



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)

Março/2020

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	6.555.389,14	3.353.657,68	9.909.046,82	ESSENCIAL A JUSTICA	42.257,71	27.092,03	69.349,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	202.307,60	143.906,31	346.213,91	ADMINISTRACAO	2.329.269,76	1.161.426,95	3.490.696,71
CONTRIBUICOES	253.118,14	242.043,06	495.161,20	ASSISTENCIA SOCIAL	355.904,55	185.181,87	541.086,42
RECEITA PATRIMONIAL	196.663,83	56.063,84	252.727,67	PREVIDENCIA SOCIAL	273.937,21	135.205,85	409.143,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.832.780,31	2.888.615,63	8.721.395,94	SAUDE	997.406,48	517.821,70	1.515.228,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.519,26	23.028,84	93.548,10	TRABALHO	22.272,83	64.217,23	86.490,06
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	1.034.453,81	496.907,58	1.531.361,39
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	5.538,01		5.538,01
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	29.008,47	13.901,80	42.910,27
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				TRANSPORTE	56.100,00	14.850,00	70.950,00
RECEITAS CORRENTES				ENCARGOS ESPECIAIS	113.501,09		113.501,09
CONTRIBUICOES							
TOTAL	6.555.389,14	3.353.657,68	9.909.046,82	TOTAL	5.259.649,92	2.616.605,01	7.876.254,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	1.687.255,79	451.839,40	2.139.095,19	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	313.898,89	617.240,05	931.138,94
DEPOSITOS	811.802,57	414.518,78	1.226.321,35	RESTOS A PAGAR	1.260.016,54	357.603,14	1.617.619,68
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	25.729,49	16.153,16	41.882,65	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	20,40		20,40
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	431,64	214,50	646,14	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	168,33		168,33
INSS - 13º SALARIO	65,08	38,26	103,34	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	2.732,87		2.732,87
INSS FOLHA SAUDE	6.409,91	2.875,11	9.285,02	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	35,30		35,30
INSS SERVICO SAUDE	192,50	110,00	302,50	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	214.000,00	107.000,00	321.000,00
INSS FOLHA FUNDEB	2.884,18	4.573,97	7.458,15	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	180.299,97	8.802,51	189.102,48
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL		61,60	61,60	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	49.125,67		49.125,67
INSS FOLHA INFANCIA	1.872,36	626,95	2.499,31	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	774.152,26	240.177,48	1.014.329,74
CDC BANCO DO BRASIL	124.246,98	59.935,56	184.182,54	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	3.600,00		3.600,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.541,14	14.160,87	38.702,01	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	12.700,65	1.623,15	14.323,80
CDC BB SAUDE	56.371,54	28.546,66	84.918,20	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	7.004,00		7.004,00
CDC CEF SAUDE	8.689,54	4.489,97	13.179,51	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	3.373,14		3.373,14
CDC BB JATEI PREV	7.156,88	3.069,85	10.226,73	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	12.803,95		12.803,95
CDC BB FUNDEB	3.707,01	3.370,45	7.077,46	DEPOSITOS	621.933,03	282.339,57	904.272,60
CDC CEF FUNDEB	1.318,78	659,39	1.978,17	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	42.056,55	19.031,27	61.087,82
CDC BB INFANCIA	1.217,43	729,90	1.947,33	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	2.065,59		2.065,59
PENSAO ALIMENTICIA	6.285,09	3.369,64	9.654,73	INSS - 13º SALARIO	12.706,01	65,08	12.771,09
PENSAO SAUDE	1.229,56	616,55	1.846,11	INSS FOLHA SAUDE	9.254,20	3.208,59	12.462,79
ZURICH	3.102,46	1.551,23	4.653,69	INSS SERVICO SAUDE	154,00		154,00
ZURICH SAUDE	66,30	33,15	99,45	INSS FOLHA FUNDEB	5.478,14	605,97	6.084,11
ZURICH FUNDEB	367,51	240,11	607,62	INSS FOLHA INFANCIA	2.635,83		3.572,64
CASSEMS	109.231,80	55.039,65	164.271,45	CDC BANCO DO BRASIL	122.707,02	64.160,64	186.867,66
AFPM	3.833,35	1.798,89	5.632,24	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.099,50	13.217,18	38.316,68
CASSEMS SAUDE	34.334,98	16.909,39	51.244,37	CDC BB SAUDE	58.131,10	27.373,33	85.504,43
AFPM SAUDE	1.288,01	646,93	1.934,94	CDC CEF SAUDE	8.689,62	4.344,77	13.034,39
CASSEMS JATEI PREV	17.190,31	8.722,05	25.912,36	CDC BB JATEI PREV	7.359,94	3.578,44	10.938,38
AFPM JATEI PREV	79,12	66,21	145,33	CDC BB FUNDEB	1.698,12	2.008,89	3.707,01
CASSEMS FUNDEB	7.858,08	5.768,18	13.626,26	CDC CEF FUNDEB	659,39	659,39	1.318,78
AFPM FUNDEB	202,26	102,14	304,40	CDC BB INFANCIA	1.428,17		2.158,07
CASSEMS INFANCIA	1.076,94	674,00	1.750,94	PENSAO ALIMENTICIA	6.285,09		6.285,09
JATEI PREV	122.982,33	61.727,83	184.710,16	PENSAO SAUDE	1.229,56		1.229,56
JATEI PREV SAUDE	58.277,14	28.992,55	87.269,69	ZURICH	3.354,39		3.354,39
JATEI PREV FUNDEB	5.913,42	2.969,78	8.883,20	ZURICH SAUDE	66,30		66,30
ISSQN	2.186,99	1.242,35	3.429,34	ZURICH FUNDEB	160,55		160,55
ISSQN SAUDE	87,50	50,00	137,50	CASSEMS	111.551,76		111.551,76
ISSQN JATEI PREV	23,91	161,50	185,41	AFPM	3.920,06		3.920,06
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL		28,00	28,00	CASSEMS SAUDE	32.829,10		32.829,10
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	87.728,27	41.341,48	129.069,75	AFPM SAUDE	1.261,32		1.261,32
IRRF SAUDE	59.355,79	28.898,36	88.254,15	CASSEMS JATEI PREV	16.858,07	8.595,47	25.453,54
IRRF JATEI PREV	19.767,70	9.940,92	29.708,62	AFPM JATEI PREV	79,12	39,56	118,68
IRRF FUNDEB	4.499,29	4.011,69	8.510,98	CASSEMS FUNDEB	3.125,46		3.125,46
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	262,20	1.489,05	1.751,25	AFPM FUNDEB	100,12		100,12
SALARIO FAMILIA	196,60	382,46	579,06	CASSEMS INFANCIA	672,28		672,28
SALARIO MATERNIDADE		1.009,35	1.009,35	JATEI PREV	61.774,70	61.923,15	123.697,85
SALARIO FAMILIA SAUDE	65,60	97,24	162,84	JATEI PREV SAUDE	27.889,62	58.277,14	86.166,76
				JATEI PREV FUNDEB		2.943,64	2.943,64
				ISSQN	1.190,00	595,00	1.785,00
				ISSQN JATEI PREV	23,91	161,50	185,41
				IRRF SAUDE	30.595,95		30.595,95

**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)

Março/2020

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				IRRF JATEI PREV	18.842,49	9.883,85	28.726,34
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	14.176,70		14.176,70
				SALARIO FAMILIA	3.134,88		3.134,88
				SALARIO MATERNIDADE	11.041,82		11.041,82
TOTAL	2.499.320,56	867.847,23	3.367.167,79	TOTAL	2.210.025,16	1.257.182,76	3.467.207,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	908.213,81	524.717,34	1.432.931,15	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	908.213,81	524.717,34	1.432.931,15
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	17.000,00	22.000,00	39.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	17.000,00	22.000,00	39.000,00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	48.000,00	88.000,00	136.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	48.000,00	88.000,00	136.000,00
PREFEITURA - INFANCIA	31.000,00	11.500,00	42.500,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	31.000,00	11.500,00	42.500,00
TOTAL	1.004.213,81	646.217,34	1.650.431,15	TOTAL	1.373.383,89	894.436,16	2.267.820,05
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.342.794,83	4.387.189,13	3.342.794,83	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.387.189,13	4.339.754,64	4.339.754,64
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,73	13,75	13,73	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,75	13,76	13,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.610.658,33	17.782.128,55	17.610.658,33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.782.128,55	17.929.061,35	17.929.061,35
TOTAL	20.953.466,89	22.169.331,43	20.953.466,89	TOTAL	22.169.331,43	22.268.829,75	22.268.829,75
TOTAL GERAL	31.012.390,40	27.037.053,68	35.880.112,65	TOTAL GERAL	31.012.390,40	27.037.053,68	35.880.112,65

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