



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)

Novembro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	37.284.768,67	4.285.414,73	41.570.183,40	ESSENCIAL A JUSTICA	484.753,48	72.250,47	557.003,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	2.406.245,26	196.651,46	2.602.896,72	ADMINISTRACAO	11.278.731,17	1.814.457,06	13.093.188,23
CONTRIBUICOES	1.740.744,21	319.293,83	2.060.038,04	ASSISTENCIA SOCIAL	1.605.718,40	250.522,37	1.856.240,77
RECEITA PATRIMONIAL	1.225.139,73	228.557,34	1.453.697,07	PREVIDENCIA SOCIAL	1.436.561,16	281.039,30	1.717.600,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.801.976,17	3.535.317,10	35.337.293,27	SAUDE	6.727.330,40	1.702.909,07	8.430.239,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.663,30	5.595,00	116.258,30	TRABALHO	309.733,76	52.044,84	361.778,60
RECEITAS DE CAPITAL	611.772,63		611.772,63	EDUCACAO	3.935.417,42	624.253,54	4.559.670,96
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	388.554,19	135.850,47	524.404,66
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	222.569,64	18.269,03	240.838,67
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	311.090,00	325.508,03	636.598,03
CONTRIBUICOES	652.222,84		652.222,84	ENCARGOS ESPECIAIS	131.763,01		131.763,01
TOTAL	38.548.764,14	4.285.414,73	42.834.178,87	TOTAL	26.842.620,13	5.277.104,18	32.119.724,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	5.781.309,24	2.840.854,19	8.622.163,43	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	4.581.214,85	694.599,87	5.275.814,72
DEPOSITOS	4.230.611,42	436.145,19	4.666.756,61	RESTOS A PAGAR	1.985.748,51		1.985.748,51
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	142.812,57	14.474,56	157.287,13	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	33.519,40	3.564,26	37.083,66	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	35,30		35,30
INSS SERVICO SAUDE	1.921,44	702,44	2.623,88	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	409.376,80		409.376,80
INSS FOLHA FUNDEB	39.894,74	4.756,50	44.651,24	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	197.206,53		197.206,53
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	144,10	22,50	166,60	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	49.125,67		49.125,67
INSS FOLHA INFANCIA	7.359,74	630,86	7.990,60	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	39,17	9,79	48,96	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	632.779,89	65.652,00	698.431,89	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	3.373,14		3.373,14
CDC BANCO BRADESCO		739,45	739,45	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	12.803,95		12.803,95
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.933,59	8.038,79	137.972,38	DEPOSITOS	4.161.359,71	562.359,40	4.723.719,11
CDC BB SAUDE	287.091,92	28.375,41	315.467,33	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	296.393,45	14.467,16	310.860,61
CDC CEF SAUDE	40.145,54	1.127,65	41.273,19	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	2.065,59		2.065,59
CDC BB JATEI PREV	39.104,00	2.036,61	41.140,61	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	13.162,60		13.162,60
CDC BB FUNDEB	33.947,35	4.587,70	38.535,05	INSS FOLHA SAUDE	35.555,15	3.580,13	39.135,28
CDC CEF FUNDEB	6.593,90	659,39	7.253,29	INSS SERVICO SAUDE	154,00		154,00
CDC BB INFANCIA	6.956,46	869,38	7.825,84	INSS FOLHA FUNDEB	40.447,10	4.756,50	45.203,60
CDC BRADESCO SAUDE	2.909,71	1.418,87	4.328,58	INSS FOLHA INFANCIA	8.309,25	750,77	9.060,02
CDC SICREDI - PREFEITURA	897,51	6.481,49	7.379,00	INSS 13º SALARIO - SAUDE	713,08		713,08
CDC SICREDI - SAUDE	255,44	4.051,70	4.307,14	INSS 13º SALARIO - FMDCA	29,38	9,79	39,17
CDC SICREDI - JATEIPREV		1.872,10	1.872,10	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	198,42		198,42
PENSAO ALIMENTICIA	40.350,89	4.797,02	45.147,91	CDC BANCO DO BRASIL	629.730,93	65.669,64	695.400,57
PENSAO SAUDE	6.621,76	1.076,35	7.698,11	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131.143,59	11.167,70	142.311,29
ZURICH	14.615,90	1.185,19	15.801,09	CDC BB SAUDE	285.907,27	30.316,94	316.224,21
ZURICH SAUDE	331,50	33,15	364,65	CDC CEF SAUDE	36.114,34	3.886,08	40.000,42
ZURICH FUNDEB	2.288,39	246,11	2.534,50	CDC BB JATEI PREV	38.059,21	6.862,90	44.922,11
CASSEMS	546.103,28	54.398,02	600.501,30	CDC BB FUNDEB	29.359,65	4.587,70	33.947,35
AFPM	17.572,12	1.515,52	19.087,64	CDC CEF FUNDEB	5.275,12	659,39	5.934,51
CASSEMS SAUDE	177.635,27	18.301,51	195.936,78	CDC BB INFANCIA	7.442,87	454,23	7.897,10
AFPM SAUDE	6.007,71	6.536,96	12.544,67	CDC BRADESCO SAUDE	1.654,14	1.255,57	2.909,71
CASSEMS JATEI PREV	90.408,27	9.446,66	99.854,93	CDC SICREDI - PREFEITURA		897,51	897,51
AFPM JATEI PREV	795,35	92,86	888,21	CDC SICREDI - SAUDE		255,44	255,44
CASSEMS FUNDEB	55.555,47	5.749,32	61.304,79	CDC SICREDI - JATEIPREV		1.872,10	1.872,10
AFPM FUNDEB	859,78	48,94	908,72	PENSAO ALIMENTICIA	6.285,09		6.285,09
CASSEMS INFANCIA	6.468,94	674,00	7.142,94	PENSAO SAUDE	1.229,56		1.229,56
JATEI PREV	611.520,36	61.051,71	672.572,07	ZURICH	15.064,93	1.354,13	16.419,06
JATEI PREV SAUDE	294.430,99	30.163,42	324.594,41	ZURICH SAUDE	331,50	33,15	364,65
JATEI PREV FUNDEB	29.915,12	3.004,56	32.919,68	ZURICH FUNDEB	2.048,28	240,11	2.288,39
ISSQN	16.396,69	4.351,42	20.748,11	CASSEMS	488.926,80	110.118,77	599.045,57
ISSQN SAUDE	2.566,63	851,28	3.417,91	AFPM	16.415,71	3.163,13	19.578,84
ISSQN JATEI PREV	770,60	97,91	868,51	CASSEMS SAUDE	156.973,30	36.857,78	193.831,08
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	428,50	15,00	443,50	AFPM SAUDE	5.508,92	1.117,63	6.626,55
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	167,20	41,80	209,00	CASSEMS JATEI PREV	89.224,84	18.893,32	108.118,16
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	444.547,35	42.047,93	486.595,28	AFPM JATEI PREV	742,05	185,72	927,77
IRRF SAUDE	311.605,43	31.590,82	343.196,25	CASSEMS FUNDEB	44.133,93	11.421,54	55.555,47
IRRF JATEI PREV	102.795,63	10.698,37	113.494,00	AFPM FUNDEB	761,90	97,88	859,78



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)

Novembro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
IRRF FUNDEB	40.362,01	4.065,62	44.427,63	CASSEMS INFANCIA	5.450,28	1.348,00	6.798,28
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.896,99	486,20	4.383,19	JATEI PREV	612.901,64	60.422,97	673.324,61
SALARIO FAMILIA PREFEITURA	2.130,02	291,72	2.421,74	JATEI PREV SAUDE	262.884,26	59.436,35	322.320,61
SALARIO MATERNIDADE	1.009,35		1.009,35	JATEI PREV FUNDEB	26.910,56	3.004,56	29.915,12
SALARIO FAMILIA SAUDE	746,28	194,48	940,76	ISSQN	12.683,68	1.950,53	14.634,21
SALARIO FAMILIA FUNDEB	11,34		11,34	ISSQN SAUDE	1.750,61	761,15	2.511,76
				ISSQN JATEI PREV	770,60	97,91	868,51
				ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	400,50	15,00	415,50
				ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL		41,80	41,80
				IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	400.681,84	43.887,60	444.569,44
				IRRF SAUDE	309.717,76	31.029,40	340.747,16
				IRRF JATEI PREV	101.055,90	21.396,74	122.452,64
				IRRF FUNDEB	36.767,33	4.034,68	40.802,01
				IRRF INFANCIA	22,80		22,80
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	683.009,08		683.009,08
				SALARIO FAMILIA PREFEITURA	3.134,88		3.134,88
				SALARIO MATERNIDADE	11.041,82		11.041,82
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	668.832,38		668.832,38
TOTAL	10.015.817,65	3.277.485,58	13.293.303,23	TOTAL	11.411.332,15	1.256.959,27	12.668.291,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	5.118.664,30	533.934,50	5.652.598,80	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	5.118.664,30	533.934,50	5.652.598,80
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	219.000,00	35.000,00	254.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	219.000,00	35.000,00	254.000,00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	241.000,00		241.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	241.000,00		241.000,00
PREFEITURA - INFANCIA	122.500,00	10.000,00	132.500,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	122.500,00	10.000,00	132.500,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODEC	200.000,00		200.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	2.080.549,20	208.054,92	2.288.604,12
TOTAL	5.901.164,30	578.934,50	6.480.098,80	TOTAL	7.781.713,50	786.989,42	8.568.702,92
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.123.131,67	9.173.857,63	3.123.131,67	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.173.857,63	10.142.109,69	10.142.109,69
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,73	901.992,55	13,73	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	901.992,55	382.059,93	382.059,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.610.658,33	19.088.033,86	17.610.658,33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.088.033,86	19.460.496,36	19.460.496,36
TOTAL	20.733.803,73	29.163.884,04	20.733.803,73	TOTAL	29.163.884,04	29.984.665,98	29.984.665,98
TOTAL GERAL	75.199.549,82	37.305.718,85	83.341.384,63	TOTAL GERAL	75.199.549,82	37.305.718,85	83.341.384,63

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