



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)

Novembro/2019

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	32.343.316,56	2.807.494,65	35.150.811,21	LEGISLATIVA	1.885.774,35	107.854,16	1.993.628,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	2.167.877,35	94.920,32	2.262.797,67	ESSENCIAL A JUSTICA	374.546,69	76.938,58	451.485,27
CONTRIBUIÇÕES	2.216.875,55	11.884,37	2.228.759,92	ADMINISTRACAO	14.843.487,37	1.783.359,81	16.626.847,18
RECEITA PATRIMONIAL	1.535.457,86	5.485,85	1.540.943,71	ASSISTENCIA SOCIAL	2.019.517,15	177.072,69	2.196.589,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.092.233,47	2.690.199,87	28.782.433,34	PREVIDENCIA SOCIAL	1.276.530,67	134.001,63	1.410.532,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.872,33	5.004,24	335.876,57	SAUDE	7.395.392,64	701.951,40	8.097.344,04
RECEITAS DE CAPITAL	1.801.458,53		1.801.458,53	TRABALHO	278.910,58	11.584,37	290.494,95
OPERACOES DE CREDITO	848.500,00		848.500,00	EDUCACAO	4.074.769,87	343.504,60	4.418.274,47
ALIENACAO DE BENS	215.880,00		215.880,00	CULTURA	6.180,00		6.180,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	737.078,53		737.078,53	URBANISMO	159.182,60	243.000,00	402.182,60
RECEITAS CORRENTES	126.608,30		126.608,30	GESTAO AMBIENTAL	255.258,25		255.258,25
CONTRIBUIÇÕES	126.608,30		126.608,30	ENERGIA	15.995,88		15.995,88
				TRANSPORTE	822.584,37	141.693,37	964.277,74
				ENCARGOS ESPECIAIS	137.563,85	14.721,47	152.285,32
TOTAL	34.271.383,39	2.807.494,65	37.078.878,04	TOTAL	33.545.694,27	3.735.682,08	37.281.376,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	10.689.287,10	1.784.436,37	12.473.723,47	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	8.259.559,18	769.300,57	9.028.859,75
DEPÓSITOS	4.182.423,74	365.162,20	4.547.585,94	RESTOS A PAGAR	1.513.088,80	42,00	1.513.130,80
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	216.600,66	20.917,59	237.518,25	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	25.644,45		25.644,45
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	15.336,71	1.105,50	16.442,21	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	47.438,85		47.438,85
INSS - 13º SALARIO	906,84	135,36	1.042,20	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	197.632,37	42,00	197.674,37
INSS FOLHA SAUDE	27.578,81	2.432,65	30.011,46	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	885.405,77		885.405,77
INSS SERVICO SAUDE	2.454,10	220,00	2.674,10	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	1.328,93		1.328,93
INSS EMPRESA JATEI PREV	4.071,10		4.071,10	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	1.800,00		1.800,00
INSS SERVICO FIS	169,98		169,98	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - FM	240.000,00		240.000,00
INSS FOLHA FUNDEB	53.952,18		53.952,18	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	93.827,76		93.827,76
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	220,00		220,00	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - FI	13.876,03		13.876,03
INSS FOLHA INFANCIA	11.857,65	1.365,83	13.223,48	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - FU	355,32		355,32
INSS SERVICO MEIO AMBIENTE	33,00		33,00	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - FM	5.779,32		5.779,32
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	34.289,10	3.487,67	37.776,77	DEPÓSITOS	3.717.673,01	145.738,80	3.863.411,81
CDC BANCO DO BRASIL	554.018,33	55.160,58	609.178,91	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	226.265,24	20.922,05	247.187,29
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.946,66	12.800,44	103.747,10	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	14.513,91		14.513,91
CDC BB SAUDE	251.612,54	28.351,68	279.964,22	INSS - 13º SALARIO	1.102,50		1.102,50
CDC CEF SAUDE	43.557,31	4.344,85	47.902,16	INSS FOLHA SAUDE	30.023,13		30.023,13
CDC BB JATEI PREV	50.782,04		50.782,04	INSS SERVICO SAUDE	2.282,50		2.282,50
CDC BB FUNDEB	61.435,07		61.435,07	INSS EMPRESA JATEI PREV	4.071,10		4.071,10
CDC CEF FUNDEB	4.615,73		4.615,73	INSS SERVICO FIS	169,98		169,98
CDC BB INFANCIA	15.239,72	940,64	16.180,36	INSS FOLHA FUNDEB	50.527,68		50.527,68
PENSAO ALIMENTICIA	117.889,45	11.970,39	129.859,84	INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	209,00		209,00
PENSAO SAUDE	4.640,70		4.640,70	INSS FOLHA INFANCIA	11.814,62		11.814,62
PENSOES JATEI PREV	6.884,85		6.884,85	INSS SERVICO MEIO AMBIENTE	33,00		33,00
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.712,13	169,72	1.881,85	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	34.289,10	3.487,67	37.776,77
ZURICH	38.698,21	3.850,07	42.548,28	CDC BANCO DO BRASIL	553.316,80	54.295,50	607.612,30
ZURICH SAUDE	331,50	33,15	364,65	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.328,03	11.587,97	99.916,00
ZURICH FUNDEB	3.873,09		3.873,09	CDC BB SAUDE	249.419,05	25.482,13	274.901,18
CASSEMS	491.671,68	49.672,94	541.344,62	CDC CEF SAUDE	42.658,00	4.344,85	47.002,85
AFPM	29.644,66	2.962,89	32.607,55	CDC BB JATEI PREV	50.782,04		50.782,04
CASSEMS SAUDE	152.206,24	16.056,45	168.262,69	CDC BB FUNDEB	54.885,95	6.549,12	61.435,07
AFPM SAUDE	6.479,24	618,84	7.098,08	CDC CEF FUNDEB	3.956,34	659,39	4.615,73
CASSEMS JATEI PREV	81.438,36		81.438,36	CDC BB INFANCIA	15.583,10	1.209,12	16.792,22
AFPM JATEI PREV	697,17		697,17	PENSAO ALIMENTICIA	117.896,25	11.970,39	129.866,64
CASSEMS FUNDEB	67.592,43		67.592,43	PENSAO SAUDE	4.640,70		4.640,70
AFPM FUNDEB	1.321,92		1.321,92	PENSOES JATEI PREV	6.884,85		6.884,85
CASSEMS INFANCIA	3.718,23	329,34	4.047,57	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.712,13	169,72	1.881,85
JATEI PREV	578.501,50	58.936,29	637.437,79	ZURICH	39.285,11	2.466,83	41.751,94
JATEI PREV SAUDE	287.222,44	27.907,76	315.130,20	ZURICH SAUDE	331,50		331,50
JATEI PREV FUNDEB	48.166,44		48.166,44	ZURICH FUNDEB	3.457,59		3.457,59
ISSQN	34.392,79	1.042,27	35.435,06	CASSEMS	490.667,12	607,79	490.667,12
ISSQN SAUDE	2.000,47	109,92	2.110,39	AFPM	29.599,59	1.161,92	30.761,51
ISSQN JATEI PREV	2.059,36		2.059,36	CASSEMS SAUDE	148.934,84		148.934,84
ISSQN MEIO AMBIENTE	3.244,91		3.244,91	AFPM SAUDE	6.433,72		6.433,72
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	369,07		369,07	CASSEMS JATEI PREV	81.438,36		81.438,36
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	1.598,94		1.598,94	AFPM JATEI PREV	697,17		697,17
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	360.319,18	33.722,20	394.041,38	CASSEMS FUNDEB	58.892,69		58.892,69
IRRF SAUDE	258.076,11	26.517,18	284.593,29	AFPM FUNDEB	1.126,08		1.126,08



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)

Novembro/2019

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
IRRF JATEI PREV	85.254,29		85.254,29	CASSEMS INFANCIA	3.986,32		3.986,32
IRRF MEIO AMBIENTE	645,97		645,97	JATEI PREV	574.150,07	824,35	574.974,42
IRRF FUNDEB	72.072,08		72.072,08	JATEI PREV SAUDE	285.292,85		285.292,85
IRRF INFANCIA	22,80		22,80	JATEI PREV FUNDEB	45.532,58		45.532,58
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	62.479,47	1.441,94	63.921,41	ISSQN	18.953,53		18.953,53
SALARIO FAMILIA	2.446,28		2.446,28	ISSQN SAUDE	1.849,87		1.849,87
SALARIO MATERNIDADE	30.126,33	1.441,94	31.568,27	ISSQN JATEI PREV	2.059,36		2.059,36
SALARIO FAMILIA SAUDE	671,11		671,11	ISSQN MEIO AMBIENTE	3.244,91		3.244,91
SALARIO MATERNIDADE SAUDE	65,60		65,60	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	171,76		171,76
SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	23.257,13		23.257,13	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	1.598,94		1.598,94
SALARIO FAMILIA INFANCIA	24,82		24,82	IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	22,00		22,00
SALARIO MATERNIDADE INFANCIA	5.888,20		5.888,20	IRRF SAUDE	209.119,84		209.119,84
				IRRF JATEI PREV	85.254,29		85.254,29
				IRRF MEIO AMBIENTE	645,97		645,97
				IRRF FUNDEB	60.169,74		60.169,74
TOTAL	14.934.190,31	2.151.040,51	17.085.230,82	TOTAL	13.490.320,99	915.081,37	14.405.402,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.845.850,39	184.585,04	2.030.435,43	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	4.375.591,51	405.534,83	4.781.126,34
PREFEITURA - SAUDE	4.459.855,28	405.534,83	4.865.390,11	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMHI	84.263,77		84.263,77
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	209.200,00		209.200,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	216.200,00		216.200,00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	202.000,00	14.000,00	216.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMC	6.180,00		6.180,00
PREFEITURA - INFANCIA	127.000,00	12.000,00	139.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	195.000,00	14.000,00	209.000,00
PREFEITURA - FMC	6.180,00		6.180,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	127.000,00	12.000,00	139.000,00
PREFEITURA - FUNDEB	59.295,32		59.295,32	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.845.850,39	184.585,04	2.030.435,43
				TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUND	59.295,32		59.295,32
				DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	1.700,00		1.700,00
TOTAL	6.909.380,99	616.119,87	7.525.500,86	TOTAL	6.911.080,99	616.119,87	7.527.200,86
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.864.649,36	3.551.043,55	3.864.649,36	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.551.043,55	3.849.984,06	3.849.984,06
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,45	13,69	13,45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,69	13,71	13,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.611.037,56	17.092.501,57	14.611.037,56	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.092.501,57	17.101.332,75	17.101.332,75
TOTAL	18.475.700,37	20.643.558,81	18.475.700,37	TOTAL	20.643.558,81	20.951.330,52	20.951.330,52
TOTAL GERAL	74.590.655,06	26.218.213,84	80.165.310,09	TOTAL GERAL	74.590.655,06	26.218.213,84	80.165.310,09

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