



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI

CNPJ: 03.783.859/0001-02

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Julho/2019

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	17.851.159,37	4.766.288,94	22.617.448,31	LEGISLATIVA	1.757.643,78	6.604,26	1.764.248,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	970.280,53	418.151,43	1.388.431,96	ESSENCIAL A JUSTICA	199.027,95	68.650,86	267.678,81
CONTRIBUIÇÕES	1.040.494,81	476.328,56	1.516.823,37	ADMINISTRACAO	8.684.971,00	1.653.092,13	10.338.063,13
RECEITA PATRIMONIAL	909.513,13	145.073,26	1.054.586,39	ASSISTENCIA SOCIAL	1.225.308,90	205.544,40	1.430.853,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.712.500,75	2.846.616,00	17.559.116,75	PREVIDENCIA SOCIAL	721.475,05	139.917,11	861.392,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.370,15	880.119,69	1.098.489,84	SAUDE	5.046.717,57	643.187,51	5.689.905,08
RECEITAS DE CAPITAL	737.078,53		737.078,53	TRABALHO	167.222,79	24.692,16	191.914,95
OPERACOES DE CREDITO				EDUCACAO	2.703.317,14	388.091,87	3.091.409,01
ALIENACAO DE BENS				CULTURA		6.180,00	6.180,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	737.078,53		737.078,53	URBANISMO	138.713,60	5.969,00	144.682,60
RECEITAS CORRENTES	126.608,30		126.608,30	GESTAO AMBIENTAL	137.902,98	27.632,44	165.535,42
CONTRIBUIÇÕES	126.608,30		126.608,30	ENERGIA	15.995,88		15.995,88
				TRANSPORTE	205.162,37	16.422,00	221.584,37
				ENCARGOS ESPECIAIS	78.677,97	14.721,47	93.399,44
TOTAL	18.714.846,20	4.766.288,94	23.481.135,14	TOTAL	21.082.136,98	3.200.705,21	24.282.842,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	7.581.574,57	762.694,50	8.344.269,07	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.264.165,88	1.822.217,50	5.086.383,38
DEPÓSITOS	2.487.168,59	423.626,72	2.910.795,31	RESTOS A PAGAR	1.484.126,87	21.111,88	1.505.238,75
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	122.483,50	23.545,98	146.029,48	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	21.581,79		21.581,79
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	12.070,31	266,52	12.336,83	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	66.691,76		66.691,76
INSS - 13º SALARIO	611,49		611,49	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	197.464,37	42,00	197.506,37
INSS FOLHA SAUDE	17.795,41	2.485,45	20.280,86	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	841.623,52	21.069,88	862.693,40
INSS SERVICO SAUDE	2.057,00	39,60	2.096,60	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	1.127,00		1.127,00
INSS EMPRESA JATEI PREV	2.442,66	407,11	2.849,77	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	1.800,00		1.800,00
INSS SERVICO FIS	169,98		169,98	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	333.827,76		333.827,76
INSS FOLHA FUNDEB	36.101,52	3.563,01	39.664,53	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	13.876,03		13.876,03
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	187,00	22,00	209,00	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	355,32		355,32
INSS FOLHA INFANCIA	6.999,90	1.152,69	8.152,59	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	5.779,32		5.779,32
INSS SERVICO MEIO AMBIENTE	33,00		33,00	DEPÓSITOS	2.161.932,82	408.972,40	2.570.905,22
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	20.730,04	3.444,16	24.174,20	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	130.567,71	21.130,19	151.697,90
CDC BANCO DO BRASIL	323.045,49	61.560,66	384.606,15	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	9.993,06		9.993,06
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.989,79	10.704,07	57.693,86	INSS - 13º SALARIO	778,32	28,83	807,15
CDC BB SAUDE	147.804,58	27.187,64	174.992,22	INSS FOLHA SAUDE	20.239,73	2.432,65	22.672,38
CDC CEF SAUDE	26.457,29	4.205,16	30.662,45	INSS SERVICO SAUDE	1.852,40	297,00	2.149,40
CDC BB JATEI PREV	28.496,42	5.675,28	34.171,70	INSS EMPRESA JATEI PREV	2.442,66	407,11	2.849,77
CDC BB FUNDEB	42.557,61	4.420,12	46.977,73	INSS SERVICO FIS	169,98		169,98
CDC CEF FUNDEB	3.956,34		3.956,34	INSS FOLHA FUNDEB	32.962,73	6.812,72	39.775,45
CDC BB INFANCIA	9.451,75	1.579,85	11.031,60	INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	143,00	66,00	209,00
PENSAO ALIMENTICIA	70.287,49	11.026,87	81.314,36	INSS FOLHA INFANCIA	6.956,86	1.152,69	8.109,55
PENSAO SAUDE	2.285,42	588,82	2.874,24	INSS SERVICO MEIO AMBIENTE		33,00	33,00
PENSOES JATEI PREV	4.130,91	1.376,97	5.507,88	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	20.730,04	3.444,16	24.174,20
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.033,25	169,72	1.202,97	CDC BANCO DO BRASIL	321.518,48	55.120,98	376.639,46
ZURICH	23.135,48	3.924,07	27.059,55	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.174,84	7.881,83	55.056,67
ZURICH SAUDE	198,90	33,15	232,05	CDC BB SAUDE	143.905,58	27.187,64	171.093,22
ZURICH FUNDEB	2.479,14	326,15	2.805,29	CDC CEF SAUDE	25.907,67	4.205,16	29.902,83
CASSEMS	280.398,10	54.021,99	334.420,09	CDC BB JATEI PREV	28.496,42		28.496,42
AFPM	17.948,16	2.942,22	20.890,38	CDC BB FUNDEB	35.149,86	7.407,75	42.557,61
CASSEMS SAUDE	87.964,12	16.003,26	103.967,38	CDC CEF FUNDEB	3.296,95	659,39	3.956,34
AFPM SAUDE	612,66	4.632,38	5.245,04	CDC BB INFANCIA	9.424,40	1.579,85	11.004,25
CASSEMS JATEI PREV	45.638,12	9.071,65	54.709,77	PENSAO ALIMENTICIA	70.243,49	11.026,87	81.270,36
AFPM JATEI PREV	207,28	97,96	305,24	PENSAO SAUDE	2.285,42	588,82	2.874,24
CASSEMS FUNDEB	47.212,18	3.880,03	51.092,21	PENSOES JATEI PREV	4.130,91	1.376,97	5.507,88
AFPM FUNDEB	1.126,08		1.126,08	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	693,81	339,44	1.033,25
CASSEMS INFANCIA	2.388,87	329,34	2.718,21	ZURICH	23.674,53	3.838,37	27.512,90
JATEI PREV	341.872,22	59.223,04	401.095,26	ZURICH SAUDE	198,90	33,15	232,05
JATEI PREV SAUDE	174.729,01	29.021,63	203.750,64	ZURICH FUNDEB	2.063,64	415,50	2.479,14
JATEI PREV FUNDEB	35.137,35	3.070,88	38.208,23	CASSEMS	322.142,13	6.101,96	328.244,09
ISSQN	26.092,90	2.088,55	28.181,45	AFPM	16.885,79	3.696,50	20.582,29
ISSQN SAUDE	1.490,87	116,06	1.606,93	CASSEMS SAUDE	97.324,85	3.573,85	100.898,70
ISSQN JATEI PREV	1.223,52	208,96	1.432,48	AFPM SAUDE	3.980,38	612,66	4.593,04
ISSQN MEIO AMBIENTE	2.449,00	795,91	3.244,91	CASSEMS JATEI PREV	45.638,12		45.638,12
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	141,00	16,96	157,96	AFPM JATEI PREV	207,28		207,28
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	1.559,02		1.559,02	CASSEMS FUNDEB	38.526,28	8.685,90	47.212,18
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	204.441,93	35.852,99	240.294,92	AFPM FUNDEB	930,24	195,84	1.126,08
IRRF SAUDE	157.981,87	25.005,16	182.987,03	CASSEMS INFANCIA	2.660,71	325,59	2.986,30



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI

CNPJ: 03.783.859/0001-02

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Julho/2019

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
IRRF JATEI PREV	48.781.59	9.204.56	57.986.15	JATEI PREV	277.436.35	118.519.00	395.955.35
IRRF MEIO AMBIENTE	486.79	159.18	645.97	JATEI PREV SAUDE	141.404.88	59.637.67	201.042.55
IRRF FUNDEB	49.887.22	4.198.68	54.085.90	JATEI PREV FUNDEB	25.589.12	11.889.26	37.478.38
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	33.244.87	8.415.53	41.660.40	ISSQN	15.466.70		15.466.70
SALARIO FAMILIA	884.91	655.00	1.539.91	ISSQN SAUDE	1.286.78	296.55	1.583.33
SALARIO MATERNIDADE	14.926.25		14.926.25	ISSQN JATEI PREV	1.223.52	208.96	1.432.48
SALARIO FAMILIA SAUDE	310.31	164.00	474.31	ISSQN MEIO AMBIENTE	2.449.00	795.91	3.244.91
SALARIO MATERNIDADE SAUDE	65.60		65.60	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	121.00	36.96	157.96
SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	17.057.80	6.199.33	23.257.13	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	1.559.02		1.559.02
SALARIO MATERNIDADE INFANCIA		1.397.20	1.397.20	IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	22.00		22.00
				IRRF SAUDE	130.471.10	27.510.77	157.981.87
				IRRF JATEI PREV	48.781.59	139.28	48.920.87
				IRRF MEIO AMBIENTE	486.79	159.18	645.97
				IRRF FUNDEB	42.547.80	9.120.49	51.668.29
TOTAL	10.101.988,03	1.194.736,75	11.296.724,78	TOTAL	6.910.225,57	2.252.301,78	9.162.527,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.107.510.23	184.585.04	1.292.095.27	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	2.262.402.68	466.550.72	2.728.953.40
PREFEITURA - SAUDE	2.346.666.45	466.550.72	2.813.217.17	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMHI	84.263.77		84.263.77
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	85.200.00	49.000.00	134.200.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	85.200.00	49.000.00	134.200.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	90.000.00	24.000.00	114.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	90.000.00	24.000.00	114.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	78.000.00	11.000.00	89.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	78.000.00	11.000.00	89.000.00
PREFEITURA - FUNDEB	59.295.32		59.295.32	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.107.510.23	184.585.04	1.292.095.27
				TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUND	59.295.32		59.295.32
				DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	1.700.00		1.700.00
TOTAL	3.766.672,00	735.135,76	4.501.807,76	TOTAL	3.768.372,00	735.135,76	4.503.507,76
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.864.649.36	3.425.698.80	3.864.649.36	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.425.698.80	3.436.616.29	3.436.616.29
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13.45	13.60	13.45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13.62	13.62	13.62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.611.037.56	15.872.759.65	14.611.037.56	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.872.759.65	16.369.860.84	16.369.860.84
TOTAL	18.475.700,37	19.298.472,05	18.475.700,37	TOTAL	19.298.472,05	19.806.490,75	19.806.490,75
TOTAL GERAL	51.059.206,60	25.994.633,50	57.755.368,05	TOTAL GERAL	51.059.206,60	25.994.633,50	57.755.368,05

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS