



## 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/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	35.767.412,16	5.666.802,06	41.434.214,22	ESSENCIAL A JUSTICA	377.584,30	58.486,88	436.071,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	2.436.568,76	297.829,59	2.734.398,35	ADMINISTRACAO	11.791.469,32	2.014.407,67	13.805.876,99
CONTRIBUICOES	2.597.595,28	386.705,36	2.984.300,64	ASSISTENCIA SOCIAL	1.520.239,20	923.799,51	2.444.038,71
RECEITA PATRIMONIAL	708.229,80	65.100,00	773.329,80	PREVIDENCIA SOCIAL	1.446.171,79	175.783,12	1.621.954,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.014.066,07	4.917.167,11	34.931.233,18	SAUDE	7.416.233,48	799.722,46	8.215.955,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.952,25		10.952,25	TRABALHO	412.528,89	56.624,31	469.153,20
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	4.031.127,01	592.506,32	4.623.633,33
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	462.856,15	25.033,29	487.889,44
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	116.277,72	72.653,38	188.931,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				CIENCIA E TECNOLOGIA	720,00		720,00
RECEITAS CORRENTES				ENERGIA	84.767,11		84.767,11
CONTRIBUICOES				TRANSPORTE	761.356,39	10.010,00	771.366,39
				DESPORTE E LAZER	519,00		519,00
				ENCARGOS ESPECIAIS	182.998,49	18.915,63	201.914,12
<b>TOTAL</b>	<b>35.767.412,16</b>	<b>5.666.802,06</b>	<b>41.434.214,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.604.848,85</b>	<b>4.747.942,57</b>	<b>33.352.791,42</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	7.420.195,76	1.300.998,17	8.721.193,93	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	5.568.435,65	589.252,34	6.157.687,99
DEPOSITOS	4.335.701,84	500.710,15	4.836.411,99	RESTOS A PAGAR	842.915,33		842.915,33
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	129.547,64	16.970,33	146.517,97	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	390.862,20		390.862,20
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	12.497,88	38,50	12.536,38	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	31.084,12	4.308,81	35.392,93	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	3.778,41		3.778,41
INSS SERVICO SAUDE	4.253,73	154,00	4.407,73	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	28.541,36		28.541,36
INSS FOLHA FUNDEB	40.955,47	6.368,45	47.323,92	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	207,50		207,50
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	375,10	88,00	463,10	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	4.091,85		4.091,85
INSS FOLHA INFANCIA	6.961,05	687,51	7.648,56	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	0,04		0,04
CDC BANCO DO BRASIL	502.296,59	45.262,59	547.559,18	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	425,00		425,00
CDC BANCO BRADESCO	11.142,63	1.238,07	12.380,70	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	38,94		38,94
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.132,29	4.115,41	51.247,70	DEPOSITOS	4.170.535,88	550.463,24	4.720.999,12
CDC BB SAUDE	231.335,07	23.553,50	254.888,57	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	126.593,71	16.726,65	143.320,36
CDC CEF SAUDE	10.148,85	1.081,65	11.230,50	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	11.810,51		11.810,51
CDC BB JATEI PREV	36.652,32	5.978,14	42.630,46	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	12.813,39		12.813,39
CDC BB FUNDEB	27.683,89	3.028,37	30.712,26	INSS FOLHA SAUDE	30.377,98	4.308,81	34.686,79
CDC CEF FUNDEB	1.769,97	589,99	2.359,96	INSS FOLHA FUNDEB	37.893,14	6.545,23	44.438,37
CDC BB INFANCIA	8.553,00	910,20	9.463,20	INSS FOLHA INFANCIA	6.927,69	785,70	7.713,39
CDC BRADESCO SAUDE	8.356,32	1.097,01	9.453,33	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.265,13		3.265,13
CDC SICREDI - PREFEITURA	265.081,07	33.696,98	298.778,05	INSS 13º SALARIO - FMDCA	618,89		618,89
CDC SICREDI - SAUDE	93.939,75	15.207,25	109.147,00	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	3.785,59		3.785,59
CDC SICREDI - JATEIPREV	34.505,69	5.567,38	40.073,07	CDC BANCO DO BRASIL	517.787,33	48.610,07	566.397,40
CDC SICREDI - FUNDEB	19.029,01	3.290,32	22.319,33	CDC BANCO BRADESCO	10.644,01	1.238,07	11.882,08
PENSAO ALIMENTICIA	56.950,92	6.327,88	63.278,80	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.054,88	4.115,38	55.170,26
PENSAO SAUDE	10.197,00	1.683,00	11.880,00	CDC BB SAUDE	237.047,59	23.148,67	260.196,26
ZURICH	9.965,15	1.009,80	10.974,95	CDC CEF SAUDE	10.148,85	1.127,65	11.276,50
ZURICH SAUDE	298,35	33,15	331,50	CDC BB JATEI PREV	30.361,76	6.290,56	36.652,32
ZURICH FUNDEB	2.175,61	361,90	2.537,51	CDC BB FUNDEB	30.004,25	2.267,34	32.271,59
CASSEMS	494.310,18	49.369,57	543.679,75	CDC CEF FUNDEB	1.839,40	589,99	2.429,39
AFPM	12.151,25	1.136,51	13.287,76	CDC BB INFANCIA	8.598,15	910,20	9.508,35
CASSEMS SAUDE	173.541,15	20.206,25	193.747,40	CDC BRADESCO SAUDE	8.678,18	1.097,01	9.775,19
AFPM SAUDE	3.934,80	420,08	4.354,88	CDC SICREDI - PREFEITURA	231.897,54	41.058,23	272.955,77
CASSEMS JATEI PREV	89.180,52	10.268,21	99.448,73	CDC SICREDI - SAUDE	82.481,79	15.509,66	97.991,45
AFPM JATEI PREV	892,17	99,13	991,30	CDC SICREDI - JATEIPREV	29.702,27	4.803,42	34.505,69
CASSEMS FUNDEB	59.950,83	9.192,10	69.142,93	CDC SICREDI - FUNDEB	15.738,69	3.290,32	19.029,01
AFPM FUNDEB	480,42	53,38	533,80	ZURICH	8.955,35	1.009,80	9.965,15
CASSEMS INFANCIA	6.068,24	700,37	6.768,61	ZURICH SAUDE	265,20	33,15	298,35
PROVER SAUDE - PREFEITURA	1.322,50	613,50	1.936,00	ZURICH FUNDEB	1.813,71	361,90	2.175,61
PROVER SAUDE - FUNDEB	150,00	75,00	225,00	CASSEMS	502.315,05	50.433,09	552.748,14
JATEI PREV	610.423,69	76.542,69	686.966,38	AFPM	11.020,00	1.131,25	12.151,25
JATEI PREV SAUDE	305.330,86	40.187,83	345.518,69	CASSEMS SAUDE	172.190,08	19.836,54	192.026,62
JATEI PREV FUNDEB	42.686,54	6.784,79	49.471,33	AFPM SAUDE	3.514,72	420,08	3.934,80
MS PREV SAUDE		787,70	787,70	CASSEMS JATEI PREV	78.972,92	10.207,60	89.180,52
ISSQN	34.962,88	5.726,18	40.689,06	AFPM JATEI PREV	793,04	99,13	892,17
ISSQN SAUDE	11.945,26	395,52	12.340,78	CASSEMS FUNDEB	55.754,01	9.222,13	64.976,14
ISSQN JATEI PREV	816,23	100,17	916,40	AFPM FUNDEB	427,04	53,38	480,42
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	438,63	40,00	478,63	CASSEMS INFANCIA	6.037,95	700,37	6.738,32
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	120,32		120,32	PROVER SAUDE - PREFEITURA	634,00	688,50	1.322,50



## 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/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ISSQN FUNDEB	2.415,18		2.415,18	PROVER SAUDE - FUNDEB	75,00	75,00	150,00
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	413.194,60	41.366,48	454.561,08	JATEI PREV	642.914,71	76.994,12	719.908,83
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	45,92		45,92	JATEI PREV SAUDE	313.701,42	80.136,07	393.837,49
IRRF SAUDE	313.922,52	33.880,13	347.802,65	JATEI PREV FUNDEB	35.275,44	13.420,22	48.695,66
IRRF JATEI PREV	98.908,37	11.090,99	109.999,36	MS PREV SAUDE		393,85	393,85
IRRF FUNDEB	55.597,84	9.025,38	64.623,22	ISSQN	34.962,88	5.726,18	40.689,06
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	12.483,38	1.930,96	14.414,34	ISSQN SAUDE	12.015,26	325,52	12.340,78
SALARIO FAMILIA	3.017,98	358,89	3.376,87	ISSQN JATEI PREV	816,23	100,17	916,40
SALARIO MATERNIDADE	2.462,90	1.572,07	4.034,97	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	438,63	40,00	478,63
SALARIO FAMILIA SAUDE	423,48		423,48	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	120,32		120,32
SALARIO FAMILIA FUNDEB	25,63		25,63	ISSQN FUNDEB	2.415,18		2.415,18
SALARIO FAMILIA INFANCIA	1.638,35		1.638,35	IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	371.150,64	42.043,96	413.194,60
SALARIO MATERNIDADE INFANCIA	4.915,04		4.915,04	IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	45,92		45,92
				IRRF SAUDE	279.332,77	34.589,75	313.922,52
				IRRF JATEI PREV	88.100,47	10.807,90	98.908,37
				IRRF FUNDEB	46.407,22	9.190,62	55.597,84
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	418.742,32	203.759,27	622.501,59
				RECEITA NEGATIVA PREFEITURA	31.682,60		31.682,60
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	387.059,72	203.759,27	590.818,99
<b>TOTAL</b>	<b>11.768.380,98</b>	<b>1.803.639,28</b>	<b>13.572.020,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.000.629,18</b>	<b>1.343.474,85</b>	<b>12.344.104,03</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDAS FMIS		130.000,00	130.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	6.361.843,38	935.342,54	7.297.185,92
PREFEITURA - SAUDE	6.361.843,38	935.342,54	7.297.185,92	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	91.000,00	15.000,00	106.000,00
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	91.000,00	15.000,00	106.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	105.000,00		105.000,00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	105.000,00		105.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	115.000,00	20.000,00	135.000,00
PREFEITURA - INFANCIA	115.000,00	20.000,00	135.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	2.005.132,86	222.792,54	2.227.925,40
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				
<b>TOTAL</b>	<b>6.734.635,10</b>	<b>1.100.342,54</b>	<b>7.834.977,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.677.976,24</b>	<b>1.323.135,08</b>	<b>10.001.111,32</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.364.322,39	14.187.067,65	9.364.322,39	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.187.067,65	15.310.524,43	15.310.524,43
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	382.111,28	237.353,25	382.111,28	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	237.353,25	249.506,18	249.506,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.804.043,33	21.113.030,07	19.804.043,33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.113.030,07	21.133.651,74	21.133.651,74
<b>TOTAL</b>	<b>29.550.477,00</b>	<b>35.537.450,97</b>	<b>29.550.477,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35.537.450,97</b>	<b>36.693.682,35</b>	<b>36.693.682,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>83.820.905,24</b>	<b>44.108.234,85</b>	<b>92.391.689,12</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>83.820.905,24</b>	<b>44.108.234,85</b>	<b>92.391.689,12</b>

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