



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)

Maio/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	13.239.730,44	2.756.514,37	15.996.244,81	ESSENCIAL A JUSTICA	127.609,49	59.405,22	187.014,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	487.832,24	106.061,07	593.893,31	ADMINISTRACAO	4.373.246,61	1.034.374,90	5.407.621,51
CONTRIBUICOES	602.443,96	1.712,48	604.156,44	ASSISTENCIA SOCIAL	714.514,79	181.271,06	895.785,85
RECEITA PATRIMONIAL	341.053,30	294.385,84	635.439,14	PREVIDENCIA SOCIAL	542.644,52	160.577,74	703.222,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.714.852,06	2.349.205,62	14.064.057,68	SAUDE	2.289.315,64	1.270.618,92	3.559.934,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.548,88	5.149,36	98.698,24	TRABALHO	125.345,34	22.100,25	147.445,59
RECEITAS DE CAPITAL	600.475,40	11.297,23	611.772,63	EDUCACAO	1.876.261,86	414.647,73	2.290.909,59
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	5.538,01		5.538,01
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	49.459,00	17.181,00	66.640,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.475,40	11.297,23	611.772,63	TRANSPORTE	70.950,00		70.950,00
RECEITAS CORRENTES	154.646,27	251.778,19	406.424,46	ENCARGOS ESPECIAIS	116.733,59	14.721,47	131.455,06
CONTRIBUICOES	154.646,27	251.778,19	406.424,46				
TOTAL	13.994.852,11	3.019.589,79	17.014.441,90	TOTAL	10.291.618,85	3.174.898,29	13.466.517,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.685.943,88	1.082.265,02	3.768.208,90	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.488.690,00	465.878,78	1.954.568,78
DEPOSITOS	1.652.826,01	428.400,41	2.081.226,42	RESTOS A PAGAR	1.705.406,48	4.699,16	1.710.105,64
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	56.389,51	14.254,75	70.644,26	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	20,40		20,40
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	945,72	180,00	1.125,72	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	168,33		168,33
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	65,08	87,51	152,59	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	2.732,87		2.732,87
INSS FOLHA SAUDE	13.067,04	3.147,07	16.214,11	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	35,30		35,30
INSS SERVICO SAUDE	302,50		302,50	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	409.376,80		409.376,80
INSS FOLHA FUNDEB	11.860,65	4.402,50	16.263,15	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	189.102,48	1.299,16	190.401,64
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	61,60	30,00	91,60	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	49.125,67		49.125,67
INSS FOLHA INFANCIA	3.126,26	626,95	3.753,21	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	1.013.739,74	3.400,00	1.017.139,74
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	38,26		38,26	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	3.600,00		3.600,00
CDC BANCO DO BRASIL	245.100,42	64.214,14	309.314,56	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	14.323,80		14.323,80
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.372,67	13.216,85	65.589,52	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	7.004,00		7.004,00
CDC BB SAUDE	112.553,03	28.726,26	141.279,29	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	3.373,14		3.373,14
CDC CEF SAUDE	17.669,48	4.489,97	22.159,45	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	12.803,95		12.803,95
CDC BB JATEI PREV	13.964,54	3.737,81	17.702,35	DEPOSITOS	1.192.858,89	355.544,66	1.548.403,55
CDC BB FUNDEB	10.387,49	3.310,03	13.697,52	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	140.902,86	14.036,85	154.939,71
CDC CEF FUNDEB	2.637,56	659,39	3.296,95	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	2.065,59		2.065,59
CDC BB INFANCIA	2.677,23	746,94	3.424,17	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	12.771,09		12.771,09
PENSAO ALIMENTICIA	13.024,37	3.369,64	16.394,01	INSS FOLHA SAUDE	15.535,85	3.147,07	18.682,92
PENSAO SAUDE	2.462,66	616,55	3.079,21	INSS SERVICO SAUDE	154,00		154,00
ZURICH	6.204,92	1.551,23	7.756,15	INSS FOLHA FUNDEB	12.767,01	4.402,50	17.169,51
ZURICH SAUDE	132,60	33,15	165,75	INSS FOLHA INFANCIA	4.199,59	626,95	4.826,54
ZURICH FUNDEB	847,73	240,11	1.087,84	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	38,26		38,26
CASSEMS	218.422,53	53.757,80	272.180,33	CDC BANCO DO BRASIL	246.803,22	62.315,71	309.118,93
AFPM	7.458,35	1.826,11	9.284,46	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.821,63	7.928,74	64.750,37
CASSEMS SAUDE	68.815,81	17.346,88	86.162,69	CDC BB SAUDE	114.051,09	27.634,23	141.685,32
AFPM SAUDE	2.534,15	599,21	3.133,36	CDC CEF SAUDE	13.034,39	4.489,97	17.524,36
CASSEMS JATEI PREV	34.833,02	8.992,67	43.825,69	CDC BB JATEI PREV	14.008,23	3.737,81	17.746,04
AFPM JATEI PREV	238,19	92,86	331,05	CDC BB FUNDEB	7.077,46	3.310,03	10.387,49
CASSEMS FUNDEB	20.067,67	6.217,96	26.285,63	CDC CEF FUNDEB	1.318,78	659,39	1.978,17
AFPM FUNDEB	406,54	102,14	508,68	CDC BB INFANCIA	2.887,97	729,90	3.617,87
CASSEMS INFANCIA	2.424,94	674,00	3.098,94	PENSAO ALIMENTICIA	6.285,09		6.285,09
JATEI PREV	246.119,99	61.459,81	307.579,80	PENSAO SAUDE	1.229,56		1.229,56
JATEI PREV SAUDE	116.650,49	29.689,47	146.339,96	ZURICH	3.354,39	4.653,69	8.008,08
JATEI PREV FUNDEB	11.887,76	3.004,56	14.892,32	ZURICH SAUDE	66,30	99,45	165,75
ISSQN	4.302,12	2.053,55	6.355,67	ZURICH FUNDEB	160,55	687,18	847,73
ISSQN SAUDE	138,78	22,94	161,72	CASSEMS	111.551,76	54.683,51	166.235,27
ISSQN JATEI PREV	257,14		257,14	AFPM	3.920,06		3.920,06
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	223,75	160,36	384,11	CASSEMS SAUDE	32.829,10	34.611,08	67.440,18
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL		41,80	41,80	AFPM SAUDE	1.261,32		1.261,32
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	179.005,29	47.729,33	226.734,62	CASSEMS JATEI PREV	34.175,59	8.920,66	43.096,25
IRRF SAUDE	120.887,38	30.870,60	151.757,98	AFPM JATEI PREV	184,89	92,86	277,75
IRRF JATEI PREV	39.649,54	10.040,95	49.690,49	CASSEMS FUNDEB	3.125,46	10.500,80	13.626,26
IRRF FUNDEB	12.611,25	6.076,56	18.687,81	AFPM FUNDEB	100,12		100,12
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.064,03		2.064,03	CASSEMS INFANCIA	672,28	734,00	1.406,28
SALARIO FAMILIA	891,84		891,84	JATEI PREV	185.134,12	61.313,61	246.447,73
SALARIO MATERNIDADE	1.009,35		1.009,35	JATEI PREV SAUDE	86.166,76	28.992,55	115.159,31
SALARIO FAMILIA SAUDE	162,84		162,84	JATEI PREV FUNDEB	5.913,42	5.974,34	11.887,76
				ISSQN	2.575,00	1.299,58	3.874,58
				ISSQN SAUDE		1,28	1,28

**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)

Maio/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				ISSQN JATEI PREV	257.14		257.14
				ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	195.75	20.00	215.75
				IRRF SAUDE	30.595.95		30.595.95
				IRRF JATEI PREV	38.667.26	9.940.92	48.608.18
				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	4.340.833,92	1.510.665,43	5.851.499,35	TOTAL	4.823.131,83	826.122,60	5.649.254,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	1.780.991.44	400.530.15	2.181.521.59	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	1.780.991.44	400.530.15	2.181.521.59
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	48.000.00	13.000.00	61.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	48.000.00	13.000.00	61.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	148.000.00	11.000.00	159.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	148.000.00	11.000.00	159.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	50.500.00	10.000.00	60.500.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	50.500.00	10.000.00	60.500.00
TOTAL	2.027.491,44	434.530,15	2.462.021,59	TOTAL	2.850.676,64	640.326,45	3.491.003,09
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.123.171.07	4.815.540.00	3.123.171.07	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.815.540.00	4.728.565.76	4.728.565.76
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13.73	605.489.17	13.73	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	605.489.17	605.565.77	605.565.77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.610.658.33	17.710.564.11	17.610.658.33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.710.564.11	18.120.899.78	18.120.899.78
TOTAL	20.733.843,13	23.131.593,28	20.733.843,13	TOTAL	23.131.593,28	23.455.031,31	23.455.031,31
TOTAL GERAL	41.097.020,60	28.096.378,65	46.061.805,97	TOTAL GERAL	41.097.020,60	28.096.378,65	46.061.805,97

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