



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)

EXERCÍCIO DE 2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	68.311.874,55	7.557.900,44	75.869.774,99	ESSENCIAL A JUSTICA	720.023,87	36.314,67	756.338,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	6.627.869,69	480.317,91	7.108.187,60	ADMINISTRACAO	20.271.887,45	3.767.213,25	24.039.100,70
CONTRIBUICOES	3.894.238,14	404.022,02	4.298.260,16	ASSISTENCIA SOCIAL	2.538.188,04	487.168,09	3.025.356,13
RECEITA PATRIMONIAL	4.938.748,65	632.040,88	5.570.789,53	PREVIDENCIA SOCIAL	2.561.785,31	580.061,13	3.141.846,44
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE	13.520.639,87	1.796.150,25	15.316.790,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.830.410,05	6.015.263,84	58.845.673,89	TRABALHO	728.179,47	87.771,84	815.951,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.608,02	26.255,79	46.863,81	EDUCACAO	8.084.825,14	1.470.482,68	9.555.307,82
RECEITAS DE CAPITAL	237.460,00		237.460,00	CULTURA	98.000,00		98.000,00
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	58.615,55	4.410,45	63.026,00
ALIENACAO DE BENS	237.460,00		237.460,00	GESTAO AMBIENTAL	588.883,42	289.449,29	878.332,71
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				COMERCIO E SERVICOS	3.147.562,26	317.041,39	3.464.603,65
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				TRANSPORTE	670.514,07	136.230,00	806.744,07
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				DESPORTE E LAZER	733.087,56	189.698,07	922.785,63
				ENCARGOS ESPECIAIS	234.476,05	22.250,16	256.726,21
TOTAL	68.549.334,55	7.557.900,44	76.107.234,99	TOTAL	53.956.668,06	9.184.241,27	63.140.909,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	10.952.959,41	1.673.499,28	12.626.458,69	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	8.603.066,92	1.262.949,25	9.866.016,17
DEPOSITOS	7.298.816,73	1.067.870,63	8.366.687,36	RESTOS A PAGAR	2.260.130,32	6.730,29	2.266.860,61
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	243.742,10	23.328,54	267.070,64	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	29.832,08		29.832,08
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	2.681,80	1.124,42	3.806,22	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	1.753.374,40	5.592,29	1.758.966,69
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	1.963,55	19.212,16	21.175,71	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	424.615,59	1.104,00	425.719,59
INSS FOLHA SAUDE	92.114,83	10.459,46	102.574,29	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	46,00		46,00
INSS SERVICO SAUDE	928,95	304,43	1.233,38	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	50.914,15		50.914,15
INSS FOLHA FUNDEB	91.063,11	10.712,52	101.775,63	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	249,20		249,20
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	237,60		237,60	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	183,60	34,00	217,60
INSS FOLHA INFANCIA	12.215,52	1.166,00	13.381,52	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	2.082,00	7.231,89	9.313,89	DEPOSITOS	6.777.558,64	611.980,16	7.389.538,80
INSS 13º SALARIO - FMDCA	658,68	435,60	1.094,28	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	242.040,55	23.009,08	265.049,63
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	103,55	8.886,27	8.989,82	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	362,36	876,95	1.239,31
CDC BANCO DO BRASIL	591.923,19	53.269,28	645.192,47	INSS FOLHA SAUDE	84.405,96	8.912,84	93.318,80
CDC BANCO BRADESCO	13.237,26	1.067,40	14.304,66	INSS SERVICO SAUDE	6.114,75		6.114,75
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.642,02	4.779,00	54.421,02	INSS FOLHA FUNDEB	88.108,85	11.175,17	99.284,02
CDC BB SAUDE	306.239,69	28.349,78	334.589,47	INSS FOLHA INFANCIA	12.177,37	1.118,04	13.295,41
CDC CEF SAUDE	14.534,15	1.837,65	16.371,80	INSS 13º SALARIO - SAUDE	541,66		541,66
CDC BB JATEI PREV	65.825,11	7.573,65	73.398,76	CDC BANCO DO BRASIL	590.894,65	53.793,61	644.688,26
CDC CEF JATEI PREV	4.200,00	700,00	4.900,00	CDC BANCO BRADESCO	13.367,88	1.067,40	14.435,28
CDC BB FUNDEB	30.911,02	2.890,33	33.801,35	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.846,54	3.753,95	54.600,49
CDC CEF FUNDEB	9.900,00	900,00	10.800,00	CDC BB SAUDE	304.719,96	28.074,20	332.794,16
CDC BB INFANCIA	6.576,68	597,88	7.174,56	CDC CEF SAUDE	13.824,15	1.837,65	15.661,80
CDC BRADESCO SAUDE	1.097,01		1.097,01	CDC BB JATEI PREV	64.504,95	6.735,01	71.239,96
CDC SICREDI - PREFEITURA	711.790,31	68.245,78	780.036,09	CDC CEF JATEI PREV	3.500,00	700,00	4.200,00
CDC SICREDI - SAUDE	124.041,94	11.151,10	135.193,04	CDC BB FUNDEB	33.871,89	2.033,21	35.905,10
CDC SICREDI - JATEIPREV	113.786,46	12.803,62	126.590,08	CDC CEF FUNDEB	9.900,00	900,00	10.800,00
CDC SICREDI - FUNDEB	112.603,54	8.421,24	121.024,78	CDC BB INFANCIA	6.576,68	597,88	7.174,56
PENSAO ALIMENTICIA	87.337,46	7.962,50	95.299,96	CDC BRADESCO SAUDE	2.194,02		2.194,02
PENSAO SAUDE	22.822,02	2.220,63	25.042,65	CDC SICREDI - PREFEITURA	700.107,58	68.378,57	768.486,15
ZURICH	9.238,82	913,11	10.151,93	CDC SICREDI - SAUDE	123.888,49	11.490,04	135.378,53
ZURICH SAUDE	364,65	33,15	397,80	CDC SICREDI - JATEIPREV	112.769,90	11.727,35	124.497,25
ZURICH FUNDEB	6.717,14	547,70	7.264,84	CDC SICREDI - FUNDEB	112.076,00	10.323,30	122.399,30
CASSEMS	580.085,59	61.633,27	641.718,86	ZURICH	9.238,40	838,83	10.077,23
AFPM	15.157,72	1.532,53	16.690,25	ZURICH SAUDE	364,65	33,15	397,80
CASSEMS SAUDE	213.561,71	23.964,33	237.526,04	ZURICH FUNDEB	6.685,17	621,98	7.307,15
AFPM SAUDE	5.841,37	581,75	6.423,12	CASSEMS	560.067,86	61.525,29	621.593,15
CASSEMS JATEI PREV	136.378,53	15.448,47	151.827,00	AFPM	14.970,33	1.435,12	16.405,45
AFPM JATEI PREV	914,44	105,74	1.020,18	CASSEMS SAUDE	206.100,61	23.570,31	229.670,92
CASSEMS FUNDEB	140.726,09	14.947,06	155.673,15	AFPM SAUDE	5.916,80	439,94	6.356,74
AFPM FUNDEB	2.072,61	275,88	2.348,49	CASSEMS JATEI PREV	130.672,98	15.448,47	146.121,45
CASSEMS INFANCIA	8.914,48	1.068,47	9.982,95	AFPM JATEI PREV	1.312,70	105,74	1.418,44
PROVER SAUDE - PREFEITURA	6.517,18	519,14	7.036,32	CASSEMS FUNDEB	136.311,97	15.418,15	151.730,12
PROVER ODONTO - PREFEITURA	1.257,45	136,95	1.394,40	AFPM FUNDEB	2.051,99	186,62	2.238,61
PROVER ODONTO - FUNDEB	557,76	54,78	612,54	CASSEMS INFANCIA	8.444,87	1.074,08	9.518,95
CARTAO VOLUS - PREFEITURA		70,00	70,00	PROVER SAUDE - PREFEITURA	6.389,02	519,14	6.908,16
JATEI PREV	1.006.520,42	173.107,86	1.179.628,28	PROVER SAUDE - FUNDEB	82,78		82,78
JATEI PREV SAUDE	471.572,45	84.669,03	556.241,48	PROVER ODONTO - PREFEITURA	1.145,40	136,95	1.282,35



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)

EXERCÍCIO DE 2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
JATEI PREV FUNDEB	163.086.14	29.336.70	192.422.84	PROVER ODONTO - FUNDEB	527.88	54.78	582.66
MS PREV PREFEITURA	5.690.68	1.057.56	6.748.24	JATEI PREV	989.731.99	89.608.21	1.079.340.20
ISSQN	199.069.81	32.463.82	231.533.63	JATEI PREV SAUDE	465.617.60	43.330.67	508.948.27
ISSQN SAUDE	67.739.51	5.789.78	73.529.29	JATEI PREV FUNDEB	141.097.69	30.386.44	171.484.13
ISSQN JATEI PREV	1.009.06	270.49	1.279.55	MS PREV PREFEITURA	5.161.90	1.057.56	6.219.46
ISSQN MEIO AMBIENTE	6.426.74	379.75	6.806.49	ISSQN	202.386.27	32.463.82	234.850.09
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	531.34	40.77	572.11	ISSQN SAUDE	67.791.98	5.789.78	73.581.76
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.360.88		2.360.88	ISSQN JATEI PREV	1.009.06	270.49	1.279.55
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	705.046.95	153.037.61	858.084.56	ISSQN MEIO AMBIENTE	3.670.87	3.135.62	6.806.49
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	1.910.18	4.972.61	6.882.79	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	531.34	40.77	572.11
IRRF SAUDE	471.614.59	92.303.53	563.918.12	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	2.360.88		2.360.88
IRRF JATEI PREV	182.165.17	30.743.74	212.908.91	IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	539.280.16		539.280.16
IRRF MEIO AMBIENTE	534.37	25.30	559.67	IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	1.910.18	4.972.24	6.882.42
IRRF FUNDEB	164.938.92	41.575.40	206.514.32	IRRF SAUDE	378.953.54	1.609.50	380.563.04
IRRF ASSISTENCIA SOCIAL		35.19	35.19	IRRF JATEI PREV	178.672.90	30.743.74	209.416.64
IRRF INFANCIA	21.08		21.08	IRRF MEIO AMBIENTE	534.37	25.30	559.67
PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA	3.588.18	598.03	4.186.21	IRRF FUNDEB	128.734.65		128.734.65
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	24.763.67	5.622.84	30.386.51	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL		35.19	35.19
SALARIO FAMILIA	4.929.78	478.56	5.408.34	IRRF INFANCIA	45.51		45.51
SALARIO FAMILIA SAUDE	358.92	59.82	418.74	PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA	2.990.15	598.03	3.588.18
SALARIO MATERNIDADE SAUDE	13.897.52	5.084.46	18.981.98				
SALARIO FAMILIA INFANCIA	3.654.19		3.654.19				
SALARIO MATERNIDADE INFANCIA	1.923.26		1.923.26				
TOTAL	18.276.539,81	2.746.992,75	21.023.532,56	TOTAL	17.640.755,88	1.881.659,70	19.522.415,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	8.830.804.82	803.658.31	9.634.463.13	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	8.830.804.82	803.658.31	9.634.463.13
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	503.056.76	60.000.00	563.056.76	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	503.056.76	60.000.00	563.056.76
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	260.000.00	55.000.00	315.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	260.000.00	55.000.00	315.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	141.500.00	20.000.00	161.500.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDM	141.500.00	20.000.00	161.500.00
PREFEITURA - FUNDEB	500.000.00	250.000.00	750.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	3.408.824.21	309.893.11	3.718.717.32
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODEC		67.000.00	67.000.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUND	500.000.00	250.000.00	750.000.00
TOTAL	10.235.361,58	1.255.658,31	11.491.019,89	TOTAL	13.644.185,79	1.498.551,42	15.142.737,21
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.613.181.73	20.823.656.82	12.613.181.73	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	20.823.656.82	19.527.190.09	19.527.190.09
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.121.953.30	3.166.246.49	4.121.953.30	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.166.246.49	3.165.429.23	3.165.429.23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.440.111.49	30.004.969.42	25.440.111.49	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.004.969.42	30.298.352.52	30.298.352.52
TOTAL	42.175.246,52	53.994.872,73	42.175.246,52	TOTAL	53.994.872,73	52.990.971,84	52.990.971,84
TOTAL GERAL	139.236.482,46	65.555.424,23	150.797.033,96	TOTAL GERAL	139.236.482,46	65.555.424,23	150.797.033,96

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MYCHAEL RODRIGUES DOS REIS
RESPONSAVEL CONTABIL

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS