



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)

Junho/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	19.359.031,52	3.556.417,41	22.915.448,93	ESSENCIAL A JUSTICA	215.311,34	39.565,21	254.876,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.128.118,05	189.454,04	1.317.572,09	ADMINISTRACAO	5.625.585,76	1.589.386,36	7.214.972,12
CONTRIBUICOES	1.609.126,22	187.547,34	1.796.673,56	ASSISTENCIA SOCIAL	830.929,41	169.419,90	1.000.349,31
RECEITA PATRIMONIAL	358.856,46	43.978,26	402.834,72	PREVIDENCIA SOCIAL	773.301,22	176.119,27	949.420,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.255.479,19	3.135.437,77	19.390.916,96	SAUDE	4.340.181,41	755.244,58	5.095.425,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.451,60		7.451,60	TRABALHO	226.785,74	45.894,15	272.679,89
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	2.162.897,44	474.082,87	2.636.980,31
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	343.314,35	28.587,73	371.902,08
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	47.802,60	10.078,78	57.881,38
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				ENERGIA	22.346,07		22.346,07
RECEITAS CORRENTES				TRANSPORTE	572.875,00	166.300,14	739.175,14
CONTRIBUICOES				ENCARGOS ESPECIAIS	108.702,81	18.573,92	127.276,73
TOTAL	19.359.031,52	3.556.417,41	22.915.448,93	TOTAL	15.270.033,15	3.473.252,91	18.743.286,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	4.003.987,19	1.080.908,46	5.084.895,65	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.494.868,81	459.344,17	2.954.212,98
DEPOSITOS	2.335.547,43	473.322,11	2.808.869,54	RESTOS A PAGAR	827.983,52	63,20	828.046,72
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	68.125,00	14.223,28	82.348,28	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	376.137,89		376.137,89
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	11.884,08	41,80	11.925,88	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	15.469,67	3.364,99	18.834,66	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	3.778,41		3.778,41
INSS SERVICO SAUDE	2.052,30	863,68	2.915,98	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	28.541,36		28.541,36
INSS FOLHA FUNDEB	15.935,84	6.290,47	22.226,31	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS		63,20	63,20
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	258,50		258,50	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	4.091,85		4.091,85
INSS FOLHA INFANCIA	3.912,34	785,70	4.698,04	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	.04		.04
CDC BANCO DO BRASIL	297.369,65	52.997,21	350.366,86	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	425,00		425,00
CDC BANCO BRADESCO	6.190,35	1.238,07	7.428,42	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	38,94		38,94
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.600,91	5.305,08	33.905,99	DEPOSITOS	2.291.116,09	429.746,18	2.720.862,27
CDC BB SAUDE	137.082,81	23.801,47	160.884,28	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	67.273,61	14.624,12	81.897,73
CDC CEF SAUDE	5.638,25	1.127,65	6.765,90	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	11.810,51		11.810,51
CDC BB JATEI PREV	15.398,21	3.020,27	18.418,48	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	12.813,39		12.813,39
CDC BB FUNDEB	13.982,04	5.566,47	19.548,51	INSS FOLHA SAUDE	15.713,25	3.359,09	19.072,34
CDC BB INFANCIA	4.776,75	955,35	5.732,10	INSS FOLHA FUNDEB	14.179,70	5.239,04	19.418,74
CDC BRADESCO SAUDE	4.448,30	857,00	5.305,30	INSS FOLHA INFANCIA	3.878,98	785,70	4.664,68
CDC SICREDI - PREFEITURA	119.066,38	31.689,03	150.755,41	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.265,13		3.265,13
CDC SICREDI - SAUDE	37.188,00	12.473,81	49.661,81	INSS 13º SALARIO - FMDCA	618,89		618,89
CDC SICREDI - JATEIPREV	16.241,29	3.854,14	20.095,43	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	3.785,59		3.785,59
CDC SICREDI - FUNDEB	7.569,10	2.246,13	9.815,23	CDC BANCO DO BRASIL	305.386,40	56.084,06	361.470,46
PENSAO ALIMENTICIA	31.639,40	6.327,88	37.967,28	CDC BANCO BRADESCO	5.691,73	1.238,07	6.929,80
PENSAO SAUDE	5.665,00	1.133,00	6.798,00	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.021,25	5.617,82	36.639,07
ZURICH	5.925,95	1.009,80	6.935,75	CDC BB SAUDE	140.328,80	25.615,20	165.944,00
ZURICH SAUDE	165,75	33,15	198,90	CDC CEF SAUDE	5.638,25	1.127,65	6.765,90
ZURICH FUNDEB	668,41	421,50	1.089,91	CDC BB JATEI PREV	12.085,30	3.312,91	15.398,21
CASSEMS	284.916,07	53.683,19	338.599,26	CDC BB FUNDEB	16.469,23	2.100,51	18.569,74
AFPM	7.240,95	1.293,79	8.534,74	CDC CEF FUNDEB	659,42		659,42
CASSEMS SAUDE	93.463,57	18.931,24	112.394,81	CDC BB INFANCIA	4.776,75	955,35	5.732,10
AFPM SAUDE	2.257,97	416,59	2.674,56	CDC BRADESCO SAUDE	5.010,17	857,00	5.867,17
CASSEMS JATEI PREV	49.370,27	9.867,55	59.237,82	CDC SICREDI - PREFEITURA	98.299,01	28.642,07	126.941,08
AFPM JATEI PREV	495,65	99,13	594,78	CDC SICREDI - SAUDE	31.012,23	10.227,47	41.239,70
CASSEMS FUNDEB	22.509,13	9.533,59	32.042,72	CDC SICREDI - JATEIPREV	12.466,81	3.774,48	16.241,29
AFPM FUNDEB	266,90	53,38	320,28	CDC SICREDI - FUNDEB	5.322,97	2.246,13	7.569,10
CASSEMS INFANCIA	3.266,76	700,37	3.967,13	ZURICH	4.740,76	1.185,19	5.925,95
JATEI PREV	318.998,36	60.884,57	379.882,93	ZURICH SAUDE	132,60	33,15	165,75
JATEI PREV SAUDE	154.702,33	31.357,44	186.059,77	ZURICH FUNDEB	422,30	246,11	668,41
JATEI PREV FUNDEB	16.854,38	5.719,74	22.574,12	CASSEMS	285.907,56	57.446,47	343.354,03
ISSQN	19.823,41	2.400,89	22.224,30	AFPM	5.947,16	1.293,79	7.240,95
ISSQN SAUDE	6.197,36	1.689,40	7.886,76	CASSEMS SAUDE	93.348,65	18.600,39	111.949,04
ISSQN JATEI PREV	415,55	74,00	489,55	AFPM SAUDE	1.841,38	416,59	2.257,97
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	376,02	9,61	385,63	CASSEMS JATEI PREV	39.502,72	9.867,55	49.370,27
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	120,32		120,32	AFPM JATEI PREV	396,52	99,13	495,65
ISSQN FUNDEB	1.405,65	383,41	1.789,06	CASSEMS FUNDEB	21.967,19	5.567,25	27.534,44
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	248.706,50	40.604,37	289.310,87	AFPM FUNDEB	213,52	53,38	266,90
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	45,92		45,92	CASSEMS INFANCIA	3.236,47	700,37	3.936,84
IRRF SAUDE	173.512,83	35.838,63	209.351,46	JATEI PREV	364.589,81	63.893,69	428.483,50
IRRF JATEI PREV	55.672,09	10.819,55	66.491,64	JATEI PREV SAUDE	212.549,38		212.549,38
IRRF FUNDEB	19.652,69	9.334,74	28.987,43	JATEI PREV FUNDEB	19.670,34	3.193,16	22.863,50



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)

Junho/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	7.912.45	908.34	8.820.79	ISSQN	19.823.41	2.400.89	22.224.30
SALARIO FAMILIA PREFEITURA	1.560.22	307.62	1.867.84	ISSQN SAUDE	6.197.36	1.689.40	7.886.76
SALARIO FAMILIA SAUDE	399.56		399.56	ISSQN JATEI PREV	415.55	74.00	489.55
SALARIO FAMILIA INFANCIA	1.638.35		1.638.35	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	376.02	9.61	385.63
SALARIO MATERNIDADE INFANCIA	4.314.32	600.72	4.915.04	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	120.32		120.32
				ISSQN FUNDEB	1.405.65	383.41	1.789.06
				IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	202.235.45	46.471.05	248.706.50
				IRRF. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	45.92		45.92
				IRRF SAUDE	138.163.84	35.348.99	173.512.83
				IRRF JATEI PREV	45.029.76	10.642.33	55.672.09
				IRRF FUNDEB	15.329.08	4.323.61	19.652.69
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	291.446.22	43.974.47	335.420.69
				RECEITA NEGATIVA PREFEITURA		31.682.60	31.682.60
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	291.446.22	12.291.87	303.738.09
TOTAL	6.347.447,07	1.555.138,91	7.902.585,98	TOTAL	5.905.414,64	933.128,02	6.838.542,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	3.724.927.14	761.256.54	4.486.183.68	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	3.724.927.14	761.256.54	4.486.183.68
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	46.000.00	20.000.00	66.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	46.000.00	20.000.00	66.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	35.000.00	30.000.00	65.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	35.000.00	30.000.00	65.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	65.000.00	20.000.00	85.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	65.000.00	20.000.00	85.000.00
AJUSTE DE SALDO	291.72		291.72	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.113.962.70	222.792.54	1.336.755.24
TOTAL	3.871.218,86	831.256,54	4.702.475,40	TOTAL	4.984.889,84	1.054.049,08	6.038.938,92
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.364.322.39	12.036.087.84	9.364.322.39	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.036.087.84	12.489.499.70	12.489.499.70
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	382.111.28	235.591.83	382.111.28	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	235.591.83	235.617.14	235.617.14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.804.043.33	20.696.157.15	19.804.043.33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.696.157.15	20.725.102.83	20.725.102.83
TOTAL	29.550.477,00	32.967.836,82	29.550.477,00	TOTAL	32.967.836,82	33.450.219,67	33.450.219,67
TOTAL GERAL	59.128.174,45	38.910.649,68	65.070.987,31	TOTAL GERAL	59.128.174,45	38.910.649,68	65.070.987,31

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