



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)

Julho/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	22.915.448,93	4.250.372,47	27.165.821,40	ESSENCIAL A JUSTICA	254.876,55	41.160,37	296.036,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.317.572,09	315.970,35	1.633.542,44	ADMINISTRACAO	7.214.972,12	1.460.792,60	8.675.764,72
CONTRIBUICOES	1.796.673,56	259.508,59	2.056.182,15	ASSISTENCIA SOCIAL	1.000.349,31	172.590,35	1.172.939,66
RECEITA PATRIMONIAL	402.834,72	77.805,38	480.640,10	PREVIDENCIA SOCIAL	949.420,49	164.716,87	1.114.137,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.390.916,96	3.597.088,15	22.988.005,11	SAUDE	5.025.425,99	799.265,58	5.824.691,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.451,60		7.451,60	TRABALHO	272.679,89	43.982,40	316.662,29
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	2.636.980,31	431.789,78	3.068.770,09
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	371.902,08	59.964,07	431.866,15
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	57.881,38	8.761,45	66.642,83
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				CIENCIA E TECNOLOGIA		720,00	720,00
RECEITAS CORRENTES				ENERGIA	22.346,07		22.346,07
CONTRIBUICOES				TRANSPORTE	739.175,14		739.175,14
				ENCARGOS ESPECIAIS	127.276,73	18.573,92	145.850,65
TOTAL	22.915.448,93	4.250.372,47	27.165.821,40	TOTAL	18.673.286,06	3.202.317,39	21.875.603,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	5.014.895,65	627.495,53	5.642.391,18	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.954.212,98	518.950,12	3.473.163,10
DEPÓSITOS	2.808.869,54	512.883,59	3.321.753,13	RESTOS A PAGAR	828.046,72	14.868,61	842.915,33
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	82.348,28	14.535,09	96.883,37	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	376.137,89	14.724,31	390.862,20
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	11.925,88	66,00	11.991,88	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	414.729,87		414.729,87
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	22,47		22,47	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	240,16		240,16
INSS FOLHA SAUDE	18.834,66	3.807,75	22.642,41	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	3.778,41		3.778,41
INSS SERVICO SAUDE	2.915,98	636,32	3.552,30	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	28.541,36		28.541,36
INSS FOLHA FUNDEB	22.226,31	6.267,94	28.494,25	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	63,20	144,30	207,50
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	258,50	55,00	313,50	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	4.091,85		4.091,85
INSS FOLHA INFANCIA	4.698,04	785,70	5.483,74	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	,04		,04
CDC BANCO DO BRASIL	350.366,86	52.479,54	402.846,40	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	425,00		425,00
CDC BANCO BRADESCO	7.428,42	1.238,07	8.666,49	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	38,94		38,94
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.905,99	4.555,44	38.461,43	DEPÓSITOS	2.720.862,27	467.330,28	3.188.192,55
CDC BB SAUDE	160.884,28	23.801,47	184.685,75	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	81.897,73	14.223,28	96.121,01
CDC CEF SAUDE	6.765,90	1.127,65	7.893,55	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	11.810,51		11.810,51
CDC BB JATEI PREV	18.418,48	5.652,72	24.071,20	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	12.813,39		12.813,39
CDC BB FUNDEB	19.548,51	2.934,02	22.482,53	INSS FOLHA SAUDE	19.072,34	3.364,99	22.437,33
CDC CEF FUNDEB	589,99	589,99	1.179,98	INSS FOLHA FUNDEB	19.418,74	6.290,47	25.709,21
CDC BB INFANCIA	5.732,10	955,35	6.687,45	INSS FOLHA INFANCIA	4.664,68	785,70	5.450,38
CDC BRADESCO SAUDE	5.305,30	857,00	6.162,30	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.265,13		3.265,13
CDC SICREDI - PREFEITURA	150.755,41	36.017,61	186.773,02	INSS 13º SALARIO - FMDCA	618,89		618,89
CDC SICREDI - SAUDE	49.661,81	14.222,11	63.883,92	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	3.785,59		3.785,59
CDC SICREDI - JATEIPREV	20.095,43	4.803,42	24.898,85	CDC BANCO DO BRASIL	361.470,46	52.997,21	414.467,67
CDC SICREDI - FUNDEB	9.815,23	2.961,73	12.776,96	CDC BANCO BRADESCO	6.929,80	1.238,07	8.167,87
PENSAO ALIMENTICIA	37.967,28	6.327,88	44.295,16	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.639,07	5.305,02	41.944,09
PENSAO SAUDE	6.798,00	1.133,00	7.931,00	CDC BB SAUDE	165.944,00	23.801,47	189.745,47
ZURICH	6.935,75	1.009,80	7.945,55	CDC CEF SAUDE	6.765,90	1.127,65	7.893,55
ZURICH SAUDE	198,90	33,15	232,05	CDC BB JATEI PREV	15.398,21	3.020,27	18.418,48
ZURICH FUNDEB	1.089,91	361,90	1.451,81	CDC BB FUNDEB	18.569,74	5.566,47	24.136,21
CASSEMS	338.599,26	55.324,51	393.923,77	CDC CEF FUNDEB	659,42		659,42
AFPM	8.534,74	1.242,63	9.777,37	CDC BB INFANCIA	5.732,10	955,35	6.687,45
CASSEMS SAUDE	112.394,81	21.283,13	133.677,94	CDC BRADESCO SAUDE	5.867,17	857,00	6.724,17
AFPM SAUDE	2.674,56	420,08	3.094,64	CDC SICREDI - PREFEITURA	126.941,08	31.689,03	158.630,11
CASSEMS JATEI PREV	59.237,82	9.867,55	69.105,37	CDC SICREDI - SAUDE	41.239,70	12.473,81	53.713,51
AFPM JATEI PREV	594,78	99,13	693,91	CDC SICREDI - JATEIPREV	16.241,29	3.854,14	20.095,43
CASSEMS FUNDEB	32.042,72	9.533,59	41.576,31	CDC SICREDI - FUNDEB	7.569,10	2.246,13	9.815,23
AFPM FUNDEB	320,28	53,38	373,66	ZURICH	5.925,95	1.009,80	6.935,75
CASSEMS INFANCIA	3.967,13	700,37	4.667,50	ZURICH SAUDE	165,75	33,15	198,90
PROVER SAUDE - PREFEITURA		150,00	150,00	ZURICH FUNDEB	668,41	421,50	1.089,91
JATEI PREV	379.882,93	77.445,17	457.328,10	CASSEMS	343.354,03	53.683,19	397.037,22
JATEI PREV SAUDE	186.059,77	39.135,02	225.194,79	AFPM	7.240,95	8.534,74	15.775,69
JATEI PREV FUNDEB	22.574,12	6.692,20	29.266,32	CASSEMS SAUDE	111.949,04	18.931,24	130.880,28
ISSQN	22.224,30	5.499,15	27.723,45	AFPM SAUDE	2.257,97	416,59	2.674,56
ISSQN SAUDE	7.886,76	1.333,67	9.220,43	CASSEMS JATEI PREV	49.370,27	9.867,55	59.237,82
ISSQN JATEI PREV	489,55	126,34	615,89	AFPM JATEI PREV	495,65	99,13	594,78
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	385,63	25,00	410,63	CASSEMS FUNDEB	27.534,44	9.533,59	37.068,03
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	120,32		120,32	AFPM FUNDEB	266,90	53,38	320,28
ISSQN FUNDEB	1.789,06		1.789,06	CASSEMS INFANCIA	3.936,84	700,37	4.637,21
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	289.310,87	41.590,61	330.901,48	JATEI PREV	428.483,50	61.215,28	489.698,78
IRRF. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	45,92		45,92	JATEI PREV SAUDE	212.549,38	30.974,47	243.523,85



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)

Julho/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
IRRF SAUDE	209.351,46	35.628,93	244.980,39	JATEI PREV FUNDEB	22.863,50	5.719,74	28.583,24
IRRF JATEI PREV	66.491,64	10.800,93	77.292,57	ISSQN	22.224,30	5.499,15	27.723,45
IRRF FUNDEB	28.987,43	8.716,55	37.703,98	ISSQN SAUDE	7.886,76	1.333,67	9.220,43
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	8.820,79	358,89	9.179,68	ISSQN JATEI PREV	489,55	126,34	615,89
SALARIO FAMILIA	1.867,84	358,89	2.226,73	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	385,63	25,00	410,63
SALARIO FAMILIA SAUDE	399,56		399,56	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	120,32		120,32
SALARIO FAMILIA INFANCIA	1.638,35		1.638,35	ISSQN FUNDEB	1.789,06		1.789,06
SALARIO MATERNIDADE INFANCIA	4.915,04		4.915,04	IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	248.706,50	40.604,37	289.310,87
				IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	45,92		45,92
				IRRF SAUDE	173.512,83	35.838,63	209.351,46
				IRRF JATEI PREV	55.672,09	10.819,55	66.491,64
				IRRF FUNDEB	19.652,69	9.334,74	28.987,43
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	335.420,69	27.463,84	362.884,53
				RECEITA NEGATIVA PREFEITURA	31.682,60		31.682,60
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	303.738,09	27.463,84	331.201,93
TOTAL	7.832.585,98	1.140.738,01	8.973.323,99	TOTAL	6.838.542,66	1.028.612,85	7.867.155,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	4.486.183,68	690.637,69	5.176.821,37	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	4.486.183,68	690.637,69	5.176.821,37
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	66.000,00		66.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	66.000,00		66.000,00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	65.000,00		65.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	65.000,00		65.000,00
PREFEITURA - INFANCIA	85.000,00		85.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	85.000,00		85.000,00
AJUSTE DE SALDO	291,72		291,72	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.336.755,24	222.792,54	1.559.547,78
TOTAL	4.702.475,40	690.637,69	5.393.113,09	TOTAL	6.038.938,92	913.430,23	6.952.369,15
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.364.322,39	12.489.499,70	9.364.322,39	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.489.499,70	13.340.709,32	13.340.709,32
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	382.111,28	235.617,14	382.111,28	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	235.617,14	236.076,86	236.076,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.804.043,33	20.725.102,83	19.804.043,33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.725.102,83	20.810.821,19	20.810.821,19
TOTAL	29.550.477,00	33.450.219,67	29.550.477,00	TOTAL	33.450.219,67	34.387.607,37	34.387.607,37
TOTAL GERAL	65.000.987,31	39.531.967,84	71.082.735,48	TOTAL GERAL	65.000.987,31	39.531.967,84	71.082.735,48

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