



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/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	27.165.821,40	4.258.237,92	31.424.059,32	ESSENCIAL A JUSTICA	296.036,92	41.211,04	337.247,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.633.542,44	414.717,43	2.048.259,87	ADMINISTRACAO	8.675.764,72	1.957.363,35	10.633.128,07
CONTRIBUICOES	2.056.182,15	275.981,52	2.332.163,67	ASSISTENCIA SOCIAL	1.172.939,66	155.650,48	1.328.590,14
RECEITA PATRIMONIAL	480.640,10	68.078,83	548.718,93	PREVIDENCIA SOCIAL	1.114.137,36	168.827,61	1.282.964,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.988.005,11	3.499.460,14	26.487.465,25	SAUDE	5.824.691,57	830.999,34	6.655.690,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.451,60		7.451,60	TRABALHO	316.662,29	48.452,54	365.114,83
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	3.068.770,09	499.577,52	3.568.347,61
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	431.866,15	30.990,00	462.856,15
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	66.642,83	26.007,00	92.649,83
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				CIENCIA E TECNOLOGIA	720,00		720,00
RECEITAS CORRENTES				ENERGIA	22.346,07	39.602,23	61.948,30
CONTRIBUICOES				TRANSPORTE	739.175,14	22.181,25	761.356,39
				DESPORTE E LAZER		519,00	519,00
				ENCARGOS ESPECIAIS	145.850,65	18.573,92	164.424,57
TOTAL	27.165.821,40	4.258.237,92	31.424.059,32	TOTAL	21.875.603,45	3.839.955,28	25.715.558,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	5.642.391,18	1.261.201,70	6.903.592,88	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.473.163,10	766.263,51	4.239.426,61
DEPOSITOS	3.321.753,13	503.494,94	3.825.248,07	RESTOS A PAGAR	842.915,33		842.915,33
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	96.883,37	15.937,61	112.820,98	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	390.862,20		390.862,20
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	11.991,88		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	22.642,41	4.132,90	26.775,31	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	3.778,41		3.778,41
INSS SERVICO SAUDE	3.552,30	402,23	3.954,53	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	28.541,36		28.541,36
INSS FOLHA FUNDEB	28.494,25	5.915,99	34.410,24	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	207,50		207,50
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	313,50	39,60	353,10	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	4.091,85		4.091,85
INSS FOLHA INFANCIA	5.483,74	691,61	6.175,35	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	0,04		0,04
CDC BANCO DO BRASIL	402.846,40	50.840,12	453.686,52	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	425,00		425,00
CDC BANCO BRADESCO	8.666,49	1.238,07	9.904,56	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	38,94		38,94
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.461,43	4.555,45	43.016,88	DEPOSITOS	3.188.192,55	495.076,35	3.683.268,90
CDC BB SAUDE	184.685,75	23.500,65	208.186,40	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	96.121,01	14.535,09	110.656,10
CDC CEF SAUDE	7.893,55	1.127,65	9.021,20	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	11.810,51		11.810,51
CDC BB JATEI PREV	24.071,20	6.290,56	30.361,76	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	12.813,39		12.813,39
CDC BB FUNDEB	22.482,53	2.934,02	25.416,55	INSS FOLHA SAUDE	22.437,33	3.807,75	26.245,08
CDC CEF FUNDEB	589,99	589,99	1.179,98	INSS FOLHA FUNDEB	25.709,21	6.267,94	31.977,15
CDC BB INFANCIA	6.687,45	955,35	7.642,80	INSS FOLHA INFANCIA	5.450,38	785,70	6.236,08
CDC BRADESCO SAUDE	6.162,30	1.097,01	7.259,31	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.265,13		3.265,13
CDC SICREDI - PREFEITURA	186.773,02	37.249,82	224.022,84	INSS 13º SALARIO - FMDCA	618,89		618,89
CDC SICREDI - SAUDE	63.883,92	14.546,17	78.430,09	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	3.785,59		3.785,59
CDC SICREDI - JATEIPREV	24.898,85	4.803,42	29.702,27	CDC BANCO DO BRASIL	414.467,67	52.479,54	466.947,21
CDC SICREDI - FUNDEB	12.776,96	2.961,73	15.738,69	CDC BANCO BRADESCO	8.167,87	1.238,07	9.405,94
PENSAO ALIMENTICIA	44.295,16	6.327,88	50.623,04	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.944,09	4.555,39	46.499,48
PENSAO SAUDE	7.931,00	1.133,00	9.064,00	CDC BB SAUDE	189.745,47	23.801,47	213.546,94
ZURICH	7.945,55	1.009,80	8.955,35	CDC CEF SAUDE	7.893,55	1.127,65	9.021,20
ZURICH SAUDE	232,05	33,15	265,20	CDC BB JATEI PREV	18.418,48	5.652,72	24.071,20
ZURICH FUNDEB	1.451,81	361,90	1.813,71	CDC BB FUNDEB	24.136,21	2.934,02	27.070,23
CASSEMS	393.923,77	49.953,32	443.877,09	CDC CEF FUNDEB	659,42	589,99	1.249,41
AFPM	9.777,37	1.242,63	11.020,00	CDC BB INFANCIA	6.687,45	955,35	7.642,80
CASSEMS SAUDE	133.677,94	20.026,67	153.704,61	CDC BRADESCO SAUDE	6.724,17	857,00	7.581,17
AFPM SAUDE	3.094,64	420,08	3.514,72	CDC SICREDI - PREFEITURA	158.630,11	36.017,61	194.647,72
CASSEMS JATEI PREV	69.105,37	9.867,55	78.972,92	CDC SICREDI - SAUDE	53.713,51	14.222,11	67.935,62
AFPM JATEI PREV	693,91	99,13	793,04	CDC SICREDI - JATEIPREV	20.095,43	4.803,42	24.898,85
CASSEMS FUNDEB	41.576,31	9.152,39	50.728,70	CDC SICREDI - FUNDEB	9.815,23	2.961,73	12.776,96
AFPM FUNDEB	373,66	53,38	427,04	ZURICH	6.935,75	1.009,80	7.945,55
CASSEMS INFANCIA	4.667,50	700,37	5.367,87	ZURICH SAUDE	198,90	33,15	232,05
PROVER SAUDE - PREFEITURA	150,00	484,00	634,00	ZURICH FUNDEB	1.089,91	361,90	1.451,81
PROVER SAUDE - FUNDEB		75,00	75,00	CASSEMS	397.037,22	55.324,51	452.361,73
JATEI PREV	457.328,10	76.101,47	533.429,57	AFPM	8.534,74	1.242,63	9.777,37
JATEI PREV SAUDE	225.194,79	40.002,13	265.196,92	CASSEMS SAUDE	130.880,28	21.283,13	152.163,41
JATEI PREV FUNDEB	29.266,32	6.710,11	35.976,43	AFPM SAUDE	2.674,56	420,08	3.094,64
ISSQN	27.723,45	3.670,58	31.394,03	CASSEMS JATEI PREV	59.237,82	9.867,55	69.105,37
ISSQN SAUDE	9.220,43	1.403,48	10.623,91	AFPM JATEI PREV	594,78	99,13	693,91
ISSQN JATEI PREV	615,89	100,17	716,06	CASSEMS FUNDEB	37.068,03	9.533,59	46.601,62
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	410,63	18,00	428,63	AFPM FUNDEB	320,28	53,38	373,66
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	120,32		120,32	CASSEMS INFANCIA	4.637,21	700,37	5.337,58
ISSQN FUNDEB	1.789,06	626,12	2.415,18	PROVER SAUDE - PREFEITURA		150,00	150,00



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/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	330.901.48	40.249.16	371.150.64	JATEI PREV	489.698.78	77.114.46	566.813.24
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	45.92		45.92	JATEI PREV SAUDE	243.523.85	31.042.55	274.566.40
IRRF SAUDE	244.980.39	34.352.38	279.332.77	JATEI PREV FUNDEB	28.583.24	6.692.20	35.275.44
IRRF JATEI PREV	77.292.57	10.807.90	88.100.47	ISSQN	27.723.45	3.670.58	31.394.03
IRRF FUNDEB	37.703.98	8.703.24	46.407.22	ISSQN SAUDE	9.220.43	1.403.48	10.623.91
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	9.179.68	1.283.89	10.463.57	ISSQN JATEI PREV	615.89	100.17	716.06
SALARIO FAMILIA	2.226.73	393.06	2.619.79	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	410.63	18.00	428.63
SALARIO MATERNIDADE		890.83	890.83	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	120.32		120.32
SALARIO FAMILIA SAUDE	399.56		399.56	ISSQN FUNDEB	1.789.06	626.12	2.415.18
SALARIO FAMILIA INFANCIA	1.638.35		1.638.35	IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	289.310.87	41.590.61	330.901.48
SALARIO MATERNIDADE INFANCIA	4.915.04		4.915.04	IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	45.92		45.92
				IRRF SAUDE	209.351.46	35.628.93	244.980.39
				IRRF JATEI PREV	66.491.64	10.800.93	77.292.57
				IRRF FUNDEB	28.987.43	8.716.55	37.703.98
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	362.884.53	54.046.27	416.930.80
				RECEITA NEGATIVA PREFEITURA	31.682.60		31.682.60
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	331.201.93	54.046.27	385.248.20
TOTAL	8.973.323,99	1.765.980,53	10.739.304,52	TOTAL	7.867.155,51	1.315.386,13	9.182.541,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	5.176.821.37	515.727.92	5.692.549.29	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	5.176.821.37	515.727.92	5.692.549.29
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	66.000.00	10.000.00	76.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	66.000.00	10.000.00	76.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	65.000.00	40.000.00	105.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	65.000.00	40.000.00	105.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	85.000.00	30.000.00	115.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	85.000.00	30.000.00	115.000.00
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODEC		60.000.00	60.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.559.547.78	222.792.54	1.782.340.32
AJUSTE DE SALDO	291.72		291.72				
TOTAL	5.393.113,09	655.727,92	6.048.841,01	TOTAL	6.952.369,15	818.520,46	7.770.889,61
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.364.322.39	13.340.709.32	9.364.322.39	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.340.709.32	13.958.685.66	13.958.685.66
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	382.111.28	236.076.86	382.111.28	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	236.076.86	236.688.79	236.688.79
APLICACÕES FINANCEIRAS	19.804.043.33	20.810.821.19	19.804.043.33	APLICACÕES FINANCEIRAS	20.810.821.19	20.898.317.42	20.898.317.42
TOTAL	29.550.477,00	34.387.607,37	29.550.477,00	TOTAL	34.387.607,37	35.093.691,87	35.093.691,87
TOTAL GERAL	71.082.735,48	41.067.553,74	77.762.681,85	TOTAL GERAL	71.082.735,48	41.067.553,74	77.762.681,85

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