



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)

Outubro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	32.282.748,04	5.002.020,63	37.284.768,67	ESSENCIAL A JUSTICA	423.796,34	60.957,14	484.753,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	2.093.549,11	312.696,15	2.406.245,26	ADMINISTRACAO	10.071.997,21	1.206.733,96	11.278.731,17
CONTRIBUICOES	1.569.589,12	171.155,09	1.740.744,21	ASSISTENCIA SOCIAL	1.470.536,41	135.181,99	1.605.718,40
RECEITA PATRIMONIAL	1.196.031,60	29.108,13	1.225.139,73	PREVIDENCIA SOCIAL	1.292.282,74	144.278,42	1.436.561,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.312.914,91	4.489.061,26	31.801.976,17	SAUDE	6.000.641,19	726.689,21	6.727.330,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.663,30		110.663,30	TRABALHO	261.632,36	48.101,40	309.733,76
RECEITAS DE CAPITAL	611.772,63		611.772,63	EDUCACAO	3.583.593,99	351.823,43	3.935.417,42
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	387.339,19	1.215,00	388.554,19
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	180.950,44	41.619,20	222.569,64
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	611.772,63		611.772,63	ENERGIA	10.397,50		10.397,50
RECEITAS CORRENTES	652.222,84		652.222,84	TRANSPORTE	163.850,00	147.240,00	311.090,00
CONTRIBUICOES	652.222,84		652.222,84	ENCARGOS ESPECIAIS	131.763,01		131.763,01
TOTAL	33.546.743,51	5.002.020,63	38.548.764,14	TOTAL	23.978.780,38	2.863.839,75	26.842.620,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	5.180.902,87	600.406,37	5.781.309,24	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	4.141.042,50	440.172,35	4.581.214,85
DEPOSITOS	3.797.144,28	433.467,14	4.230.611,42	RESTOS A PAGAR	1.982.073,51	3.675,00	1.985.748,51
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	128.345,41	14.467,16	142.812,57	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	20,40		20,40
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	1.815,72		1.815,72	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	168,33		168,33
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	456,59		456,59	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	2.732,87		2.732,87
INSS FOLHA SAUDE	29.939,27	3.580,13	33.519,40	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	35,30		35,30
INSS SERVICO SAUDE	1.058,50	862,94	1.921,44	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	409.376,80		409.376,80
INSS FOLHA FUNDEB	35.138,24	4.756,50	39.894,74	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	193.531,53	3.675,00	197.206,53
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	144,10		144,10	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	49.125,67		49.125,67
INSS FOLHA INFANCIA	6.608,97	750,77	7.359,74	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	1.285.977,72		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	29,38	9,79	39,17	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	566.117,62	66.662,27	632.779,89	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	3.373,14		3.373,14
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.527,33	11.406,26	129.933,59	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	12.803,95		12.803,95
CDC BB SAUDE	256.774,98	30.316,94	287.091,92	DEPOSITOS	3.796.988,66	364.371,05	4.161.359,71
CDC CEF SAUDE	36.259,46	3.886,08	40.145,54	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	282.035,04	14.358,41	296.393,45
CDC BB JATEI PREV	34.277,71	4.826,29	39.104,00	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	2.065,59		2.065,59
CDC BB FUNDEB	29.359,65	4.587,70	33.947,35	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	13.162,60		13.162,60
CDC CEF FUNDEB	5.934,51	659,39	6.593,90	INSS FOLHA SAUDE	31.975,02	3.580,13	35.555,15
CDC BB INFANCIA	6.502,23	454,23	6.956,46	INSS SERVICO SAUDE	154,00		154,00
CDC BRADESCO SAUDE	1.654,14	1.255,57	2.909,71	INSS FOLHA FUNDEB	35.656,55	4.790,55	40.447,10
CDC SICREDI - PREFEITURA		897,51	897,51	INSS FOLHA INFANCIA	7.558,48	750,77	8.309,25
CDC SICREDI - SAUDE		255,44	255,44	INSS 13º SALARIO - SAUDE	713,08		713,08
PENSAO ALIMENTICIA	35.553,87	4.797,02	40.350,89	INSS 13º SALARIO - FMDCA	19,59	9,79	29,38
PENSAO SAUDE	5.545,41	1.076,35	6.621,76	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	198,42		198,42
ZURICH	13.261,77	1.354,13	14.615,90	CDC BANCO DO BRASIL	566.092,43	63.638,50	629.730,93
ZURICH SAUDE	298,35	33,15	331,50	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117.448,27	13.695,32	131.143,59
ZURICH FUNDEB	2.048,28	240,11	2.288,39	CDC BB SAUDE	256.041,12	29.866,15	285.907,27
CASSEMS	490.915,12	55.188,16	546.103,28	CDC CEF SAUDE	32.672,64	3.441,70	36.114,34
AFPM	15.989,34	1.582,78	17.572,12	CDC BB JATEI PREV	38.059,21		38.059,21
CASSEMS SAUDE	159.245,36	18.389,91	177.635,27	CDC BB FUNDEB	24.771,95	4.587,70	29.359,65
AFPM SAUDE	5.448,38	559,33	6.007,71	CDC CEF FUNDEB	4.615,73	659,39	5.275,12
CASSEMS JATEI PREV	80.961,61	9.446,66	90.408,27	CDC BB INFANCIA	6.650,78	792,09	7.442,87
AFPM JATEI PREV	702,49	92,86	795,35	CDC BRADESCO SAUDE		1.654,14	1.654,14
CASSEMS FUNDEB	49.844,70	5.710,77	55.555,47	PENSAO ALIMENTICIA	6.285,09		6.285,09
AFPM FUNDEB	810,84	48,94	859,78	PENSAO SAUDE	1.229,56		1.229,56
CASSEMS INFANCIA	5.794,94	674,00	6.468,94	ZURICH	13.710,80	1.354,13	15.064,93
JATEI PREV	551.097,39	60.422,97	611.520,36	ZURICH SAUDE	298,35	33,15	331,50
JATEI PREV SAUDE	264.666,87	29.764,12	294.430,99	ZURICH FUNDEB	1.808,17	240,11	2.048,28
JATEI PREV FUNDEB	26.910,56	3.004,56	29.915,12	CASSEMS	438.360,41	50.566,39	488.926,80
ISSQN	15.598,49	798,20	16.396,69	AFPM	16.415,71		16.415,71
ISSQN SAUDE	1.701,74	864,89	2.566,63	CASSEMS SAUDE	138.650,11	18.323,19	156.973,30
ISSQN JATEI PREV	672,69	97,91	770,60	AFPM SAUDE	5.508,92		5.508,92
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	423,50	5,00	428,50	CASSEMS JATEI PREV	89.224,84		89.224,84
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	167,20		167,20	AFPM JATEI PREV	742,05		742,05
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	400.681,84	43.865,51	444.547,35	CASSEMS FUNDEB	38.318,89	5.815,04	44.133,93
IRRF SAUDE	280.523,64	31.081,79	311.605,43	AFPM FUNDEB	761,90		761,90
IRRF JATEI PREV	92.097,26	10.698,37	102.795,63	CASSEMS INFANCIA	4.776,28	674,00	5.450,28
IRRF FUNDEB	36.327,33	4.034,68	40.362,01	JATEI PREV	552.648,49	60.253,15	612.901,64
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.605,27	291,72	3.896,99	JATEI PREV SAUDE	262.884,26		262.884,26



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)

Outubro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
SALARIO FAMILIA PREFEITURA	1.838.30	291.72	2.130.02	JATEI PREV FUNDEB	23.906.00	3.004.56	26.910.56
SALARIO MATERNIDADE	1.009.35		1.009.35	ISSQN	11.885.48	798.20	12.683.68
SALARIO FAMILIA SAUDE	746.28		746.28	ISSQN SAUDE	854.34	896.27	1.750.61
SALARIO FAMILIA FUNDEB	11.34		11.34	ISSQN JATEI PREV	672.69	97.91	770.60
				ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	395.50	5.00	400.50
				IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	356.009.00	44.672.84	400.681.84
				IRRF SAUDE	277.962.23	31.755.53	309.717.76
				IRRF JATEI PREV	101.055.90		101.055.90
				IRRF FUNDEB	32.710.39	4.056.94	36.767.33
				IRRF INFANCIA	22.80		22.80
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	666.979.87	16.029.21	683.009.08
				SALARIO FAMILIA PREFEITURA	3.134.88		3.134.88
				SALARIO MATERNIDADE	11.041.82		11.041.82
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	652.803.17	16.029.21	668.832.38
TOTAL	8.981.652,42	1.034.165,23	10.015.817,65	TOTAL	10.587.084,54	824.247,61	11.411.332,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	4.394.450.58	724.213.72	5.118.664.30	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	4.394.450.58	724.213.72	5.118.664.30
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	176.000.00	43.000.00	219.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	176.000.00	43.000.00	219.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	223.000.00	18.000.00	241.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	223.000.00	18.000.00	241.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	105.500.00	17.000.00	122.500.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	105.500.00	17.000.00	122.500.00
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODEC	200.000.00		200.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.872.494.28	208.054.92	2.080.549.20
TOTAL	5.098.950,58	802.213,72	5.901.164,30	TOTAL	6.771.444,86	1.010.268,64	7.781.713,50
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.123.131.67	7.093.067.06	3.123.131.67	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.093.067.06	9.173.857.63	9.173.857.63
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13.73	901.894.26	13.73	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	901.894.26	901.992.55	901.992.55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.610.658.33	19.028.879.14	17.610.658.33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.028.879.14	19.088.033.86	19.088.033.86
TOTAL	20.733.803,73	27.023.840,46	20.733.803,73	TOTAL	27.023.840,46	29.163.884,04	29.163.884,04
TOTAL GERAL	68.361.150,24	33.862.240,04	75.199.549,82	TOTAL GERAL	68.361.150,24	33.862.240,04	75.199.549,82

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