



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/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	41.434.214,22	4.855.730,69	46.289.944,91	ESSENCIAL A JUSTICA	436.071,18	40.948,44	477.019,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	2.734.398,35	238.890,53	2.973.288,88	ADMINISTRACAO	13.805.876,99	1.319.593,28	15.125.470,27
CONTRIBUICOES	2.984.300,64	282.206,88	3.266.507,52	ASSISTENCIA SOCIAL	2.444.038,71	251.239,47	2.695.278,18
RECEITA PATRIMONIAL	773.329,80	403.919,24	1.177.249,04	PREVIDENCIA SOCIAL	1.621.954,91	335.784,20	1.957.739,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.931.233,18	3.930.682,52	38.861.915,70	SAUDE	8.215.955,94	875.021,37	9.090.977,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.952,25	31,52	10.983,77	TRABALHO	469.153,20	64.693,31	533.846,51
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	4.623.633,33	505.690,73	5.129.324,06
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	487.889,44		487.889,44
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	188.931,10	33.900,26	222.831,36
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				CIENCIA E TECNOLOGIA	720,00		720,00
RECEITAS CORRENTES				ENERGIA	84.767,11	409.604,39	494.371,50
CONTRIBUICOES				TRANSPORTE	771.366,39		771.366,39
				DESPORTE E LAZER	519,00		519,00
				ENCARGOS ESPECIAIS	201.914,12	18.939,47	220.853,59
TOTAL	41.434.214,22	4.855.730,69	46.289.944,91	TOTAL	33.352.791,42	3.855.414,92	37.208.206,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	8.721.193,93	987.052,94	9.708.246,87	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	6.157.687,99	1.223.025,81	7.380.713,80
DEPOSITOS	4.836.411,99	528.120,75	5.364.532,74	RESTOS A PAGAR	842.915,33		842.915,33
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	146.517,97	17.299,65	163.817,62	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	390.862,20		390.862,20
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	12.536,38	305,80	12.842,18	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	414.729,87		414.729,87
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	22,47		22,47	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	240,16		240,16
INSS FOLHA SAUDE	35.392,93	4.308,81	39.701,74	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	3.778,41		3.778,41
INSS SERVICO SAUDE	4.407,73	377,85	4.785,58	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	28.541,36		28.541,36
INSS FOLHA FUNDEB	47.323,92	6.393,66	53.717,58	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	207,50		207,50
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	463,10		463,10	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	4.091,85		4.091,85
INSS FOLHA INFANCIA	7.648,56	716,18	8.364,74	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	0,04		0,04
CDC BANCO DO BRASIL	547.559,18	44.657,83	592.217,01	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	425,00		425,00
CDC BANCO BRADESCO	12.380,70	1.238,07	13.618,77	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	38,94		38,94
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.247,70	4.115,41	55.363,11	DEPOSITOS	4.720.999,12	512.471,40	5.233.470,52
CDC BB SAUDE	254.888,57	22.615,32	277.503,89	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	143.320,36	16.970,33	160.290,69
CDC CEF SAUDE	11.230,50	1.127,65	12.358,15	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	11.810,51		11.810,51
CDC BB JATEI PREV	42.630,46	5.978,14	48.608,60	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	12.813,39		12.813,39
CDC BB FUNDEB	30.712,26	3.028,37	33.740,63	INSS FOLHA SAUDE	34.686,79	4.308,81	38.995,60
CDC CEF FUNDEB	2.359,96	589,99	2.949,95	INSS FOLHA FUNDEB	44.438,37	6.368,45	50.806,82
CDC BB INFANCIA	9.463,20	910,20	10.373,40	INSS FOLHA INFANCIA	7.713,39	687,51	8.400,90
CDC BRADESCO SAUDE	9.453,33	1.097,01	10.550,34	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.265,13		3.265,13
CDC SICREDI - PREFEITURA	298.778,05	36.529,15	335.307,20	INSS 13º SALARIO - FMDCA	618,89		618,89
CDC SICREDI - SAUDE	109.147,00	13.645,34	122.792,34	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	3.785,59		3.785,59
CDC SICREDI - JATEIPREV	40.073,07	5.709,43	45.782,50	CDC BANCO DO BRASIL	566.397,40	45.262,59	611.659,99
CDC SICREDI - FUNDEB	22.319,33	3.290,32	25.609,65	CDC BANCO BRADESCO	11.882,08	1.238,07	13.120,15
PENSAO ALIMENTICIA	63.278,80	6.327,88	69.606,68	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.170,26		55.170,26
PENSAO SAUDE	11.880,00	1.683,00	13.563,00	CDC BB SAUDE	260.196,26	23.553,50	283.749,76
ZURICH	10.974,95	1.048,52	12.023,47	CDC CEF SAUDE	11.276,50		11.276,50
ZURICH SAUDE	331,50	33,15	364,65	CDC BB JATEI PREV	36.652,32	5.978,14	42.630,46
ZURICH FUNDEB	2.537,51	379,90	2.917,41	CDC BB FUNDEB	32.271,59	3.028,37	35.299,96
CASSEMS	543.679,75	49.448,36	593.128,11	CDC CEF FUNDEB	2.429,39		2.429,39
AFPM	13.287,76	1.140,12	14.427,88	CDC BB INFANCIA	9.508,35	910,20	10.418,55
CASSEMS SAUDE	193.747,40	20.241,21	213.988,61	CDC BRADESCO SAUDE	9.775,19	1.097,01	10.872,20
AFPM SAUDE	4.354,88	420,08	4.774,96	CDC SICREDI - PREFEITURA	272.955,77	33.696,98	306.652,75
CASSEMS JATEI PREV	99.448,73	10.525,79	109.974,52	CDC SICREDI - SAUDE	97.991,45	15.207,25	113.198,70
AFPM JATEI PREV	991,30	99,13	1.090,43	CDC SICREDI - JATEIPREV	34.505,69	5.567,38	40.073,07
CASSEMS FUNDEB	69.142,93	9.258,07	78.401,00	CDC SICREDI - FUNDEB	19.029,01	3.290,32	22.319,33
AFPM FUNDEB	533,80	53,38	587,18	ZURICH	9.965,15	1.009,80	10.974,95
CASSEMS INFANCIA	6.768,61	700,37	7.468,98	ZURICH SAUDE	298,35	33,15	331,50
PROVER SAUDE - PREFEITURA	1.936,00	763,50	2.699,50	ZURICH FUNDEB	2.175,61	361,90	2.537,51
PROVER SAUDE - FUNDEB	225,00	75,00	300,00	CASSEMS	552.748,14	49.369,57	602.117,71
JATEI PREV	686.966,38	75.788,58	762.754,96	AFPM	12.151,25	1.136,51	13.287,76
JATEI PREV SAUDE	345.518,69	39.687,04	385.205,73	CASSEMS SAUDE	192.026,62	20.206,25	212.232,87
JATEI PREV FUNDEB	49.471,33	6.823,03	56.294,36	AFPM SAUDE	3.934,80	420,08	4.354,88
MS PREV SAUDE	787,70	393,85	1.181,55	CASSEMS JATEI PREV	89.180,52	10.268,21	99.448,73
ISSQN	40.689,06	29.524,12	70.213,18	AFPM JATEI PREV	892,17	99,13	991,30
ISSQN SAUDE	12.340,78	742,34	13.083,12	CASSEMS FUNDEB	64.976,14	9.192,10	74.168,24
ISSQN JATEI PREV	916,40	174,17	1.090,57	AFPM FUNDEB	480,42	53,38	533,80
ISSQN MEIO AMBIENTE		1.237,50	1.237,50	CASSEMS INFANCIA	6.738,32	700,37	7.438,69
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	478,63	26,27	504,90	PROVER SAUDE - PREFEITURA	1.322,50	613,50	1.936,00



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)

Novembro/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	120.32		120.32	PROVER SAUDE - FUNDEB	150.00	75.00	225.00
ISSQN INFANCIA		1.103.33	1.103.33	JATEI PREV	719.908.83	76.223.78	796.132.61
ISSQN FUNDEB	2.415.18		2.415.18	JATEI PREV SAUDE	393.837.49	40.187.83	434.025.32
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	454.561.08	42.643.11	497.204.19	JATEI PREV FUNDEB	48.695.66	6.784.79	55.480.45
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	45.92		45.92	MS PREV SAUDE	393.85	393.85	787.70
IRRF SAUDE	347.802.65	33.766.56	381.569.21	ISSQN	40.689.06	29.524.12	70.213.18
IRRF JATEI PREV	109.999.36	10.981.37	120.980.73	ISSQN SAUDE	12.340.78	781.99	13.122.77
IRRF FUNDEB	64.623.22	9.097.84	73.721.06	ISSQN JATEI PREV	916.40	174.17	1.090.57
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	14.414.34	1.980.51	16.394.85	ISSQN MEIO AMBIENTE		1.237.50	1.237.50
SALARIO FAMILIA	3.376.87	73.48	3.450.35	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	478.63	35.68	514.31
SALARIO MATERNIDADE	4.034.97	1.879.69	5.914.66	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	120.32		120.32
SALARIO FAMILIA SAUDE	423.48		423.48	ISSQN INFANCIA		1.103.33	1.103.33
SALARIO FAMILIA FUNDEB	25.63		25.63	ISSQN FUNDEB	2.415.18		2.415.18
SALARIO FAMILIA INFANCIA	1.638.35	27.34	1.665.69	IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	413.194.60	41.366.48	454.561.08
SALARIO MATERNIDADE INFANCIA	4.915.04		4.915.04	IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	45.92		45.92
				IRRF SAUDE	313.922.52	33.837.65	347.760.17
				IRRF JATEI PREV	98.908.37	11.090.99	109.999.36
				IRRF FUNDEB	55.597.84	9.025.38	64.623.22
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	622.501.59	25.432.12	647.933.71
				RECEITA NEGATIVA PREFEITURA	31.682.60		31.682.60
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	590.818.99	25.432.12	616.251.11
TOTAL	13.572.020,26	1.517.154,20	15.089.174,46	TOTAL	12.344.104,03	1.760.929,33	14.105.033,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDAS FMIS	130.000.00		130.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	7.297.185.92	594.805.18	7.891.991.10
PREFEITURA - SAUDE	7.297.185.92	594.805.18	7.891.991.10	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	106.000.00	100.000.00	206.000.00
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	106.000.00	100.000.00	206.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	105.000.00	30.000.00	135.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	105.000.00	30.000.00	135.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	135.000.00	60.000.00	195.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	135.000.00	60.000.00	195.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	2.227.925.40	222.792.54	2.450.717.94
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODEC	61.500.00		61.500.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMIS	130.000.00		130.000.00
AJUSTE DE SALDO	291.72		291.72				
TOTAL	7.834.977,64	784.805,18	8.619.782,82	TOTAL	10.001.111,32	1.007.597,72	11.008.709,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.364.322.39	15.310.524.43	9.364.322.39	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	15.310.524.43	15.423.449.79	15.423.449.79
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	382.111.28	249.506.18	382.111.28	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	249.506.18	259.091.31	259.091.31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.804.043.33	21.133.651.74	19.804.043.33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.133.651.74	21.544.889.35	21.544.889.35
TOTAL	29.550.477,00	36.693.682,35	29.550.477,00	TOTAL	36.693.682,35	37.227.430,45	37.227.430,45
TOTAL GERAL	92.391.689,12	43.851.372,42	99.549.379,19	TOTAL GERAL	92.391.689,12	43.851.372,42	99.549.379,19

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