



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)

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	41.570.183,40	5.224.915,43	46.795.098,83	ESSENCIAL A JUSTICA	557.003,95	35.420,53	592.424,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	2.602.896,72	457.114,83	3.060.011,55	ADMINISTRACAO	13.093.188,23	1.912.404,35	15.005.592,58
CONTRIBUICOES	2.060.038,04	183.375,54	2.243.413,58	ASSISTENCIA SOCIAL	1.856.240,77	203.322,37	2.059.563,14
RECEITA PATRIMONIAL	1.453.697,07	446.991,79	1.900.688,86	PREVIDENCIA SOCIAL	1.717.600,46	143.733,43	1.861.333,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.337.293,27	4.137.433,27	39.474.726,54	SAUDE	8.430.239,47	945.279,37	9.375.518,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.258,30		116.258,30	TRABALHO	361.778,60	49.684,40	411.463,00
RECEITAS DE CAPITAL	611.772,63		611.772,63	EDUCACAO	4.559.670,96	614.614,38	5.174.285,34
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	524.404,66	54.943,60	579.348,26
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	240.838,67	121.146,00	361.984,67
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	611.772,63		611.772,63	ENERGIA	10.397,50	4.461,70	14.859,20
RECEITAS CORRENTES	652.222,84		652.222,84	TRANSPORTE	636.598,03	70.500,00	707.098,03
CONTRIBUICOES	652.222,84		652.222,84	ENCARGOS ESPECIAIS	131.763,01		131.763,01
TOTAL	42.834.178,87	5.224.915,43	48.059.094,30	TOTAL	32.119.724,31	4.155.510,13	36.275.234,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	8.622.163,43	722.862,63	9.345.026,06	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	5.275.814,72	2.306.557,11	7.582.371,83
DEPOSITOS	4.666.756,61	626.920,95	5.293.677,56	RESTOS A PAGAR	1.985.748,51	17.755,96	2.003.504,47
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	157.287,13	13.793,87	171.081,00	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	20,40		20,40
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	1.815,72	162,00	1.977,72	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	168,33		168,33
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	456,59	12.846,97	13.303,56	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	2.732,87		2.732,87
INSS FOLHA SAUDE	37.083,66	3.602,67	40.686,33	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	35,30		35,30
INSS SERVICO SAUDE	2.623,88		3.401,06	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	409.376,80		409.376,80
INSS FOLHA FUNDEB	44.651,24	3.482,90	48.134,14	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	197.206,53		197.206,53
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	166,60		166,60	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	49.125,67	17.594,27	66.719,94
INSS FOLHA INFANCIA	7.990,60	752,34	8.742,94	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	1.285.977,72	161,69	1.286.139,41
INSS 13º SALARIO - SAUDE	713,08	3.265,13	3.978,21	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	3.600,00		3.600,00
INSS 13º SALARIO - FMDCA	48,96	618,89	667,85	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	14.323,80		14.323,80
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	198,42	3.785,59	3.984,01	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	7.004,00		7.004,00
CDC BANCO DO BRASIL	698.431,89	64.100,81	762.532,70	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	3.373,14		3.373,14
CDC BANCO BRADESCO	739,45	739,45	1.478,90	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	12.803,95		12.803,95
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.972,38	8.038,79	146.011,17	DEPOSITOS	4.723.719,11	574.699,52	5.298.418,63
CDC BB SAUDE	315.467,33	28.860,59	344.327,92	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	310.860,61	14.495,70	325.356,31
CDC CEF SAUDE	41.273,19	1.127,65	42.400,84	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	2.065,59		2.065,59
CDC BB JATEI PREV	41.140,61	2.729,74	43.870,35	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	13.162,60	56,05	13.218,65
CDC BB FUNDEB	38.535,05	4.587,70	43.122,75	INSS FOLHA SAUDE	39.135,28	3.564,26	42.699,54
CDC CEF FUNDEB	7.253,29		7.253,29	INSS SERVICO SAUDE	154,00		154,00
CDC BB INFANCIA	7.825,84	955,35	8.781,19	INSS FOLHA FUNDEB	45.203,60	4.756,50	49.960,10
CDC BRADESCO SAUDE	4.328,58	1.418,87	5.747,45	INSS FOLHA INFANCIA	9.060,02	630,86	9.690,88
CDC SICREDI - PREFEITURA	7.379,00	8.921,96	16.300,96	INSS 13º SALARIO - SAUDE	713,08		713,08
CDC SICREDI - SAUDE	4.307,14	4.051,70	8.358,84	INSS 13º SALARIO - FMDCA	39,17	9,79	48,96
CDC SICREDI - JATEIPREV	1.872,10	2.235,87	4.107,97	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	198,42		198,42
PENSAO ALIMENTICIA	45.147,91	4.479,85	49.627,76	CDC BANCO DO BRASIL	695.400,57	65.652,00	761.052,57
PENSAO SAUDE	7.698,11	1.076,35	8.774,46	CDC BANCO BRADESCO		739,45	739,45
ZURICH	15.801,09	1.185,19	16.986,28	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142.311,29	8.038,79	150.350,08
ZURICH SAUDE	364,65	33,15	397,80	CDC BB SAUDE	316.224,21	28.375,41	344.599,62
ZURICH FUNDEB	2.534,50	246,11	2.780,61	CDC CEF SAUDE	40.000,42	2.079,05	42.079,47
CASSEMS	600.501,30	54.485,71	654.987,01	CDC BB JATEI PREV	44.922,11	2.729,74	47.651,85
AFPM	197.647,64	1.515,52	20.603,16	CDC BB FUNDEB	33.947,35	4.587,70	38.535,05
CASSEMS SAUDE	195.936,78	18.485,47	214.422,25	CDC CEF FUNDEB	5.934,51	659,36	6.593,87
AFPM SAUDE	6.536,96	460,46	6.997,42	CDC BB INFANCIA	7.897,10	869,38	8.766,48
CASSEMS JATEI PREV	99.854,93	9.446,66	109.301,59	CDC BRADESCO SAUDE	2.909,71	1.418,87	4.328,58
AFPM JATEI PREV	888,21	92,86	981,07	CDC SICREDI - PREFEITURA	897,51	7.528,75	8.426,26
CASSEMS FUNDEB	61.304,79	5.025,31	66.330,10	CDC SICREDI - SAUDE	255,44	4.051,70	4.307,14
AFPM FUNDEB	908,72	48,94	957,66	CDC SICREDI - JATEIPREV	1.872,10	2.235,87	4.107,97
CASSEMS INFANCIA	7.142,94	670,08	7.813,02	PENSAO ALIMENTICIA	6.285,09		6.285,09
JATEI PREV	672.572,07	120.674,56	793.246,63	PENSAO SAUDE	1.229,56		1.229,56
JATEI PREV SAUDE	324.594,41	59.602,77	384.197,18	ZURICH	16.419,06	2.370,38	18.789,44
JATEI PREV FUNDEB	32.919,68	6.009,12	38.928,80	ZURICH SAUDE	364,65	66,30	430,95
ISSQN	20.748,11	3.086,89	23.835,00	ZURICH FUNDEB	2.288,39	492,22	2.780,61
ISSQN SAUDE	3.417,91	664,30	4.082,21	CASSEMS	599.045,57	54.506,95	653.552,52
ISSQN JATEI PREV	868,51	97,91	966,42	AFPM	19.578,84	3.031,04	22.609,88
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	443,50		443,50	CASSEMS SAUDE	193.831,08	18.301,51	212.132,59
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	209,00	41,80	250,80	AFPM SAUDE	6.626,55	989,71	7.616,26
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	486.595,28	79.700,34	566.295,62	CASSEMS JATEI PREV	108.118,16	9.446,66	117.564,82
IRRF SAUDE	343.196,25	61.566,12	404.762,37	AFPM JATEI PREV	927,77	92,86	1.020,63
IRRF JATEI PREV	113.494,00	20.306,62	133.800,62	CASSEMS FUNDEB	55.555,47	5.749,32	61.304,79



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)

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
IRRF FUNDEB	44.427,63	7.062,84	51.490,47	AFPM FUNDEB	859,78	97,88	957,66
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.383,19	10.745,61	15.128,80	CASSEMS INFANCIA	6.798,28	674,00	7.472,28
SALARIO FAMILIA PREFEITURA	2.421,74	713,14	3.134,88	JATEI PREV	673.324,61	72.211,58	745.536,19
SALARIO MATERNIDADE	1.009,35	10.032,47	11.041,82	JATEI PREV SAUDE	322.320,61		322.320,61
SALARIO FAMILIA SAUDE	940,76		940,76	JATEI PREV FUNDEB	29.915,12	3.004,56	32.919,68
SALARIO FAMILIA FUNDEB	11,34		11,34	ISSQN	14.634,21	4.104,91	18.739,12
				ISSQN SAUDE	2.511,76	664,30	3.176,06
				ISSQN JATEI PREV	868,51	97,91	966,42
				ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	415,50		415,50
				ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	41,80		41,80
				IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	444.569,44	121.726,18	566.295,62
				IRRF SAUDE	340.747,16	93.156,94	433.904,10
				IRRF JATEI PREV	122.452,64	20.306,62	142.759,26
				IRRF FUNDEB	40.802,01	11.128,46	51.930,47
				IRRF INFANCIA	22,80		22,80
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	683.009,08	940,76	683.949,84
				SALARIO FAMILIA PREFEITURA	3.134,88		3.134,88
				SALARIO MATERNIDADE	11.041,82		11.041,82
				SALARIO FAMILIA SAUDE		940,76	940,76
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	668.832,38		668.832,38
TOTAL	13.293.303,23	1.360.529,19	14.653.832,42	TOTAL	12.668.291,42	2.899.953,35	15.568.244,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	5.652.598,80	699.095,26	6.351.694,06	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	5.652.598,80	698.154,50	6.350.753,30
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	254.000,00	120.000,00	374.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	254.000,00	120.000,00	374.000,00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	241.000,00	10.000,00	251.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	241.000,00	10.000,00	251.000,00
PREFEITURA - INFANCIA	132.500,00	18.000,00	150.500,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	132.500,00	18.000,00	150.500,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODEC	200.000,00	242.944,04	442.944,04	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	2.288.604,12	208.054,92	2.496.659,04
TOTAL	6.480.098,80	1.090.039,30	7.570.138,10	TOTAL	8.568.702,92	1.054.209,42	9.622.912,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.123.131,67	10.142.109,69	3.123.131,67	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	10.142.109,69	9.364.322,39	9.364.322,39
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,73	382.059,93	13,73	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	382.059,93	382.111,28	382.111,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.610.658,33	19.460.496,36	17.610.658,33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.460.496,36	19.804.043,33	19.804.043,33
TOTAL	20.733.803,73	29.984.665,98	20.733.803,73	TOTAL	29.984.665,98	29.550.477,00	29.550.477,00
TOTAL GERAL	83.341.384,63	37.660.149,90	91.016.868,55	TOTAL GERAL	83.341.384,63	37.660.149,90	91.016.868,55

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