



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)

Julho/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	19.738.720,00	5.081.406,89	24.820.126,89	ESSENCIAL A JUSTICA	245.099,11	58.313,62	303.412,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	965.946,25	604.004,82	1.569.951,07	ADMINISTRACAO	6.467.413,70	1.299.570,19	7.766.983,89
CONTRIBUICOES	678.771,01	310.859,26	989.630,27	ASSISTENCIA SOCIAL	1.029.707,14	137.348,49	1.167.055,63
RECEITA PATRIMONIAL	848.070,72	298.830,95	1.146.901,67	PREVIDENCIA SOCIAL	852.067,85	148.975,75	1.001.043,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.141.959,32	3.867.711,86	21.009.671,18	SAUDE	4.115.470,21	589.527,99	4.704.998,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.972,70		103.972,70	TRABALHO	169.401,01	31.945,19	201.346,20
RECEITAS DE CAPITAL	611.772,63		611.772,63	EDUCACAO	2.605.798,87	337.251,32	2.943.050,19
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	10.698,01	45.405,11	56.103,12
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	88.668,30	18.654,20	107.322,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	611.772,63		611.772,63	ENERGIA	4.956,00		4.956,00
RECEITAS CORRENTES	496.802,28	155.420,56	652.222,84	TRANSPORTE	70.950,00		70.950,00
CONTRIBUICOES	496.802,28	155.420,56	652.222,84	ENCARGOS ESPECIAIS	131.455,06		131.455,06
TOTAL	20.847.294,91	5.236.827,45	26.084.122,36	TOTAL	15.791.685,26	2.666.991,86	18.458.677,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	4.214.394,41	229.329,05	4.443.723,46	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.557.292,10	736.264,24	3.293.556,34
DEPOSITOS	2.499.746,38	429.810,64	2.929.557,02	RESTOS A PAGAR	1.720.024,08	19.049,43	1.739.073,51
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	84.938,30	14.205,11	99.143,41	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	20,40		20,40
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	1.275,72	180,00	1.455,72	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	19.398,68	3.281,24	22.679,92	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	35,30		35,30
INSS SERVICO SAUDE	302,50	378,00	680,50	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	409.376,80		409.376,80
INSS FOLHA FUNDEB	20.784,04	4.954,86	25.738,90	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	192.232,37	1.299,16	193.531,53
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	121,60	15,00	136,60	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	49.125,67		49.125,67
INSS FOLHA INFANCIA	4.438,94	685,73	5.124,67	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	1.025.227,45	17.750,27	1.042.977,72
INSS 13º SALARIO - SAUDE		713,08	713,08	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	3.600,00		3.600,00
INSS 13º SALARIO - FMDCA		19,59	19,59	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	14.323,80		14.323,80
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	38,26		38,26	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	7.004,00		7.004,00
CDC BANCO DO BRASIL	372.202,74	63.114,87	435.317,61	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	3.373,14		3.373,14
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.711,24	12.902,57	91.613,81	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	12.803,95		12.803,95
CDC BB SAUDE	167.950,05	29.092,63	197.042,68	DEPOSITOS	1.988.814,89	920.111,20	2.908.926,09
CDC CEF SAUDE	25.934,36	3.441,70	29.376,06	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	207.151,35	45.834,99	252.986,34
CDC BB JATEI PREV	21.440,16	3.737,81	25.177,97	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	2.065,59		2.065,59
CDC BB FUNDEB	17.007,55	3.310,03	20.317,58	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	12.858,60		12.858,60
CDC CEF FUNDEB	3.956,34	659,39	4.615,73	INSS FOLHA SAUDE	21.829,99	3.147,07	24.977,06
CDC BB INFANCIA	4.171,11	746,94	4.918,05	INSS SERVICO SAUDE	154,00		154,00
PENSAO ALIMENTICIA	21.162,81	4.797,02	25.959,83	INSS FOLHA FUNDEB	21.572,01	4.520,89	26.092,90
PENSAO SAUDE	3.695,76	616,55	4.312,31	INSS FOLHA INFANCIA	5.453,49	685,73	6.139,22
ZURICH	9.199,38	1.354,13	10.553,51	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	38,26		38,26
ZURICH SAUDE	198,90	33,15	232,05	CDC BANCO DO BRASIL	371.935,24	62.888,18	434.823,42
ZURICH FUNDEB	1.327,95	240,11	1.568,06	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.967,22	13.121,72	91.088,94
CASSEMS	326.596,34	54.760,60	381.356,94	CDC BB SAUDE	170.411,58	26.670,76	197.082,34
AFPM	11.110,57	1.703,03	12.813,60	CDC CEF SAUDE	22.014,33	3.774,91	25.789,24
CASSEMS SAUDE	104.014,05	18.440,25	122.454,30	CDC BB JATEI PREV	21.483,85	3.737,81	25.221,66
AFPM SAUDE	3.732,57	599,21	4.331,78	CDC BB FUNDEB	13.697,52	3.310,03	17.007,55
CASSEMS JATEI PREV	52.818,36	9.249,93	62.068,29	CDC CEF FUNDEB	2.637,56	659,39	3.296,95
AFPM JATEI PREV	423,91	92,86	516,77	CDC BB INFANCIA	4.364,81	746,94	5.111,75
CASSEMS FUNDEB	32.307,58	6.011,31	38.318,89	PENSAO ALIMENTICIA	6.285,09		6.285,09
AFPM FUNDEB	610,82	102,14	712,96	PENSAO SAUDE	1.229,56		1.229,56
CASSEMS INFANCIA	3.772,94	674,00	4.446,94	ZURICH	8.008,08	2.994,46	11.002,54
JATEI PREV	369.010,04	61.601,23	430.611,27	ZURICH SAUDE	165,75	66,30	232,05
JATEI PREV SAUDE	175.932,19	29.564,05	205.496,24	ZURICH FUNDEB	847,73	480,22	1.327,95
JATEI PREV FUNDEB	17.896,88	3.004,56	20.901,44	CASSEMS	277.677,31	52.961,25	330.638,56
ISSQN	7.806,14	2.453,13	10.259,27	AFPM	11.291,18	1.826,11	13.117,29
ISSQN SAUDE	161,72	459,48	621,20	CASSEMS SAUDE	102.358,50	17.851,36	120.209,86
ISSQN JATEI PREV	355,05	121,82	476,87	AFPM SAUDE	3.752,20	599,21	4.351,41
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	404,11	10,00	414,11	CASSEMS JATEI PREV	61.081,59		61.081,59
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	83,60		83,60	AFPM JATEI PREV	370,61	92,86	463,47
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	269.545,66	42.135,65	311.681,31	CASSEMS FUNDEB	26.285,63	6.021,95	32.307,58
IRRF SAUDE	181.788,03	34.684,11	216.472,14	AFPM FUNDEB	508,68	102,14	610,82
IRRF JATEI PREV	59.731,44	10.973,97	70.705,41	CASSEMS INFANCIA	3.428,28	674,00	4.102,28
IRRF FUNDEB	23.235,40	4.689,80	27.925,20	JATEI PREV	307.914,69	86.848,87	394.763,56
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.183,95	486,20	2.670,15	JATEI PREV SAUDE	115.159,31	88.565,26	203.724,57
SALARIO FAMILIA	1.011,76	194,48	1.206,24	JATEI PREV FUNDEB	11.887,76	6.009,12	17.896,88
SALARIO MATERNIDADE	1.009,35		1.009,35	ISSQN	4.927,08	1.914,30	6.841,38
SALARIO FAMILIA SAUDE	162,84	291,72	454,56	ISSQN SAUDE	24,22	225,00	249,22

**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)

Julho/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				ISSQN JATEI PREV	355.05	121.82	476.87
				ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	376.11	10.00	386.11
				IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH		269.545.66	269.545.66
				IRRF SAUDE	30.595.95	180.363.74	210.959.69
				IRRF JATEI PREV	58.649.13	10.040.95	68.690.08
				IRRF FUNDEB		23.675.40	23.675.40
				IRRF INFANCIA		22.80	22.80
				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	6.716.324,74	659.625,89	7.375.950,63	TOTAL	6.702.307,53	1.675.424,87	8.377.732,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	2.620.060.28	823.875.40	3.443.935.68	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	2.620.060.28	823.875.40	3.443.935.68
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	61.000.00	47.000.00	108.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	61.000.00	47.000.00	108.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	182.000.00	7.000.00	189.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	182.000.00	7.000.00	189.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	71.500.00	15.000.00	86.500.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	71.500.00	15.000.00	86.500.00
TOTAL	2.934.560,28	892.875,40	3.827.435,68	TOTAL	4.182.889,80	1.100.930,32	5.283.820,12
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.123.171.07	5.414.898.62	3.123.171.07	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.414.898.62	6.141.524.17	6.141.524.17
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13.73	805.781.84	13.73	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	805.781.84	805.903.92	805.903.92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.610.658.33	18.334.460.01	17.610.658.33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.334.460.01	18.953.694.07	18.953.694.07
TOTAL	20.733.843,13	24.555.140,47	20.733.843,13	TOTAL	24.555.140,47	25.901.122,16	25.901.122,16
TOTAL GERAL	51.232.023,06	31.344.469,21	58.021.351,80	TOTAL GERAL	51.232.023,06	31.344.469,21	58.021.351,80

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