



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001-02

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

Abril/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	9.965.947,34	3.273.783,10	13.239.730,44	ESSENCIAL A JUSTICA	69.349,74	58.259,75	127.609,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	351.626,23	136.206,01	487.832,24	ADMINISTRACAO	3.490.696,71	882.549,90	4.373.246,61
CONTRIBUICOES	577.942,06	24.501,90	602.443,96	ASSISTENCIA SOCIAL	541.086,42	173.428,37	714.514,79
RECEITA PATRIMONIAL	199.959,13	141.094,17	341.053,30	PREVIDENCIA SOCIAL	408.133,11	134.511,41	542.644,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.742.871,82	2.971.980,24	11.714.852,06	SAUDE	1.514.862,43	774.453,21	2.289.315,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.548,10	,78	93.548,88	TRABALHO	86.490,06	38.855,28	125.345,34
RECEITAS DE CAPITAL	600.206,79	268,61	600.475,40	EDUCACAO	1.531.361,44	344.900,42	1.876.261,86
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	5.538,01		5.538,01
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	42.910,27	6.548,73	49.459,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.206,79	268,61	600.475,40	TRANSPORTE	70.950,00		70.950,00
RECEITAS CORRENTES		154.646,27	154.646,27	ENCARGOS ESPECIAIS	113.501,09	3.232,50	116.733,59
CONTRIBUICOES		154.646,27	154.646,27				
TOTAL	10.566.154,13	3.428.697,98	13.994.852,11	TOTAL	7.874.879,28	2.416.739,57	10.291.618,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.140.729,49	545.214,39	2.685.943,88	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	931.138,94	557.551,06	1.488.690,00
DEPOSITOS	1.224.991,40	427.834,61	1.652.826,01	RESTOS A PAGAR	1.617.029,68	88.376,80	1.705.406,48
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	40.652,70	15.736,81	56.389,51	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	20,40		20,40
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	646,14	299,58	945,72	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	168,33		168,33
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	65,08		65,08	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	2.732,87		2.732,87
INSS FOLHA SAUDE	9.285,02	3.782,02	13.067,04	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	35,30		35,30
INSS SERVICO SAUDE	302,50		302,50	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	321.000,00	88.376,80	409.376,80
INSS FOLHA FUNDEB	7.458,15	4.402,50	11.860,65	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	189.102,48		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	2.499,31	626,95	3.126,26	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	1.013.739,74		1.013.739,74
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	38,26		38,26	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	3.600,00		3.600,00
CDC BANCO DO BRASIL	184.182,54	60.917,88	245.100,42	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	14.323,80		14.323,80
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.702,01	13.670,66	52.372,67	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	7.004,00		7.004,00
CDC BB SAUDE	84.918,20	27.634,83	112.553,03	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	3.373,14		3.373,14
CDC CEF SAUDE	13.179,51	4.489,97	17.669,48	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	12.803,95		12.803,95
CDC BB JATEI PREV	10.226,73	3.737,81	13.964,54	DEPOSITOS	929.122,68	263.736,21	1.192.858,89
CDC BB FUNDEB	7.077,46	3.310,03	10.387,49	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	85.899,64	55.003,22	140.902,86
CDC CEF FUNDEB	1.978,17	659,39	2.637,56	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	2.065,59		2.065,59
CDC BB INFANCIA	1.947,33	729,90	2.677,23	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	12.771,09		12.771,09
PENSAO ALIMENTICIA	9.654,73	3.369,64	13.024,37	INSS FOLHA SAUDE	12.462,79	3.073,06	15.535,85
PENSAO SAUDE	1.846,11	616,55	2.462,66	INSS SERVICO SAUDE	154,00		154,00
ZURICH	4.653,69	1.551,23	6.204,92	INSS FOLHA FUNDEB	6.084,11	6.682,90	12.767,01
ZURICH SAUDE	99,45	33,15	132,60	INSS FOLHA INFANCIA	3.572,64	626,95	4.199,59
ZURICH FUNDEB	607,62	240,11	847,73	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	38,26		38,26
CASSEMS	164.271,45	54.151,08	218.422,53	CDC BANCO DO BRASIL	186.867,66	59.935,56	246.803,22
AFPM	5.632,24	1.826,11	7.458,35	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.316,68	18.504,95	56.821,63
CASSEMS SAUDE	51.244,37	17.571,44	68.815,81	CDC BB SAUDE	85.504,43	28.546,66	114.051,09
AFPM SAUDE	1.934,94	599,21	2.534,15	CDC CEF SAUDE	13.034,39		13.034,39
CASSEMS JATEI PREV	25.912,36	8.920,66	34.833,02	CDC BB JATEI PREV	10.938,38	3.069,85	14.008,23
AFPM JATEI PREV	145,33	92,86	238,19	CDC BB FUNDEB	3.707,01	3.370,45	7.077,46
CASSEMS FUNDEB	13.626,26	6.441,41	20.067,67	CDC CEF FUNDEB	1.318,78		1.318,78
AFPM FUNDEB	304,40	102,14	406,54	CDC BB INFANCIA	2.158,07	729,90	2.887,97
CASSEMS INFANCIA	1.750,94	674,00	2.424,94	PENSAO ALIMENTICIA	6.285,09		6.285,09
JATEI PREV	184.710,16	61.409,83	246.119,99	PENSAO SAUDE	1.229,56		1.229,56
JATEI PREV SAUDE	87.269,69	29.380,80	116.650,49	ZURICH	3.354,39		3.354,39
JATEI PREV FUNDEB	8.883,20	3.004,56	11.887,76	ZURICH SAUDE	66,30		66,30
ISSQN	3.329,34	972,78	4.302,12	ZURICH FUNDEB	160,55		160,55
ISSQN SAUDE	137,50	1,28	138,78	CASSEMS	111.551,76		111.551,76
ISSQN JATEI PREV	185,41	71,73	257,14	AFPM	3.920,06		3.920,06
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	28,00	195,75	223,75	CASSEMS SAUDE	32.829,10		32.829,10
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	129.069,75	49.935,54	179.005,29	AFPM SAUDE	1.261,32		1.261,32
IRRF SAUDE	88.254,15	32.633,23	120.887,38	CASSEMS JATEI PREV	25.453,54	8.722,05	34.175,59
IRRF JATEI PREV	29.708,62	9.940,92	39.649,54	AFPM JATEI PREV	118,68	66,21	184,89
IRRF FUNDEB	8.510,98	4.100,27	12.611,25	CASSEMS FUNDEB	3.125,46		3.125,46
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.751,25	312,78	2.064,03	AFPM FUNDEB	100,12		100,12
SALARIO FAMILIA	579,06	312,78	891,84	CASSEMS INFANCIA	672,28		672,28
SALARIO MATERNIDADE	1.009,35		1.009,35	JATEI PREV	123.697,85	61.436,27	185.134,12
SALARIO FAMILIA SAUDE	162,84		162,84	JATEI PREV SAUDE	86.166,76		86.166,76
				JATEI PREV FUNDEB	2.943,64	2.969,78	5.913,42
				ISSQN	1.785,00	790,00	2.575,00
				ISSQN JATEI PREV	185,41	71,73	257,14

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS**

CNPJ: 03.783.859/0001-02

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

Abril/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL		195.75	195.75
				IRRF SAUDE	30.595.95		30.595.95
				IRRF JATEI PREV	28.726.34	9.940.92	38.667.26
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	436.176.46		436.176.46
				SALARIO FAMILIA	3.134.88		3.134.88
				SALARIO MATERNIDADE	11.041.82		11.041.82
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	421.999.76		421.999.76
TOTAL	3.367.472,14	973.361,78	4.340.833,92	TOTAL	3.913.467,76	909.664,07	4.823.131,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	1.432.931.15	348.060.29	1.780.991.44	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	1.432.931.15	348.060.29	1.780.991.44
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	39.000.00	9.000.00	48.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	39.000.00	9.000.00	48.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	136.000.00	12.000.00	148.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	136.000.00	12.000.00	148.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	42.500.00	8.000.00	50.500.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	42.500.00	8.000.00	50.500.00
TOTAL	1.650.431,15	377.060,29	2.027.491,44	TOTAL	2.267.820,05	582.856,59	2.850.676,64
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.123.171.07	4.119.439.00	3.123.171.07	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.119.439.00	4.815.540.00	4.815.540.00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13.73	605.220.55	13.73	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	605.220.55	605.489.17	605.489.17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.610.658.33	17.537.073.91	17.610.658.33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.537.073.91	17.710.564.11	17.710.564.11
TOTAL	20.733.843,13	22.261.733,46	20.733.843,13	TOTAL	22.261.733,46	23.131.593,28	23.131.593,28
TOTAL GERAL	36.317.900,55	27.040.853,51	41.097.020,60	TOTAL GERAL	36.317.900,55	27.040.853,51	41.097.020,60

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS