



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)

Janeiro/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		5.779.525,40	5.779.525,40	ESSENCIAL A JUSTICA		24.725,16	24.725,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL		165.447,07	165.447,07	ADMINISTRACAO	1.141.646,47	1.141.646,47	1.141.646,47
CONTRIBUICOES		111.942,54	111.942,54	ASSISTENCIA SOCIAL	194.587,85	194.587,85	194.587,85
RECEITA PATRIMONIAL		321.258,28	321.258,28	PREVIDENCIA SOCIAL	254.046,16	254.046,16	254.046,16
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE	630.748,75	630.748,75	630.748,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.177.524,82	5.177.524,82	TRABALHO	17.749,92	17.749,92	17.749,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.352,69	3.352,69	EDUCACAO	576.539,71	576.539,71	576.539,71
RECEITAS DE CAPITAL				GESTAO AMBIENTAL	25.444,18	25.444,18	25.444,18
OPERACOES DE CREDITO				DESPORTO E LAZER	51.493,20	51.493,20	51.493,20
ALIENACAO DE BENS				ENCARGOS ESPECIAIS	22.385,39	22.385,39	22.385,39
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS							
TOTAL		5.779.525,40	5.779.525,40	TOTAL		2.939.366,79	2.939.366,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		474.743,41	474.743,41	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPOSITOS		688.187,08	688.187,08	RESTOS A PAGAR	651.728,06	651.728,06	651.728,06
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA		19.535,02	19.535,02	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	1.310,00	1.310,00	1.310,00
INSS PRESTACAO DE SERVICOS		162,56	162,56	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	65.770,40	65.770,40	65.770,40
INSS FOLHA SAUDE		8.646,02	8.646,02	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	199.426,71	199.426,71	199.426,71
INSS FOLHA FUNDEB		1.132,36	1.132,36	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	,50	,50	,50
INSS FOLHA INFANCIA		1.148,75	1.148,75	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	113.859,72	113.859,72	113.859,72
INSS SERVICO MEIO AMBIENTE		6.316,27	6.316,27	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	220.986,22	220.986,22	220.986,22
CDC BANCO DO BRASIL		54.936,92	54.936,92	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	4.179,00	4.179,00	4.179,00
CDC BANCO BRADESCO		1.067,40	1.067,40	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	45.872,41	45.872,41	45.872,41
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.779,00	4.779,00	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	249,50	249,50	249,50
CDC BB SAUDE		28.890,20	28.890,20	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	73,60	73,60	73,60
CDC CEF SAUDE		1.837,65	1.837,65	DEPOSITOS	471.811,33	471.811,33	471.811,33
CDC BB JATEI PREV		7.573,65	7.573,65	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	24.280,92	24.280,92	24.280,92
CDC CEF JATEI PREV		700,00	700,00	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	20.233,58	20.233,58	20.233,58
CDC BB FUNDEB		2.890,33	2.890,33	INSS FOLHA SAUDE	10.459,46	10.459,46	10.459,46
CDC CEF FUNDEB		900,00	900,00	INSS FOLHA FUNDEB	10.712,52	10.712,52	10.712,52
CDC BB INFANCIA		597,88	597,88	INSS FOLHA INFANCIA	1.166,00	1.166,00	1.166,00
CDC SICREDI - PREFEITURA		68.306,22	68.306,22	INSS 13º SALARIO - SAUDE	7.537,43	7.537,43	7.537,43
CDC SICREDI - SAUDE		11.151,10	11.151,10	INSS 13º SALARIO - FMDCA	1.089,00	1.089,00	1.089,00
CDC SICREDI - JATEIPREV		12.803,62	12.803,62	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	8.919,74	8.919,74	8.919,74
CDC SICREDI - FUNDEB		9.037,21	9.037,21	CDC BANCO DO BRASIL	53.269,28	53.269,28	53.269,28
PENSAO ALIMENTICIA		8.469,97	8.469,97	CDC BANCO BRADESCO	1.067,40	1.067,40	1.067,40
PENSAO SAUDE		2.375,40	2.375,40	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.778,95	4.778,95	4.778,95
ZURICH		1.007,31	1.007,31	CDC BB SAUDE	28.349,78	28.349,78	28.349,78
ZURICH SAUDE		184,53	184,53	CDC CEF SAUDE	1.837,65	1.837,65	1.837,65
ZURICH FUNDEB		386,52	386,52	CDC BB JATEI PREV	7.573,65	7.573,65	7.573,65
CASSEMS		63.264,57	63.264,57	CDC CEF JATEI PREV	700,00	700,00	700,00
AFPM		1.427,17	1.427,17	CDC BB FUNDEB	2.890,33	2.890,33	2.890,33
CASSEMS SAUDE		23.899,70	23.899,70	CDC CEF FUNDEB	900,00	900,00	900,00
AFPM SAUDE		515,02	515,02	CDC BB INFANCIA	597,88	597,88	597,88
CASSEMS JATEI PREV		15.964,64	15.964,64	CDC SICREDI - PREFEITURA	68.245,78	68.245,78	68.245,78
AFPM JATEI PREV		106,36	106,36	CDC SICREDI - SAUDE	11.151,10	11.151,10	11.151,10
CASSEMS FUNDEB		10.915,97	10.915,97	CDC SICREDI - JATEIPREV	12.803,62	12.803,62	12.803,62
AFPM FUNDEB		195,23	195,23	CDC SICREDI - FUNDEB	8.421,24	8.421,24	8.421,24
CASSEMS INFANCIA		481,51	481,51	ZURICH	913,11	913,11	913,11
PROVER SAUDE - PREFEITURA		354,76	354,76	ZURICH SAUDE	33,15	33,15	33,15
PROVER ODONTO - PREFEITURA		27,39	27,39	ZURICH FUNDEB	547,70	547,70	547,70
PROVER ODONTO - FUNDEB		54,78	54,78	CASSEMS	61.633,27	61.633,27	61.633,27
CARTAO VOLUS - PREFEITURA		1.224,66	1.224,66	AFPM	1.532,53	1.532,53	1.532,53
JATEI PREV		94.114,00	94.114,00	CASSEMS SAUDE	23.964,33	23.964,33	23.964,33
JATEI PREV SAUDE		44.016,37	44.016,37	AFPM SAUDE	581,75	581,75	581,75
JATEI PREV FUNDEB		15.346,05	15.346,05	CASSEMS JATEI PREV	15.448,47	15.448,47	15.448,47
MS PREV PREFEITURA		528,78	528,78	AFPM JATEI PREV	105,74	105,74	105,74
ISSQN		1.660,44	1.660,44	CASSEMS FUNDEB	14.947,06	14.947,06	14.947,06
ISSQN SAUDE		133,04	133,04	AFPM FUNDEB	275,88	275,88	275,88
ISSQN MEIO AMBIENTE		11.650,77	11.650,77	CASSEMS INFANCIA	1.068,47	1.068,47	1.068,47
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH		68.232,34	68.232,34	PROVER SAUDE - PREFEITURA	519,14	519,14	519,14
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS		54,04	54,04	PROVER ODONTO - PREFEITURA	136,95	136,95	136,95
IRRF SAUDE		43.984,61	43.984,61	PROVER ODONTO - FUNDEB	54,78	54,78	54,78



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)

Janeiro/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
IRRF JATEI PREV		18.108,75	18.108,75	CARTAO VOLUS - PREFEITURA		70,00	70,00
IRRF MEIO AMBIENTE		3.476,13	3.476,13	JATEI PREV SAUDE	42.656,17		42.656,17
IRRF FUNDEB		13.016,08	13.016,08	MS PREV PREFEITURA	528,78		528,78
PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA		598,03	598,03	ISSQN	1.660,44		1.660,44
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		5.323,74	5.323,74	ISSQN SAUDE	133,04		133,04
SALARIO FAMILIA		239,28	239,28	ISSQN MEIO AMBIENTE	760,65		760,65
SALARIO MATERNIDADE SAUDE		5.084,46	5.084,46	IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	54,04		54,04
				IRRF JATEI PREV	16.393,45		16.393,45
				IRRF MEIO AMBIENTE	209,09		209,09
				PENHORA PAGAMENTO - PREFEITURA	598,03		598,03
TOTAL		1.168.254,23	1.168.254,23	TOTAL		1.123.539,39	1.123.539,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE		777.576,57	777.576,57	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS		777.576,57	777.576,57
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE		30.224,28	30.224,28	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA		30.224,28	30.224,28
PREFEITURA - INFANCIA		35.000,00	35.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC		35.000,00	35.000,00
PREFEITURA - FUNDEB		50.000,00	50.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR		309.893,11	309.893,11
				TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUND		50.000,00	50.000,00
TOTAL		892.800,85	892.800,85	TOTAL		1.202.693,96	1.202.693,96
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	19.602.217,43	19.602.217,43	19.602.217,43	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	19.602.217,43	22.333.829,64	22.333.829,64
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.165.429,23	3.165.429,23	3.165.429,23	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.165.429,23	3.023.852,12	3.023.852,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.301.027,71	30.301.027,71	30.301.027,71	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.301.027,71	30.285.972,95	30.285.972,95
TOTAL	53.068.674,37	53.068.674,37	53.068.674,37	TOTAL	53.068.674,37	55.643.654,71	55.643.654,71
TOTAL GERAL	53.068.674,37	60.909.254,85	60.909.254,85	TOTAL GERAL	53.068.674,37	60.909.254,85	60.909.254,85

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