	288.56	ISSQN MEIO AMBIENTE	778.04	390.92	1.168.96
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.010.00		2.010.00	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	203.87	84.69	288.56
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	317.206.19	63.894.92	381.101.11	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.010.00		2.010.00
IRRF SAUDE	212.103.45	45.454.23	257.557.68	IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	539.148.88		539.148.88
IRRF JATEI PREV	83.200.10	16.498.55	99.698.65	IRRF SAUDE	375.861.33		375.861.33
IRRF FUNDEB	69.924.45	14.926.66	84.851.11	IRRF JATEI PREV	96.200.06		96.200.06
IRRF INFANCIA	21.08		21.08	IRRF FUNDEB	128.734.65		128.734.65
PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA		598.03	598.03	IRRF INFANCIA	45.51		45.51
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.521.05	358.92	2.879.97	PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA		598.03	598.03
SALARIO FAMILIA	2.461.23	358.92	2.820.15				
SALARIO FAMILIA SAUDE	59.82		59.82				
<b>TOTAL</b>	<b>9.347.811,06</b>	<b>1.446.521,59</b>	<b>10.794.332,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.893.707,06</b>	<b>2.054.059,97</b>	<b>10.947.767,03</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
PREFEITURA - SAUDE	4.092.620.09	740.717.03	4.833.337.12	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	4.092.620.09	740.717.03	4.833.337.12
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	130.000.00	50.000.00	180.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	130.000.00	50.000.00	180.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	120.000.00	20.000.00	140.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	120.000.00	20.000.00	140.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	76.500.00		76.500.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	76.500.00		76.500.00
PREFEITURA - FUNDEB	200.000.00	100.000.00	300.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.549.465.55	309.893.11	1.859.358.66
				TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUND	200.000.00	100.000.00	300.000.00
<b>TOTAL</b>	<b>4.619.120,09</b>	<b>910.717,03</b>	<b>5.529.837,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.168.585,64</b>	<b>1.220.610,14</b>	<b>7.389.195,78</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.613.181.73	14.590.437.04	12.613.181.73	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.590.437.04	13.875.862.96	13.875.862.96
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.121.953.30	3.150.142.04	4.121.953.30	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.150.142.04	2.867.816.10	2.867.816.10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.440.111.49	27.485.367.42	25.440.111.49	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.485.367.42	28.289.403.97	28.289.403.97
<b>TOTAL</b>	<b>42.175.246,52</b>	<b>45.225.946,50</b>	<b>42.175.246,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45.225.946,50</b>	<b>45.033.083,03</b>	<b>45.033.083,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>84.135.386,49</b>	<b>53.316.885,15</b>	<b>92.226.325,14</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>84.135.386,49</b>	<b>53.316.885,15</b>	<b>92.226.325,14</b>

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