



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)

Setembro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	28.342.651,50	3.940.135,94	32.282.787,44	ESSENCIAL A JUSTICA	363.503,03	60.293,31	423.796,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.768.370,46	325.178,65	2.093.549,11	ADMINISTRACAO	8.826.237,31	1.241.994,18	10.068.231,49
CONTRIBUICOES	1.326.679,43	242.909,69	1.569.589,12	ASSISTENCIA SOCIAL	1.322.106,87	148.429,54	1.470.536,41
RECEITA PATRIMONIAL	1.191.066,92	4.964,68	1.196.031,60	PREVIDENCIA SOCIAL	1.148.011,08	144.271,66	1.292.282,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.952.561,99	3.360.352,92	27.312.914,91	SAUDE	5.389.796,04	610.845,15	6.000.641,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.972,70	6.730,00	110.702,70	TRABALHO	229.442,74	32.189,62	261.632,36
RECEITAS DE CAPITAL	611.772,63		611.772,63	EDUCACAO	3.263.813,14	319.780,85	3.583.593,99
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	260.168,86	127.170,33	387.339,19
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	166.067,44	14.883,00	180.950,44
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	611.772,63		611.772,63	ENERGIA	9.126,00	1.271,50	10.397,50
RECEITAS CORRENTES	652.222,84		652.222,84	TRANSPORTE	128.900,00	34.950,00	163.850,00
CONTRIBUICOES	652.222,84		652.222,84	ENCARGOS ESPECIAIS	131.455,06	307,95	131.763,01
TOTAL	29.606.646,97	3.940.135,94	33.546.782,91	TOTAL	21.238.627,57	2.736.387,09	23.975.014,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	4.846.947,51	330.189,64	5.177.137,15	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.660.105,67	480.936,83	4.141.042,50
DEPOSITOS	3.364.921,58	432.319,94	3.797.241,52	RESTOS A PAGAR	1.739.073,51	243.000,00	1.982.073,51
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	113.767,98	14.577,43	128.345,41	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	20,40		20,40
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	1.635,72	180,00	1.815,72	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	168,33		168,33
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	317,49	139,10	456,59	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	2.732,87		2.732,87
INSS FOLHA SAUDE	26.359,14	3.580,13	29.939,27	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	35,30		35,30
INSS SERVICO SAUDE	1.058,50		1.058,50	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	409.376,80		409.376,80
INSS FOLHA FUNDEB	30.347,69	4.790,55	35.138,24	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	193.531,53		193.531,53
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	136,60	7,50	144,10	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	49.125,67		49.125,67
INSS FOLHA INFANCIA	5.858,20	750,77	6.608,97	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	1.042.977,72	243.000,00	1.285.977,72
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	9,79	29,38	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	14.323,80		14.323,80
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	198,42		198,42	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	7.004,00		7.004,00
CDC BANCO DO BRASIL	503.471,75	62.645,87	566.117,62	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	3.373,14		3.373,14
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.070,57	13.456,76	118.527,33	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	12.803,95		12.803,95
CDC BB SAUDE	226.908,83	29.866,15	256.774,98	DEPOSITOS	3.425.465,91	371.231,03	3.796.696,94
CDC CEF SAUDE	32.817,76	3.441,70	36.259,46	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	267.191,45	14.843,59	282.035,04
CDC BB JATEI PREV	29.727,84	4.549,87	34.277,71	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	2.065,59		2.065,59
CDC BB FUNDEB	24.771,95	4.587,70	29.359,65	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	12.858,60	304,00	13.162,60
CDC CEF FUNDEB	5.275,12	659,39	5.934,51	INSS FOLHA SAUDE	28.421,80	3.553,22	31.975,02
CDC BB INFANCIA	5.710,14	792,09	6.502,23	INSS SERVICO SAUDE	154,00		154,00
CDC BRADESCO SAUDE	398,57	1.255,57	1.654,14	INSS FOLHA FUNDEB	31.047,76	4.608,79	35.656,55
PENSAO ALIMENTICIA	30.756,85	4.797,02	35.553,87	INSS FOLHA INFANCIA	6.824,95	733,53	7.558,48
PENSAO SAUDE	4.928,86	616,55	5.545,41	INSS 13º SALARIO - SAUDE	713,08		713,08
ZURICH	11.907,64	1.354,13	13.261,77	INSS 13º SALARIO - FMDCA	19,59		19,59
ZURICH SAUDE	265,20	33,15	298,35	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	38,26	160,16	198,42
ZURICH FUNDEB	1.808,17	240,11	2.048,28	CDC BANCO DO BRASIL	497.938,29	68.154,14	566.092,43
CASSEMS	435.984,51	54.930,61	490.915,12	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.991,51	13.456,76	117.448,27
AFPM	14.408,99	1.580,35	15.989,34	CDC BB SAUDE	226.174,97	29.866,15	256.041,12
CASSEMS SAUDE	140.777,49	18.467,87	159.245,36	CDC CEF SAUDE	29.230,94	3.441,70	32.672,64
AFPM SAUDE	4.890,08	558,30	5.448,38	CDC BB JATEI PREV	33.509,34	4.549,87	38.059,21
CASSEMS JATEI PREV	71.514,95	9.446,66	80.961,61	CDC BB FUNDEB	20.317,58	4.454,37	24.771,95
AFPM JATEI PREV	609,63	92,86	702,49	CDC CEF FUNDEB	3.956,34	659,39	4.615,73
CASSEMS FUNDEB	44.133,93	5.710,77	49.844,70	CDC BB INFANCIA	5.858,69	792,09	6.650,78
AFPM FUNDEB	761,90	48,94	810,84	PENSAO ALIMENTICIA	6.285,09		6.285,09
CASSEMS INFANCIA	5.120,94	674,00	5.794,94	PENSAO SAUDE	1.229,56		1.229,56
JATEI PREV	490.844,04	60.253,35	551.097,39	ZURICH	12.356,67	1.354,13	13.710,80
JATEI PREV SAUDE	235.091,88	29.672,23	264.764,11	ZURICH SAUDE	265,20	33,15	298,35
JATEI PREV FUNDEB	23.906,00	3.004,56	26.910,56	ZURICH FUNDEB	1.568,06	240,11	1.808,17
ISSQN	12.308,87	3.289,62	15.598,49	CASSEMS	438.360,41		438.360,41
ISSQN SAUDE	1.005,88	695,86	1.701,74	AFPM	14.820,32	1.595,39	16.415,71
ISSQN JATEI PREV	574,78	97,91	672,69	CASSEMS SAUDE	138.650,11		138.650,11
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	418,50	5,00	423,50	AFPM SAUDE	4.950,62	558,30	5.508,92
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	167,20		167,20	CASSEMS JATEI PREV	70.331,52	18.893,32	89.224,84
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	355.956,17	44.725,67	400.681,84	AFPM JATEI PREV	649,19	92,86	742,05
IRRF SAUDE	248.820,50	31.703,14	280.523,64	CASSEMS FUNDEB	38.318,89		38.318,89
IRRF JATEI PREV	81.123,29	10.973,97	92.097,26	AFPM FUNDEB	712,96	48,94	761,90
IRRF FUNDEB	32.270,39	4.056,94	36.327,33	CASSEMS INFANCIA	4.776,28		4.776,28
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.350,83	400,30	3.751,13	JATEI PREV	492.124,00	60.232,77	552.356,77
SALARIO FAMILIA	1.789,68	291,72	2.081,40	JATEI PREV SAUDE	233.288,62	29.595,64	262.884,26
SALARIO MATERNIDADE	1.009,35		1.009,35	JATEI PREV FUNDEB	20.901,44	3.004,56	23.906,00



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)

Setembro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
SALARIO FAMILIA SAUDE	551.80	97.24	649.04	ISSQN	8.645.86	3.239.62	11.885.48
SALARIO FAMILIA FUNDEB		11.34	11.34	ISSQN SAUDE	605.86	248.48	854.34
				ISSQN JATEI PREV	574.78	97.91	672.69
				ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	390.50	5.00	395.50
				IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	311.681.31	44.327.69	356.009.00
				IRRF SAUDE	245.613.87	32.348.36	277.962.23
				IRRF JATEI PREV	79.664.05	21.391.85	101.055.90
				IRRF FUNDEB	28.365.20	4.345.19	32.710.39
				IRRF INFANCIA	22.80		22.80
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	554.181.66	112.798.21	666.979.87
				SALARIO FAMILIA	3.134.88		3.134.88
				SALARIO MATERNIDADE	11.041.82		11.041.82
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	540.004.96	112.798.21	652.803.17
TOTAL	8.215.219,92	762.909,88	8.978.129,80	TOTAL	9.378.826,75	1.207.966,07	10.586.792,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	3.922.567.02	471.883.56	4.394.450.58	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	3.922.567.02	471.883.56	4.394.450.58
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	145.000.00	31.000.00	176.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	145.000.00	31.000.00	176.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	196.000.00	27.000.00	223.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	196.000.00	27.000.00	223.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	94.500.00	11.000.00	105.500.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	94.500.00	11.000.00	105.500.00
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODEC	200.000.00		200.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.664.439.36	208.054.92	1.872.494.28
TOTAL	4.558.067,02	540.883,56	5.098.950,58	TOTAL	6.022.506,38	748.938,48	6.771.444,86
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.123.171.07	6.541.414.09	3.123.171.07	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.541.414.09	7.093.680.68	7.093.680.68
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13.73	869.994.91	13.73	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	869.994.91	901.894.26	901.894.26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.610.658.33	19.062.407.34	17.610.658.33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.062.407.34	19.028.879.14	19.028.879.14
TOTAL	20.733.843,13	26.473.816,34	20.733.843,13	TOTAL	26.473.816,34	27.024.454,08	27.024.454,08
TOTAL GERAL	63.113.777,04	31.717.745,72	68.357.706,42	TOTAL GERAL	63.113.777,04	31.717.745,72	68.357.706,42

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