



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)

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	46.289.944,91	5.527.420,23	51.817.365,14	ESSENCIAL A JUSTICA	477.019,62	65.175,77	542.195,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	2.973.288,88	403.506,95	3.376.795,83	ADMINISTRACAO	15.125.470,27	3.217.160,64	18.342.630,91
CONTRIBUICOES	3.266.507,52	294.646,64	3.561.154,16	ASSISTENCIA SOCIAL	2.695.278,18	382.567,43	3.077.845,61
RECEITA PATRIMONIAL	1.177.249,04	259.497,87	1.436.746,91	PREVIDENCIA SOCIAL	1.957.739,11	174.968,03	2.132.707,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.861.915,70	4.569.717,50	43.431.633,20	SAUDE	9.090.977,31	1.225.305,24	10.316.282,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.983,77	51,27	11.035,04	TRABALHO	533.846,51	58.711,78	592.558,29
RECEITAS DE CAPITAL		450.000,00	450.000,00	EDUCACAO	5.129.324,06	1.147.328,58	6.276.652,64
OPERACOES DE CREDITO				CULTURA		48.600,00	48.600,00
ALIENACAO DE BENS				URBANISMO	487.889,44	64.942,97	552.832,41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		450.000,00	450.000,00	GESTAO AMBIENTAL	222.831,36	119.781,62	342.612,98
RECEITAS CORRENTES		1.516,63	1.516,63	CIENCIA E TECNOLOGIA		720,00	720,00
CONTRIBUICOES		1.516,63	1.516,63	ENERGIA	494.371,50	29.386,55	523.758,05
				TRANSPORTE	771.366,39	126.394,20	897.760,59
				DESPORTO E LAZER	519,00		519,00
				ENCARGOS ESPECIAIS	220.853,59	18.938,08	239.791,67
TOTAL	46.289.944,91	5.978.936,86	52.268.881,77	TOTAL	37.208.206,34	6.679.260,89	43.887.467,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	9.708.246,87	1.205.541,01	10.913.787,88	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	7.380.713,80	1.345.642,43	8.726.356,23
DEPÓSITOS	5.364.532,74	755.755,11	6.120.287,85	RESTOS A PAGAR	842.915,33		842.915,33
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	163.817,62	17.347,69	181.165,31	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	390.862,20		390.862,20
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	12.842,18		12.842,18	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	414.729,87		414.729,87
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	22,47	13.263,07	13.285,54	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	240,16		240,16
INSS FOLHA SAUDE	39.701,74	4.308,81	44.010,55	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	3.778,41		3.778,41
INSS SERVICO SAUDE	4.785,58	229,68	5.015,26	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	28.541,36		28.541,36
INSS FOLHA FUNDEB	53.717,58	6.159,51	59.877,09	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	207,50		207,50
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	463,10	44,00	507,10	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	4.091,85		4.091,85
INSS FOLHA INFANCIA	8.364,74	716,18	9.080,92	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	,04		,04
INSS 13º SALARIO - SAUDE		3.570,50	3.570,50	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	425,00		425,00
INSS 13º SALARIO - FMDCA		630,17	630,17	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	38,94		38,94
INSS 13º SALARIO - FUNDEB		5.066,16	5.066,16	DEPÓSITOS	5.233.470,52	529.609,11	5.763.079,63
INSS SERVICO CULTURA		3.014,00	3.014,00	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	160.290,69	17.279,65	177.570,34
CDC BANCO DO BRASIL	592.217,01	44.274,74	636.491,75	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	11.810,51		11.810,51
CDC BANCO BRADESCO	13.618,77	1.238,07	14.856,84	INSS - 14º SALARIO - PREFEITURA	12.813,39		12.813,39
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.363,11	3.947,35	59.310,46	INSS FOLHA SAUDE	38.995,60	4.308,81	43.304,41
CDC BB SAUDE	277.503,89	21.706,78	299.210,67	INSS FOLHA FUNDEB	50.806,82	6.393,66	57.200,48
CDC CEF SAUDE	12.358,15	1.295,71	13.653,86	INSS FOLHA INFANCIA	8.400,90	716,18	9.117,08
CDC BB JATEI PREV	48.608,60	5.512,79	54.121,39	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.265,13		3.265,13
CDC BB FUNDEB	38.740,63	3.028,37	36.769,00	INSS 13º SALARIO - FMDCA	618,89		618,89
CDC CEF FUNDEB	2.949,95	589,99	3.539,94	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	3.785,59		3.785,59
CDC BB INFANCIA	10.373,40	931,36	11.304,76	CDC BANCO DO BRASIL	611.659,99	44.657,83	656.317,82
CDC BRADESCO SAUDE	10.550,34	1.097,01	11.647,35	CDC BANCO BRADESCO	13.120,15	1.238,07	14.358,22
CDC SICREDI - PREFEITURA	335.307,20	38.142,82	373.450,02	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.170,26	8.230,76	63.401,02
CDC SICREDI - SAUDE	122.792,34	12.422,06	135.214,40	CDC BB SAUDE	283.749,76	22.615,32	306.365,08
CDC SICREDI - JATEIPREV	45.782,50	4.408,71	50.191,21	CDC CEF SAUDE	11.276,50	2.255,30	13.531,80
CDC SICREDI - FUNDEB	25.609,65	3.290,32	28.899,97	CDC BB JATEI PREV	42.630,46	5.978,14	48.608,60
PENSAO ALIMENTICIA	69.606,68	6.327,88	75.934,56	CDC BB FUNDEB	35.299,96	3.028,37	38.328,33
PENSAO SAUDE	13.563,00	1.683,00	15.246,00	CDC CEF FUNDEB	2.429,39	1.179,98	3.609,37
ZURICH	12.023,47	1.048,52	13.071,99	CDC BB INFANCIA	10.418,55	910,20	11.328,75
ZURICH SAUDE	364,65	33,15	397,80	CDC BRADESCO SAUDE	10.872,20	1.097,01	11.969,21
ZURICH FUNDEB	2.917,41	379,90	3.297,31	CDC SICREDI - PREFEITURA	306.652,75	36.529,15	343.181,90
CASSEMS	593.128,11	48.831,64	641.959,75	CDC SICREDI - SAUDE	113.198,70	13.645,34	126.844,04
AFPM	14.427,88	1.140,12	15.568,00	CDC SICREDI - JATEIPREV	40.073,07	5.709,43	45.782,50
CASSEMS SAUDE	213.988,61	20.091,43	234.080,04	CDC SICREDI - FUNDEB	22.319,33	3.290,32	25.609,65
AFPM SAUDE	4.774,96	420,08	5.195,04	ZURICH	10.974,95	1.048,52	12.023,47
CASSEMS JATEI PREV	109.974,52	10.465,79	120.440,31	ZURICH SAUDE	331,50	33,15	364,65
AFPM JATEI PREV	1.090,43	99,13	1.189,56	ZURICH FUNDEB	2.537,51	379,90	2.917,41
CASSEMS FUNDEB	78.401,00	9.527,49	87.928,49	CASSEMS	602.117,71	49.448,36	651.566,07
AFPM FUNDEB	587,18	53,38	640,56	AFPM	13.287,76	1.140,12	14.427,88
CASSEMS INFANCIA	7.468,98	700,37	8.169,35	CASSEMS SAUDE	212.232,87	20.241,21	232.474,08
PROVER SAUDE - PREFEITURA	2.699,50	688,50	3.388,00	AFPM SAUDE	4.354,88	420,08	4.774,96
PROVER SAUDE - FUNDEB	300,00	75,00	375,00	CASSEMS JATEI PREV	99.448,73	10.525,79	109.974,52
JATEI PREV	762.754,96	150.244,73	912.999,69	AFPM JATEI PREV	991,30	99,13	1.090,43
JATEI PREV SAUDE	385.205,73	78.627,85	463.833,58	CASSEMS FUNDEB	74.168,24	9.258,07	83.426,31
JATEI PREV FUNDEB	56.294,36	13.646,06	69.940,42	AFPM FUNDEB	533,80	53,38	587,18
MS PREV SAUDE	1.181,55	525,13	1.706,68	CASSEMS INFANCIA	7.438,69	700,37	8.139,06



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)

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ISSQN	70.213,18	22.146,52	92.359,70	PROVER SAUDE - PREFEITURA	1.936,00	763,50	2.699,50
ISSQN SAUDE	13.083,12	1.407,96	14.491,08	PROVER SAUDE - FUNDEB	225,00	75,00	300,00
ISSQN JATEI PREV	1.090,57	100,17	1.190,74	JATEI PREV	796.132,61	75.788,58	871.921,19
ISSQN MEIO AMBIENTE	1.237,50		1.237,50	JATEI PREV SAUDE	434.025,32	39.687,04	473.712,36
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	504,90	67,39	572,29	JATEI PREV FUNDEB	55.480,45	6.823,03	62.303,48
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	120,32		120,32	MS PREV SAUDE	787,70	131,28	918,98
ISSQN INFANCIA	1.103,33		1.103,33	ISSQN	70.213,18	22.273,42	92.486,60
ISSQN FUNDEB	2.415,18		2.415,18	ISSQN SAUDE	13.122,77	1.364,44	14.487,21
ISSQN CULTURA		1.934,00	1.934,00	ISSQN JATEI PREV	1.090,57	100,17	1.190,74
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	497.204,19	80.272,20	577.476,39	ISSQN MEIO AMBIENTE	1.237,50		1.237,50
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	45,92		45,92	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	514,31	57,98	572,29
IRRF SAUDE	381.569,21	66.264,92	447.834,13	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	120,32	209,00	329,32
IRRF JATEI PREV	120.980,73	21.162,90	142.143,63	ISSQN INFANCIA	1.103,33		1.103,33
IRRF FUNDEB	73.721,06	21.554,05	95.275,11	ISSQN FUNDEB	2.415,18		2.415,18
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	16.394,85	32.616,78	49.011,63	ISSQN CULTURA		1.934,00	1.934,00
SALARIO FAMILIA	3.450,35	410,16	3.860,51	IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	454.561,08	42.643,11	497.204,19
SALARIO MATERNIDADE	5.914,66	524,02	6.438,68	IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	45,92		45,92
SALARIO FAMILIA SAUDE	423,48		423,48	IRRF SAUDE	347.760,17	33.766,56	381.526,73
SALARIO FAMILIA FUNDEB	25,63		25,63	IRRF JATEI PREV	109.999,36	22.482,56	132.481,92
SALARIO FAMILIA INFANCIA	1.665,69		1.665,69	IRRF FUNDEB	64.623,22	9.097,84	73.721,06
SALARIO MATERNIDADE INFANCIA	4.915,04		4.915,04	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	647.933,71		647.933,71
RECEITA NEGATIVA PREFEITURA		31.682,60	31.682,60	RECEITA NEGATIVA PREFEITURA	31.682,60		31.682,60
		31.682,60	31.682,60	RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	616.251,11		616.251,11
TOTAL	15.089.174,46	1.993.912,90	17.083.087,36	TOTAL	14.105.033,36	1.875.251,54	15.980.284,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDAS FMIS	130.000,00	209,00	130.209,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	7.891.991,10	1.163.988,16	9.055.979,26
PREFEITURA - SAUDE	7.891.991,10	1.163.988,16	9.055.979,26	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	206.000,00	55.000,00	261.000,00
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	206.000,00	55.000,00	261.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	135.000,00	70.000,00	205.000,00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	135.000,00	70.000,00	205.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	195.000,00	15.000,00	210.000,00
PREFEITURA - INFANCIA	195.000,00	15.000,00	210.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	2.450.717,94	222.792,54	2.673.510,48
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODEC	61.500,00	259.636,42	321.136,42	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMIS	130.000,00	209,00	130.209,00
AJUSTE DE SALDO	291,72		291,72				
TOTAL	8.619.782,82	1.563.833,58	10.183.616,40	TOTAL	11.008.709,04	1.526.989,70	12.535.698,74
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.364.322,39	15.423.449,79	9.364.322,39	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	15.423.449,79	14.303.330,00	14.303.330,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	382.111,28	259.091,31	382.111,28	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	259.091,31	673.019,17	673.019,17
APLICACÕES FINANCEIRAS	19.804.043,33	21.544.889,35	19.804.043,33	APLICACÕES FINANCEIRAS	21.544.889,35	21.706.262,49	21.706.262,49
TOTAL	29.550.477,00	37.227.430,45	29.550.477,00	TOTAL	37.227.430,45	36.682.611,66	36.682.611,66
TOTAL GERAL	99.549.379,19	46.764.113,79	109.086.062,53	TOTAL GERAL	99.549.379,19	46.764.113,79	109.086.062,53

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