



## 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/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	13.527.854,33	3.618.858,44	17.146.712,77	ESSENCIAL A JUSTICA	71.797,79	25.080,72	96.878,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	751.860,14	149.983,79	901.843,93	ADMINISTRACAO	4.341.369,85	1.896.307,37	6.237.677,22
CONTRIBUICOES	777.986,27		777.986,27	ASSISTENCIA SOCIAL	643.181,37	262.668,47	905.849,84
RECEITA PATRIMONIAL	1.114.096,86		1.114.096,86	PREVIDENCIA SOCIAL	577.158,50	191.538,43	768.696,93
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE	2.449.634,79	801.178,58	3.250.813,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.875.672,62	3.468.874,65	14.344.547,27	TRABALHO	235.918,67	44.519,51	280.438,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.238,44		8.238,44	EDUCACAO	1.537.880,57	631.783,36	2.169.663,93
RECEITAS DE CAPITAL				CULTURA	4.284,02		4.284,02
ALIENACAO DE BENS				URBANISMO	92.344,89		92.344,89
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				GESTAO AMBIENTAL	115.897,12	41.894,45	157.791,57
RECEITAS CORRENTES				COMERCIO E SERVICOS		40.000,00	40.000,00
CONTRIBUICOES				ENERGIA	715.140,56		715.140,56
				ENCARGOS ESPECIAIS	178.323,70	19.738,53	198.062,23
<b>TOTAL</b>	<b>13.527.854,33</b>	<b>3.618.858,44</b>	<b>17.146.712,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.962.931,83</b>	<b>3.954.709,42</b>	<b>14.917.641,25</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.010.601,75	976.577,79	3.987.179,54	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.879.249,43	589.733,50	2.468.982,93
DEPÓSITOS	1.621.646,90	543.010,02	2.164.656,92	RESTOS A PAGAR	1.501.135,84	64.051,65	1.565.187,49
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	50.027,61	19.737,55	69.765,16	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	122.800,09		122.800,09
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	1.335,40	1.241,47	2.576,87	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	911.890,01	40.024,66	951.914,67
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA		27,63	27,63	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	13.935,83		13.935,83
INSS FOLHA SAUDE	15.427,90	5.306,68	20.734,58	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	276.135,87	24.026,99	300.162,86
INSS SERVICIO SAUDE		289,85	289,85	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	55.936,13		55.936,13
INSS FOLHA FUNDEB	10.593,79	7.093,88	17.687,67	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	66.174,90		66.174,90
INSS SERVICIO ASSISTENCIA SOCIAL	242,00	13,20	255,20	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	3.724,49		3.724,49
INSS FOLHA INFANCIA	2.319,76	818,10	3.137,86	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	5.418,00		5.418,00
INSS 13º SALARIO - SAUDE		33,16	33,16	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	45.120,52		45.120,52
CDC BANCO DO BRASIL	135.607,25	43.881,98	179.489,23	DEPÓSITOS	1.513.598,33	389.625,06	1.903.223,39
CDC BANCO BRADESCO	3.714,21	1.238,07	4.952,28	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	48.453,06	18.922,24	67.375,30
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.171,61	4.440,13	16.611,74	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	13.263,07		13.263,07
CDC BB SAUDE	61.694,67	22.596,22	84.290,89	INSS FOLHA SAUDE	9.234,77	10.501,94	19.736,71
CDC CEF SAUDE	3.841,13	1.295,71	5.136,84	INSS FOLHA FUNDEB	7.010,67	16.753,30	23.763,97
CDC BB JATEI PREV	17.666,86	5.181,86	22.848,72	INSS FOLHA INFANCIA	1.572,45	1.463,49	3.035,94
CDC BB FUNDEB	9.085,11	3.028,37	12.113,48	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.570,50		3.570,50
CDC CEF FUNDEB	1.769,97	589,99	2.359,96	INSS 13º SALARIO - FMDCA	630,17		630,17
CDC BB INFANCIA	2.657,73	885,91	3.543,64	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	5.066,16		5.066,16
CDC BRADESCO SAUDE	3.291,03	1.097,01	4.388,04	CDC BANCO DO BRASIL	135.375,65	44.505,71	179.881,36
CDC SICREDI - PREFEITURA	132.330,11	49.826,99	182.157,10	CDC BANCO BRADESCO	3.714,21	1.238,07	4.952,28
CDC SICREDI - SAUDE	41.988,36	16.891,41	58.879,77	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.678,75		11.678,75
CDC SICREDI - JATEIPREV	17.691,03	6.759,41	24.450,44	CDC BB SAUDE	62.382,83	20.972,62	83.355,45
CDC SICREDI - FUNDEB	12.266,43	4.688,35	16.954,78	CDC CEF SAUDE	3.887,13		3.887,13
PENSAO ALIMENTICIA	20.954,61	6.770,75	27.725,36	CDC BB JATEI PREV	17.997,79	5.181,86	23.179,65
PENSAO SAUDE	37.383,79	2.175,54	39.559,33	CDC BB FUNDEB	9.085,11	3.028,37	12.113,48
ZURICH	3.145,56	1.048,52	4.194,08	CDC CEF FUNDEB	1.769,97		1.769,97
ZURICH SAUDE	99,45	33,15	132,60	CDC BB INFANCIA	2.703,18	885,91	3.589,09
ZURICH FUNDEB	960,04	379,90	1.339,94	CDC BRADESCO SAUDE	3.291,03	1.097,01	4.388,04
CASSEMS	128.866,25	43.855,36	172.721,61	CDC SICREDI - PREFEITURA	123.549,14	46.923,79	170.472,93
AFPM	3.682,89	1.223,25	4.906,14	CDC SICREDI - SAUDE	38.084,92	16.325,50	54.410,42
CASSEMS SAUDE	51.259,58	16.595,21	67.854,79	CDC SICREDI - JATEIPREV	15.688,63	6.411,11	22.099,74
AFPM SAUDE	1.430,62	1.937,74	3.368,36	CDC SICREDI - FUNDEB	15.688,63	4.688,35	20.376,98
CASSEMS JATEI PREV	26.437,25	8.931,55	35.368,80	ZURICH	3.145,56	1.048,52	4.194,08
AFPM JATEI PREV	262,94	56,00	318,94	ZURICH SAUDE	99,45	33,15	132,60
CASSEMS FUNDEB	20.771,56	8.413,92	29.185,48	ZURICH FUNDEB	960,04	379,90	1.339,94
AFPM FUNDEB	176,25	58,75	235,00	CASSEMS	134.571,64	43.126,25	177.697,89
CASSEMS INFANCIA	1.813,41	604,47	2.417,88	AFPM	3.631,79	1.191,22	4.823,01
PROVER SAUDE - PREFEITURA	1.731,50	559,00	2.290,50	CASSEMS SAUDE	54.373,52	16.977,49	71.351,01
PROVER SAUDE - FUNDEB		75,00	75,00	AFPM SAUDE	1.344,76	505,94	1.850,70
JATEI PREV	256.461,63	87.076,09	343.537,72	CASSEMS JATEI PREV	28.022,39	8.880,65	36.903,04
JATEI PREV SAUDE	127.225,43	39.606,59	166.832,02	AFPM JATEI PREV	99,13	262,94	362,07
JATEI PREV FUNDEB	22.823,13	7.704,05	30.527,18	CASSEMS FUNDEB	22.180,26	8.118,79	30.299,05
MS PREV SAUDE	1.510,80		1.510,80	AFPM FUNDEB	170,88	58,75	229,63
ISSQN	55.408,91	6.622,77	62.031,68	CASSEMS INFANCIA	1.909,31	604,47	2.513,78
ISSQN SAUDE	706,66	131,75	838,41	PROVER SAUDE - PREFEITURA	1.936,00	484,00	2.420,00
ISSQN JATEI PREV	200,34	126,34	326,68	PROVER SAUDE - FUNDEB	75,00		75,00
ISSQN MEIO AMBIENTE	2.243,29		2.243,29	JATEI PREV	318.096,24	86.301,93	404.398,17
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	118,76	31,60	150,36	JATEI PREV SAUDE	120.155,59		120.155,59



## 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/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	540.38	978.20	1.518.58	JATEI PREV FUNDEB	28.825.98	7.643.21	36.469.19
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	161.694.49	52.849.39	214.543.88	MS PREV SAUDE	897.45	503.60	1.401.05
IRRF SAUDE	89.191.37	33.973.28	123.164.65	ISSQN	55.290.17	6.622.77	61.912.94
IRRF JATEI PREV	41.174.97	13.724.99	54.899.96	ISSQN SAUDE	741.66	131.75	873.41
IRRF FUNDEB	27.649.08	11.934.55	39.583.63	ISSQN JATEI PREV	200.34	126.34	326.68
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.437.02	854.55	2.291.57	ISSQN MEIO AMBIENTE	2.243.29		2.243.29
SALARIO FAMILIA PREFEITURA	1.103.40	632.44	1.735.84	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	70.76	31.60	102.36
SALARIO MATERNIDADE	56.47	169.41	225.88	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	540.38	978.20	1.518.58
SALARIO FAMILIA SAUDE	225.88		225.88	IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	80.272.20		80.272.20
SALARIO MATERNIDADE SAUDE		52.70	52.70	IRRF SAUDE	66.201.21		66.201.21
SALARIO FAMILIA INFANCIA	51.27		51.27	IRRF JATEI PREV	37.111.69	13.724.99	50.836.68
				IRRF FUNDEB	21.554.05		21.554.05
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	86.381.42		86.381.42
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	86.381.42		86.381.42
<b>TOTAL</b>	<b>4.633.685,67</b>	<b>1.520.442,36</b>	<b>6.154.128,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.980.365,02</b>	<b>1.043.410,21</b>	<b>6.023.775,23</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDAS FMIS		4.840.00	4.840.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	2.279.220.29	548.322.26	2.827.542.55
PREFEITURA - SAUDE	2.279.220.29	548.322.26	2.827.542.55	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	155.000.00	30.000.00	185.000.00
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	155.000.00	30.000.00	185.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	100.000.00	25.000.00	125.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	100.000.00	25.000.00	125.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	50.000.00		50.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	50.000.00		50.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	795.445.11	265.148.37	1.060.593.48
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMIS		4.840.00	4.840.00
<b>TOTAL</b>	<b>2.584.220,29</b>	<b>608.162,26</b>	<b>3.192.382,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.379.665,40</b>	<b>873.310,63</b>	<b>4.252.976,03</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.302.550.00	14.763.181.10	14.302.550.00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.763.181.10	14.864.529.34	14.864.529.34
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	673.019.17	692.837.67	673.019.17	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	692.837.67	664.036.65	664.036.65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.706.262.49	22.648.610.93	21.706.262.49	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.648.610.93	22.452.096.51	22.452.096.51
<b>TOTAL</b>	<b>36.681.831,66</b>	<b>38.104.629,70</b>	<b>36.681.831,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38.104.629,70</b>	<b>37.980.662,50</b>	<b>37.980.662,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>57.427.591,95</b>	<b>43.852.092,76</b>	<b>63.175.055,01</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>57.427.591,95</b>	<b>43.852.092,76</b>	<b>63.175.055,01</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO  
CONTADORROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS