



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/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	4.927.932,86	4.365.414,41	9.293.347,27	ESSENCIAL A JUSTICA	26.053,75	22.748,10	48.801,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	399.203,86	144.515,66	543.719,52	ADMINISTRACAO	1.707.397,26	1.371.255,81	3.078.653,07
CONTRIBUICOES	551.693,78	225.151,60	776.845,38	ASSISTENCIA SOCIAL	188.457,78	229.632,81	418.090,59
RECEITA PATRIMONIAL	264.451,87	276.982,82	541.434,69	PREVIDENCIA SOCIAL	187.627,38	196.350,05	383.977,43
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE	717.303,45	795.217,38	1.512.520,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.704.344,91	3.718.764,33	7.423.109,24	TRABALHO	14.011,93	59.335,63	73.347,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.238,44		8.238,44	EDUCACAO	329.034,41	615.258,41	944.292,82
RECEITAS DE CAPITAL				CULTURA	4.284,02		4.284,02
ALIENACAO DE BENS				URBANISMO	85.446,88		85.446,88
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				GESTAO AMBIENTAL	11.969,70	43.672,80	55.642,50
RECEITAS CORRENTES				ENERGIA	406.050,86	309.089,70	715.140,56
CONTRIBUICOES				ENCARGOS ESPECIAIS	130.823,15	28.541,42	159.364,57
TOTAL	4.927.932,86	4.365.414,41	9.293.347,27	TOTAL	3.808.460,57	3.671.102,11	7.479.562,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.133.643,70	1.342.015,39	2.475.659,09	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		597.483,41	597.483,41
DEPOSITOS	526.696,74	527.271,81	1.053.968,55	RESTOS A PAGAR	1.069.547,41	288.247,61	1.357.795,02
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	15.081,33	15.787,88	30.869,21	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS		93.982,00	93.982,00
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	1.028,50		1.028,50	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	654.821,58	146.278,00	801.099,58
INSS FOLHA SAUDE	4.925,96	5.233,28	10.159,24	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	11.745,83	1.890,00	13.635,83
INSS FOLHA FUNDEB	851,16	1.274,79	2.125,95	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	242.309,99	30.411,48	272.721,47
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	44,00		44,00	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	41.300,00	14.636,13	55.936,13
INSS FOLHA INFANCIA	856,27	736,29	1.592,56	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	66.157,00		66.157,00
CDC BANCO DO BRASIL	45.639,44	45.461,47	91.100,91	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	3.724,49		3.724,49
CDC BANCO BRADESCO	1.238,07	1.238,07	2.476,14	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	4.368,00	1.050,00	5.418,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.784,13	3.947,35	7.731,48	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	45.120,52		45.120,52
CDC BB SAUDE	20.118,20	20.603,85	40.722,05	DEPOSITOS	733.447,99	357.259,86	1.090.707,85
CDC CEF SAUDE	1.295,71	1.249,71	2.545,42	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	17.347,69	15.081,33	32.429,02
CDC BB JATEI PREV	6.026,84	6.458,16	12.485,00	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	13.263,07		13.263,07
CDC BB FUNDEB	3.028,37	3.028,37	6.056,74	INSS FOLHA SAUDE	4.308,81	4.925,96	9.234,77
CDC CEF FUNDEB	589,99	589,99	1.179,98	INSS FOLHA FUNDEB	6.159,51	851,16	7.010,67
CDC BB INFANCIA	885,91	885,91	1.771,82	INSS FOLHA INFANCIA	716,18	856,27	1.572,45
CDC BRADESCO SAUDE	1.097,01	1.097,01	2.194,02	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.570,50		3.570,50
CDC SICREDI - PREFEITURA	39.508,73	45.897,59	85.406,32	INSS 13º SALARIO - FMDCA	630,17		630,17
CDC SICREDI - SAUDE	12.545,88	13.116,98	25.662,86	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	5.066,16		5.066,16
CDC SICREDI - JATEIPREV	5.454,14	5.825,78	11.279,92	CDC BANCO DO BRASIL	44.274,74	45.639,44	89.914,18
CDC SICREDI - FUNDEB	3.290,32	4.287,76	7.578,08	CDC BANCO BRADESCO	1.238,07	1.238,07	2.476,14
PENSAO ALIMENTICIA	7.091,93	7.091,93	14.183,86	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.947,32	3.784,13	7.731,43
PENSAO SAUDE	33.353,89	1.854,36	35.208,25	CDC BB SAUDE	21.706,78	20.118,20	41.824,98
ZURICH	1.048,52	1.048,52	2.097,04	CDC CEF SAUDE	1.295,71	1.295,71	2.591,42
ZURICH SAUDE	33,15	33,15	66,30	CDC BB JATEI PREV	5.512,79	6.026,84	11.539,63
ZURICH FUNDEB	201,04	201,04	402,08	CDC BB FUNDEB	3.028,37	3.028,37	6.056,74
CASSEMS	42.226,67	43.513,33	85.740,00	CDC CEF FUNDEB	589,99	589,99	1.179,98
AFPM	1.259,76	1.231,91	2.491,67	CDC BB INFANCIA	931,36	885,91	1.817,27
CASSEMS SAUDE	16.907,07	17.375,02	34.282,09	CDC BRADESCO SAUDE	1.097,01	1.097,01	2.194,02
AFPM SAUDE	462,34	462,34	924,68	CDC SICREDI - PREFEITURA	38.142,82	39.508,73	77.651,55
CASSEMS JATEI PREV	8.675,95	8.880,65	17.556,60	CDC SICREDI - SAUDE	12.422,06	12.545,88	24.967,94
AFPM JATEI PREV	103,47	103,47	206,94	CDC SICREDI - JATEIPREV	4.408,71	5.454,14	9.862,85
CASSEMS FUNDEB	6.010,61	6.416,96	12.427,57	CDC SICREDI - FUNDEB	3.290,32	3.290,32	6.580,64
AFPM FUNDEB	58,75	58,75	117,50	ZURICH	1.048,52	1.048,52	2.097,04
CASSEMS INFANCIA	604,47	604,47	1.208,94	ZURICH SAUDE	33,15	33,15	66,30
PROVER SAUDE - PREFEITURA	559,00	688,50	1.247,50	ZURICH FUNDEB	379,90	201,04	580,94
JATEI PREV	84.913,97	85.175,89	170.089,86	CASSEMS	48.831,64	42.226,67	91.058,31
JATEI PREV SAUDE	41.356,53	41.527,74	82.884,27	AFPM	1.140,12	1.259,76	2.399,88
JATEI PREV FUNDEB	7.589,96	15.179,92	15.179,92	CASSEMS SAUDE	20.091,43	16.907,07	36.998,50
MS PREV SAUDE	503,60	503,60	1.007,20	AFPM SAUDE	420,08	462,34	882,42
ISSQN	24.034,30	9.440,63	33.474,93	CASSEMS JATEI PREV	10.465,79	8.675,95	19.141,74
ISSQN SAUDE		108,45	108,45	AFPM JATEI PREV	99,13	99,13	198,26
ISSQN JATEI PREV	26,17	174,17	200,34	CASSEMS FUNDEB	9.527,49	6.010,61	15.538,10
ISSQN MEIO AMBIENTE	1.237,50		1.237,50	AFPM FUNDEB	53,38	58,75	112,13
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	20,00		20,00	CASSEMS INFANCIA	700,37	604,47	1.304,84
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	53.563,22	54.930,20	108.493,22	PROVER SAUDE - PREFEITURA	688,50	559,00	1.247,50
IRRF SAUDE	5.674,16	39.921,36	45.595,52	PROVER SAUDE - FUNDEB	75,00		75,00
IRRF JATEI PREV	13.724,99	13.724,99	27.449,98	JATEI PREV	150.894,35	81.956,89	232.851,24
IRRF FUNDEB	8.165,96	7.890,18	16.056,14	JATEI PREV SAUDE	78.627,85		78.627,85
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	307,62	338,82	646,44	JATEI PREV FUNDEB	13.646,06	7.589,96	21.236,02



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/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
SALARIO FAMILIA PREFEITURA	256.35	338.82	595.17	MS PREV SAUDE	897.45		897.45
SALARIO FAMILIA INFANCIA	51.27		51.27	ISSQN	23.906.80	9.440.63	33.347.43
				ISSQN SAUDE		108.45	108.45
				ISSQN JATEI PREV	26.17	174.17	200.34
				ISSQN MEIO AMBIENTE	1.237.50		1.237.50
				ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	20.00		20.00
				IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	80.272.20		80.272.20
				IRRF SAUDE	66.201.21		66.201.21
				IRRF JATEI PREV	9.661.71	13.724.99	23.386.70
				IRRF FUNDEB	21.554.05		21.554.05
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	65.520.22	20.861.20	86.381.42
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	65.520.22	20.861.20	86.381.42
TOTAL	1.660.648,06	1.869.626,02	3.530.274,08	TOTAL	1.868.515,62	1.263.852,08	3.132.367,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	827.401,38	625.627,95	1.453.029,33	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	827.401,38	625.627,95	1.453.029,33
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	65.000,00	15.000,00	80.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	65.000,00	15.000,00	80.000,00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	20.000,00	50.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	30.000,00	20.000,00	50.000,00
PREFEITURA - INFANCIA	10.000,00	40.000,00	50.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	10.000,00	40.000,00	50.000,00
TOTAL	932.401,38	700.627,95	1.633.029,33	TOTAL	1.158.443,05	1.004.883,02	2.163.326,07
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.302.550,00	14.505.668,31	14.302.550,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.505.668,31	15.286.084,32	15.286.084,32
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	673.019,17	674.319,71	673.019,17	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	674.319,71	695.888,40	695.888,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.706.262,49	22.187.406,70	21.706.262,49	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.187.406,70	22.381.253,17	22.381.253,17
TOTAL	36.681.831,66	37.367.394,72	36.681.831,66	TOTAL	37.367.394,72	38.363.225,89	38.363.225,89
TOTAL GERAL	44.202.813,96	44.303.063,10	51.138.482,34	TOTAL GERAL	44.202.813,96	44.303.063,10	51.138.482,34

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