



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)

Janeiro/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		4.927.932,86	4.927.932,86	ESSENCIAL A JUSTICA		26.053,75	26.053,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL		399.203,86	399.203,86	ADMINISTRACAO	1.707.397,26	1.707.397,26	1.707.397,26
CONTRIBUICOES		551.693,78	551.693,78	ASSISTENCIA SOCIAL		188.457,78	188.457,78
RECEITA PATRIMONIAL		264.451,87	264.451,87	PREVIDENCIA SOCIAL		187.627,38	187.627,38
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE		717.303,45	717.303,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.704.344,91	3.704.344,91	TRABALHO		14.011,93	14.011,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.238,44	8.238,44	EDUCACAO	329.034,41	329.034,41	329.034,41
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	11.969,70
RECEITAS CORRENTES				ENERGIA		406.050,86	406.050,86
CONTRIBUICOES				ENCARGOS ESPECIAIS		130.823,15	130.823,15
TOTAL		4.927.932,86	4.927.932,86	TOTAL		3.808.460,57	3.808.460,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		1.133.643,70	1.133.643,70	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPOSITOS		526.696,74	526.696,74	RESTOS A PAGAR	1.069.547,41	1.069.547,41	1.069.547,41
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA		15.081,33	15.081,33	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	654.821,58	654.821,58	654.821,58
INSS PRESTACAO DE SERVICOS		1.028,50	1.028,50	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	11.745,83	11.745,83	11.745,83
INSS FOLHA SAUDE		4.925,96	4.925,96	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	242.309,99	242.309,99	242.309,99
INSS FOLHA FUNDEB		851,16	851,16	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	41.300,00	41.300,00	41.300,00
INSS SERVICIO ASSISTENCIA SOCIAL		44,00	44,00	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	66.157,00	66.157,00	66.157,00
INSS FOLHA INFANCIA		856,27	856,27	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	3.724,49	3.724,49	3.724,49
CDC BANCO DO BRASIL	45.639,44	45.639,44	45.639,44	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	4.368,00	4.368,00	4.368,00
CDC BANCO BRADESCO	1.238,07	1.238,07	1.238,07	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	45.120,52	45.120,52	45.120,52
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.784,13	3.784,13	3.784,13	DEPOSITOS	733.447,99	733.447,99	733.447,99
CDC BB SAUDE	20.118,20	20.118,20	20.118,20	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	17.347,69	17.347,69	17.347,69
CDC CEF SAUDE	1.295,71	1.295,71	1.295,71	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	13.263,07	13.263,07	13.263,07
CDC BB JATEI PREV	6.026,84	6.026,84	6.026,84	INSS FOLHA SAUDE	4.308,81	4.308,81	4.308,81
CDC BB FUNDEB	3.028,37	3.028,37	3.028,37	INSS FOLHA FUNDEB	6.159,51	6.159,51	6.159,51
CDC CEF FUNDEB	589,99	589,99	589,99	INSS FOLHA INFANCIA	716,18	716,18	716,18
CDC BB INFANCIA	885,91	885,91	885,91	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.570,50	3.570,50	3.570,50
CDC BRADESCO SAUDE	1.097,01	1.097,01	1.097,01	INSS 13º SALARIO - FMDCA	630,17	630,17	630,17
CDC SICREDI - PREFEITURA	39.508,73	39.508,73	39.508,73	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	5.066,16	5.066,16	5.066,16
CDC SICREDI - SAUDE	12.545,88	12.545,88	12.545,88	CDC BANCO DO BRASIL	44.274,74	44.274,74	44.274,74
CDC SICREDI - JATEIPREV	5.454,14	5.454,14	5.454,14	CDC BANCO BRADESCO	1.238,07	1.238,07	1.238,07
CDC SICREDI - FUNDEB	3.290,32	3.290,32	3.290,32	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.947,32	3.947,32	3.947,32
PENSAO ALIMENTICIA	7.091,93	7.091,93	7.091,93	CDC BB SAUDE	21.706,78	21.706,78	21.706,78
PENSAO SAUDE	33.353,89	33.353,89	33.353,89	CDC CEF SAUDE	1.295,71	1.295,71	1.295,71
ZURICH	1.048,52	1.048,52	1.048,52	CDC BB JATEI PREV	5.512,79	5.512,79	5.512,79
ZURICH SAUDE	33,15	33,15	33,15	CDC BB FUNDEB	3.028,37	3.028,37	3.028,37
ZURICH FUNDEB	201,04	201,04	201,04	CDC CEF FUNDEB	589,99	589,99	589,99
CASSEMS	42.226,67	42.226,67	42.226,67	CDC BB INFANCIA	931,36	931,36	931,36
AFPM	1.259,76	1.259,76	1.259,76	CDC BRADESCO SAUDE	1.097,01	1.097,01	1.097,01
CASSEMS SAUDE	16.907,07	16.907,07	16.907,07	CDC SICREDI - PREFEITURA	38.142,82	38.142,82	38.142,82
AFPM SAUDE	462,34	462,34	462,34	CDC SICREDI - SAUDE	12.422,06	12.422,06	12.422,06
CASSEMS JATEI PREV	8.675,95	8.675,95	8.675,95	CDC SICREDI - JATEIPREV	4.408,71	4.408,71	4.408,71
AFPM JATEI PREV	103,47	103,47	103,47	CDC SICREDI - FUNDEB	3.290,32	3.290,32	3.290,32
CASSEMS FUNDEB	6.010,61	6.010,61	6.010,61	ZURICH	1.048,52	1.048,52	1.048,52
AFPM FUNDEB	58,75	58,75	58,75	ZURICH SAUDE	33,15	33,15	33,15
CASSEMS INFANCIA	604,47	604,47	604,47	ZURICH FUNDEB	379,90	379,90	379,90
PROVER SAUDE - PREFEITURA	559,00	559,00	559,00	CASSEMS	48.831,64	48.831,64	48.831,64
JATEI PREV	84.913,97	84.913,97	84.913,97	AFPM	1.140,12	1.140,12	1.140,12
JATEI PREV SAUDE	41.356,53	41.356,53	41.356,53	CASSEMS SAUDE	20.091,43	20.091,43	20.091,43
JATEI PREV FUNDEB	7.589,96	7.589,96	7.589,96	AFPM SAUDE	420,08	420,08	420,08
MS PREV SAUDE	503,60	503,60	503,60	CASSEMS JATEI PREV	10.465,79	10.465,79	10.465,79
ISSQN	24.034,30	24.034,30	24.034,30	AFPM JATEI PREV	99,13	99,13	99,13
ISSQN JATEI PREV	26,17	26,17	26,17	CASSEMS FUNDEB	9.527,49	9.527,49	9.527,49
ISSQN MEIO AMBIENTE	1.237,50	1.237,50	1.237,50	AFPM FUNDEB	53,38	53,38	53,38
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	20,00	20,00	20,00	CASSEMS INFANCIA	700,37	700,37	700,37
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	53.563,02	53.563,02	53.563,02	PROVER SAUDE - PREFEITURA	688,50	688,50	688,50
IRRF SAUDE	5.674,16	5.674,16	5.674,16	PROVER SAUDE - FUNDEB	75,00	75,00	75,00
IRRF JATEI PREV	13.724,99	13.724,99	13.724,99	JATEI PREV	150.894,35	150.894,35	150.894,35
IRRF FUNDEB	8.165,96	8.165,96	8.165,96	JATEI PREV SAUDE	78.627,85	78.627,85	78.627,85
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	307,62	307,62	307,62	JATEI PREV FUNDEB	13.646,06	13.646,06	13.646,06
SALARIO FAMILIA PREFEITURA	256,35	256,35	256,35	MS PREV SAUDE	897,45	897,45	897,45



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)

Janeiro/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
SALARIO FAMILIA INFANCIA		51.27	51.27	ISSQN		23.906.80	23.906.80
				ISSQN JATEI PREV		26.17	26.17
				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	9.661.71
				IRRF FUNDEB		21.554.05	21.554.05
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		65.520.22	65.520.22
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA		65.520.22	65.520.22
TOTAL		1.660.648,06	1.660.648,06	TOTAL		1.868.515,62	1.868.515,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE		827.401.38	827.401.38	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS		827.401.38	827.401.38
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE		65.000.00	65.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA		65.000.00	65.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL		30.000.00	30.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS		30.000.00	30.000.00
PREFEITURA - INFANCIA		10.000.00	10.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC		10.000.00	10.000.00
TOTAL		932.401,38	932.401,38	TOTAL		1.158.443,05	1.158.443,05
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.302.550.00	14.302.550.00	14.302.550.00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.302.550.00	14.505.668.31	14.505.668.31
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	673.019.17	673.019.17	673.019.17	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	673.019.17	674.319.71	674.319.71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.706.262.49	21.706.262.49	21.706.262.49	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.706.262.49	22.187.406.70	22.187.406.70
TOTAL	36.681.831,66	36.681.831,66	36.681.831,66	TOTAL	36.681.831,66	37.367.394,72	37.367.394,72
TOTAL GERAL	36.681.831,66	44.202.813,96	44.202.813,96	TOTAL GERAL	36.681.831,66	44.202.813,96	44.202.813,96

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