



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)

EXERCÍCIO DE 2019

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	35.150.811,21	6.589.463,18	41.740.274,39	LEGISLATIVA	1.993.628,51	210.592,09	2.204.220,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	2.262.797,67	1.614.829,15	3.877.626,82	ESSENCIAL A JUSTICA	451.485,27	199.125,53	650.610,80
CONTRIBUIÇÕES	2.228.759,92	696.769,54	2.925.529,46	ADMINISTRACAO	16.626.847,18	2.508.035,10	19.134.882,28
RECEITA PATRIMONIAL	1.540.943,71	200.575,71	1.741.519,42	ASSISTENCIA SOCIAL	2.196.589,84	304.249,50	2.500.839,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.782.433,34	3.993.894,65	32.776.327,99	PREVIDENCIA SOCIAL	1.410.532,30	268.739,60	1.679.271,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335.876,57	83.394,13	419.270,70	SAUDE	8.097.344,04	1.030.571,35	9.127.915,39
RECEITAS DE CAPITAL	1.801.458,53	546.817,89	2.348.276,42	TRABALHO	290.494,95	70.865,09	361.360,04
OPERACOES DE CREDITO	848.500,00		848.500,00	EDUCACAO	4.418.274,47	281.437,07	4.699.711,54
ALIENACAO DE BENS	215.880,00		215.880,00	CULTURA	6.180,00		6.180,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	737.078,53	546.817,89	1.283.896,42	URBANISMO	402.182,60		402.182,60
RECEITAS CORRENTES	126.608,30		126.608,30	GESTAO AMBIENTAL	255.258,25	11.249,86	266.508,11
CONTRIBUIÇÕES	126.608,30		126.608,30	ENERGIA	15.995,88		15.995,88
				TRANSPORTE	964.277,74		964.277,74
				ENCARGOS ESPECIAIS	152.285,32	14.721,47	167.006,79
TOTAL	37.078.878,04	7.136.281,07	44.215.159,11	TOTAL	37.281.376,35	4.899.586,66	42.180.963,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	12.473.723,47	605.835,13	13.079.558,60	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	9.028.859,75	1.752.076,93	10.780.936,68
DEPÓSITOS	4.547.585,94	842.232,47	5.389.818,41	RESTOS A PAGAR	1.513.130,80	42,00	1.513.172,80
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	237.518,25	180.458,99	417.977,24	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	25.644,45		25.644,45
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	16.442,21	1.166,00	17.608,21	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	47.438,85		47.438,85
INSS - 13º SALARIO	1.042,20	12.570,65	13.612,85	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	197.674,37	42,00	197.716,37
INSS FOLHA SAUDE	30.011,46	5.615,88	35.627,34	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	885.405,77		885.405,77
INSS SERVICO SAUDE	2.674,10	700,70	3.374,80	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	1.328,93		1.328,93
INSS EMPRESA JATEI PREV	4.071,10	814,22	4.885,32	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	12.361,94	66.314,12	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	93.827,76		93.827,76
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	220,00	11,00	231,00	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - FI	13.876,03		13.876,03
INSS FOLHA INFANCIA	13.223,48	1.700,28	14.923,76	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	37.776,77	6.800,09	44.576,86	DEPÓSITOS	3.863.411,81	2.086.248,46	5.949.660,27
CDC BANCO DO BRASIL	609.178,91	62.620,68	671.799,59	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	247.187,29	26.396,45	273.583,74
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.747,10	13.280,16	117.027,26	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	14.513,91	3.019,50	17.533,41
CDC BB SAUDE	279.964,22	29.132,89	309.097,11	INSS - 13º SALARIO	1.102,50		1.102,50
CDC CEF SAUDE	47.902,16	4.344,85	52.247,01	INSS FOLHA SAUDE	30.023,13	4.865,30	34.888,43
CDC BB JATEI PREV	50.782,04	8.804,03	59.586,07	INSS SERVICO SAUDE	2.282,50	1.184,70	3.467,20
CDC BB FUNDEB	61.435,07	6.767,86	68.202,93	INSS EMPRESA JATEI PREV	4.071,10	814,22	4.885,32
CDC CEF FUNDEB	4.615,73	659,39	5.275,12	INSS SERVICO FIS	169,98		169,98
CDC BB INFANCIA	16.180,36	940,64	17.121,00	INSS FOLHA FUNDEB	50.527,68	14.151,51	64.679,19
PENSAO ALIMENTICIA	129.859,84	19.706,21	149.566,05	INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	209,00	22,00	231,00
PENSAO SAUDE	4.640,70	588,82	5.229,52	INSS FOLHA INFANCIA	11.814,62	2.518,51	14.333,13
PENSOES JATEI PREV	6.884,85		6.884,85	INSS SERVICO MEIO AMBIENTE	33,00		33,00
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.881,85	171,11	2.052,96	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	37.776,77	6.800,09	44.576,86
ZURICH	42.548,28	4.269,99	46.818,27	CDC BANCO DO BRASIL	607.612,30	55.160,58	662.772,88
ZURICH SAUDE	364,65	33,15	397,80	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.916,00	12.800,44	112.716,44
ZURICH FUNDEB	3.873,09	415,50	4.288,59	CDC BB SAUDE	274.901,18	28.351,68	303.252,86
CASSEMS	541.344,62	57.954,22	599.298,84	CDC CEF SAUDE	47.002,85	4.344,85	51.347,70
AFPM	32.607,55	4.372,50	36.980,05	CDC BB JATEI PREV	50.782,04	5.022,53	55.804,57
CASSEMS SAUDE	168.262,69	16.195,81	184.458,50	CDC BB FUNDEB	61.435,07	6.767,86	68.202,93
AFPM SAUDE	7.098,08	618,84	7.716,92	CDC CEF FUNDEB	4.615,73	659,39	5.275,12
CASSEMS JATEI PREV	81.438,36	16.682,48	98.120,84	CDC BB INFANCIA	16.792,22	940,64	17.732,86
AFPM JATEI PREV	697,17	138,67	835,84	PENSAO ALIMENTICIA	129.866,64	19.706,21	149.572,85
CASSEMS FUNDEB	67.592,43	8.671,31	76.263,74	PENSAO SAUDE	4.640,70	588,82	5.229,52
AFPM FUNDEB	1.321,92	195,84	1.517,76	PENSOES JATEI PREV	6.884,85		6.884,85
CASSEMS INFANCIA	4.047,57	329,34	4.376,91	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.881,85	171,11	2.052,96
JATEI PREV	637.437,79	117.875,92	755.313,71	ZURICH	41.751,94	5.173,76	46.925,70
JATEI PREV SAUDE	315.130,20	55.777,79	370.907,99	ZURICH SAUDE	331,50	66,30	397,80
JATEI PREV FUNDEB	48.166,44	9.949,78	58.116,22	ZURICH FUNDEB	3.457,59	831,00	4.288,59
ISSQN	35.435,06	3.732,43	39.167,49	CASSEMS	490.866,12	98.866,45	589.732,57
ISSQN SAUDE	2.110,39	2.198,88	4.309,27	AFPM	30.761,51	5.963,69	36.725,20
ISSQN JATEI PREV	2.059,36	441,83	2.501,19	CASSEMS SAUDE	148.934,84	32.262,43	181.197,27
ISSQN MEIO AMBIENTE	3.244,91		3.244,91	AFPM SAUDE	6.433,72	1.237,68	7.671,40
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	369,07	49,19	418,26	CASSEMS JATEI PREV	81.438,36	8.419,25	89.857,61
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	1.598,94		1.598,94	AFPM JATEI PREV	697,17	99,11	796,28
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	394.041,38	76.257,57	470.298,95	CASSEMS FUNDEB	58.892,69	17.371,05	76.263,74
IRRF SAUDE	284.593,29	53.281,54	337.874,83	AFPM FUNDEB	1.126,08	391,68	1.517,76



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)

EXERCÍCIO DE 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	25.819,28	111.073,57	CASSEMS INFANCIA	3.986,32	658,68	4.645,00
IRRF MEIO AMBIENTE	645,97		645,97	JATEI PREV	574.974,42	172.040,49	747.014,91
IRRF FUNDEB	72.072,08	17.754,22	89.826,30	JATEI PREV SAUDE	285.292,85	84.039,06	369.331,91
IRRF INFANCIA	22,80		22,80	JATEI PREV FUNDEB	45.532,58	14.924,67	60.457,25
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	63.921,41	137.260,62	201.182,03	ISSQN	18.953,53	88.816,32	107.769,85
SALARIO FAMILIA	2.446,28	15.455,12	17.901,40	ISSQN SAUDE	1.849,87	968,78	2.818,65
SALARIO MATERNIDADE	31.568,27	89.390,33	120.958,60	ISSQN JATEI PREV	2.059,36	441,83	2.501,19
SALARIO FAMILIA SAUDE	671,11	2.989,33	3.660,44	ISSQN MEIO AMBIENTE	3.244,91		3.244,91
SALARIO MATERNIDADE SAUDE	65,60	10.399,70	10.465,30	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	171,76	202,31	374,07
SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	23.257,13	15.844,68	39.101,81	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	1.598,94		1.598,94
SALARIO FAMILIA INFANCIA	24,82	187,46	212,28	IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	22,00	1.129.978,88	1.130.000,88
SALARIO MATERNIDADE INFANCIA	5.888,20	2.994,00	8.882,20	IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS		4.197,55	4.197,55
				IRRF SAUDE	209.119,84	99.613,26	308.733,10
				IRRF JATEI PREV	85.254,29	16.860,64	102.114,93
				IRRF MEIO AMBIENTE	645,97		645,97
				IRRF FUNDEB	60.169,74	31.437,63	91.607,37
				SALARIO MATERNIDADE FUNDEB -		14.253,31	14.253,31
				SALARIO FAMILIA FUNDEB -		600,98	600,98
				SALARIO FAMILIA INFANCIA -		44,09	44,09
				SALARIO FAMILIA SAUDE -		2.718,51	2.718,51
				SALARIO MATERNIDADE SAUDE -		10.399,70	10.399,70
				SALARIO MATERNIDADE PREFEITURA -		38.381,28	38.381,28
				SALARIO FAMILIA PREFEITURA -		10.701,70	10.701,70
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		201.182,03	201.182,03
				SALARIO FAMILIA		17.901,40	17.901,40
				SALARIO MATERNIDADE		120.958,60	120.958,60
				SALARIO FAMILIA SAUDE		3.660,44	3.660,44
				SALARIO MATERNIDADE SAUDE		10.465,30	10.465,30
				SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		39.101,81	39.101,81
				SALARIO FAMILIA INFANCIA		212,28	212,28
				SALARIO MATERNIDADE INFANCIA		8.882,20	8.882,20
TOTAL	17.085.230,82	1.585.328,22	18.670.559,04	TOTAL	14.405.402,36	4.039.549,42	18.444.951,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.030.435,43	184.585,04	2.215.020,47	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	4.781.126,34	827.096,59	5.608.222,93
PREFEITURA - SAUDE	4.865.390,11	827.096,59	5.692.486,70	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMHI	84.263,77		84.263,77
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	209.200,00	22.000,00	231.200,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	216.200,00	22.000,00	238.200,00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	216.000,00	44.000,00	260.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMC	6.180,00		6.180,00
PREFEITURA - INFANCIA	139.000,00	20.000,00	159.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	209.000,00	44.000,00	253.000,00
PREFEITURA - FMC	6.180,00		6.180,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	139.000,00	20.000,00	159.000,00
PREFEITURA - FUNDEB	59.295,32	39.702,79	98.998,11	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	2.030.435,43	184.585,04	2.215.020,47
DEVOLUCAO CAMARA - PREFEITURA		9.099,87	9.099,87	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUND	59.295,32	39.702,79	98.998,11
				DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	1.700,00	9.099,87	10.799,87
TOTAL	7.525.500,86	1.146.484,29	8.671.985,15	TOTAL	7.527.200,86	1.146.484,29	8.673.685,15
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.864.649,36	3.849.984,06	3.864.649,36	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.849.984,06	3.123.131,67	3.123.131,67
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,45	13,71	13,45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,71	13,73	13,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.611.037,56	17.101.332,75	14.611.037,56	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.101.332,75	17.610.658,33	17.610.658,33
TOTAL	18.475.700,37	20.951.330,52	18.475.700,37	TOTAL	20.951.330,52	20.733.803,73	20.733.803,73
TOTAL GERAL	80.165.310,09	30.819.424,10	90.033.403,67	TOTAL GERAL	80.165.310,09	30.819.424,10	90.033.403,67

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