



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)

Maio/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	15.113.563,09	4.245.468,43	19.359.031,52	ESSENCIAL A JUSTICA	175.749,33	39.562,01	215.311,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	813.076,51	315.041,54	1.128.118,05	ADMINISTRACAO	4.416.145,32	1.209.440,44	5.625.585,76
CONTRIBUICOES	1.260.578,65	348.547,57	1.609.126,22	ASSISTENCIA SOCIAL	674.378,52	156.550,89	830.929,41
RECEITA PATRIMONIAL	221.537,50	137.318,96	358.856,46	PREVIDENCIA SOCIAL	618.763,01	154.538,21	773.301,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.818.370,43	3.437.108,76	16.255.479,19	SAUDE	3.396.900,46	873.280,95	4.270.181,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.451,60	7.451,60	TRABALHO	181.099,45	45.686,29	226.785,74
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	1.727.656,69	435.240,75	2.162.897,44
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	343.314,35		343.314,35
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	40.099,20	7.703,40	47.802,60
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				ENERGIA	22.346,07		22.346,07
RECEITAS CORRENTES				TRANSPORTE	239.150,00	333.725,00	572.875,00
CONTRIBUICOES				ENCARGOS ESPECIAIS	86.161,59	22.541,22	108.702,81
TOTAL	15.113.563,09	4.245.468,43	19.359.031,52	TOTAL	11.921.763,99	3.278.269,16	15.200.033,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.121.828,86	812.158,33	3.933.987,19	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.128.539,47	366.329,34	2.494.868,81
DEPOSITOS	1.866.377,16	469.170,27	2.335.547,43	RESTOS A PAGAR	727.333,70	100.649,82	827.983,52
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	53.500,88	14.624,12	68.125,00	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	320.563,69	55.574,20	376.137,89
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	11.810,38	73,70	11.884,08	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	369.654,25	45.075,62	414.729,87
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	22,47		22,47	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	240,16		240,16
INSS FOLHA SAUDE	12.110,58	3.359,09	15.469,67	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	3.778,41		3.778,41
INSS SERVICO SAUDE	1.737,70	314,60	2.052,30	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	28.541,36		28.541,36
INSS FOLHA FUNDEB	10.696,80	5.239,04	15.935,84	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	4.091,85		4.091,85
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	82,50	176,00	258,50	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	,04		,04
INSS FOLHA INFANCIA	3.126,64	785,70	3.912,34	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	425,00		425,00
CDC BANCO DO BRASIL	241.285,59	56.084,06	297.369,65	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	38,94		38,94
CDC BANCO BRADESCO	4.952,28	1.238,07	6.190,35	DEPOSITOS	1.796.285,75	494.830,34	2.291.116,09
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.983,04	5.617,87	28.600,91	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	52.622,96	14.650,65	67.273,61
CDC BB SAUDE	111.467,61	25.615,20	137.082,81	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	11.810,51		11.810,51
CDC CEF SAUDE	4.510,60	1.127,65	5.638,25	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	12.813,39		12.813,39
CDC BB JATEI PREV	12.085,30	3.312,91	15.398,21	INSS FOLHA SAUDE	12.278,39	3.434,86	15.713,25
CDC BB FUNDEB	11.881,53	2.100,51	13.982,04	INSS FOLHA FUNDEB	9.246,13	4.933,57	14.179,70
CDC BB INFANCIA	3.821,40	955,35	4.776,75	INSS FOLHA INFANCIA	3.093,28	785,70	3.878,98
CDC BRADESCO SAUDE	3.591,30	857,00	4.448,30	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.265,13		3.265,13
CDC SICREDI - PREFEITURA	90.424,31	28.642,07	119.066,38	INSS 13º SALARIO - FMDCA	618,89		618,89
CDC SICREDI - SAUDE	26.960,53	10.227,47	37.188,00	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	3.785,59		3.785,59
CDC SICREDI - JATEIPREV	12.466,81	3.774,48	16.241,29	CDC BANCO DO BRASIL	246.068,21	59.318,19	305.386,40
CDC SICREDI - FUNDEB	5.322,97	2.246,13	7.569,10	CDC BANCO BRADESCO	4.453,66	1.238,07	5.691,73
PENSAO ALIMENTICIA	25.311,52	6.327,88	31.639,40	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.153,01	4.868,24	31.021,25
PENSAO SAUDE	4.532,00	1.133,00	5.665,00	CDC BB SAUDE	112.228,22	28.100,58	140.328,80
ZURICH	4.740,76	1.185,19	5.925,95	CDC CEF SAUDE	4.510,60	1.127,65	5.638,25
ZURICH SAUDE	132,60	33,15	165,75	CDC BB JATEI PREV	8.772,39	3.312,91	12.085,30
ZURICH FUNDEB	422,30	246,11	668,41	CDC BB FUNDEB	14.368,72	2.100,51	16.469,23
CASSEMS	227.469,60	57.446,47	284.916,07	CDC CEF FUNDEB	659,42		659,42
AFPM	5.947,16	1.293,79	7.240,95	CDC BB INFANCIA	3.821,40	955,35	4.776,75
CASSEMS SAUDE	74.863,18	18.600,39	93.463,57	CDC BRADESCO SAUDE	4.153,17	857,00	5.010,17
AFPM SAUDE	1.841,38	416,59	2.257,97	CDC SICREDI - PREFEITURA	70.033,41	28.265,60	98.299,01
CASSEMS JATEI PREV	39.502,72	9.867,55	49.370,27	CDC SICREDI - SAUDE	22.698,45	8.313,78	31.012,23
AFPM JATEI PREV	396,52	99,13	495,65	CDC SICREDI - JATEIPREV	9.029,49	3.437,32	12.466,81
CASSEMS FUNDEB	16.941,88	5.567,25	22.509,13	CDC SICREDI - FUNDEB	3.076,84	5.322,97	8.400,81
AFPM FUNDEB	213,52	53,38	266,90	ZURICH	3.555,57	1.185,19	4.740,76
CASSEMS INFANCIA	2.566,39	700,37	3.266,76	ZURICH SAUDE	99,45	33,15	132,60
JATEI PREV	255.104,67	63.893,69	318.998,36	ZURICH FUNDEB	255,75	166,55	422,30
JATEI PREV SAUDE	123.412,97	31.289,36	154.702,33	CASSEMS	228.070,58	57.836,98	285.907,56
JATEI PREV FUNDEB	13.661,22	3.193,16	16.854,38	AFPM	4.548,13	1.399,03	5.947,16
ISSQN	17.945,75	1.877,66	19.823,41	CASSEMS SAUDE	74.703,24	18.645,41	93.348,65
ISSQN SAUDE	5.015,68	1.181,68	6.197,36	AFPM SAUDE	1.424,79	416,59	1.841,38
ISSQN JATEI PREV	293,73	121,82	415,55	CASSEMS JATEI PREV	29.635,17	9.867,55	39.502,72
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	296,02	80,00	376,02	AFPM JATEI PREV	297,39	99,13	396,52
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	120,32		120,32	CASSEMS FUNDEB	16.342,85	5.624,34	21.967,19
ISSQN FUNDEB		1.405,65	1.405,65	AFPM FUNDEB	160,14	53,38	213,52
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	202.235,45	46.471,05	248.706,50	CASSEMS INFANCIA	2.536,10	700,37	3.236,47
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	45,92		45,92	JATEI PREV	300.176,55	64.413,26	364.589,81
IRRF SAUDE	138.163,84	35.348,99	173.512,83	JATEI PREV SAUDE	151.841,02	60.708,36	212.549,38
IRRF JATEI PREV	45.029,76	10.642,33	55.672,09	JATEI PREV FUNDEB	16.403,77	3.266,57	19.670,34
IRRF FUNDEB	15.329,08	4.323,61	19.652,69	ISSQN	17.945,75	1.877,66	19.823,41



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)

Maio/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	6.023.05	1.889.40	7.912.45	ISSQN SAUDE	5.015.68	1.181.68	6.197.36
SALARIO FAMILIA	1.406.41	153.81	1.560.22	ISSQN JATEI PREV	293.73	121.82	415.55
SALARIO FAMILIA SAUDE	302.32	97.24	399.56	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	296.02	80.00	376.02
SALARIO FAMILIA INFANCIA	1.638.35		1.638.35	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	120.32		120.32
SALARIO MATERNIDADE INFANCIA	2.675.97	1.638.35	4.314.32	ISSQN FUNDEB		1.405.65	1.405.65
				IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	153.701.27	48.534.18	202.235.45
				IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	45.92		45.92
				IRRF SAUDE	104.016.91	34.146.93	138.163.84
				IRRF JATEI PREV	34.387.43	10.642.33	45.029.76
				IRRF FUNDEB	10.850.96	4.478.12	15.329.08
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	291.446.22		291.446.22
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	291.446.22		291.446.22
TOTAL	4.994.229,07	1.283.218,00	6.277.447,07	TOTAL	4.943.605,14	961.809,50	5.905.414,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	3.110.805.10	614.122.04	3.724.927.14	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	3.110.805.10	614.122.04	3.724.927.14
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	20.000.00	26.000.00	46.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	20.000.00	26.000.00	46.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	35.000.00		35.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	35.000.00		35.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	55.000.00	10.000.00	65.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	55.000.00	10.000.00	65.000.00
AJUSTE DE SALDO	291.72		291.72	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	891.170.16	222.792.54	1.113.962.70
TOTAL	3.221.096,82	650.122,04	3.871.218,86	TOTAL	4.111.975,26	872.914,58	4.984.889,84
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.364.322.39	11.285.479.56	9.364.322.39	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	11.285.479.56	12.036.087.84	12.036.087.84
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	382.111.28	235.310.07	382.111.28	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	235.310.07	235.591.83	235.591.83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.804.043.33	20.381.231.96	19.804.043.33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.381.231.96	20.696.157.15	20.696.157.15
TOTAL	29.550.477,00	31.902.021,59	29.550.477,00	TOTAL	31.902.021,59	32.967.836,82	32.967.836,82
TOTAL GERAL	52.879.365,98	38.080.830,06	59.058.174,45	TOTAL GERAL	52.879.365,98	38.080.830,06	59.058.174,45

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