



## 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)

Fevereiro/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	6.099.367,46	4.614.148,66	10.713.516,12	ESSENCIAL A JUSTICA	22.050,84	55.773,63	77.824,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	201.745,38	189.976,92	391.722,30	ADMINISTRACAO	2.030.211,49	1.455.819,90	3.486.031,39
CONTRIBUICOES	335.108,10	3.895,75	339.003,85	ASSISTENCIA SOCIAL	234.098,79	178.158,47	412.257,26
RECEITA PATRIMONIAL	538.554,84	145.076,07	683.630,91	PREVIDENCIA SOCIAL	208.170,20	224.319,72	432.489,92
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE	881.010,87	2.918.368,92	3.799.379,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.023.809,16	4.275.049,94	9.298.859,10	TRABALHO	103.460,59	50.775,37	154.235,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149,98	149,98	299,96	EDUCACAO	537.157,34	440.468,45	977.625,79
RECEITAS DE CAPITAL				URBANISMO		23.859,54	23.859,54
OPERACOES DE CREDITO				GESTAO AMBIENTAL	41.194,55	17.567,40	58.761,95
ALIENACAO DE BENS				COMERCIO E SERVICOS		1.000.000,00	1.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				DESPORTO E LAZER	52.690,32	63.268,73	115.959,05
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				ENCARGOS ESPECIAIS	20.515,00	20.685,17	41.200,17
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS							
<b>TOTAL</b>	<b>6.099.367,46</b>	<b>4.614.148,66</b>	<b>10.713.516,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.130.559,99</b>	<b>6.449.065,30</b>	<b>10.579.625,29</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.158.457,71	2.946.766,98	4.105.224,69	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		509.757,29	509.757,29
DEPOSITOS	596.500,00	654.091,56	1.250.591,56	RESTOS A PAGAR	1.376.917,37	180.001,19	1.556.918,56
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	16.389,79	19.473,56	35.863,35	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	3.332,08	26.500,00	29.832,08
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	250,80	132,00	382,80	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	1.133.458,67	124.530,35	1.257.989,02
INSS FOLHA SAUDE	6.114,75	6.998,88	13.113,63	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	188.560,47	28.878,04	217.438,51
INSS FOLHA FUNDEB	353,96	5.200,49	5.554,45	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS		11,50	11,50
INSS FOLHA INFANCIA	1.212,88	1.121,21	2.334,09	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	50.914,15		50.914,15
INSS 13º SALARIO - SAUDE		23,30	23,30	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS		23,00	23,00
INSS 13º SALARIO - FMDCA		5,28	5,28	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS		23,80	23,80
CDC BANCO DO BRASIL	52.099,76	54.045,47	106.145,23	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS		652,00	652,00
CDC BANCO BRADESCO	1.566,02	1.566,02	3.132,04	DEPOSITOS	487.821,21	358.205,37	846.026,58
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.959,19	4.959,19	9.918,38	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	20.888,23	16.389,79	37.278,02
CDC BB SAUDE	26.351,51	24.043,96	50.395,47	INSS FOLHA SAUDE	7.633,61		7.633,61
CDC CEF SAUDE	1.127,65	1.127,65	2.255,30	INSS SERVICIO SAUDE		6.114,75	6.114,75
CDC BB JATEI PREV	5.414,85	5.414,85	10.829,70	INSS FOLHA FUNDEB	8.220,91	353,96	8.574,87
CDC BB FUNDEB	4.994,08	4.301,28	9.295,36	INSS FOLHA INFANCIA	1.079,89	1.212,88	2.292,77
CDC CEF FUNDEB	900,00	900,00	1.800,00	CDC BANCO DO BRASIL	52.765,07	51.541,28	104.306,35
CDC BB INFANCIA	597,88	597,88	1.195,76	CDC BANCO BRADESCO	1.198,02	1.566,02	2.764,04
CDC BRADESCO SAUDE	1.097,01	1.097,01	2.194,02	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.959,19	4.959,12	9.918,31
CDC SICREDI - PREFEITURA	55.227,28	58.515,91	113.743,19	CDC BB SAUDE	26.554,47	26.351,51	52.905,98
CDC SICREDI - SAUDE	12.433,71	14.015,61	26.449,32	CDC CEF SAUDE	1.127,65	1.127,65	2.255,30
CDC SICREDI - JATEIPREV	9.411,73	9.411,73	18.823,46	CDC BB JATEI PREV	5.414,85	5.414,85	10.829,70
CDC SICREDI - FUNDEB	10.125,75	10.124,40	20.250,15	CDC BB FUNDEB	4.994,08	4.994,08	9.988,16
PENSAO ALIMENTICIA	7.899,99	7.899,99	15.799,98	CDC CEF FUNDEB	900,00	900,00	1.800,00
PENSAO SAUDE	1.894,41	1.894,41	3.788,82	CDC BB INFANCIA	597,88	597,88	1.195,76
ZURICH	859,23	848,82	1.708,05	CDC BRADESCO SAUDE	1.097,01	1.097,01	2.194,02
ZURICH SAUDE	33,15	33,15	66,30	CDC SICREDI - PREFEITURA	56.695,84	55.227,28	111.923,12
ZURICH FUNDEB	539,07	782,47	1.321,54	CDC SICREDI - SAUDE	11.336,59	13.323,28	24.659,87
CASSEMS	44.561,67	46.573,45	91.135,12	CDC SICREDI - JATEIPREV	10.710,79	9.411,73	20.122,52
AFPM	1.316,70	1.319,97	2.636,67	CDC SICREDI - FUNDEB	9.795,76	10.125,75	19.921,51
CASSEMS SAUDE	16.883,96	16.749,80	33.633,76	ZURICH	838,41	859,23	1.697,64
AFPM SAUDE	599,32	609,36	1.208,68	ZURICH SAUDE	33,15	33,15	66,30
CASSEMS JATEI PREV	10.290,09	10.980,49	21.270,58	ZURICH FUNDEB	590,01	539,07	1.129,08
AFPM JATEI PREV	56,00	56,00	112,00	CASSEMS	41.507,56	44.561,67	86.069,23
CASSEMS FUNDEB	8.172,37	11.283,93	19.456,30	AFPM	1.247,73	1.316,70	2.564,43
AFPM FUNDEB	177,31	177,31	354,62	CASSEMS SAUDE	16.109,21	16.883,96	32.993,17
CASSEMS INFANCIA	639,45	639,45	1.278,90	AFPM SAUDE	515,37	599,32	1.114,69
PROVER SAUDE - PREFEITURA	390,98	1.068,44	1.459,42	CASSEMS JATEI PREV	9.742,92	10.290,09	20.033,01
PROVER ODONTO - PREFEITURA	24,90	49,80	49,80	CASSEMS FUNDEB	11.004,03	8.172,37	19.176,40
PROVER ODONTO - FUNDEB	24,90	49,80	49,80	AFPM FUNDEB	166,00	177,31	343,31
JATEI PREV	87.090,88	89.861,07	176.951,95	CASSEMS INFANCIA	604,47	639,45	1.243,92
JATEI PREV SAUDE	42.069,55	42.915,38	84.984,93	PROVER SAUDE - PREFEITURA	390,98	390,98	781,96
JATEI PREV FUNDEB	15.159,00	14.944,67	30.103,67	PROVER SAUDE - FUNDEB	82,78	82,78	165,56
MS PREV PREFEITURA		503,60	503,60	PROVER ODONTO - PREFEITURA	24,90	24,90	49,80
ISSQN	21.450,84	44.450,45	65.901,29	PROVER ODONTO - FUNDEB	24,90	24,90	49,80
ISSQN SAUDE	658,70	1.205,81	1.864,51	JATEI PREV	85.447,03		85.447,03
ISSQN JATEI PREV		26,17	26,17	JATEI PREV SAUDE	39.279,27		39.279,27
ISSQN MEIO AMBIENTE		45,62	45,62	JATEI PREV FUNDEB	14.366,98		14.366,98
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL		28,07	28,07	ISSQN	24.767,30	44.450,45	69.217,75
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL		2.010,00	2.010,00	ISSQN SAUDE	658,70	547,11	1.205,81



## 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)

Fevereiro/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	60.818,92	64.282,34	125.101,26	ISSQN JATEI PREV		26,17	26,17
IRRF SAUDE	38.947,17	40.285,94	79.233,11	ISSQN MEIO AMBIENTE		45,62	45,62
IRRF JATEI PREV	15.876,03	16.941,84	32.817,87	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL		28,07	28,07
IRRF FUNDEB	9.436,81	14.278,89	23.715,70	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL		2.010,00	2.010,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	56,47		56,47	IRRF JATEI PREV	14.449,67	15.876,03	30.325,70
SALARIO FAMILIA	56,47		56,47				
<b>TOTAL</b>	<b>1.755.014,18</b>	<b>3.600.858,54</b>	<b>5.355.872,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.864.738,58</b>	<b>1.047.963,85</b>	<b>2.912.702,43</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
PREFEITURA - SAUDE	699.219,15	606.767,20	1.305.986,35	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	699.219,15	606.767,20	1.305.986,35
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE		50.000,00	50.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA		50.000,00	50.000,00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00		20.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	20.000,00		20.000,00
PREFEITURA - INFANCIA	20.000,00	6.500,00	26.500,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	20.000,00	6.500,00	26.500,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	264.068,49	309.955,94	574.024,43
<b>TOTAL</b>	<b>739.219,15</b>	<b>663.267,20</b>	<b>1.402.486,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.003.287,64</b>	<b>973.223,14</b>	<b>1.976.510,78</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.613.181,73	13.811.290,52	12.613.181,73	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.811.290,52	14.408.663,90	14.408.663,90
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.121.953,30	4.014.989,40	4.121.953,30	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.014.989,40	4.035.571,23	4.035.571,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.440.111,49	25.943.981,18	25.440.111,49	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.943.981,18	25.734.048,08	25.734.048,08
<b>TOTAL</b>	<b>42.175.246,52</b>	<b>43.770.261,10</b>	<b>42.175.246,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.770.261,10</b>	<b>44.178.283,21</b>	<b>44.178.283,21</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.768.847,31</b>	<b>52.648.535,50</b>	<b>59.647.121,71</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.768.847,31</b>	<b>52.648.535,50</b>	<b>59.647.121,71</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITOMYCHAELO RODRIGUES DOS REIS  
RESPONSÁVEL CONTÁBILANTONIA MARCÍLIA LACERDA  
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL