



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/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		6.099.367,46	6.099.367,46	ESSENCIAL A JUSTICA		22.050,84	22.050,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL		201.745,38	201.745,38	ADMINISTRACAO	2.030.211,49		2.030.211,49
CONTRIBUICOES		335.108,10	335.108,10	ASSISTENCIA SOCIAL	234.098,79		234.098,79
RECEITA PATRIMONIAL		538.554,84	538.554,84	PREVIDENCIA SOCIAL	208.170,20		208.170,20
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE	881.010,87		881.010,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.023.809,16	5.023.809,16	TRABALHO	103.460,59		103.460,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		149,98	149,98	EDUCACAO	537.157,34		537.157,34
RECEITAS DE CAPITAL				GESTAO AMBIENTAL	41.194,55		41.194,55
OPERACOES DE CREDITO				DESPORTO E LAZER	52.690,32		52.690,32
ALIENACAO DE BENS				ENCARGOS ESPECIAIS	20.515,00		20.515,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS							
TOTAL		6.099.367,46	6.099.367,46	TOTAL		4.130.559,99	4.130.559,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		1.158.457,71	1.158.457,71	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPOSITOS		596.500,00	596.500,00	RESTOS A PAGAR	1.376.917,37		1.376.917,37
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA		16.389,79	16.389,79	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	3.332,08		3.332,08
INSS PRESTACAO DE SERVICOS		250,80	250,80	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	1.133.458,67		1.133.458,67
INSS FOLHA SAUDE	6.114,75	6.114,75	6.114,75	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	188.560,47		188.560,47
INSS FOLHA FUNDEB	353,96	353,96	353,96	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	50.914,15		50.914,15
INSS FOLHA INFANCIA	1.212,88	1.212,88	1.212,88	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	652,00		652,00
CDC BANCO DO BRASIL	52.099,76	52.099,76	52.099,76	DEPOSITOS	487.821,21		487.821,21
CDC BANCO BRADESCO	1.566,02	1.566,02	1.566,02	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	20.888,23		20.888,23
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.959,19	4.959,19	4.959,19	INSS FOLHA SAUDE	7.633,61		7.633,61
CDC BB SAUDE	26.351,51	26.351,51	26.351,51	INSS FOLHA FUNDEB	8.220,91		8.220,91
CDC CEF SAUDE	1.127,65	1.127,65	1.127,65	INSS FOLHA INFANCIA	1.079,89		1.079,89
CDC BB JATEI PREV	5.414,85	5.414,85	5.414,85	CDC BANCO DO BRASIL	52.765,07		52.765,07
CDC BB FUNDEB	4.994,08	4.994,08	4.994,08	CDC BANCO BRADESCO	1.198,02		1.198,02
CDC CEF FUNDEB	900,00	900,00	900,00	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.959,19		4.959,19
CDC BB INFANCIA	597,88	597,88	597,88	CDC BB SAUDE	26.554,47		26.554,47
CDC BRADESCO SAUDE	1.097,01	1.097,01	1.097,01	CDC CEF SAUDE	1.127,65		1.127,65
CDC SICREDI - PREFEITURA	55.227,28	55.227,28	55.227,28	CDC BB JATEI PREV	5.414,85		5.414,85
CDC SICREDI - SAUDE	12.433,71	12.433,71	12.433,71	CDC BB FUNDEB	4.994,08		4.994,08
CDC SICREDI - JATEIPREV	9.411,73	9.411,73	9.411,73	CDC CEF FUNDEB	900,00		900,00
CDC SICREDI - FUNDEB	10.125,75	10.125,75	10.125,75	CDC BB INFANCIA	597,88		597,88
PENSAO ALIMENTICIA	7.899,99	7.899,99	7.899,99	CDC BRADESCO SAUDE	1.097,01		1.097,01
PENSAO SAUDE	1.894,41	1.894,41	1.894,41	CDC SICREDI - PREFEITURA	56.695,84		56.695,84
ZURICH	859,23	859,23	859,23	CDC SICREDI - SAUDE	11.336,59		11.336,59
ZURICH SAUDE	33,15	33,15	33,15	CDC SICREDI - JATEIPREV	10.710,79		10.710,79
ZURICH FUNDEB	539,07	539,07	539,07	CDC SICREDI - FUNDEB	9.795,76		9.795,76
CASSEMS	44.561,67	44.561,67	44.561,67	ZURICH	838,41		838,41
AFPM	1.316,70	1.316,70	1.316,70	ZURICH SAUDE	33,15		33,15
CASSEMS SAUDE	16.883,96	16.883,96	16.883,96	ZURICH FUNDEB	590,01		590,01
AFPM SAUDE	599,32	599,32	599,32	CASSEMS	41.507,56		41.507,56
CASSEMS JATEI PREV	10.290,09	10.290,09	10.290,09	AFPM	1.247,73		1.247,73
AFPM JATEI PREV	56,00	56,00	56,00	CASSEMS SAUDE	16.109,21		16.109,21
CASSEMS FUNDEB	8.172,37	8.172,37	8.172,37	AFPM SAUDE	515,37		515,37
AFPM FUNDEB	177,31	177,31	177,31	CASSEMS JATEI PREV	9.742,92		9.742,92
CASSEMS INFANCIA	639,45	639,45	639,45	CASSEMS FUNDEB	11.004,03		11.004,03
PROVER SAUDE - PREFEITURA	390,98	390,98	390,98	AFPM FUNDEB	166,00		166,00
PROVER ODONTO - PREFEITURA	24,90	24,90	24,90	CASSEMS INFANCIA	604,47		604,47
PROVER ODONTO - FUNDEB	24,90	24,90	24,90	PROVER SAUDE - PREFEITURA	390,98		390,98
JATEI PREV	87.090,88	87.090,88	87.090,88	PROVER SAUDE - FUNDEB	82,78		82,78
JATEI PREV SAUDE	42.069,55	42.069,55	42.069,55	PROVER ODONTO - PREFEITURA	24,90		24,90
JATEI PREV FUNDEB	15.159,00	15.159,00	15.159,00	PROVER ODONTO - FUNDEB	24,90		24,90
ISSQN	21.450,84	21.450,84	21.450,84	JATEI PREV	85.447,03		85.447,03
ISSQN SAUDE	658,70	658,70	658,70	JATEI PREV SAUDE	39.279,27		39.279,27
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	60.818,92	60.818,92	60.818,92	JATEI PREV FUNDEB	14.366,98		14.366,98
IRRF SAUDE	38.947,17	38.947,17	38.947,17	ISSQN	24.767,30		24.767,30
IRRF JATEI PREV	15.876,03	15.876,03	15.876,03	ISSQN SAUDE	658,70		658,70
IRRF FUNDEB	9.436,81	9.436,81	9.436,81	IRRF JATEI PREV	14.449,67		14.449,67
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		56,47	56,47				
SALARIO FAMILIA		56,47	56,47				
TOTAL		1.755.014,18	1.755.014,18	TOTAL		1.864.738,58	1.864.738,58



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/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE		699.219,15	699.219,15	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS		699.219,15	699.219,15
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	20.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC		20.000,00	20.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR		264.068,49	264.068,49
TOTAL		739.219,15	739.219,15	TOTAL		1.003.287,64	1.003.287,64
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.613.181,73	12.613.181,73	12.613.181,73	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.613.181,73	13.811.290,52	13.811.290,52
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.121.953,30	4.121.953,30	4.121.953,30	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.121.953,30	4.014.989,40	4.014.989,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.440.111,49	25.440.111,49	25.440.111,49	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.440.111,49	25.943.981,18	25.943.981,18
TOTAL	42.175.246,52	42.175.246,52	42.175.246,52	TOTAL	42.175.246,52	43.770.261,10	43.770.261,10
TOTAL GERAL	42.175.246,52	50.768.847,31	50.768.847,31	TOTAL GERAL	42.175.246,52	50.768.847,31	50.768.847,31

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOMYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSAVEL CONTABILANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL