



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)

Junho/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	15.996.244,81	3.742.475,19	19.738.720,00	ESSENCIAL A JUSTICA	187.014,71	58.084,40	245.099,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	593.893,31	372.052,94	965.946,25	ADMINISTRACAO	5.407.621,51	1.059.792,19	6.467.413,70
CONTRIBUICOES	604.156,44	74.614,57	678.771,01	ASSISTENCIA SOCIAL	895.785,85	133.921,29	1.029.707,14
RECEITA PATRIMONIAL	635.439,14	212.631,58	848.070,72	PREVIDENCIA SOCIAL	703.222,26	148.845,59	852.067,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.064.057,68	3.077.901,64	17.141.959,32	SAUDE	3.559.934,56	555.535,65	4.115.470,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.698,24	5.274,46	103.972,70	TRABALHO	147.445,59	21.955,42	169.401,01
RECEITAS DE CAPITAL	611.772,63		611.772,63	EDUCACAO	2.290.909,59	314.889,28	2.605.798,87
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	5.538,01	5.160,00	10.698,01
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	66.640,00	22.028,30	88.668,30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	611.772,63		611.772,63	ENERGIA		4.956,00	4.956,00
RECEITAS CORRENTES	406.424,46	90.377,82	496.802,28	TRANSPORTE	70.950,00		70.950,00
CONTRIBUICOES	406.424,46	90.377,82	496.802,28	ENCARGOS ESPECIAIS	131.455,06		131.455,06
TOTAL	17.014.441,90	3.832.853,01	20.847.294,91	TOTAL	13.466.517,14	2.325.168,12	15.791.685,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.768.208,90	446.185,51	4.214.394,41	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.954.568,78	602.723,32	2.557.292,10
DEPOSITOS	2.081.226,42	418.519,96	2.499.746,38	RESTOS A PAGAR	1.710.105,64	9.918,44	1.720.024,08
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	70.644,26	14.294,04	84.938,30	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	20,40		20,40
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	1.125,72	150,00	1.275,72	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	168,33		168,33
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	152,59		152,59	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	2.732,87		2.732,87
INSS FOLHA SAUDE	16.214,11	3.184,57	19.398,68	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	16.263,15	4.520,89	20.784,04	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	190.401,64	1.830,73	192.232,37
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	91,60	30,00	121,60	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	49.125,67		49.125,67
INSS FOLHA INFANCIA	3.753,21	685,73	4.438,94	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	1.017.139,74	8.087,71	1.025.227,45
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	38,26		38,26	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	3.600,00		3.600,00
CDC BANCO DO BRASIL	309.314,56	62.888,18	372.202,74	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	14.323,80		14.323,80
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.589,52	13.121,72	78.711,24	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	7.004,00		7.004,00
CDC BB SAUDE	141.279,29	26.670,76	167.950,05	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	3.373,14		3.373,14
CDC CEF SAUDE	22.159,45	3.774,91	25.934,36	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	12.803,95		12.803,95
CDC BB JATEI PREV	17.702,35	3.737,81	21.440,16	DEPOSITOS	1.548.403,55	440.411,34	1.988.814,89
CDC BB FUNDEB	13.697,52	3.310,03	17.007,55	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	154.939,71	52.211,64	207.151,35
CDC CEF FUNDEB	3.296,95	659,39	3.956,34	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	2.065,59		2.065,59
CDC BB INFANCIA	3.424,17	746,94	4.171,11	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	12.771,09	87,51	12.858,60
PENSAO ALIMENTICIA	16.394,01	4.768,80	21.162,81	INSS FOLHA SAUDE	18.682,92	3.147,07	21.829,99
PENSAO SAUDE	3.079,21	616,55	3.695,76	INSS SERVICO SAUDE	154,00		154,00
ZURICH	7.756,15	1.443,23	9.199,38	INSS FOLHA FUNDEB	17.169,51	4.402,50	21.572,01
ZURICH SAUDE	165,75	33,15	198,90	INSS FOLHA INFANCIA	4.826,54	626,95	5.453,49
ZURICH FUNDEB	1.087,84	240,11	1.327,95	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	38,26		38,26
CASSEMS	272.180,33	54.416,01	326.596,34	CDC BANCO DO BRASIL	309.118,93	62.816,31	371.935,24
AFPM	9.284,46	1.826,11	11.110,57	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.750,37	13.216,85	77.967,22
CASSEMS SAUDE	86.162,69	17.851,36	104.014,05	CDC BB SAUDE	141.685,32	28.726,26	170.411,58
AFPM SAUDE	3.133,36	599,21	3.732,57	CDC CEF SAUDE	17.524,36	4.489,97	22.014,33
CASSEMS JATEI PREV	43.825,69	8.992,67	52.818,36	CDC BB JATEI PREV	17.746,04	3.737,81	21.483,85
AFPM JATEI PREV	331,05	92,86	423,91	CDC BB FUNDEB	10.387,49	3.310,03	13.697,52
CASSEMS FUNDEB	26.285,63	6.021,95	32.307,58	CDC CEF FUNDEB	1.978,17	659,39	2.637,56
AFPM FUNDEB	508,68	102,14	610,82	CDC BB INFANCIA	3.617,87	746,94	4.364,81
CASSEMS INFANCIA	3.098,94	674,00	3.772,94	PENSAO ALIMENTICIA	6.285,09		6.285,09
JATEI PREV	307.579,80	61.430,24	369.010,04	PENSAO SAUDE	1.229,56		1.229,56
JATEI PREV SAUDE	146.339,96	29.592,23	175.932,19	ZURICH	8.008,08		8.008,08
JATEI PREV FUNDEB	14.892,32	3.004,56	17.896,88	ZURICH SAUDE	165,75		165,75
ISSQN	6.355,67	1.450,47	7.806,14	ZURICH FUNDEB	847,73		847,73
ISSQN SAUDE	161,72		161,72	CASSEMS	166.235,27	111.442,04	277.677,31
ISSQN JATEI PREV	257,14	97,91	355,05	AFPM	3.920,06	7.371,12	11.291,18
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	384,11	20,00	404,11	CASSEMS SAUDE	67.440,18	34.918,32	102.358,50
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	41,80		41,80	AFPM SAUDE	1.261,32	2.490,88	3.752,20
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	226.734,62	42.811,04	269.545,66	CASSEMS JATEI PREV	43.096,25	17.985,34	61.081,59
IRRF SAUDE	151.757,98	30.030,05	181.788,03	AFPM JATEI PREV	277,75	92,86	370,61
IRRF JATEI PREV	49.690,49	10.040,95	59.731,44	CASSEMS FUNDEB	13.626,26	12.659,37	26.285,63
IRRF FUNDEB	18.687,81	4.547,59	23.235,40	AFPM FUNDEB	100,12	408,56	508,68
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.064,03	119,92	2.183,95	CASSEMS INFANCIA	1.406,28	2.022,00	3.428,28
SALARIO FAMILIA	891,84	119,92	1.011,76	JATEI PREV	246.447,73	61.466,96	307.914,69
SALARIO MATERNIDADE	1.009,35		1.009,35	JATEI PREV SAUDE	115.159,31		115.159,31
SALARIO FAMILIA SAUDE	162,84		162,84	JATEI PREV FUNDEB	11.887,76		11.887,76
				ISSQN	3.874,58	1.052,50	4.927,08
				ISSQN SAUDE	1,28	22,94	24,22



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)

Junho/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				ISSQN JATEI PREV	257.14	97.91	355.05
				ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	215.75	160.36	376.11
				IRRF SAUDE	30.595.95		30.595.95
				IRRF JATEI PREV	48.608.18	10.040.95	58.649.13
				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	5.851.499,35	864.825,39	6.716.324,74	TOTAL	5.649.254,43	1.053.053,10	6.702.307,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	2.181.521.59	438.538.69	2.620.060.28	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	2.181.521.59	438.538.69	2.620.060.28
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	61.000.00		61.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	61.000.00		61.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	159.000.00	23.000.00	182.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	159.000.00	23.000.00	182.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	60.500.00	11.000.00	71.500.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	60.500.00	11.000.00	71.500.00
TOTAL	2.462.021,59	472.538,69	2.934.560,28	TOTAL	3.491.003,09	691.886,71	4.182.889,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.123.171.07	4.728.565.76	3.123.171.07	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.728.565.76	5.414.898.62	5.414.898.62
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13.73	605.565.77	13.73	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	605.565.77	805.781.84	805.781.84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.610.658.33	18.120.899.78	17.610.658.33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.120.899.78	18.334.460.01	18.334.460.01
TOTAL	20.733.843,13	23.455.031,31	20.733.843,13	TOTAL	23.455.031,31	24.555.140,47	24.555.140,47
TOTAL GERAL	46.061.805,97	28.625.248,40	51.232.023,06	TOTAL GERAL	46.061.805,97	28.625.248,40	51.232.023,06

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