



## 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)

Setembro/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	31.424.059,32	4.343.352,84	35.767.412,16	ESSENCIAL A JUSTICA	337.247,96	40.336,34	377.584,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	2.048.259,87	388.308,89	2.436.568,76	ADMINISTRACAO	10.633.128,07	1.158.341,25	11.791.469,32
CONTRIBUICOES	2.332.163,67	265.431,61	2.597.595,28	ASSISTENCIA SOCIAL	1.328.590,14	191.649,06	1.520.239,20
RECEITA PATRIMONIAL	548.718,93	159.510,87	708.229,80	PREVIDENCIA SOCIAL	1.282.964,97	163.206,82	1.446.171,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.487.465,25	3.526.600,82	30.014.066,07	SAUDE	6.655.690,91	760.542,57	7.416.233,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.451,60	3.500,65	10.952,25	TRABALHO	365.114,83	47.414,06	412.528,89
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	3.568.347,61	462.779,40	4.031.127,01
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	462.856,15		462.856,15
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	92.649,83	23.627,89	116.277,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				CIENCIA E TECNOLOGIA	720,00		720,00
RECEITAS CORRENTES				ENERGIA	61.948,30	22.818,81	84.767,11
CONTRIBUICOES				TRANSPORTE	761.356,39		761.356,39
				DESPORTE E LAZER	519,00		519,00
				ENCARGOS ESPECIAIS	164.424,57	18.573,92	182.998,49
<b>TOTAL</b>	<b>31.424.059,32</b>	<b>4.343.352,84</b>	<b>35.767.412,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.715.558,73</b>	<b>2.889.290,12</b>	<b>28.604.848,85</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	6.903.592,88	516.602,88	7.420.195,76	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	4.239.426,61	1.329.009,04	5.568.435,65
DEPOSITOS	3.825.248,07	510.453,77	4.335.701,84	RESTOS A PAGAR	842.915,33		842.915,33
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	112.820,98	16.726,66	129.547,64	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	390.862,20		390.862,20
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	11.991,88	506,00	12.497,88	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	26.775,31	4.308,81	31.084,12	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	3.778,41		3.778,41
INSS SERVICO SAUDE	3.954,53	299,20	4.253,73	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	28.541,36		28.541,36
INSS FOLHA FUNDEB	34.410,24	6.545,23	40.955,47	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	207,50		207,50
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	353,10	22,00	375,10	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	4.091,85		4.091,85
INSS FOLHA INFANCIA	6.175,35	785,70	6.961,05	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	,04		,04
CDC BANCO DO BRASIL	453.686,52	48.610,07	502.296,59	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	425,00		425,00
CDC BANCO BRADESCO	9.904,56	1.238,07	11.142,63	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	38,94		38,94
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.016,88	4.115,41	47.132,29	DEPOSITOS	3.683.268,98	487.266,98	4.170.535,88
CDC BB SAUDE	208.186,40	23.148,67	231.335,07	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	110.656,10	15.937,61	126.593,71
CDC CEF SAUDE	9.021,20	1.127,65	10.148,85	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	11.810,51		11.810,51
CDC BB JATEI PREV	30.361,76	6.290,56	36.652,32	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	12.813,39		12.813,39
CDC BB FUNDEB	25.416,55	2.267,34	27.683,89	INSS FOLHA SAUDE	26.245,08	4.132,90	30.377,98
CDC CEF FUNDEB	1.179,98	589,99	1.769,97	INSS FOLHA FUNDEB	31.977,15	5.915,99	37.893,14
CDC BB INFANCIA	7.642,80	910,20	8.553,00	INSS FOLHA INFANCIA	6.236,08	691,61	6.927,69
CDC BRADESCO SAUDE	7.259,31	1.097,01	8.356,32	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.265,13		3.265,13
CDC SICREDI - PREFEITURA	224.022,84	41.058,23	265.081,07	INSS 13º SALARIO - FMDCA	618,89		618,89
CDC SICREDI - SAUDE	78.430,09	15.509,66	93.939,75	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	3.785,59		3.785,59
CDC SICREDI - JATEIPREV	29.702,27	4.803,42	34.505,69	CDC BANCO DO BRASIL	466.947,21	50.840,12	517.787,33
CDC SICREDI - FUNDEB	15.738,69	3.290,32	19.029,01	CDC BANCO BRADESCO	9.405,94	1.238,07	10.644,01
PENSAO ALIMENTICIA	50.623,04	6.327,88	56.950,92	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.499,48	4.555,40	51.054,88
PENSAO SAUDE	9.064,00	1.133,00	10.197,00	CDC BB SAUDE	213.546,94	23.500,65	237.047,59
ZURICH	8.955,35	1.009,80	9.965,15	CDC CEF SAUDE	9.021,20	1.127,65	10.148,85
ZURICH SAUDE	265,20	33,15	298,35	CDC BB JATEI PREV	24.071,20	6.290,56	30.361,76
ZURICH FUNDEB	1.813,71	361,90	2.175,61	CDC BB FUNDEB	27.070,23	2.934,02	30.004,25
CASSEMS	443.877,09	50.433,09	494.310,18	CDC CEF FUNDEB	1.249,41	589,99	1.839,40
AFPM	11.020,00	1.131,25	12.151,25	CDC BB INFANCIA	7.642,80	955,35	8.598,15
CASSEMS SAUDE	153.704,61	19.836,54	173.541,15	CDC BRADESCO SAUDE	7.581,17	1.097,01	8.678,18
AFPM SAUDE	3.514,72	420,08	3.934,80	CDC SICREDI - PREFEITURA	194.647,72	37.249,82	231.897,54
CASSEMS JATEI PREV	78.972,92	10.207,60	89.180,52	CDC SICREDI - SAUDE	67.935,62	14.546,17	82.481,79
AFPM JATEI PREV	793,04	99,13	892,17	CDC SICREDI - JATEIPREV	24.898,85	4.803,42	29.702,27
CASSEMS FUNDEB	50.728,70	9.222,13	59.950,83	CDC SICREDI - FUNDEB	12.776,96	2.961,73	15.738,69
AFPM FUNDEB	427,04	53,38	480,42	ZURICH	7.945,55	1.009,80	8.955,35
CASSEMS INFANCIA	5.367,87	700,37	6.068,24	ZURICH SAUDE	232,05	33,15	265,20
PROVER SAUDE - PREFEITURA	634,00	688,50	1.322,50	ZURICH FUNDEB	1.451,81	361,90	1.813,71
PROVER SAUDE - FUNDEB	75,00	75,00	150,00	CASSEMS	452.361,73	49.953,32	502.315,05
JATEI PREV	533.429,57	76.994,12	610.423,69	AFPM	9.777,37	1.242,63	11.020,00
JATEI PREV SAUDE	265.196,92	40.133,94	305.330,86	CASSEMS SAUDE	152.163,41	20.026,67	172.190,08
JATEI PREV FUNDEB	35.976,43	6.710,11	42.686,54	AFPM SAUDE	3.094,64	420,08	3.514,72
ISSQN	31.394,03	3.568,85	34.962,88	CASSEMS JATEI PREV	69.105,37	9.867,55	78.972,92
ISSQN SAUDE	10.623,91	1.321,35	11.945,26	AFPM JATEI PREV	693,91	99,13	793,04
ISSQN JATEI PREV	716,06	100,17	816,23	CASSEMS FUNDEB	46.601,62	9.152,39	55.754,01
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	428,63	10,00	438,63	AFPM FUNDEB	373,66	53,38	427,04
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	120,32		120,32	CASSEMS INFANCIA	5.337,58	700,37	6.037,95
ISSQN FUNDEB	2.415,18		2.415,18	PROVER SAUDE - PREFEITURA	150,00	484,00	634,00



## 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)

Setembro/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	371.150.64	42.043.96	413.194.60	PROVER SAUDE - FUNDEB		75.00	75.00
IRRF. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	45.92		45.92	JATEI PREV	566.813.24	76.101.47	642.914.71
IRRF SAUDE	279.332.77	34.589.75	313.922.52	JATEI PREV SAUDE	274.566.40	39.135.02	313.701.42
IRRF JATEI PREV	88.100.47	10.807.90	98.908.37	JATEI PREV FUNDEB	35.275.44		35.275.44
IRRF FUNDEB	46.407.22	9.190.62	55.597.84	ISSQN	31.394.03	3.568.85	34.962.88
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	10.463.57	2.019.81	12.483.38	ISSQN SAUDE	10.623.91	1.391.35	12.015.26
SALARIO FAMILIA	2.619.79	398.19	3.017.98	ISSQN JATEI PREV	716.06	100.17	816.23
SALARIO MATERNIDADE	890.83	1.572.07	2.462.90	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	428.63	10.00	438.63
SALARIO FAMILIA SAUDE	399.56	23.92	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	330.901.48	40.249.16	371.150.64
SALARIO MATERNIDADE INFANCIA	4.915.04		4.915.04	IRRF. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	45.92		45.92
				IRRF SAUDE	244.980.39	34.352.38	279.332.77
				IRRF JATEI PREV	77.292.57	10.807.90	88.100.47
				IRRF FUNDEB	37.703.98	8.703.24	46.407.22
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	416.930.80	1.811.52	418.742.32
				RECEITA NEGATIVA PREFEITURA	31.682.60		31.682.60
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	385.248.20	1.811.52	387.059.72
<b>TOTAL</b>	<b>10.739.304,52</b>	<b>1.029.076,46</b>	<b>11.768.380,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.182.541,64</b>	<b>1.818.087,54</b>	<b>11.000.629,18</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
PREFEITURA - SAUDE	5.692.549.29	669.294.09	6.361.843.38	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	5.692.549.29	669.294.09	6.361.843.38
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	76.000.00	15.000.00	91.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	76.000.00	15.000.00	91.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	105.000.00		105.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	105.000.00		105.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	115.000.00		115.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	115.000.00		115.000.00
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODEC	60.000.00	1.500.00	61.500.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.782.340.32	222.792.54	2.005.132.86
AJUSTE DE SALDO	291.72		291.72				
<b>TOTAL</b>	<b>6.048.841,01</b>	<b>685.794,09</b>	<b>6.734.635,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.770.889,61</b>	<b>907.086,63</b>	<b>8.677.976,24</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.364.322.39	13.958.685.66	9.364.322.39	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.958.685.66	14.187.067.65	14.187.067.65
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	382.111.28	236.688.79	382.111.28	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	236.688.79	237.353.25	237.353.25
APLICACÕES FINANCEIRAS	19.804.043.33	20.898.317.42	19.804.043.33	APLICACÕES FINANCEIRAS	20.898.317.42	21.113.030.07	21.113.030.07
<b>TOTAL</b>	<b>29.550.477,00</b>	<b>35.093.691,87</b>	<b>29.550.477,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35.093.691,87</b>	<b>35.537.450,97</b>	<b>35.537.450,97</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>77.762.681,85</b>	<b>41.151.915,26</b>	<b>83.820.905,24</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>77.762.681,85</b>	<b>41.151.915,26</b>	<b>83.820.905,24</b>

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