



## 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)

Março/2022

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	9.293.347,27	4.234.507,06	13.527.854,33	ESSENCIAL A JUSTICA	48.801,85	22.995,94	71.797,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	543.719,52	208.140,62	751.860,14	ADMINISTRACAO	3.078.653,07	1.262.716,78	4.341.369,85
CONTRIBUICOES	776.845,38	1.140,89	777.986,27	ASSISTENCIA SOCIAL	418.090,59	225.090,78	643.181,37
RECEITA PATRIMONIAL	541.434,69	572.662,17	1.114.096,86	PREVIDENCIA SOCIAL	383.977,43	193.181,07	577.158,50
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE	1.512.520,83	937.113,96	2.449.634,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.423.109,24	3.452.563,38	10.875.672,62	TRABALHO	73.347,56	162.571,11	235.918,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.238,44		8.238,44	EDUCACAO	944.292,82	593.587,75	1.537.880,57
RECEITAS DE CAPITAL				CULTURA	4.284,02		4.284,02
ALIENACAO DE BENS				URBANISMO	85.446,88	6.898,01	92.344,89
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				GESTAO AMBIENTAL	55.642,50	60.254,62	115.897,12
RECEITAS CORRENTES				ENERGIA	715.140,56		715.140,56
CONTRIBUICOES				ENCARGOS ESPECIAIS	159.364,57	18.959,13	178.323,70
<b>TOTAL</b>	<b>9.293.347,27</b>	<b>4.234.507,06</b>	<b>13.527.854,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.479.562,68</b>	<b>3.483.369,15</b>	<b>10.962.931,83</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.475.659,09	534.942,66	3.010.601,75	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	597.483,41	1.281.766,02	1.879.249,43
DEPOSITOS	1.053.968,55	567.678,35	1.621.646,90	RESTOS A PAGAR	1.357.795,02	143.340,82	1.501.135,84
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	30.869,21	19.158,40	50.027,61	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	93.982,00	28.818,09	122.800,09
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	1.028,50	306,90	1.335,40	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	801.099,58	110.790,43	911.890,01
INSS FOLHA SAUDE	10.159,24	5.268,66	15.427,90	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	13.635,83	300,00	13.935,83
INSS FOLHA FUNDEB	2.125,95	8.467,84	10.593,79	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	272.721,47	3.414,40	276.135,87
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	44,00	198,00	242,00	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	55.936,13		55.936,13
INSS FOLHA INFANCIA	1.592,56	727,20	2.319,76	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	66.157,00	17,90	66.174,90
CDC BANCO DO BRASIL	91.100,91	44.506,34	135.607,25	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	3.724,49		3.724,49
CDC BANCO BRADESCO	2.476,14	1.238,07	3.714,21	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	5.418,00		5.418,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.731,48	4.440,13	12.171,61	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	45.120,52		45.120,52
CDC BB SAUDE	40.722,05	20.972,62	61.694,67	DEPOSITOS	1.090.707,85	422.890,48	1.513.598,33
CDC CEF SAUDE	2.545,42	1.295,71	3.841,13	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	32.429,02	16.024,04	48.453,06
CDC BB JATEI PREV	12.485,00	5.181,86	17.666,86	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	13.263,07		13.263,07
CDC BB FUNDEB	6.056,74	3.028,37	9.085,11	INSS FOLHA SAUDE	9.234,77		9.234,77
CDC CEF FUNDEB	1.179,98	589,99	1.769,97	INSS FOLHA FUNDEB	7.010,67		7.010,67
CDC BB INFANCIA	1.771,82	885,91	2.657,73	INSS FOLHA INFANCIA	1.572,45		1.572,45
CDC BRADESCO SAUDE	2.194,02	1.097,01	3.291,03	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.570,50		3.570,50
CDC SICREDI - PREFEITURA	85.406,32	46.923,79	132.330,11	INSS 13º SALARIO - FMDCA	630,17		630,17
CDC SICREDI - SAUDE	25.662,86	16.325,50	41.988,36	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	5.066,16		5.066,16
CDC SICREDI - JATEIPREV	11.279,92	6.411,11	17.691,03	CDC BANCO DO BRASIL	89.914,18	45.461,47	135.375,65
CDC SICREDI - FUNDEB	7.578,08	4.688,35	12.266,43	CDC BANCO BRADESCO	2.476,14	1.238,07	3.714,21
PENSAO ALIMENTICIA	14.183,86	6.770,75	20.954,61	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.731,43	3.947,32	11.678,75
PENSAO SAUDE	35.208,25	2.175,54	37.383,79	CDC BB SAUDE	41.824,98	20.557,85	62.382,83
ZURICH	2.097,04	1.048,52	3.145,56	CDC CEF SAUDE	2.591,42	1.295,71	3.887,13
ZURICH SAUDE	66,30	33,15	99,45	CDC BB JATEI PREV	11.539,63	6.458,16	17.997,79
ZURICH FUNDEB	402,08	557,96	960,04	CDC BB FUNDEB	6.056,74	3.028,37	9.085,11
CASSEMS	85.740,00	43.126,25	128.866,25	CDC CEF FUNDEB	1.179,98	589,99	1.769,97
AFPM	2.491,67	1.191,22	3.682,89	CDC BB INFANCIA	1.817,27	885,91	2.703,18
CASSEMS SAUDE	34.282,09	16.977,49	51.259,58	CDC BRADESCO SAUDE	2.194,02	1.097,01	3.291,03
AFPM SAUDE	924,68	505,94	1.430,62	CDC SICREDI - PREFEITURA	77.651,55	45.897,59	123.549,14
CASSEMS JATEI PREV	17.556,60	8.880,65	26.437,25	CDC SICREDI - SAUDE	24.967,94	13.116,98	38.084,92
AFPM JATEI PREV	206,94	56,00	262,94	CDC SICREDI - JATEIPREV	9.862,85	5.825,78	15.688,63
CASSEMS FUNDEB	12.427,57	8.343,99	20.771,56	CDC SICREDI - FUNDEB	6.580,64	4.287,76	10.868,40
AFPM FUNDEB	117,50	58,75	176,25	ZURICH	2.097,04	1.048,52	3.145,56
CASSEMS INFANCIA	1.208,94	604,47	1.813,41	ZURICH SAUDE	66,30	33,15	99,45
PROVER SAUDE - PREFEITURA	1.247,50	484,00	1.731,50	ZURICH FUNDEB	580,94	379,10	960,04
JATEI PREV	170.089,86	86.371,77	256.461,63	CASSEMS	91.058,31	43.513,33	134.571,64
JATEI PREV SAUDE	82.884,27	44.341,16	127.225,43	AFPM	2.399,88	1.231,91	3.631,79
JATEI PREV FUNDEB	15.179,92	7.643,21	22.823,13	CASSEMS SAUDE	36.998,50	17.375,02	54.373,52
MS PREV SAUDE	1.007,20	503,60	1.510,80	AFPM SAUDE	882,42	462,34	1.344,76
ISSQN	33.474,93	21.933,98	55.408,91	CASSEMS JATEI PREV	19.141,74	8.880,65	28.022,39
ISSQN SAUDE	108,45	598,21	706,66	AFPM JATEI PREV	99,13	99,13	99,13
ISSQN JATEI PREV	200,34		200,34	CASSEMS FUNDEB	15.538,10	6.642,16	22.180,26
ISSQN MEIO AMBIENTE	1.237,50	1.005,79	2.243,29	AFPM FUNDEB	112,13	58,75	170,88
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	20,00	98,76	118,76	CASSEMS INFANCIA	1.304,84	604,47	1.909,31
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL		540,38	540,38	PROVER SAUDE - PREFEITURA	1.247,50	688,50	1.936,00
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	108.493,22	53.201,27	161.694,49	PROVER SAUDE - FUNDEB	75,00	75,00	75,00
IRRF SAUDE	45.595,52	43.595,85	89.191,37	JATEI PREV	232.851,24	85.245,00	318.096,24
IRRF JATEI PREV	27.449,98	13.724,99	41.174,97	JATEI PREV SAUDE	78.627,85	41.527,74	120.155,59
IRRF FUNDEB	16.056,14	11.592,94	27.649,08	JATEI PREV FUNDEB	21.236,02	7.589,96	28.825,98



## 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)

Março/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	646.44	790.58	1.437.02	MS PREV SAUDE	897.45		897.45
SALARIO FAMILIA PREFEITURA	595.17	508.23	1.103.40	ISSQN	33.347.43	21.942.74	55.290.17
SALARIO MATERNIDADE		56.47	56.47	ISSQN SAUDE	108.45	633.21	741.66
SALARIO FAMILIA SAUDE		225.88	225.88	ISSQN JATEI PREV	200.34		200.34
SALARIO FAMILIA INFANCIA	51.27		51.27	ISSQN MEIO AMBIENTE	1.237.50	1.005.79	2.243.29
				ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	20.00	50.76	70.76
				ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL		540.38	540.38
				IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	80.272.20		80.272.20
				IRRF SAUDE	66.201.21		66.201.21
				IRRF JATEI PREV	23.386.70	13.724.99	37.111.69
				IRRF FUNDEB	21.554.05		21.554.05
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	86.381.42		86.381.42
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	86.381.42		86.381.42
<b>TOTAL</b>	<b>3.530.274,08</b>	<b>1.103.411,59</b>	<b>4.633.685,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.132.367,70</b>	<b>1.847.997,32</b>	<b>4.980.365,02</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
PREFEITURA - SAUDE	1.453.029.33	826.190.96	2.279.220.29	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	1.453.029.33	826.190.96	2.279.220.29
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	80.000.00	75.000.00	155.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	80.000.00	75.000.00	155.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	50.000.00	50.000.00	100.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	50.000.00	50.000.00	100.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	50.000.00		50.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	50.000.00		50.000.00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	530.296.74	265.148.37	795.445.11
<b>TOTAL</b>	<b>1.633.029,33</b>	<b>951.190,96</b>	<b>2.584.220,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.163.326,07</b>	<b>1.216.339,33</b>	<b>3.379.665,40</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.302.550.00	15.286.084.32	14.302.550.00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	15.286.084.32	14.763.181.10	14.763.181.10
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	673.019.17	695.888.40	673.019.17	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	695.888.40	692.837.67	692.837.67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.706.262.49	22.381.253.17	21.706.262.49	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.381.253.17	22.648.610.93	22.648.610.93
<b>TOTAL</b>	<b>36.681.831,66</b>	<b>38.363.225,89</b>	<b>36.681.831,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38.363.225,89</b>	<b>38.104.629,70</b>	<b>38.104.629,70</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>51.138.482,34</b>	<b>44.652.335,50</b>	<b>57.427.591,95</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>51.138.482,34</b>	<b>44.652.335,50</b>	<b>57.427.591,95</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO  
CONTADORROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS