



## 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)

Março/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	7.116.658,85	3.778.400,48	10.895.059,33	ESSENCIAL A JUSTICA	96.524,74	22.170,71	118.695,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	276.448,63	255.495,18	531.943,81	ADMINISTRACAO	2.002.609,97	1.088.363,88	3.090.973,85
CONTRIBUICOES	481.171,11	303.193,92	784.365,03	ASSISTENCIA SOCIAL	312.098,10	158.365,27	470.463,37
RECEITA PATRIMONIAL	13.735,69	31.395,27	45.130,96	PREVIDENCIA SOCIAL	306.901,70	161.023,24	467.924,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.345.303,42	3.188.316,11	9.533.619,53	SAUDE	1.853.806,50	832.310,70	2.686.117,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				TRABALHO	97.053,07	41.522,00	138.575,07
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	763.560,01	398.584,63	1.162.144,64
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	286.147,00		286.147,00
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	2.890,00	21.650,74	24.540,74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				ENERGIA	17.995,28	4.350,79	22.346,07
RECEITAS CORRENTES				TRANSPORTE	239.150,00		239.150,00
CONTRIBUICOES				ENCARGOS ESPECIAIS	40.505,33	22.861,87	63.367,20
<b>TOTAL</b>	<b>7.116.658,85</b>	<b>3.778.400,48</b>	<b>10.895.059,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.019.241,70</b>	<b>2.751.203,83</b>	<b>8.770.445,53</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.702.109,07	603.063,96	2.305.173,03	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	389.786,38	769.709,34	1.159.495,72
DEPOSITOS	909.691,94	480.321,47	1.390.013,41	RESTOS A PAGAR	449.634,61	59.688,64	509.323,25
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	24.361,54	14.488,69	38.850,23	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	265.367,55	55.185,69	320.553,24
INSS PRESTACAO DE SERVICOS		10.758,34	10.758,34	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	151.654,25		151.654,25
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	22,47		22,47	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	240,16		240,16
INSS FOLHA SAUDE	5.622,66	3.053,06	8.675,72	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	3.778,41		3.778,41
INSS SERVICO SAUDE	706,15	445,50	1.151,65	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	28.541,36		28.541,36
INSS FOLHA FUNDEB	172,46	5.590,77	5.763,23	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	13,90	4.077,95	4.091,85
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	30,00	52,50	82,50	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	,04		,04
INSS FOLHA INFANCIA	1.555,24	785,70	2.340,94	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS		425,00	425,00
CDC BANCO DO BRASIL	124.174,87	57.792,53	181.967,40	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	38,94		38,94
CDC BANCO BRADESCO	2.476,14	1.238,07	3.714,21	DEPOSITOS	757.739,34	510.477,44	1.268.216,78
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.496,84	5.617,90	18.114,74	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	23.992,51	14.159,59	38.152,10
CDC BB SAUDE	57.511,71	25.855,32	83.367,03	INSS PRESTACAO DE SERVICOS		10.824,47	10.824,47
CDC CEF SAUDE	2.255,30	1.127,65	3.382,95	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	12.790,92	22,47	12.813,39
CDC BB JATEI PREV	5.459,48	3.312,91	8.772,39	INSS FOLHA SAUDE	3.602,67	5.622,66	9.225,33
CDC BB FUNDEB	7.680,51	2.100,51	9.781,02	INSS FOLHA FUNDEB	3.482,90	9.729,27	4.462,17
CDC BB INFANCIA	1.910,70	955,35	2.866,05	INSS FOLHA INFANCIA	752,34	1.555,24	2.307,58
CDC BRADESCO SAUDE	1.877,30	857,00	2.734,30	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.265,13		3.265,13
CDC SICREDI - PREFEITURA	35.750,20	26.408,51	62.158,71	INSS 13º SALARIO - FMDCA	618,89		618,89
CDC SICREDI - SAUDE	10.494,44	8.152,31	18.646,75	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	3.785,59		3.785,59
CDC SICREDI - JATEIPREV	5.632,68	3.396,81	9.029,49	CDC BANCO DO BRASIL	126.915,67	61.360,01	188.275,68
CDC SICREDI - FUNDEB	830,71	2.246,13	3.076,84	CDC BANCO BRADESCO	1.977,52	1.238,07	3.215,59
PENSAO ALIMENTICIA	12.655,76	6.327,88	18.983,64	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.287,03	6.248,24	20.535,27
PENSAO SAUDE	2.266,00	1.133,00	3.399,00	CDC BB SAUDE	58.554,91	27.817,99	86.372,90
ZURICH	2.370,38	1.185,19	3.555,57	CDC CEF SAUDE	2.255,30	1.127,65	3.382,95
ZURICH SAUDE	66,30	33,15	99,45	CDC BB JATEI PREV	2.729,74	6.042,65	8.772,39
ZURICH FUNDEB	170,50	85,25	255,75	CDC BB FUNDEB	9.175,40	3.092,81	12.268,21
CASSEMS	111.877,85	57.754,77	169.632,62	CDC CEF FUNDEB	659,42		659,42
AFPM	3.077,75	1.470,38	4.548,13	CDC BB INFANCIA	1.910,70	955,35	2.866,05
CASSEMS SAUDE	37.491,91	18.725,86	56.217,77	CDC BRADESCO SAUDE	2.439,17	857,00	3.296,17
AFPM SAUDE	971,78	453,01	1.424,79	CDC SICREDI - PREFEITURA	18.862,68	24.762,22	43.624,90
CASSEMS JATEI PREV	19.756,78	9.878,39	29.635,17	CDC SICREDI - SAUDE	8.103,40	6.442,74	14.546,14
AFPM JATEI PREV	198,26	99,13	297,39	CDC SICREDI - JATEIPREV	2.235,87	6.793,62	9.029,49
CASSEMS FUNDEB	6.683,83	4.633,71	11.317,54	CDC SICREDI - FUNDEB		830,71	830,71
AFPM FUNDEB	106,76	53,38	160,14	ZURICH	1.185,19	1.185,19	2.370,38
CASSEMS INFANCIA	1.337,67	528,35	1.866,02	ZURICH SAUDE	33,15	33,15	66,30
JATEI PREV	126.918,30	63.773,11	190.691,41	ZURICH FUNDEB	85,25	85,25	170,50
JATEI PREV SAUDE	60.838,19	31.153,12	91.991,31	CASSEMS	113.175,66	57.140,15	170.315,81
JATEI PREV FUNDEB	7.224,00	3.170,65	10.394,65	AFPM	1.557,78	1.519,97	3.077,75
ISSQN	5.365,09	8.460,25	13.825,34	CASSEMS SAUDE	37.105,73	18.871,65	55.977,38
ISSQN SAUDE	1.899,01	929,90	2.828,91	AFPM SAUDE	519,84	451,94	971,78
ISSQN JATEI PREV	74,00	219,73	293,73	CASSEMS JATEI PREV	9.878,39	9.878,39	19.756,78
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	20,00	276,02	296,02	AFPM JATEI PREV	99,13	198,26	297,39
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	120,32		120,32	CASSEMS FUNDEB	8.253,88	3.455,26	11.709,14
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	107.365,22	46.336,05	153.701,27	AFPM FUNDEB	53,38	53,38	106,76
IRRF. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS		45,92	45,92	CASSEMS INFANCIA	1.370,45	637,30	2.007,75
IRRF SAUDE	70.289,43	33.646,77	103.936,20	JATEI PREV	117.542,71	102.773,69	220.316,40
IRRF JATEI PREV	23.745,10	10.642,33	34.387,43	JATEI PREV SAUDE	60.164,60		60.164,60
IRRF FUNDEB	5.780,35	5.070,61	10.850,96	JATEI PREV FUNDEB	6.009,12	7.224,00	13.233,12
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	488,85	3.178,07	3.666,92	ISSQN	5.365,09	8.460,25	13.825,34



## 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)

Março/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
SALARIO FAMILIA	391.61	502.10	893.71	ISSQN SAUDE	1.899.01	929.90	2.828.91
SALARIO FAMILIA SAUDE	97.24		97.24	ISSQN JATEI PREV	74.00	219.73	293.73
SALARIO FAMILIA INFANCIA		1.638.35	1.638.35	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	20.00	276.02	296.02
SALARIO MATERNIDADE INFANCIA		1.037.62	1.037.62	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	120.32		120.32
				IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	43.536.05	63.829.17	107.365.22
				IRRF SAUDE	33.860.65	36.428.78	70.289.43
				IRRF JATEI PREV	11.872.55	11.872.55	23.745.10
				IRRF FUNDEB	1.559.65	4.220.70	5.780.35
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	240.514.99	50.931.23	291.446.22
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	240.514.99	50.931.23	291.446.22
<b>TOTAL</b>	<b>2.612.289,86</b>	<b>1.086.563,50</b>	<b>3.698.853,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.837.675,32</b>	<b>1.390.806,65</b>	<b>3.228.481,97</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
PREFEITURA - SAUDE	1.079.751.46	1.119.310.02	2.199.061.48	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	1.079.751.46	1.119.310.02	2.199.061.48
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	5.000.00	30.000.00	35.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	5.000.00	30.000.00	35.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	25.000.00	20.000.00	45.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	25.000.00	20.000.00	45.000.00
AJUSTE DE SALDO	291.72		291.72	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	445.585.08	222.792.54	668.377.62
<b>TOTAL</b>	<b>1.110.043,18</b>	<b>1.169.310,02</b>	<b>2.279.353,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.555.336,54</b>	<b>1.392.102,56</b>	<b>2.947.439,10</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.364.322.39	10.851.743.01	9.364.322.39	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	10.851.743.01	11.248.065.30	11.248.065.30
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	382.111.28	344.988.23	382.111.28	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	344.988.23	345.122.30	345.122.30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.804.043.33	19.780.484.09	19.804.043.33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.780.484.09	19.884.188.69	19.884.188.69
<b>TOTAL</b>	<b>29.550.477,00</b>	<b>30.977.215,33</b>	<b>29.550.477,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.977.215,33</b>	<b>31.477.376,29</b>	<b>31.477.376,29</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.389.468,89</b>	<b>37.011.489,33</b>	<b>46.423.742,89</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.389.468,89</b>	<b>37.011.489,33</b>	<b>46.423.742,89</b>

ERALDO JORGE LEITE  
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO  
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS