



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI

CNPJ: 03.783.859/0001-02

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Fevereiro/2020

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	3.319.911,43	3.235.477,71	6.555.389,14	ESSENCIAL A JUSTICA	20.300,04	21.957,67	42.257,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	137.401,98	64.905,62	202.307,60	ADMINISTRACAO	913.331,67	1.415.938,09	2.329.269,76
CONTRIBUIÇÕES	238.688,30	14.429,84	253.118,14	ASSISTENCIA SOCIAL	137.233,15	218.671,40	355.904,55
RECEITA PATRIMONIAL	94.377,23	102.286,60	196.663,83	PREVIDENCIA SOCIAL	131.835,16	142.102,05	273.937,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.830.099,13	3.002.681,18	5.832.780,31	SAUDE	456.470,50	540.935,98	997.406,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.344,79	51.174,47	70.519,26	TRABALHO	10.642,25	11.630,58	22.272,83
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	589.332,17	445.121,64	1.034.453,81
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	5.538,01		5.538,01
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	15.832,56	13.175,91	29.008,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				TRANSPORTE	56.100,00		56.100,00
RECEITAS CORRENTES				ENCARGOS ESPECIAIS		113.501,09	113.501,09
CONTRIBUIÇÕES							
TOTAL	3.319.911,43	3.235.477,71	6.555.389,14	TOTAL	2.336.615,51	2.923.034,41	5.259.649,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	723.293,57	963.962,22	1.687.255,79	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		313.898,89	313.898,89
DEPÓSITOS	397.617,96	414.184,61	811.802,57	RESTOS A PAGAR	718.154,50	541.862,04	1.260.016,54
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	10.717,45	15.012,04	25.729,49	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS		20,40	20,40
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	431,64		431,64	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS		168,33	168,33
INSS - 13º SALARIO		65,08	65,08	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	2.690,87	42,00	2.732,87
INSS FOLHA SAUDE	3.201,32	3.208,59	6.409,91	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		35,30	35,30
INSS SERVICO SAUDE	192,50		192,50	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	107.000,00	107.000,00	214.000,00
INSS FOLHA FUNDEB	169,28	2.714,90	2.884,18	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	143.592,71	36.707,26	180.299,97
INSS FOLHA INFANCIA	935,55	936,81	1.872,36	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	5.991,52	43.134,15	49.125,67
CDC BANCO DO BRASIL	60.086,34	64.160,64	124.246,98	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	442.666,19	331.486,07	774.152,26
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.267,99	12.273,15	24.541,14	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	1.800,00	1.800,00	3.600,00
CDC BB SAUDE	28.998,21	27.373,33	56.371,54	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	12.700,65		12.700,65
CDC CEF SAUDE	4.344,77	4.344,77	8.689,54	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS		7.004,00	7.004,00
CDC BB JATEI PREV	3.578,44	3.578,44	7.156,88	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	1.712,56	1.660,58	3.373,14
CDC BB FUNDEB	1.698,12	2.008,89	3.707,01	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS		12.803,95	12.803,95
CDC CEF FUNDEB	659,39	659,39	1.318,78	DEPÓSITOS	381.301,81	240.631,22	621.933,03
CDC BB INFANCIA	487,53	729,90	1.217,43	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	22.426,23	19.630,32	42.056,55
PENSAO ALIMENTICIA	2.915,45	3.369,64	6.285,09	INSS PRESTACAO DE SERVICOS		2.065,59	2.065,59
PENSAO SAUDE	613,01	616,55	1.229,56	INSS - 13º SALARIO		12.706,01	12.706,01
ZURICH	1.551,23	1.551,23	3.102,46	INSS FOLHA SAUDE	3.074,98	6.179,22	9.254,20
ZURICH SAUDE	33,15	33,15	66,30	INSS SERVICO SAUDE		154,00	154,00
ZURICH FUNDEB	160,55	206,96	367,51	INSS FOLHA FUNDEB		5.478,14	5.478,14
CASSEMS	54.548,29	54.683,51	109.231,80	INSS FOLHA INFANCIA	870,00	1.765,83	2.635,83
AFPM	1.913,34	1.920,01	3.833,35	CDC BANCO DO BRASIL	62.620,68	60.086,34	122.707,02
CASSEMS SAUDE	16.633,29	17.701,69	34.334,98	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.377,70	12.721,80	25.099,50
AFPM SAUDE	642,48	645,53	1.288,01	CDC BB SAUDE	29.132,89	28.998,21	58.131,10
CASSEMS JATEI PREV	8.594,84	8.595,47	17.190,31	CDC CEF SAUDE	4.344,85	4.344,77	8.689,62
AFPM JATEI PREV	39,56	79,12	118,68	CDC BB JATEI PREV	7.359,94		7.359,94
CASSEMS FUNDEB	3.125,46	4.732,62	7.858,08	CDC BB FUNDEB		1.698,12	1.698,12
AFPM FUNDEB	100,12	102,14	202,26	CDC CEF FUNDEB		659,39	659,39
CASSEMS INFANCIA	342,94	734,00	1.076,94	CDC BB INFANCIA	940,64	487,53	1.428,17
JATEI PREV	61.923,15	61.059,18	122.982,33	PENSAO ALIMENTICIA	2.915,45	3.369,64	6.285,09
JATEI PREV SAUDE	29.084,62	29.192,52	58.277,14	PENSAO SAUDE	613,01	616,55	1.229,56
JATEI PREV FUNDEB	2.943,64	2.969,78	5.913,42	ZURICH	1.803,16	1.551,23	3.354,39
ISSQN	869,85	1.317,14	2.186,99	ZURICH SAUDE	33,15	33,15	66,30
ISSQN SAUDE	87,50		87,50	ZURICH FUNDEB		160,55	160,55
ISSQN JATEI PREV		23,91	23,91	CASSEMS	57.003,47	54.548,29	111.551,76
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	42.260,63	45.467,64	87.728,27	AFPM	2.006,72	1.913,34	3.920,06
IRRF SAUDE	30.369,65	28.986,14	59.355,79	CASSEMS SAUDE	16.195,81	16.633,29	32.829,10
IRRF JATEI PREV	9.883,85	9.883,85	19.767,70	AFPM SAUDE	618,84	642,48	1.261,32
IRRF FUNDEB	1.212,83	3.286,46	4.499,29	CASSEMS JATEI PREV	16.858,07		16.858,07
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	262,20		262,20	AFPM JATEI PREV	79,12		79,12
SALARIO FAMILIA	196,60		196,60	CASSEMS FUNDEB		3.125,46	3.125,46
SALARIO FAMILIA SAUDE	65,60		65,60	AFPM FUNDEB		100,12	100,12
				CASSEMS INFANCIA	329,34	342,94	672,28
				JATEI PREV	61.774,70		61.774,70
				JATEI PREV SAUDE	27.889,62		27.889,62
				ISSQN	595,00	595,00	1.190,00
				ISSQN JATEI PREV		23,91	23,91
				IRRF SAUDE	30.595,95		30.595,95
				IRRF JATEI PREV	18.842,49		18.842,49

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI**

CNPJ: 03.783.859/0001-02

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Fevereiro/2020

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		14.176,70	14.176,70
				SALARIO FAMILIA		3.134,88	3.134,88
				SALARIO MATERNIDADE		11.041,82	11.041,82
TOTAL	1.121.173,73	1.378.146,83	2.499.320,56	TOTAL	1.099.456,31	1.110.568,85	2.210.025,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	482.562,55	425.651,26	908.213,81	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	482.562,55	425.651,26	908.213,81
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE		17.000,00	17.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA		17.000,00	17.000,00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	40.000,00	48.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	8.000,00	40.000,00	48.000,00
PREFEITURA - INFANCIA	19.000,00	12.000,00	31.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	19.000,00	12.000,00	31.000,00
TOTAL	509.562,55	494.651,26	1.004.213,81	TOTAL	694.147,59	679.236,30	1.373.383,89
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.342.794,83	3.989.105,72	3.342.794,83	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.989.105,72	4.387.189,13	4.387.189,13
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,73	13,74	13,73	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,74	13,75	13,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.610.658,33	17.784.775,73	17.610.658,33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.784.775,73	17.782.128,55	17.782.128,55
TOTAL	20.953.466,89	21.773.895,19	20.953.466,89	TOTAL	21.773.895,19	22.169.331,43	22.169.331,43
TOTAL GERAL	25.904.114,60	26.882.170,99	31.012.390,40	TOTAL GERAL	25.904.114,60	26.882.170,99	31.012.390,40

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS