



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)

Janeiro/2020

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		3.319.911,43	3.319.911,43	ESSENCIAL A JUSTICA		20.300,04	20.300,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL		137.401,98	137.401,98	ADMINISTRACAO		913.331,67	913.331,67
CONTRIBUICOES		238.688,30	238.688,30	ASSISTENCIA SOCIAL		137.233,15	137.233,15
RECEITA PATRIMONIAL		94.377,23	94.377,23	PREVIDENCIA SOCIAL		131.835,16	131.835,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.830.099,13	2.830.099,13	SAUDE		456.470,50	456.470,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.344,79	19.344,79	TRABALHO		10.642,25	10.642,25
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO		589.332,17	589.332,17
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO		5.538,01	5.538,01
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL		15.832,56	15.832,56
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				TRANSPORTE		56.100,00	56.100,00
RECEITAS CORRENTES							
CONTRIBUICOES							
TOTAL		3.319.911,43	3.319.911,43	TOTAL		2.336.615,51	2.336.615,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR		723.293,57	723.293,57	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPOSITOS		397.617,96	397.617,96	RESTOS A PAGAR		718.154,50	718.154,50
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA		10.717,45	10.717,45	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS		2.690,87	2.690,87
INSS PRESTACAO DE SERVICOS		431,64	431,64	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS		107.000,00	107.000,00
INSS FOLHA SAUDE		3.201,32	3.201,32	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS		143.592,71	143.592,71
INSS SERVICO SAUDE		192,50	192,50	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS		5.991,52	5.991,52
INSS FOLHA FUNDEB		169,28	169,28	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS		442.666,19	442.666,19
INSS FOLHA INFANCIA		935,55	935,55	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS		1.800,00	1.800,00
CDC BANCO DO BRASIL		60.086,34	60.086,34	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS		12.700,65	12.700,65
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.267,99	12.267,99	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS		1.712,56	1.712,56
CDC BB SAUDE		28.998,21	28.998,21	DEPOSITOS		381.301,81	381.301,81
CDC CEF SAUDE		4.344,77	4.344,77	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA		22.426,23	22.426,23
CDC BB JATEI PREV		3.578,44	3.578,44	INSS FOLHA SAUDE		3.074,98	3.074,98
CDC BB FUNDEB		1.698,12	1.698,12	INSS FOLHA INFANCIA		870,00	870,00
CDC CEF FUNDEB		659,39	659,39	CDC BANCO DO BRASIL		62.620,68	62.620,68
CDC BB INFANCIA		487,53	487,53	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.377,70	12.377,70
PENSAO ALIMENTICIA		2.915,45	2.915,45	CDC BB SAUDE		29.132,89	29.132,89
PENSAO SAUDE		613,01	613,01	CDC CEF SAUDE		4.344,85	4.344,85
ZURICH		1.551,23	1.551,23	CDC BB JATEI PREV		7.359,94	7.359,94
ZURICH SAUDE		33,15	33,15	CDC BB INFANCIA		940,64	940,64
ZURICH FUNDEB		160,55	160,55	PENSAO ALIMENTICIA		2.915,45	2.915,45
CASSEMS		54.548,29	54.548,29	PENSAO SAUDE		613,01	613,01
AFPM		1.913,34	1.913,34	ZURICH		1.803,16	1.803,16
CASSEMS SAUDE		16.633,29	16.633,29	ZURICH SAUDE		33,15	33,15
AFPM SAUDE		642,48	642,48	CASSEMS		57.003,47	57.003,47
CASSEMS JATEI PREV		8.594,84	8.594,84	AFPM		2.006,72	2.006,72
AFPM JATEI PREV		39,56	39,56	CASSEMS SAUDE		16.195,81	16.195,81
CASSEMS FUNDEB		3.125,46	3.125,46	AFPM SAUDE		618,84	618,84
AFPM FUNDEB		100,12	100,12	CASSEMS JATEI PREV		16.858,07	16.858,07
CASSEMS INFANCIA		342,94	342,94	AFPM JATEI PREV		79,12	79,12
JATEI PREV		61.923,15	61.923,15	CASSEMS INFANCIA		329,34	329,34
JATEI PREV SAUDE		29.084,62	29.084,62	JATEI PREV		61.774,70	61.774,70
JATEI PREV FUNDEB		2.943,64	2.943,64	JATEI PREV SAUDE		27.889,62	27.889,62
ISSQN		869,85	869,85	ISSQN		595,00	595,00
ISSQN SAUDE		87,50	87,50	IRRF SAUDE		30.595,95	30.595,95
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH		42.260,63	42.260,63	IRRF JATEI PREV		18.842,49	18.842,49
IRRF SAUDE		30.369,65	30.369,65				
IRRF JATEI PREV		9.883,85	9.883,85				
IRRF FUNDEB		1.212,83	1.212,83				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		262,20	262,20				
SALARIO FAMILIA		196,60	196,60				
SALARIO FAMILIA SAUDE		65,60	65,60				
TOTAL		1.121.173,73	1.121.173,73	TOTAL		1.099.456,31	1.099.456,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE		482.562,55	482.562,55	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS		482.562,55	482.562,55
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL		8.000,00	8.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS		8.000,00	8.000,00
PREFEITURA - INFANCIA		19.000,00	19.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC		19.000,00	19.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR		184.585,04	184.585,04
TOTAL		509.562,55	509.562,55	TOTAL		694.147,59	694.147,59
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			

**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)

Janeiro/2020

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.342.794,83	3.342.794,83	3.342.794,83	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.342.794,83	3.989.105,72	3.989.105,72
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,73	13,73	13,73	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,73	13,74	13,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.610.658,33	17.610.658,33	17.610.658,33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.610.658,33	17.784.775,73	17.784.775,73
TOTAL	20.953.466,89	20.953.466,89	20.953.466,89	TOTAL	20.953.466,89	21.773.895,19	21.773.895,19
TOTAL GERAL	20.953.466,89	25.904.114,60	25.904.114,60	TOTAL GERAL	20.953.466,89	25.904.114,60	25.904.114,60

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