



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)

Abril/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	15.979.180,27	5.478.359,19	21.457.539,46	ESSENCIAL A JUSTICA	167.289,93	62.081,78	229.371,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	854.505,05	137.997,82	992.502,87	ADMINISTRACAO	5.400.890,12	2.029.449,99	7.430.340,11
CONTRIBUICOES	690.566,92	588.593,93	1.279.160,85	ASSISTENCIA SOCIAL	677.545,91	229.433,60	906.979,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.164.036,44	449.325,82	1.613.362,26	PREVIDENCIA SOCIAL	660.002,47	231.458,22	891.460,69
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE	4.947.847,65	1.056.530,41	6.004.378,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.268.741,92	4.296.223,97	17.564.965,89	TRABALHO	203.529,26	49.899,25	253.428,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.329,94	6.217,65	7.547,59	EDUCACAO	1.564.161,10	633.221,94	2.197.383,04
RECEITAS DE CAPITAL				URBANISMO	23.859,54		23.859,54
OPERACOES DE CREDITO				GESTAO AMBIENTAL	77.049,72	51.414,33	128.464,05
ALIENACAO DE BENS				COMERCIO E SERVICOS	1.000.000,00	6.728,16	1.006.728,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				TRANSPORTE		17.548,64	17.548,64
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				DESPORTO E LAZER	171.435,91	55.226,30	226.662,21
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				ENCARGOS ESPECIAIS	62.025,13	21.002,73	83.027,86
TOTAL	15.979.180,27	5.478.359,19	21.457.539,46	TOTAL	14.955.636,74	4.443.995,35	19.399.632,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	4.757.277,44	606.000,17	5.363.277,61	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.514.626,00	743.364,80	2.257.990,80
DEPÓSITOS	1.902.732,98	652.137,17	2.554.870,15	RESTOS A PAGAR	2.033.346,04	46.393,87	2.079.739,91
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	57.583,38	23.216,67	80.800,05	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	29.832,08		29.832,08
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	409,20		409,20	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	1.696.564,21	29.332,56	1.725.896,77
INSS FOLHA SAUDE	21.908,41	8.757,37	30.665,78	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	255.212,90	17.005,21	272.218,11
INSS SERVICO SAUDE	363,00		363,00	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	11,50	11,50	23,00
INSS FOLHA FUNDEB	14.249,60	8.909,93	23.159,53	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	34,50	11,50	46,00
INSS FOLHA INFANCIA	3.462,35	1.057,75	4.520,10	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	44,20	20,40	64,60
INSS 13º SALARIO - SAUDE	23,30		23,30	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	732,50	12,70	745,20
INSS 13º SALARIO - FMDCA	5,28		5,28	DEPÓSITOS	1.352.659,05	597.416,83	1.950.075,88
INSS 13º SALARIO - FUNDEB		33,91	33,91	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	56.468,16	21.720,03	78.188,19
CDC BANCO DO BRASIL	158.069,34	52.458,20	210.527,54	INSS FOLHA SAUDE	14.632,49	8.794,78	23.427,27
CDC BANCO BRADESCO	4.698,06	1.067,40	5.765,46	INSS SERVICO SAUDE	6.114,75		6.114,75
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.877,57	4.959,19	19.836,76	INSS FOLHA FUNDEB	13.775,36	8.695,15	22.470,51
CDC BB SAUDE	75.858,80	25.825,95	101.684,75	INSS FOLHA INFANCIA	3.413,98	1.128,26	4.542,24
CDC CEF SAUDE	3.382,95	1.127,65	4.510,60	CDC BANCO DO BRASIL	158.910,30	51.924,11	210.834,41
CDC BB JATEI PREV	16.244,55	6.696,64	22.941,19	CDC BANCO BRADESCO	4.330,06	1.566,02	5.896,08
CDC BB FUNDEB	13.444,60	2.867,45	16.312,05	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.877,43	4.959,12	19.836,55
CDC CEF FUNDEB	2.700,00	900,00	3.600,00	CDC BB SAUDE	76.949,94	25.463,33	102.413,27
CDC BB INFANCIA	1.793,64	597,88	2.391,52	CDC CEF SAUDE	3.382,95	1.127,65	4.510,60
CDC BRADESCO SAUDE	1.097,01		1.097,01	CDC BB JATEI PREV	16.244,55	5.414,85	21.659,40
CDC SICREDI - PREFEITURA	176.289,28	63.622,88	239.912,16	CDC BB FUNDEB	14.289,44	4.149,24	18.438,68
CDC SICREDI - SAUDE	36.898,64	10.518,73	47.417,37	CDC CEF FUNDEB	2.700,00	900,00	3.600,00
CDC SICREDI - JATEIPREV	27.161,98	9.677,45	36.839,43	CDC BB INFANCIA	1.793,64	597,88	2.391,52
CDC SICREDI - FUNDEB	30.427,32	10.291,95	40.719,27	CDC BRADESCO SAUDE	2.194,02		2.194,02
PENSAO ALIMENTICIA	23.699,97	7.899,99	31.599,96	CDC SICREDI - PREFEITURA	170.439,03	62.546,09	232.985,12
PENSAO SAUDE	5.683,23	1.894,41	7.577,64	CDC SICREDI - SAUDE	37.785,91	10.449,32	48.235,23
ZURICH	2.556,87	848,82	3.405,69	CDC SICREDI - JATEIPREV	29.534,25	8.338,52	37.872,77
ZURICH SAUDE	99,45	33,15	132,60	CDC SICREDI - FUNDEB	30.045,91	10.177,17	40.223,08
ZURICH FUNDEB	1.942,83	593,19	2.536,02	ZURICH	2.546,46	848,82	3.395,28
CASSEMS	138.790,95	47.890,79	186.681,74	ZURICH SAUDE	99,45	33,15	132,60
AFPM	3.943,49	1.390,03	5.333,52	ZURICH FUNDEB	1.911,55	621,29	2.532,84
CASSEMS SAUDE	50.630,82	17.421,46	68.052,28	CASSEMS	132.642,68	47.655,83	180.298,51
AFPM SAUDE	1.755,14	546,46	2.301,60	AFPM	3.884,40	1.306,82	5.191,22
CASSEMS JATEI PREV	32.251,07	10.980,49	43.231,56	CASSEMS SAUDE	49.742,97	16.997,06	66.740,03
AFPM JATEI PREV	168,00	56,00	224,00	AFPM SAUDE	1.724,05	546,46	2.270,51
CASSEMS FUNDEB	31.442,41	12.474,61	43.917,02	CASSEMS JATEI PREV	31.013,50	10.980,49	41.993,99
AFPM FUNDEB	531,93	177,31	709,24	CASSEMS FUNDEB	30.460,33	11.986,11	42.446,44
CASSEMS INFANCIA	1.918,35	639,45	2.557,80	AFPM FUNDEB	520,62	177,31	697,93
PROVER SAUDE - PREFEITURA	1.993,34	699,48	2.692,82	CASSEMS INFANCIA	1.883,37	639,45	2.522,82
PROVER ODONTO - PREFEITURA	174,30	124,50	298,80	PROVER SAUDE - PREFEITURA	1.850,40	533,92	2.384,32
PROVER ODONTO - FUNDEB	124,50	49,80	174,30	PROVER SAUDE - FUNDEB	82,78		82,78
JATEI PREV	268.598,79	92.486,05	361.084,84	PROVER ODONTO - PREFEITURA	74,70	124,50	199,20
JATEI PREV SAUDE	127.258,50	42.363,30	169.621,80	PROVER ODONTO - FUNDEB	99,60	49,80	149,40
JATEI PREV FUNDEB	44.963,52	14.512,18	59.475,70	JATEI PREV	175.308,10	172.576,92	347.885,02
MS PREV PREFEITURA	1.510,80	503,60	2.014,40	JATEI PREV SAUDE	81.764,14	40.863,28	122.627,42
ISSQN	80.457,49	11.829,04	92.286,53	JATEI PREV FUNDEB	29.311,65	24.574,72	53.886,37
ISSQN SAUDE	15.182,37	9.256,71	24.439,08	MS PREV PREFEITURA	1.007,20	503,60	1.510,80
ISSQN JATEI PREV	133,78	26,17	159,95	ISSQN	83.773,95	11.829,04	95.602,99



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)

Abril/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ISSQN MEIO AMBIENTE	386.02	392.02	778.04	ISSQN SAUDE	15.182.37	9.256.71	24.439.08
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	95.27		95.27	ISSQN JATEI PREV	133.78	26.17	159.95
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.010.00		2.010.00	ISSQN MEIO AMBIENTE	386.02	392.02	778.04
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	190.730.83	65.777.19	256.508.02	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	95.27		95.27
IRRF SAUDE	123.402.17	46.016.04	169.418.21	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.010.00		2.010.00
IRRF JATEI PREV	49.759.71	16.941.84	66.701.55	IRRF JATEI PREV	47.267.54	16.941.84	64.209.38
IRRF FUNDEB	39.462.14	15.726.09	55.188.23				
IRRF INFANCIA	21.08		21.08				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	774.31	1.387.82	2.162.13				
SALARIO FAMILIA	714.49	1.387.82	2.102.31				
SALARIO FAMILIA SAUDE	59.82		59.82				
TOTAL	6.660.784,73	1.259.525,16	7.920.309,89	TOTAL	4.900.631,09	1.387.175,50	6.287.806,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	1.892.349.97	956.296.52	2.848.646.49	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	1.892.349.97	956.296.52	2.848.646.49
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	60.000.00	70.000.00	130.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	60.000.00	70.000.00	130.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	60.000.00	20.000.00	80.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	60.000.00	20.000.00	80.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	41.500.00	15.000.00	56.500.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	41.500.00	15.000.00	56.500.00
TOTAL	2.053.849,97	1.061.296,52	3.115.146,49	TOTAL	2.982.637,91	1.371.252,46	4.353.890,37
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.613.181.73	14.124.642.80	12.613.181.73	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.124.642.80	14.270.429.28	14.270.429.28
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.121.953.30	3.738.815.83	4.121.953.30	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.738.815.83	3.514.805.93	3.514.805.93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.440.111.49	26.166.697.12	25.440.111.49	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.166.697.12	26.841.678.10	26.841.678.10
TOTAL	42.175.246,52	44.030.155,75	42.175.246,52	TOTAL	44.030.155,75	44.626.913,31	44.626.913,31
TOTAL GERAL	66.869.061,49	51.829.336,62	74.668.242,36	TOTAL GERAL	66.869.061,49	51.829.336,62	74.668.242,36

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOMYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSAVEL CONTABILROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS