



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)

Setembro/2023

em R\$

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Titulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Titulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 44.848.812,85 | 5.215.739,52 | 50.064.552,37 | ESSENCIAL A JUSTICA | 490.708,37 | 71.741,80 | 562.450,17 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL | 2.977.997,49 | 339.837,37 | 3.317.834,86 | ADMINISTRACAO | 14.596.948,42 | 1.986.434,78 | 16.583.383,20 |
| CONTRIBUICOES | 2.854.046,34 | 354.763,17 | 3.208.809,51 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.805.251,41 | 225.996,43 | 2.031.247,84 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.745.598,62 | 230.993,04 | 3.976.591,66 | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.809.524,87 | 248.462,68 | 2.057.987,55 |
| RECEITA DE SERVICOS | | | | SAUDE | 10.207.932,95 | 1.182.243,39 | 11.390.176,34 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 35.251.327,32 | 4.289.890,96 | 39.541.218,28 | TRABALHO | 450.391,36 | 99.498,62 | 549.889,98 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.843,08 | 254,98 | 20.098,06 | EDUCACAO | 5.413.697,13 | 891.369,21 | 6.305.066,34 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 237.460,00 | | 237.460,00 | CULTURA | 98.000,00 | | 98.000,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | | | | URBANISMO | 40.430,07 | | 40.430,07 |
| ALIENACAO DE BENS | 237.460,00 | | 237.460,00 | GESTAO AMBIENTAL | 339.375,74 | 134.627,42 | 474.003,16 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | COMERCIO E SERVICOS | 2.145.207,87 | 327.500,00 | 2.472.707,87 |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | | | TRANSPORTE | 317.368,64 | | 317.368,64 |
| CONTRIBUICOES - INTRA OFSS | | | | DESPORTE E LAZER | 538.427,05 | 74.422,62 | 612.849,67 |
| | | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 168.596,18 | 21.811,05 | 190.407,23 |
| TOTAL | 45.086.272,85 | 5.215.739,52 | 50.302.012,37 | TOTAL | 38.421.860,06 | 5.264.108,00 | 43.685.968,06 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 7.989.446,83 | 1.086.733,52 | 9.076.180,35 | EMPENHOS A PAGAR PAGOS | 5.918.289,99 | 601.509,27 | 6.519.799,26 |
| DEPÓSITOS | 5.216.098,54 | 679.843,01 | 5.895.941,55 | RESTOS A PAGAR | 2.200.704,40 | 21.877,39 | 2.222.581,79 |
| INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA | 174.977,09 | 23.557,93 | 198.535,02 | RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS | 29.832,08 | | 29.832,08 |
| INSS PRESTACAO DE SERVICOS | 1.648,90 | 184,80 | 1.833,70 | RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS | 1.733.880,02 | 7.742,28 | 1.741.622,30 |
| INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA | 26,63 | 277,50 | 304,13 | RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS | 384.928,15 | 13.948,01 | 398.876,16 |
| INSS FOLHA SAUDE | 65.653,78 | 9.001,08 | 74.654,86 | RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS | 23,00 | | 23,00 |
| INSS SERVICO SAUDE | 478,50 | 450,45 | 928,95 | RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS | 50.914,15 | | 50.914,15 |
| INSS FOLHA FUNDEB | 60.398,13 | 9.179,81 | 69.577,94 | RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS | 249,20 | | 249,20 |
| INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL | 237,60 | | 237,60 | RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS | 132,60 | 17,00 | 149,60 |
| INSS FOLHA INFANCIA | 8.919,48 | 1.089,00 | 10.008,48 | RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS | 745,20 | | 745,20 |
| INSS 13º SALARIO - SAUDE | 352,90 | 1.449,32 | 1.802,22 | RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS | | 170,10 | 170,10 |
| INSS 13º SALARIO - FMDCA | 440,88 | | 440,88 | DEPÓSITOS | 5.109.876,66 | 550.127,18 | 5.660.003,84 |
| INSS 13º SALARIO - FUNDEB | 59,80 | | 59,80 | INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA | 171.887,46 | 23.346,97 | 195.234,43 |
| CDC BANCO DO BRASIL | 429.386,24 | 54.734,89 | 484.121,13 | INSS FOLHA SAUDE | 58.564,17 | 8.608,47 | 67.172,64 |
| CDC BANCO BRADESCO | 10.035,06 | 1.067,40 | 11.102,46 | INSS SERVICO SAUDE | 6.114,75 | | 6.114,75 |
| CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37.958,76 | 4.175,26 | 42.134,02 | INSS FOLHA FUNDEB | 59.323,44 | 9.295,60 | 68.619,04 |
| CDC BB SAUDE | 213.455,74 | 32.290,26 | 245.746,00 | INSS FOLHA INFANCIA | 8.915,99 | 1.083,38 | 9.999,37 |
| CDC CEF SAUDE | 9.021,20 | 1.837,65 | 10.858,85 | INSS 13º SALARIO - SAUDE | 130,94 | 65,47 | 196,41 |
| CDC BB JATEI PREV | 45.919,87 | 6.515,74 | 52.435,61 | CDC BANCO DO BRASIL | 426.923,03 | 55.228,28 | 482.151,31 |
| CDC CEF JATEI PREV | 2.100,00 | 700,00 | 2.800,00 | CDC BANCO BRADESCO | 10.165,68 | 1.067,40 | 11.233,08 |
| CDC BB FUNDEB | 25.045,99 | 1.798,61 | 26.844,60 | CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 38.561,96 | 4.355,43 | 42.917,39 |
| CDC CEF FUNDEB | 7.200,00 | 900,00 | 8.100,00 | CDC BB SAUDE | 207.006,43 | 33.003,78 | 240.010,21 |
| CDC BB INFANCIA | 4.783,04 | 597,88 | 5.380,92 | CDC CEF SAUDE | 9.021,20 | 1.127,65 | 10.148,85 |
| CDC BRADESCO SAUDE | 1.097,01 | | 1.097,01 | CDC BB JATEI PREV | 45.216,83 | 6.117,89 | 51.334,72 |
| CDC SICREDI - PREFEITURA | 505.794,81 | 68.702,18 | 574.496,99 | CDC CEF JATEI PREV | 1.400,00 | 700,00 | 2.100,00 |
| CDC SICREDI - SAUDE | 90.767,40 | 10.892,25 | 101.659,65 | CDC BB FUNDEB | 28.241,46 | 1.798,61 | 30.040,07 |
| CDC SICREDI - JATEIPREV | 78.777,47 | 11.554,29 | 90.331,76 | CDC CEF FUNDEB | 7.200,00 | 900,00 | 8.100,00 |
| CDC SICREDI - FUNDEB | 81.633,64 | 10.323,30 | 91.956,94 | CDC BB INFANCIA | 4.783,04 | 597,88 | 5.380,92 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 63.449,96 | 7.962,50 | 71.412,46 | CDC BRADESCO SAUDE | 2.194,02 | | 2.194,02 |
| PENSAO SAUDE | 16.160,13 | 2.220,63 | 18.380,76 | CDC SICREDI - PREFEITURA | 494.561,96 | 67.928,69 | 562.490,65 |
| ZURICH | 6.800,97 | 799,51 | 7.600,48 | CDC SICREDI - SAUDE | 91.211,74 | 10.892,25 | 102.103,99 |
| ZURICH SAUDE | 265,20 | 33,15 | 298,35 | CDC SICREDI - JATEIPREV | 78.734,73 | 10.753,53 | 89.488,26 |
| ZURICH FUNDEB | 4.908,78 | 593,19 | 5.501,97 | CDC SICREDI - FUNDEB | 81.106,10 | 10.323,30 | 91.429,40 |
| CASSEMS | 394.527,70 | 62.257,27 | 456.784,97 | ZURICH | 6.790,56 | 848,82 | 7.639,38 |
| AFPM | 10.868,92 | 1.421,06 | 12.289,98 | ZURICH SAUDE | 265,20 | 33,15 | 298,35 |
| CASSEMS SAUDE | 143.390,09 | 23.458,40 | 166.848,49 | ZURICH FUNDEB | 4.905,60 | 593,19 | 5.498,79 |
| AFPM SAUDE | 4.437,84 | 523,65 | 4.961,49 | CASSEMS | 373.605,71 | 62.429,55 | 436.035,26 |
| CASSEMS JATEI PREV | 91.235,50 | 14.670,68 | 105.906,18 | AFPM | 10.653,45 | 1.463,20 | 12.116,65 |
| AFPM JATEI PREV | 597,22 | 105,74 | 702,96 | CASSEMS SAUDE | 136.570,95 | 22.928,35 | 159.499,30 |
| CASSEMS FUNDEB | 95.233,23 | 14.761,56 | 109.994,79 | AFPM SAUDE | 4.376,04 | 577,17 | 4.953,21 |
| AFPM FUNDEB | 1.522,06 | 177,31 | 1.699,37 | CASSEMS JATEI PREV | 86.735,10 | 14.243,32 | 100.978,42 |
| CASSEMS INFANCIA | 5.613,70 | 1.113,35 | 6.727,05 | AFPM JATEI PREV | 995,48 | 105,74 | 1.101,22 |
| PROVER SAUDE - PREFEITURA | 4.959,76 | 519,14 | 5.478,90 | CASSEMS FUNDEB | 91.303,29 | 14.933,97 | 106.237,26 |
| PROVER ODONTO - PREFEITURA | 846,60 | 136,95 | 983,55 | AFPM FUNDEB | 1.458,96 | 229,10 | 1.688,06 |
| PROVER ODONTO - FUNDEB | 393,42 | 54,78 | 448,20 | CASSEMS INFANCIA | 5.109,04 | 1.109,13 | 6.218,17 |
| JATEI PREV | 733.024,31 | 91.766,54 | 824.790,85 | PROVER SAUDE - PREFEITURA | 4.831,60 | 519,14 | 5.350,74 |
| JATEI PREV SAUDE | 341.181,58 | 43.903,45 | 385.085,03 | PROVER SAUDE - FUNDEB | 82,78 | | 82,78 |
| JATEI PREV FUNDEB | 118.120,60 | 14.579,10 | 132.699,70 | PROVER ODONTO - PREFEITURA | 734,55 | 136,95 | 871,50 |
| MS PREV PREFEITURA | 4.104,34 | 528,78 | 4.633,12 | PROVER ODONTO - FUNDEB | 363,54 | 54,78 | 418,32 |



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)

Setembro/2023

em R\$

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| ISSQN | 154.680,62 | 6.044,05 | 160.724,67 | JATEI PREV | 716.298,29 | 91.374,28 | 807.672,57 |
| ISSQN SAUDE | 45.238,64 | 9.891,47 | 55.130,11 | JATEI PREV SAUDE | 335.683,07 | 43.141,00 | 378.824,07 |
| ISSQN JATEI PREV | 353,27 | 26,17 | 379,44 | JATEI PREV FUNDEB | 111.955,03 | 14.563,56 | 126.518,59 |
| ISSQN MEIO AMBIENTE | 2.088,16 | 45,03 | 2.133,19 | MS PREV PREFEITURA | 3.575,56 | 528,78 | 4.104,34 |
| ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL | 394,72 | 63,36 | 458,08 | ISSQN | 157.997,08 | 6.044,05 | 164.041,13 |
| ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL | 2.010,00 | | 2.010,00 | ISSQN SAUDE | 45.291,11 | 9.891,47 | 55.182,58 |
| IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH | 517.783,20 | 61.685,97 | 579.469,17 | ISSQN JATEI PREV | 353,27 | 26,17 | 379,44 |
| IRRF SAUDE | 347.146,88 | 37.313,60 | 384.460,48 | ISSQN MEIO AMBIENTE | 2.088,16 | 45,03 | 2.133,19 |
| IRRF JATEI PREV | 132.648,51 | 16.630,98 | 149.279,49 | ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL | 394,72 | 63,36 | 458,08 |
| IRRF FUNDEB | 114.127,54 | 14.678,01 | 128.805,55 | ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL | 2.010,00 | | 2.010,00 |
| IRRF INFANCIA | 21,08 | | 21,08 | IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH | 539.148,88 | | 539.148,88 |
| PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA | 1.794,09 | 598,03 | 2.392,12 | IRRF SAUDE | 375.861,33 | | 375.861,33 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 7.563,97 | 5.878,27 | 13.442,24 | IRRF JATEI PREV | 129.197,16 | 16.451,31 | 145.648,47 |
| SALARIO FAMILIA | 3.597,81 | 358,92 | 3.956,73 | IRRF FUNDEB | 128.734,65 | | 128.734,65 |
| SALARIO FAMILIA SAUDE | 119,64 | 59,82 | 179,46 | IRRF INFANCIA | 45,51 | | 45,51 |
| SALARIO MATERNIDADE SAUDE | | 3.728,60 | 3.728,60 | PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA | 1.196,06 | 598,03 | 1.794,09 |
| SALARIO FAMILIA INFANCIA | 1.923,26 | 1.730,93 | 3.654,19 | | | | |
| SALARIO MATERNIDADE INFANCIA | 1.923,26 | | 1.923,26 | | | | |
| TOTAL | 13.213.109,34 | 1.772.454,80 | 14.985.564,14 | TOTAL | 13.228.871,05 | 1.173.513,84 | 14.402.384,89 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| PREFEITURA - SAUDE | 6.002.450,60 | 773.440,03 | 6.775.890,63 | INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS | 6.002.450,60 | 773.440,03 | 6.775.890,63 |
| PREFEITURA - MEIO AMBIENTE | 303.000,00 | 45.056,76 | 348.056,76 | INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA | 303.000,00 | 45.056,76 | 348.056,76 |
| PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL | 180.000,00 | 10.000,00 | 190.000,00 | INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS | 180.000,00 | 10.000,00 | 190.000,00 |
| PREFEITURA - INFANCIA | 106.500,00 | 15.000,00 | 121.500,00 | INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC | 106.500,00 | 15.000,00 | 121.500,00 |
| PREFEITURA - FUNDEB | 330.000,00 | 70.000,00 | 400.000,00 | INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR | 2.479.144,88 | 309.893,11 | 2.789.037,99 |
| | | | | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUND | 330.000,00 | 70.000,00 | 400.000,00 |
| TOTAL | 6.921.950,60 | 913.496,79 | 7.835.447,39 | TOTAL | 9.401.095,48 | 1.223.389,90 | 10.624.485,38 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 12.613.181,73 | 13.790.232,99 | 12.613.181,73 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 13.790.232,99 | 14.060.063,13 | 14.060.063,13 |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 4.121.953,30 | 3.577.538,45 | 4.121.953,30 | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 3.577.538,45 | 3.332.490,75 | 3.332.490,75 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 25.440.111,49 | 28.976.981,28 | 25.440.111,49 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 28.976.981,28 | 29.192.878,21 | 29.192.878,21 |
| TOTAL | 42.175.246,52 | 46.344.752,72 | 42.175.246,52 | TOTAL | 46.344.752,72 | 46.585.432,09 | 46.585.432,09 |
| TOTAL GERAL | 107.396.579,31 | 54.246.443,83 | 115.298.270,42 | TOTAL GERAL | 107.396.579,31 | 54.246.443,83 | 115.298.270,42 |

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