



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)

Agosto/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	24.820.126,89	3.522.524,61	28.342.651,50	ESSENCIAL A JUSTICA	303.412,73	60.090,30	363.503,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.569.951,07	198.419,39	1.768.370,46	ADMINISTRACAO	7.766.983,89	1.059.253,42	8.826.237,31
CONTRIBUICOES	989.630,27	337.049,16	1.326.679,43	ASSISTENCIA SOCIAL	1.167.055,63	155.051,24	1.322.106,87
RECEITA PATRIMONIAL	1.146.901,67	44.165,25	1.191.066,92	PREVIDENCIA SOCIAL	1.001.043,60	146.967,48	1.148.011,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.009.671,18	2.942.890,81	23.952.561,99	SAUDE	4.704.998,20	684.797,84	5.389.796,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.972,70		103.972,70	TRABALHO	201.346,20	28.096,54	229.442,74
RECEITAS DE CAPITAL	611.772,63		611.772,63	EDUCACAO	2.943.050,19	320.762,95	3.263.813,14
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	56.103,12	204.065,74	260.168,86
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	107.322,50	58.744,94	166.067,44
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	611.772,63		611.772,63	ENERGIA	4.956,00	4.170,00	9.126,00
RECEITAS CORRENTES	652.222,84		652.222,84	TRANSPORTE	70.950,00	57.950,00	128.900,00
CONTRIBUICOES	652.222,84		652.222,84	ENCARGOS ESPECIAIS	131.455,06		131.455,06
TOTAL	26.084.122,36	3.522.524,61	29.606.646,97	TOTAL	18.458.677,12	2.779.950,45	21.238.627,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	4.443.723,46	403.224,05	4.846.947,51	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.293.556,34	366.549,33	3.660.105,67
DEPOSITOS	2.929.557,02	435.364,56	3.364.921,58	RESTOS A PAGAR	1.739.073,51		1.739.073,51
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	99.143,41	14.624,57	113.767,98	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	20,40		20,40
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	1.455,72	180,00	1.635,72	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	168,33		168,33
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	152,59	164,90	317,49	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	2.732,87		2.732,87
INSS FOLHA SAUDE	22.679,92	3.679,22	26.359,14	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	35,30		35,30
INSS SERVICO SAUDE	680,50	378,00	1.058,50	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	409.376,80		409.376,80
INSS FOLHA FUNDEB	25.738,90	4.608,79	30.347,69	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	193.531,53		193.531,53
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	136,60		136,60	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	49.125,67		49.125,67
INSS FOLHA INFANCIA	5.124,67	733,53	5.858,20	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	1.042.977,72		1.042.977,72
INSS 13º SALARIO - SAUDE	713,08		713,08	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	3.600,00		3.600,00
INSS 13º SALARIO - FMDCA	19,59		19,59	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	14.323,80		14.323,80
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	38,26	160,16	198,42	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	7.004,00		7.004,00
CDC BANCO DO BRASIL	435.317,61	68.154,14	503.471,75	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	3.373,14		3.373,14
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.613,81	13.456,76	105.070,57	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	12.803,95		12.803,95
CDC BB SAUDE	197.042,68	29.866,15	226.908,83	DEPOSITOS	2.908.926,09	516.539,82	3.425.465,91
CDC CEF SAUDE	29.376,06	3.441,70	32.817,76	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	252.986,34	14.205,11	267.191,45
CDC BB JATEI PREV	25.177,97	4.549,87	29.727,84	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	2.065,59		2.065,59
CDC BB FUNDEB	20.317,58	4.454,37	24.771,95	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	12.858,60		12.858,60
CDC CEF FUNDEB	4.615,73	659,39	5.275,12	INSS FOLHA SAUDE	24.977,06	3.444,74	28.421,80
CDC BB INFANCIA	4.918,05	792,09	5.710,14	INSS SERVICO SAUDE	154,00		154,00
CDC BRADESCO SAUDE		398,57	398,57	INSS FOLHA FUNDEB	26.092,90	4.954,86	31.047,76
PENSAO ALIMENTICIA	25.959,83	4.797,02	30.756,85	INSS FOLHA INFANCIA	6.139,22	685,73	6.824,95
PENSAO SAUDE	4.312,31	616,55	4.928,86	INSS 13º SALARIO - SAUDE		713,08	713,08
ZURICH	10.553,51	1.354,13	11.907,64	INSS 13º SALARIO - FMDCA		19,59	19,59
ZURICH SAUDE	232,05	33,15	265,20	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	38,26		38,26
ZURICH FUNDEB	1.568,06	240,11	1.808,17	CDC BANCO DO BRASIL	434.823,42	63.114,87	497.938,29
CASSEMS	381.356,94	54.627,57	435.984,51	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.088,94	12.902,57	103.991,51
AFPM	12.813,60	1.595,39	14.408,99	CDC BB SAUDE	197.082,34	29.092,63	226.174,97
CASSEMS SAUDE	122.454,30	18.323,19	140.777,49	CDC CEF SAUDE	25.789,24	3.441,70	29.230,94
AFPM SAUDE	4.331,78	558,30	4.890,08	CDC BB JATEI PREV	25.221,66	8.287,68	33.509,34
CASSEMS JATEI PREV	62.068,29	9.446,66	71.514,95	CDC BB FUNDEB	17.007,55	3.310,03	20.317,58
AFPM JATEI PREV	516,77	92,86	609,63	CDC CEF FUNDEB	3.296,95	659,39	3.956,34
CASSEMS FUNDEB	38.318,89	5.815,04	44.133,93	CDC BB INFANCIA	5.111,75	746,94	5.858,69
AFPM FUNDEB	712,96	48,94	761,90	PENSAO ALIMENTICIA	6.285,09		6.285,09
CASSEMS INFANCIA	4.446,94	674,00	5.120,94	PENSAO SAUDE	1.229,56		1.229,56
JATEI PREV	430.611,27	60.232,77	490.844,04	ZURICH	11.002,54	1.354,13	12.356,67
JATEI PREV SAUDE	205.496,24	29.595,64	235.091,88	ZURICH SAUDE	232,05	33,15	265,20
JATEI PREV FUNDEB	20.901,44	3.004,56	23.906,00	ZURICH FUNDEB	1.327,95	240,11	1.568,06
ISSQN	10.259,27	2.049,60	12.308,87	CASSEMS	330.638,56	107.721,85	438.360,41
ISSQN SAUDE	621,20	384,68	1.005,88	AFPM	13.117,29	1.703,03	14.820,32
ISSQN JATEI PREV	476,87	97,91	574,78	CASSEMS SAUDE	120.209,86	18.440,25	138.650,11
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	414,11	4,39	418,50	AFPM SAUDE	4.351,41	599,21	4.950,62
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	83,60	83,60	167,20	CASSEMS JATEI PREV	61.081,59	9.249,93	70.331,52
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	311.681,31	44.274,86	355.956,17	AFPM JATEI PREV	463,47	185,72	649,19
IRRF SAUDE	216.472,14	32.348,36	248.820,50	CASSEMS FUNDEB	32.307,58	6.011,31	38.318,89
IRRF JATEI PREV	70.705,41	10.417,88	81.123,29	AFPM FUNDEB	610,82	102,14	712,96
IRRF FUNDEB	27.925,20	4.345,19	32.270,39	CASSEMS INFANCIA	4.102,28	674,00	4.776,28
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.670,15	680,68	3.350,83	JATEI PREV	394.763,56	97.360,44	492.124,00
SALARIO FAMILIA	1.206,24	583,44	1.789,68	JATEI PREV SAUDE	203.724,57	29.564,05	233.288,62
SALARIO MATERNIDADE	1.009,35		1.009,35	JATEI PREV FUNDEB	17.896,88	3.004,56	20.901,44



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)

Agosto/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
SALARIO FAMILIA SAUDE	454.56	97.24	551.80	ISSQN	6.841.38	1.804.48	8.645.86
				ISSQN SAUDE	249.22	356.64	605.86
				ISSQN JATEI PREV	476.87	97.91	574.78
				ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	386.11	4.39	390.50
				IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	269.545.66	42.135.65	311.681.31
				IRRF SAUDE	210.959.69	34.654.18	245.613.87
				IRRF JATEI PREV	68.690.08	10.973.97	79.664.05
				IRRF FUNDEB	23.675.40	4.689.80	28.365.20
				IRRF INFANCIA	22.80		22.80
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	436.176.46	118.005.20	554.181.66
				SALARIO FAMILIA	3.134.88		3.134.88
				SALARIO MATERNIDADE	11.041.82		11.041.82
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	421.999.76	118.005.20	540.004.96
TOTAL	7.375.950,63	839.269,29	8.215.219,92	TOTAL	8.377.732,40	1.001.094,35	9.378.826,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	3.443.935.68	478.631.34	3.922.567.02	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	3.443.935.68	478.631.34	3.922.567.02
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	108.000.00	37.000.00	145.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	108.000.00	37.000.00	145.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	189.000.00	7.000.00	196.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	189.000.00	7.000.00	196.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	86.500.00	8.000.00	94.500.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	86.500.00	8.000.00	94.500.00
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODEC		200.000.00	200.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.456.384.44	208.054.92	1.664.439.36
TOTAL	3.827.435,68	730.631,34	4.558.067,02	TOTAL	5.283.820,12	738.686,26	6.022.506,38
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.123.171.07	6.141.524.17	3.123.171.07	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.141.524.17	6.541.414.09	6.541.414.09
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13.73	805.903.92	13.73	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	805.903.92	869.994.91	869.994.91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.610.658.33	18.953.694.07	17.610.658.33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.953.694.07	19.062.407.34	19.062.407.34
TOTAL	20.733.843,13	25.901.122,16	20.733.843,13	TOTAL	25.901.122,16	26.473.816,34	26.473.816,34
TOTAL GERAL	58.021.351,80	30.993.547,40	63.113.777,04	TOTAL GERAL	58.021.351,80	30.993.547,40	63.113.777,04

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