



## 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/2021

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	10.895.059,33	4.218.503,76	15.113.563,09	ESSENCIAL A JUSTICA	118.695,45	57.053,88	175.749,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	531.943,81	281.132,70	813.076,51	ADMINISTRACAO	3.090.973,85	1.325.171,47	4.416.145,32
CONTRIBUICOES	784.365,03	476.213,62	1.260.578,65	ASSISTENCIA SOCIAL	470.463,37	203.915,15	674.378,52
RECEITA PATRIMONIAL	45.130,96	176.406,54	221.537,50	PREVIDENCIA SOCIAL	467.924,94	150.838,07	618.763,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.533.619,53	3.284.750,90	12.818.370,43	SAUDE	2.686.117,20	710.783,26	3.396.900,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				TRABALHO	138.575,07	42.524,38	181.099,45
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	1.162.144,64	565.512,05	1.727.656,69
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	286.147,00	57.167,35	343.314,35
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	24.540,74	15.558,46	40.099,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				ENERGIA	22.346,07		22.346,07
RECEITAS CORRENTES				TRANSPORTE	239.150,00		239.150,00
CONTRIBUICOES				ENCARGOS ESPECIAIS	63.367,20	22.794,39	86.161,59
<b>TOTAL</b>	<b>10.895.059,33</b>	<b>4.218.503,76</b>	<b>15.113.563,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.770.445,53</b>	<b>3.151.318,46</b>	<b>11.921.763,99</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.305.173,03	816.655,83	3.121.828,86	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.159.495,72	969.043,75	2.128.539,47
DEPOSITOS	1.390.013,41	476.363,75	1.866.377,16	RESTOS A PAGAR	509.323,25	218.010,45	727.333,70
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	38.850,23	14.650,65	53.500,88	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	320.553,24	10,45	320.563,69
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	10.758,34	1.052,04	11.810,38	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	151.654,25	218.000,00	369.654,25
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	22,47		22,47	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	240,16		240,16
INSS FOLHA SAUDE	8.675,72	3.434,86	12.110,58	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	3.778,41		3.778,41
INSS SERVICO SAUDE	1.151,65	586,05	1.737,70	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	28.541,36		28.541,36
INSS FOLHA FUNDEB	5.763,23	4.933,57	10.696,80	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	4.091,85		4.091,85
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	82,50		82,50	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	,04		,04
INSS FOLHA INFANCIA	2.340,94	785,70	3.126,64	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	425,00		425,00
CDC BANCO DO BRASIL	181.967,40	59.318,19	241.285,59	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	38,94		38,94
CDC BANCO BRADESCO	3.714,21	1.238,07	4.952,28	DEPOSITOS	1.268.216,78	528.068,97	1.796.285,75
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.114,74	4.868,30	22.983,04	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	38.152,10	14.470,86	52.622,96
CDC BB SAUDE	83.367,03	28.100,58	111.467,61	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	10.824,47	986,04	11.810,51
CDC CEF SAUDE	3.382,95	1.127,65	4.510,60	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	12.813,39		12.813,39
CDC BB JATEI PREV	8.772,39	3.312,91	12.085,30	INSS FOLHA SAUDE	9.225,33	3.053,06	12.278,39
CDC BB FUNDEB	9.781,02	2.100,51	11.881,53	INSS FOLHA FUNDEB	4.462,17	4.783,96	9.246,13
CDC BB INFANCIA	2.866,05	955,35	3.821,40	INSS FOLHA INFANCIA	2.307,58	785,70	3.093,28
CDC BRADESCO SAUDE	2.734,30	857,00	3.591,30	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.265,13		3.265,13
CDC SICREDI - PREFEITURA	62.158,71	28.265,60	90.424,31	INSS 13º SALARIO - FMDCA	618,89		618,89
CDC SICREDI - SAUDE	18.646,75	8.313,78	26.960,53	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	3.785,59		3.785,59
CDC SICREDI - JATEIPREV	9.029,49	3.437,32	12.466,81	CDC BANCO DO BRASIL	188.275,68	57.792,53	246.068,21
CDC SICREDI - FUNDEB	3.076,84	2.246,13	5.322,97	CDC BANCO BRADESCO	3.215,59	1.238,07	4.453,66
PENSAO ALIMENTICIA	18.983,64	6.327,88	25.311,52	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.535,27	5.617,74	26.153,01
PENSAO SAUDE	3.399,00	1.133,00	4.532,00	CDC BB SAUDE	86.372,90	25.855,32	112.228,22
ZURICH	3.555,57	1.185,19	4.740,76	CDC CEF SAUDE	3.382,95	1.127,65	4.510,60
ZURICH SAUDE	99,45	33,15	132,60	CDC BB JATEI PREV	8.772,39		8.772,39
ZURICH FUNDEB	255,75	166,55	422,30	CDC BB FUNDEB	12.268,21	2.100,51	14.368,72
CASSEMS	169.632,62	57.836,98	227.469,60	CDC CEF FUNDEB	659,42		659,42
AFPM	4.548,13	1.399,03	5.947,16	CDC BB INFANCIA	2.866,05	955,35	3.821,40
CASSEMS SAUDE	56.217,77	18.645,41	74.863,18	CDC BRADESCO SAUDE	3.296,17	857,00	4.153,17
AFPM SAUDE	1.424,79	416,59	1.841,38	CDC SICREDI - PREFEITURA	43.624,90	26.408,51	70.033,41
CASSEMS JATEI PREV	29.635,17	9.867,55	39.502,72	CDC SICREDI - SAUDE	14.546,14	8.152,31	22.698,45
AFPM JATEI PREV	297,39	99,13	396,52	CDC SICREDI - JATEIPREV	9.029,49		9.029,49
CASSEMS FUNDEB	11.317,54	5.624,34	16.941,88	CDC SICREDI - FUNDEB	830,71	2.246,13	3.076,84
AFPM FUNDEB	160,14	53,38	213,52	ZURICH	2.370,38	1.185,19	3.555,57
CASSEMS INFANCIA	1.866,02	700,37	2.566,39	ZURICH SAUDE	66,30	33,15	99,45
JATEI PREV	190.691,41	64.413,26	255.104,67	ZURICH FUNDEB	170,50	85,25	255,75
JATEI PREV SAUDE	91.991,31	31.421,66	123.412,97	CASSEMS	170.315,81	57.754,77	228.070,58
JATEI PREV FUNDEB	10.394,65	3.266,57	13.661,22	AFPM	3.077,75	1.470,38	4.548,13
ISSQN	13.825,34	4.120,41	17.945,75	CASSEMS SAUDE	55.977,38	18.725,86	74.703,24
ISSQN SAUDE	2.828,91	2.186,77	5.015,68	AFPM SAUDE	971,78	1.424,79	2.396,57
ISSQN JATEI PREV	293,73		293,73	CASSEMS JATEI PREV	19.756,78	9.878,39	29.635,17
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	296,02		296,02	AFPM JATEI PREV	297,39		297,39
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	120,32		120,32	CASSEMS FUNDEB	11.709,14	4.633,71	16.342,85
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	153.701,27	48.534,18	202.235,45	AFPM FUNDEB	106,76	53,38	160,14
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	45,92		45,92	CASSEMS INFANCIA	2.007,75	528,35	2.536,10
IRRF SAUDE	103.936,20	34.227,64	138.163,84	JATEI PREV	220.316,40	79.860,15	300.176,55
IRRF JATEI PREV	34.387,43	10.642,33	45.029,76	JATEI PREV SAUDE	60.164,60	91.676,42	151.841,02
IRRF FUNDEB	10.850,96	4.478,12	15.329,08	JATEI PREV FUNDEB	13.233,12	3.170,65	16.403,77
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.666,92	2.356,13	6.023,05	ISSQN	13.825,34	4.120,41	17.945,75



## 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/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
SALARIO FAMILIA	893.71	512.70	1.406.41	ISSQN SAUDE	2.828.91	2.186.77	5.015.68
SALARIO FAMILIA SAUDE	97.24	205.08	302.32	ISSQN JATEI PREV	293.73		293.73
SALARIO FAMILIA INFANCIA	1.638.35		1.638.35	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	296.02		296.02
SALARIO MATERNIDADE INFANCIA	1.037.62	1.638.35	2.675.97	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	120.32		120.32
				IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	107.365.22	46.336.05	153.701.27
				IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS		45.92	45.92
				IRRF SAUDE	70.289.43	33.727.48	104.016.91
				IRRF JATEI PREV	23.745.10	10.642.33	34.387.43
				IRRF FUNDEB	5.780.35	5.070.61	10.850.96
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	291.446.22		291.446.22
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	291.446.22		291.446.22
<b>TOTAL</b>	<b>3.698.853,36</b>	<b>1.295.375,71</b>	<b>4.994.229,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.228.481,97</b>	<b>1.715.123,17</b>	<b>4.943.605,14</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
PREFEITURA - SAUDE	2.199.061.48	911.743.62	3.110.805.10	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	2.199.061.48	911.743.62	3.110.805.10
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE		20.000.00	20.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA		20.000.00	20.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	35.000.00		35.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	35.000.00		35.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	45.000.00	10.000.00	55.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	45.000.00	10.000.00	55.000.00
AJUSTE DE SALDO	291.72		291.72	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	668.377.62	222.792.54	891.170.16
<b>TOTAL</b>	<b>2.279.353,20</b>	<b>941.743,62</b>	<b>3.221.096,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.947.439,10</b>	<b>1.164.536,16</b>	<b>4.111.975,26</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.364.322.39	11.248.065.30	9.364.322.39	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	11.248.065.30	11.285.479.56	11.285.479.56
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	382.111.28	345.122.30	382.111.28	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	345.122.30	235.310.07	235.310.07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.804.043.33	19.884.188.69	19.804.043.33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.884.188.69	20.381.231.96	20.381.231.96
<b>TOTAL</b>	<b>29.550.477,00</b>	<b>31.477.376,29</b>	<b>29.550.477,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.477.376,29</b>	<b>31.902.021,59</b>	<b>31.902.021,59</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.423.742,89</b>	<b>37.932.999,38</b>	<b>52.879.365,98</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.423.742,89</b>	<b>37.932.999,38</b>	<b>52.879.365,98</b>

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