



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)

Outubro/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	50.064.552,37	8.641.010,23	58.705.562,60	ESSENCIAL A JUSTICA	562.450,17	31.762,37	594.212,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	3.317.834,86	1.659.186,96	4.977.021,82	ADMINISTRACAO	16.583.383,20	1.822.252,08	18.405.635,28
CONTRIBUICOES	3.208.809,51	362.612,39	3.571.421,90	ASSISTENCIA SOCIAL	2.031.247,84	258.821,03	2.290.068,87
RECEITA PATRIMONIAL	3.976.591,66	129.918,67	4.106.510,33	PREVIDENCIA SOCIAL	2.057.987,55	239.493,82	2.297.481,37
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE	11.390.176,34	917.867,46	12.308.043,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.541.218,28	6.489.037,23	46.030.255,51	TRABALHO	549.889,98	31.996,56	581.886,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.098,06	254,98	20.353,04	EDUCACAO	6.305.066,34	765.179,79	7.070.246,13
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	474.003,16	73.555,12	547.558,28
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				COMERCIO E SERVICOS	2.472.707,87	106.420,31	2.579.128,18
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				TRANSPORTE	317.368,64	199.245,43	516.614,07
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				DESPORTE E LAZER	612.849,67	56.271,21	669.120,88
				ENCARGOS ESPECIAIS	190.407,23	21.958,44	212.365,67
TOTAL	50.302.012,37	8.641.010,23	58.943.022,60	TOTAL	43.685.968,06	4.524.823,62	48.210.791,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	9.076.180,35	653.241,49	9.729.421,84	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	6.519.799,26	1.424.559,06	7.944.358,32
DEPÓSITOS	5.895.941,55	698.933,95	6.594.875,50	RESTOS A PAGAR	2.222.581,79	15.576,30	2.238.158,09
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	198.535,02	22.075,93	220.610,95	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	29.832,08		29.832,08
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	1.833,70	392,70	2.226,40	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	1.741.622,30	113,44	1.741.735,74
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	304,13	782,47	1.086,60	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	398.876,16	15.422,86	414.299,02
INSS FOLHA SAUDE	74.654,86	8.547,13	83.201,99	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	23,00	23,00	46,00
INSS SERVICO SAUDE	928,95		928,95	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	50.914,15		50.914,15
INSS FOLHA FUNDEB	69.577,94	10.310,00	79.887,94	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	249,20		249,20
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	237,60		237,60	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	149,60	17,00	166,60
INSS FOLHA INFANCIA	10.008,48	1.089,00	11.097,48	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	745,20		745,20
INSS SERVICO MEIO AMBIENTE		2.425,17	2.425,17	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	170,10		170,10
INSS 13º SALARIO - SAUDE	1.802,22	279,78	2.082,00	DEPÓSITOS	5.660.003,84	563.746,50	6.223.750,34
INSS 13º SALARIO - FMDCA	440,88		440,88	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	195.234,43	23.910,86	219.145,29
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	59,80		59,80	INSS FOLHA SAUDE	67.172,64	8.686,19	75.858,83
CDC BANCO DO BRASIL	484.121,13	54.008,45	538.129,58	INSS SERVICO SAUDE	6.114,75		6.114,75
CDC BANCO BRADESCO	11.102,46	1.067,40	12.169,86	INSS FOLHA FUNDEB	68.619,04	9.179,81	77.798,85
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.134,02	3.754,00	45.888,02	INSS FOLHA INFANCIA	9.999,37	1.089,00	11.088,37
CDC BB SAUDE	245.746,00	32.419,49	278.165,49	INSS 13º SALARIO - SAUDE	196,41	65,47	261,88
CDC CEF SAUDE	10.858,85	1.837,65	12.696,50	CDC BANCO DO BRASIL	482.151,31	54.734,89	536.886,20
CDC BB JATEI PREV	52.435,61	6.654,49	59.090,10	CDC BANCO BRADESCO	11.233,08	1.067,40	12.300,48
CDC CEF JATEI PREV	2.800,00	700,00	3.500,00	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.917,39	4.175,20	47.092,59
CDC BB FUNDEB	26.844,60	2.033,21	28.877,81	CDC BB SAUDE	240.010,21	32.290,26	272.300,47
CDC CEF FUNDEB	8.100,00	900,00	9.000,00	CDC CEF SAUDE	10.148,85	1.837,65	11.986,50
CDC BB INFANCIA	5.380,92	597,88	5.978,80	CDC BB JATEI PREV	51.334,72	6.515,74	57.850,46
CDC BRADESCO SAUDE	1.097,01		1.097,01	CDC CEF JATEI PREV	2.100,00	700,00	2.800,00
CDC SICREDI - PREFEITURA	574.496,99	68.914,75	643.411,74	CDC BB FUNDEB	30.040,07	1.798,61	31.838,68
CDC SICREDI - SAUDE	101.659,65	10.892,25	112.551,90	CDC CEF FUNDEB	8.100,00	900,00	9.000,00
CDC SICREDI - JATEIPREV	90.331,76	11.727,35	102.059,11	CDC BB INFANCIA	5.380,92	597,88	5.978,80
CDC SICREDI - FUNDEB	91.956,94	10.323,30	102.280,24	CDC BRADESCO SAUDE	2.194,02		2.194,02
PENSAO ALIMENTICIA	71.412,46	7.962,50	79.374,96	CDC SICREDI - PREFEITURA	562.490,65	68.702,18	631.192,83
PENSAO SAUDE	18.380,76	2.220,63	20.601,39	CDC SICREDI - SAUDE	102.103,99	112.996,25	215.100,24
ZURICH	7.600,48	799,51	8.399,99	CDC SICREDI - JATEIPREV	89.488,26	11.554,29	101.042,55
ZURICH SAUDE	298,35	33,15	331,50	CDC SICREDI - FUNDEB	91.429,40	10.323,30	101.752,70
ZURICH FUNDEB	5.501,97	593,19	6.095,16	ZURICH	7.639,38	799,51	8.438,89
CASSEMS	456.784,97	61.775,33	518.560,30	ZURICH SAUDE	298,35	33,15	331,50
AFPM	12.289,98	1.432,62	13.722,60	ZURICH FUNDEB	5.498,79	593,19	6.091,98
CASSEMS SAUDE	166.848,49	23.142,91	189.991,40	CASSEMS	436.035,26	62.257,27	498.292,53
AFPM SAUDE	4.961,49	439,94	5.401,43	AFPM	12.116,65	1.421,06	13.537,71
CASSEMS JATEI PREV	105.906,18	15.023,88	120.930,06	CASSEMS SAUDE	159.499,30	23.458,40	182.957,70
AFPM JATEI PREV	702,96	105,74	808,70	AFPM SAUDE	4.953,21	523,65	5.476,86
CASSEMS FUNDEB	109.994,79	15.313,15	125.307,94	CASSEMS JATEI PREV	100.978,42	14.670,68	115.649,10
AFPM FUNDEB	1.699,37	186,62	1.885,99	AFPM JATEI PREV	1.101,22	105,74	1.206,96
CASSEMS INFANCIA	6.727,05	1.113,35	7.840,40	CASSEMS FUNDEB	106.237,26	14.761,56	120.998,82
PROVER SAUDE - PREFEITURA	5.478,90	519,14	5.998,04	AFPM FUNDEB	1.688,06	177,31	1.865,37
PROVER ODONTO - PREFEITURA	983,55	136,95	1.120,50	CASSEMS INFANCIA	6.218,17	1.113,35	7.331,52
PROVER ODONTO - FUNDEB	448,20	54,78	502,98	PROVER SAUDE - PREFEITURA	5.350,74	519,14	5.869,88
JATEI PREV	824.790,85	92.121,36	916.912,21	PROVER SAUDE - FUNDEB	82,78		82,78
JATEI PREV SAUDE	385.085,03	43.156,75	428.241,78	PROVER ODONTO - PREFEITURA	871,50	136,95	1.008,45
JATEI PREV FUNDEB	132.699,70	15.193,22	147.892,92	PROVER ODONTO - FUNDEB	418,32	54,78	473,10



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)

Outubro/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
MS PREV PREFEITURA	4.633.12	528.78	5.161.90	JATEI PREV	807.672.57	91.367.73	899.040.30
ISSQN	160.724.67	11.955.83	172.680.50	JATEI PREV SAUDE	378.824.07	43.551.87	422.375.94
ISSQN SAUDE	55.130.11	10.981.51	66.111.62	JATEI PREV FUNDEB	126.518.59	14.579.10	141.097.69
ISSQN JATEI PREV	379.44	270.49	649.93	MS PREV PREFEITURA	4.104.34	528.78	4.633.12
ISSQN MEIO AMBIENTE	2.133.19	3.252.25	5.385.44	ISSQN	164.041.13	11.970.83	176.011.96
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	458.08	73.26	531.34	ISSQN SAUDE	55.182.58	10.981.51	66.164.09
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.010.00	350.88	2.360.88	ISSQN JATEI PREV	379.44	270.49	649.93
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	579.469.17	62.856.27	642.325.44	ISSQN MEIO AMBIENTE	2.133.19	496.38	2.629.57
IRRF SAUDE	384.460.48	41.176.07	425.636.55	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	458.08	73.26	531.34
IRRF JATEI PREV	149.279.49	16.393.45	165.672.94	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.010.00	350.88	2.360.88
IRRF FUNDEB	128.805.55	17.222.21	146.027.76	IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	539.148.88		539.148.88
IRRF INFANCIA	21.08	21.08	42.16	IRRF SAUDE	375.861.33	2.692.74	378.554.07
PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA	2.392.12	598.03	2.990.15	IRRF JATEI PREV	145.648.47	16.638.18	162.286.65
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	13.442.24	5.622.83	19.065.07	IRRF FUNDEB	128.734.65		128.734.65
SALARIO FAMILIA	3.956.73	478.55	4.435.28	IRRF INFANCIA	45.51		45.51
SALARIO FAMILIA SAUDE	179.46	59.82	239.28	PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA	1.794.09	598.03	2.392.12
SALARIO MATERNIDADE SAUDE	3.728.60	5.084.46	8.813.06				
SALARIO FAMILIA INFANCIA	3.654.19		3.654.19				
SALARIO MATERNIDADE INFANCIA	1.923.26		1.923.26				
TOTAL	14.985.564,14	1.357.798,27	16.343.362,41	TOTAL	14.402.384,89	2.003.881,86	16.406.266,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	6.775.890.63	1.171.658.50	7.947.549.13	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	6.775.890.63	1.171.658.50	7.947.549.13
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	348.056.76	130.000.00	478.056.76	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	348.056.76	130.000.00	478.056.76
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	190.000.00	50.000.00	240.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	190.000.00	50.000.00	240.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	121.500.00	20.000.00	141.500.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	121.500.00	20.000.00	141.500.00
PREFEITURA - FUNDEB	400.000.00	100.000.00	500.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	2.789.037.99	309.893.11	3.098.931.10
				TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUND	400.000.00	100.000.00	500.000.00
TOTAL	7.835.447,39	1.471.658,50	9.307.105,89	TOTAL	10.624.485,38	1.781.551,61	12.406.036,99
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.613.181.73	14.060.063.13	12.613.181.73	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.060.063.13	17.299.359.17	17.299.359.17
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.121.953.30	3.332.490.75	4.121.953.30	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.332.490.75	3.162.759.57	3.162.759.57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.440.111.49	29.192.878.21	25.440.111.49	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.192.878.21	29.283.523.26	29.283.523.26
TOTAL	42.175.246,52	46.585.432,09	42.175.246,52	TOTAL	46.585.432,09	49.745.642,00	49.745.642,00
TOTAL GERAL	115.298.270,42	58.055.899,09	126.768.737,42	TOTAL GERAL	115.298.270,42	58.055.899,09	126.768.737,42

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