



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/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	10.713.516,12	5.265.664,15	15.979.180,27	ESSENCIAL A JUSTICA	77.824,47	89.465,46	167.289,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	391.722,30	462.782,75	854.505,05	ADMINISTRACAO	3.486.031,39	1.914.858,73	5.400.890,12
CONTRIBUICOES	339.003,85	351.563,07	690.566,92	ASSISTENCIA SOCIAL	412.257,26	265.288,65	677.545,91
RECEITA PATRIMONIAL	683.630,91	480.405,53	1.164.036,44	PREVIDENCIA SOCIAL	432.489,92	227.512,55	660.002,47
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE	3.799.379,79	1.148.467,86	4.947.847,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.298.859,10	3.969.882,82	13.268.741,92	TRABALHO	154.235,96	49.293,30	203.529,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299,96	1.029,98	1.329,94	EDUCACAO	977.625,79	586.535,31	1.564.161,10
RECEITAS DE CAPITAL				URBANISMO	23.859,54		23.859,54
OPERACOES DE CREDITO				GESTAO AMBIENTAL	58.761,95	18.287,77	77.049,72
ALIENACAO DE BENS				COMERCIO E SERVICOS	1.000.000,00		1.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				DESPORTO E LAZER	115.959,05	55.476,86	171.435,91
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				ENCARGOS ESPECIAIS	41.200,17	20.824,96	62.025,13
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS							
TOTAL	10.713.516,12	5.265.664,15	15.979.180,27	TOTAL	10.579.625,29	4.376.011,45	14.955.636,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	4.105.224,69	652.052,75	4.757.277,44	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	509.757,29	1.004.868,71	1.514.626,00
DEPOSITOS	1.250.591,56	652.141,42	1.902.732,98	RESTOS A PAGAR	1.556.918,56	476.427,48	2.033.346,04
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	35.863,35	21.720,03	57.583,38	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	29.832,08		29.832,08
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	382,80	26,40	409,20	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	1.257.989,02	438.575,19	1.696.564,21
INSS FOLHA SAUDE	13.113,63	8.794,78	21.908,41	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	217.438,51	37.774,39	255.212,90
INSS SERVICO SAUDE		363,00	363,00	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	11,50		11,50
INSS FOLHA FUNDEB	5.554,45	8.695,15	14.249,60	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	50.914,15		50.914,15
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL		105,60	105,60	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	23,00	11,50	34,50
INSS FOLHA INFANCIA	2.334,09	1.128,26	3.462,35	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	23,80	20,40	44,20
INSS 13º SALARIO - SAUDE	23,30		23,30	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	686,50	46,00	732,50
INSS 13º SALARIO - FMDCA	5,28		5,28	DEPOSITOS	846.026,58	506.632,47	1.352.659,05
CDC BANCO DO BRASIL	106.145,23	51.924,11	158.069,34	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	37.278,02	19.190,14	56.468,16
CDC BANCO BRADESCO	3.132,04	1.566,02	4.698,06	INSS FOLHA SAUDE	7.633,61	6.998,88	14.632,49
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.918,38	4.959,19	14.877,57	INSS SERVICO SAUDE	6.114,75		6.114,75
CDC BB SAUDE	50.395,47	25.463,33	75.858,80	INSS FOLHA FUNDEB	8.574,87	5.200,49	13.775,36
CDC CEF SAUDE	2.255,30	1.127,65	3.382,95	INSS FOLHA INFANCIA	2.292,77	1.121,21	3.413,98
CDC BB JATEI PREV	10.829,70	5.414,85	16.244,55	CDC BANCO DO BRASIL	104.306,35	54.603,95	158.910,30
CDC BB FUNDEB	9.295,36	4.149,24	13.444,60	CDC BANCO BRADESCO	2.764,04	1.566,02	4.330,06
CDC CEF FUNDEB	1.800,00	900,00	2.700,00	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.918,31	4.959,12	14.877,43
CDC BB INFANCIA	1.195,76	597,88	1.793,64	CDC BB SAUDE	52.905,98	24.043,96	76.949,94
CDC BRADESCO SAUDE	1.097,01		1.097,01	CDC CEF SAUDE	2.255,30	1.127,65	3.382,95
CDC SICREDI - PREFEITURA	113.743,19	62.546,09	176.289,28	CDC BB JATEI PREV	10.829,70	5.414,85	16.244,55
CDC SICREDI - SAUDE	26.449,32	10.449,32	36.898,64	CDC BB FUNDEB	9.988,16	4.301,28	14.289,44
CDC SICREDI - JATEIPREV	18.823,46	8.338,52	27.161,98	CDC CEF FUNDEB	1.800,00	900,00	2.700,00
CDC SICREDI - FUNDEB	20.250,15	10.177,17	30.427,32	CDC BB INFANCIA	1.195,76	597,88	1.793,64
PENSAO ALIMENTICIA	15.799,98	7.899,99	23.699,97	CDC BRADESCO SAUDE	2.194,02		2.194,02
PENSAO SAUDE	3.788,82	1.894,41	5.683,23	CDC SICREDI - PREFEITURA	111.923,12	58.515,91	170.439,03
ZURICH	1.708,05	848,82	2.556,87	CDC SICREDI - SAUDE	24.659,87	13.126,04	37.785,91
ZURICH SAUDE	66,30	33,15	99,45	CDC SICREDI - JATEIPREV	20.122,52	9.411,73	29.534,25
ZURICH FUNDEB	1.321,54	621,29	1.942,83	CDC SICREDI - FUNDEB	19.921,51	10.124,40	30.045,91
CASSEMS	91.135,12	47.655,83	138.790,95	ZURICH	1.697,64	848,82	2.546,46
AFPM	2.636,67	1.306,82	3.943,49	ZURICH SAUDE	66,30	33,15	99,45
CASSEMS SAUDE	33.633,76	16.997,06	50.630,82	ZURICH FUNDEB	1.129,08	782,47	1.911,55
AFPM SAUDE	1.208,68	546,46	1.755,14	CASSEMS	86.069,23	46.573,45	132.642,68
CASSEMS JATEI PREV	21.270,58	10.980,49	32.251,07	AFPM	2.564,43	1.319,97	3.884,40
AFPM JATEI PREV	112,00	56,00	168,00	CASSEMS SAUDE	32.993,17	16.749,80	49.742,97
CASSEMS FUNDEB	19.456,30	11.986,11	31.442,41	AFPM SAUDE	1.114,69	609,36	1.724,05
AFPM FUNDEB	354,62	177,31	531,93	CASSEMS JATEI PREV	20.033,01	10.980,49	31.013,50
CASSEMS INFANCIA	1.278,90	639,45	1.918,35	CASSEMS FUNDEB	19.176,40	11.283,93	30.460,33
PROVER SAUDE - PREFEITURA	1.459,42	533,92	1.993,34	AFPM FUNDEB	343,31	177,31	520,62
PROVER ODONTO - PREFEITURA	49,80	124,50	174,30	CASSEMS INFANCIA	1.243,92	639,45	1.883,37
PROVER ODONTO - FUNDEB	74,70	49,80	124,50	PROVER SAUDE - PREFEITURA	781,96	1.068,44	1.850,40
JATEI PREV	176.951,95	91.646,84	268.598,79	PROVER SAUDE - FUNDEB	82,78		82,78
JATEI PREV SAUDE	84.984,93	42.273,57	127.258,50	PROVER ODONTO - PREFEITURA	49,80	24,90	74,70
JATEI PREV FUNDEB	30.103,67	14.859,85	44.963,52	PROVER ODONTO - FUNDEB	49,80	49,80	99,60
MS PREV PREFEITURA	503,60	1.007,20	1.510,80	JATEI PREV	85.447,03	89.861,07	175.308,10
ISSQN	65.901,29	14.556,20	80.457,49	JATEI PREV SAUDE	39.279,27	42.484,87	81.764,14
ISSQN SAUDE	1.205,81	13.976,56	15.182,37	JATEI PREV FUNDEB	14.366,98	14.944,67	29.311,65
ISSQN JATEI PREV	26,17	107,61	133,78	MS PREV PREFEITURA		1.007,20	1.007,20
ISSQN MEIO AMBIENTE	45,62	340,40	386,02	ISSQN	69.217,75	14.556,20	83.773,95



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/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	28.07	67.20	95.27	ISSQN SAUDE	1.205.81	13.976.56	15.182.37
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.010.00		2.010.00	ISSQN JATEI PREV	26.17	107.61	133.78
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	125.101.26	65.629.57	190.730.83	ISSQN MEIO AMBIENTE	45.62	340.40	386.02
IRRF SAUDE	79.233.11	44.169.06	123.402.17	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	28.07	67.20	95.27
IRRF JATEI PREV	32.817.87	16.941.84	49.759.71	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.010.00		2.010.00
IRRF FUNDEB	23.715.70	15.746.44	39.462.14	IRRF JATEI PREV	30.325.70	16.941.84	47.267.54
IRRF INFANCIA		21.08	21.08				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	56.47	717.84	774.31				
SALARIO FAMILIA	56.47	658.02	714.49				
SALARIO FAMILIA SAUDE		59.82	59.82				
TOTAL	5.355.872,72	1.304.912,01	6.660.784,73	TOTAL	2.912.702,43	1.987.928,66	4.900.631,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	1.305.986.35	586.363.62	1.892.349.97	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	1.305.986.35	586.363.62	1.892.349.97
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	50.000.00	10.000.00	60.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	50.000.00	10.000.00	60.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	20.000.00	40.000.00	60.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	20.000.00	40.000.00	60.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	26.500.00	15.000.00	41.500.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	26.500.00	15.000.00	41.500.00
TOTAL	1.402.486,35	651.363,62	2.053.849,97	TOTAL	1.976.510,78	1.006.127,13	2.982.637,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.613.181.73	14.408.663.90	12.613.181.73	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.408.663.90	14.124.642.80	14.124.642.80
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.121.953.30	4.035.571.23	4.121.953.30	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.035.571.23	3.738.815.83	3.738.815.83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.440.111.49	25.734.048.08	25.440.111.49	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.734.048.08	26.166.697.12	26.166.697.12
TOTAL	42.175.246,52	44.178.283,21	42.175.246,52	TOTAL	44.178.283,21	44.030.155,75	44.030.155,75
TOTAL GERAL	59.647.121,71	51.400.222,99	66.869.061,49	TOTAL GERAL	59.647.121,71	51.400.222,99	66.869.061,49

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