



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/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	21.457.539,46	6.535.669,36	27.993.208,82	ESSENCIAL A JUSTICA	229.371,71	61.879,24	291.250,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	992.502,87	1.186.795,31	2.179.298,18	ADMINISTRACAO	7.430.340,11	1.711.382,68	9.141.722,79
CONTRIBUICOES	1.279.160,85	466.674,51	1.745.835,36	ASSISTENCIA SOCIAL	906.979,51	216.665,30	1.123.644,81
RECEITA PATRIMONIAL	1.613.362,26	618.569,86	2.231.932,12	PREVIDENCIA SOCIAL	891.460,69	227.317,20	1.118.777,89
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE	6.004.378,06	1.005.029,01	7.009.407,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.564.965,89	4.263.479,70	21.828.445,59	TRABALHO	253.428,51	53.403,09	306.831,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.547,59	149,98	7.697,57	EDUCACAO	2.197.383,04	706.703,63	2.904.086,67
RECEITAS DE CAPITAL				URBANISMO	23.859,54	16.570,53	40.430,07
OPERACOES DE CREDITO				GESTAO AMBIENTAL	128.464,05	28.042,59	156.506,64
ALIENACAO DE BENS				COMERCIO E SERVICOS	1.006.728,16	210.999,99	1.217.728,15
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				TRANSPORTE	17.548,64	116.280,00	133.828,64
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				DESPORTO E LAZER	226.662,21	72.099,42	298.761,63
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				ENCARGOS ESPECIAIS	83.027,86	21.142,52	104.170,38
TOTAL	21.457.539,46	6.535.669,36	27.993.208,82	TOTAL	19.399.632,09	4.447.515,20	23.847.147,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	5.363.277,61	787.625,16	6.150.902,77	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.257.990,80	915.498,41	3.173.489,21
DEPÓSITOS	2.554.870,15	639.517,09	3.194.387,24	RESTOS A PAGAR	2.079.739,91	51.607,18	2.131.347,09
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	80.800,05	23.119,24	103.919,29	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	29.832,08		29.832,08
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	409,20	13,20	422,40	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	1.725.896,77	7.515,01	1.733.411,78
INSS FOLHA SAUDE	30.665,78	8.792,45	39.458,23	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	272.218,11	44.063,67	316.281,78
INSS SERVICO SAUDE	363,00		363,00	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	23,00		23,00
INSS FOLHA FUNDEB	23.159,53	8.928,27	32.087,80	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	50.914,15		50.914,15
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	105,60	132,00	237,60	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	46,00	11,50	57,50
INSS FOLHA INFANCIA	4.520,10	1.057,75	5.577,85	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	64,60	17,00	81,60
INSS 13º SALARIO - SAUDE	23,30	329,60	352,90	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	745,20		745,20
INSS 13º SALARIO - FMDCA	5,28		5,28	DEPÓSITOS	1.950.075,88	1.638.794,88	3.588.870,76
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	33,91		33,91	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	78.188,19	22.981,22	101.169,41
CDC BANCO DO BRASIL	210.527,54	54.047,63	264.575,17	INSS FOLHA SAUDE	23.427,27	8.757,37	32.184,64
CDC BANCO BRADESCO	5.765,46	1.067,40	6.832,86	INSS SERVICO SAUDE	6.114,75		6.114,75
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.836,76	5.055,50	24.892,26	INSS FOLHA FUNDEB	22.470,51	8.909,93	31.380,44
CDC BB SAUDE	101.684,75	25.376,61	127.061,36	INSS FOLHA INFANCIA	4.542,24	1.057,75	5.599,99
CDC CEF SAUDE	4.510,60	1.127,65	5.638,25	CDC BANCO DO BRASIL	210.834,41	52.458,20	263.292,61
CDC BB JATEI PREV	22.941,19	5.414,85	28.356,04	CDC BANCO BRADESCO	5.896,08	1.067,40	6.963,48
CDC BB FUNDEB	16.312,05	2.867,45	19.179,50	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.836,55	4.959,12	24.795,67
CDC CEF FUNDEB	3.600,00	900,00	4.500,00	CDC BB SAUDE	102.413,27	25.825,95	128.239,22
CDC BB INFANCIA	2.391,52	597,88	2.989,40	CDC CEF SAUDE	4.510,60	1.127,65	5.638,25
CDC BRADESCO SAUDE	1.097,01		1.097,01	CDC BB JATEI PREV	21.659,40	12.110,89	33.770,29
CDC SICREDI - PREFEITURA	239.912,16	63.148,50	303.060,66	CDC BB FUNDEB	18.438,68	2.867,45	21.306,13
CDC SICREDI - SAUDE	47.417,37	10.819,26	58.236,63	CDC CEF FUNDEB	3.600,00	900,00	4.500,00
CDC SICREDI - JATEIPREV	36.839,43	9.677,45	46.516,88	CDC BB INFANCIA	2.391,52	597,88	2.989,40
CDC SICREDI - FUNDEB	40.719,27	10.291,95	51.011,22	CDC BRADESCO SAUDE	2.194,02		2.194,02
PENSAO ALIMENTICIA	31.599,96	7.962,50	39.562,46	CDC SICREDI - PREFEITURA	232.985,12	63.622,88	296.608,00
PENSAO SAUDE	7.577,64	1.920,60	9.498,24	CDC SICREDI - SAUDE	48.235,23	10.518,73	58.753,96
ZURICH	3.405,69	848,82	4.254,51	CDC SICREDI - JATEIPREV	37.872,77	19.354,90	57.227,67
ZURICH SAUDE	132,60	33,15	165,75	CDC SICREDI - FUNDEB	40.223,08	10.291,95	50.515,03
ZURICH FUNDEB	2.536,02	593,19	3.129,21	ZURICH	3.395,28	848,82	4.244,10
CASSEMS	186.681,74	48.037,41	234.719,15	ZURICH SAUDE	132,60	33,15	165,75
AFPM	5.333,52	1.330,24	6.663,76	ZURICH FUNDEB	2.532,84	593,19	3.126,03
CASSEMS SAUDE	68.052,28	17.486,27	85.538,55	CASSEMS	180.298,51	47.890,79	228.189,30
AFPM SAUDE	2.301,60	462,75	2.764,35	AFPM	5.191,22	1.390,03	6.581,25
CASSEMS JATEI PREV	43.231,56	11.104,51	54.336,07	CASSEMS SAUDE	66.740,03	17.421,46	84.161,49
AFPM JATEI PREV	224,00	56,00	280,00	AFPM SAUDE	2.270,51	546,46	2.816,97
CASSEMS FUNDEB	43.917,02	12.131,35	56.048,37	CASSEMS JATEI PREV	41.993,99	22.085,00	64.078,99
AFPM FUNDEB	709,24	177,31	886,55	AFPM JATEI PREV		784,00	784,00
CASSEMS INFANCIA	2.557,80	639,45	3.197,25	CASSEMS FUNDEB	42.446,44	12.474,61	54.921,05
PROVER SAUDE - PREFEITURA	2.692,82	614,33	3.307,15	AFPM FUNDEB	697,93	875,24	1.573,17
PROVER ODONTO - PREFEITURA	298,80	136,95	435,75	CASSEMS INFANCIA	2.522,82	639,45	3.162,27
PROVER ODONTO - FUNDEB	174,30	54,78	229,08	PROVER SAUDE - PREFEITURA	2.384,32	699,48	3.083,80
JATEI PREV	361.084,84	92.423,32	453.508,16	PROVER SAUDE - FUNDEB	82,78		82,78
JATEI PREV SAUDE	169.621,80	42.748,19	212.369,99	PROVER ODONTO - PREFEITURA	199,20	124,50	323,70
JATEI PREV FUNDEB	59.475,70	14.512,18	73.987,88	PROVER ODONTO - FUNDEB	149,40	49,80	199,20
MS PREV PREFEITURA	2.014,40	503,60	2.518,00	JATEI PREV	347.885,02	91.910,84	439.795,86
ISSQN	92.286,53	6.539,80	98.826,33	JATEI PREV SAUDE	122.627,42	84.636,87	207.264,29
ISSQN SAUDE	24.439,08	11.575,19	36.014,27	JATEI PREV FUNDEB	53.886,37	14.512,18	68.398,55
ISSQN JATEI PREV	159,95	133,78	293,73	MS PREV PREFEITURA	1.510,80	503,60	2.014,40



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/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ISSQN MEIO AMBIENTE	778.04		778.04	ISSQN	95.602.99	6.539.80	102.142.79
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	95.27	108.60	203.87	ISSQN SAUDE	24.439.08	11.500.84	35.939.92
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.010.00		2.010.00	ISSQN JATEI PREV	159.95	133.78	293.73
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	256.508.02	60.698.17	317.206.19	ISSQN MEIO AMBIENTE	778.04		778.04
IRRF SAUDE	169.418.21	42.685.24	212.103.45	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	95.27	108.60	203.87
IRRF JATEI PREV	66.701.55	16.498.55	83.200.10	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.010.00		2.010.00
IRRF FUNDEB	55.188.23	14.736.22	69.924.45	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
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.162.13	358.92	2.521.05	IRRF JATEI PREV	64.209.38	31.990.68	96.200.06
SALARIO FAMILIA	2.102.31	358.92	2.461.23	IRRF FUNDEB		128.734.65	128.734.65
SALARIO FAMILIA SAUDE	59.82		59.82	IRRF INFANCIA		45.51	45.51
TOTAL	7.920.309,89	1.427.501,17	9.347.811,06	TOTAL	6.287.806,59	2.605.900,47	8.893.707,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	2.848.646,49	1.243.973,60	4.092.620,09	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	2.848.646,49	1.243.973,60	4.092.620,09
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	130.000,00		130.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	130.000,00		130.000,00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	80.000,00	40.000,00	120.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	80.000,00	40.000,00	120.000,00
PREFEITURA - INFANCIA	56.500,00	20.000,00	76.500,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	56.500,00	20.000,00	76.500,00
PREFEITURA - FUNDEB		200.000,00	200.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.238.743,88	310.721,67	1.549.465,55
TOTAL	3.115.146,49	1.503.973,60	4.619.120,09	TOTAL	4.353.890,37	1.814.695,27	6.168.585,64
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.613.181,73	14.270.429,28	12.613.181,73	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.270.429,28	14.590.437,04	14.590.437,04
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.121.953,30	3.514.805,93	4.121.953,30	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.514.805,93	3.150.142,04	3.150.142,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.440.111,49	26.841.678,10	25.440.111,49	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.841.678,10	27.485.367,42	27.485.367,42
TOTAL	42.175.246,52	44.626.913,31	42.175.246,52	TOTAL	44.626.913,31	45.225.946,50	45.225.946,50
TOTAL GERAL	74.668.242,36	54.094.057,44	84.135.386,49	TOTAL GERAL	74.668.242,36	54.094.057,44	84.135.386,49

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