



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)

Fevereiro/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	3.597.938,42	3.518.720,43	7.116.658,85	ESSENCIAL A JUSTICA	73.078,09	23.446,65	96.524,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	107.643,62	168.805,01	276.448,63	ADMINISTRACAO	918.757,38	1.083.852,59	2.002.609,97
CONTRIBUICOES	227.535,98	253.635,13	481.171,11	ASSISTENCIA SOCIAL	109.752,58	202.345,52	312.098,10
RECEITA PATRIMONIAL	12.774,23	961,46	13.735,69	PREVIDENCIA SOCIAL	156.998,77	149.902,93	306.901,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.249.984,59	3.095.318,83	6.345.303,42	SAUDE	900.499,90	953.306,60	1.853.806,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				TRABALHO	50.713,44	46.339,63	97.053,07
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	359.646,76	403.913,25	763.560,01
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO	9.147,00	277.000,00	286.147,00
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	2.890,00		2.890,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				ENERGIA	17.995,28		17.995,28
RECEITAS CORRENTES				TRANSPORTE	93.788,50	145.361,50	239.150,00
CONTRIBUICOES				ENCARGOS ESPECIAIS	16.232,27	24.273,06	40.505,33
TOTAL	3.597.938,42	3.518.720,43	7.116.658,85	TOTAL	2.709.499,97	3.309.741,73	6.019.241,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	614.518,35	1.087.590,72	1.702.109,07	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		389.786,38	389.786,38
DEPOSITOS	427.159,56	482.532,38	909.691,94	RESTOS A PAGAR	329.681,49	119.953,12	449.634,61
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	9.978,62	14.382,92	24.361,54	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	191.381,42	73.986,13	265.367,55
INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA		22,47	22,47	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	105.740,14	45.914,11	151.654,25
INSS FOLHA SAUDE	2.712,89	2.909,77	5.622,66	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS		240,16	240,16
INSS SERVICO SAUDE	241,47	464,68	706,15	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	3.778,41		3.778,41
INSS FOLHA FUNDEB		172,46	172,46	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	28.541,36		28.541,36
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL		30,00	30,00	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS		,04	,04
INSS FOLHA INFANCIA	785,70	769,54	1.555,24	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS		13,90	13,90
CDC BANCO DO BRASIL	62.814,86	61.360,01	124.174,87	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS		38,94	38,94
CDC BANCO BRADESCO	1.238,07	1.238,07	2.476,14	DEPOSITOS	334.559,40	423.179,94	757.739,34
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.248,42	6.248,42	12.496,84	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA	13.836,26	10.156,25	23.992,51
CDC BB SAUDE	29.693,72	27.817,99	57.511,71	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA	12.790,92		12.790,92
CDC CEF SAUDE	1.127,65	1.127,65	2.255,30	INSS FOLHA SAUDE	3.602,67		3.602,67
CDC BB JATEI PREV	2.729,74	2.729,74	5.459,48	INSS FOLHA FUNDEB	3.482,90		3.482,90
CDC BB FUNDEB	4.587,70	3.092,81	7.680,51	INSS FOLHA INFANCIA	752,34		752,34
CDC BB INFANCIA	955,35	1.910,70	2.865,05	INSS 13º SALARIO - SAUDE	3.265,13		3.265,13
CDC BRADESCO SAUDE	1.020,30	857,00	1.877,30	INSS 13º SALARIO - FMDCA	618,89		618,89
CDC SICREDI - PREFEITURA	10.987,98	24.762,22	35.750,20	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	3.785,59		3.785,59
CDC SICREDI - SAUDE	4.051,70	6.442,74	10.494,44	CDC BANCO DO BRASIL	64.100,81	62.814,86	126.915,67
CDC SICREDI - JATEIPREV	2.235,87	3.396,81	5.632,68	CDC BANCO BRADESCO	739,45	1.238,07	1.977,52
CDC SICREDI - FUNDEB		830,71	830,71	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.038,79	6.248,24	14.287,03
PENSAO ALIMENTICIA	4.887,36	7.768,40	12.655,76	CDC BB SAUDE	28.861,19	29.693,72	58.554,91
PENSAO SAUDE	1.133,00	1.133,00	2.266,00	CDC CEF SAUDE	1.127,65	1.127,65	2.255,30
ZURICH	1.185,19	1.185,19	2.370,38	CDC BB JATEI PREV		2.729,74	2.729,74
ZURICH SAUDE	33,15	33,15	66,30	CDC BB FUNDEB	4.587,70	4.587,70	9.175,40
ZURICH FUNDEB	85,25	85,25	170,50	CDC CEF FUNDEB	659,42		659,42
CASSEMS	54.532,78	57.345,07	111.877,85	CDC BB INFANCIA	955,35	955,35	1.910,70
AFPM	1.557,78	1.519,97	3.077,75	CDC BRADESCO SAUDE	1.418,87	1.020,30	2.439,17
CASSEMS SAUDE	18.620,26	18.871,65	37.491,91	CDC SICREDI - PREFEITURA	7.874,70	10.987,98	18.862,68
AFPM SAUDE	519,84	451,94	971,78	CDC SICREDI - SAUDE	4.051,70	4.051,70	8.103,40
CASSEMS JATEI PREV	9.878,39	9.878,39	19.756,78	CDC SICREDI - JATEIPREV		2.235,87	2.235,87
AFPM JATEI PREV	99,13	99,13	198,26	ZURICH		1.185,19	1.185,19
CASSEMS FUNDEB	3.228,57	3.455,26	6.683,83	ZURICH SAUDE		33,15	33,15
AFPM FUNDEB	53,38	106,76	206,14	ZURICH FUNDEB		85,25	85,25
CASSEMS INFANCIA	700,37	637,30	1.337,67	CASSEMS	58.437,96	54.737,70	113.175,66
JATEI PREV	62.887,75	64.030,55	126.918,30	AFPM		1.557,78	1.557,78
JATEI PREV SAUDE	30.988,36	29.849,83	60.838,19	CASSEMS SAUDE	18.485,47	18.620,26	37.105,73
JATEI PREV FUNDEB	3.193,16	4.030,84	7.224,00	AFPM SAUDE		519,84	519,84
ISSQN	930,81	4.434,28	5.365,09	CASSEMS JATEI PREV		9.878,39	9.878,39
ISSQN SAUDE	418,46	1.480,55	1.899,01	AFPM JATEI PREV		99,13	99,13
ISSQN JATEI PREV		74,00	74,00	CASSEMS FUNDEB	5.025,31	3.228,57	8.253,88
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL		20,00	20,00	AFPM FUNDEB		53,38	53,38
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL		120,32	120,32	CASSEMS INFANCIA	670,08	700,37	1.370,45
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	43.536,05	63.829,17	107.365,22	JATEI PREV	49.794,44	67.748,27	117.542,71
IRRF SAUDE	33.774,28	36.515,15	70.289,43	JATEI PREV SAUDE	30.163,42	30.001,18	60.164,60
IRRF JATEI PREV	11.872,55	11.872,55	23.745,10	JATEI PREV FUNDEB	6.009,12		6.009,12
IRRF FUNDEB	1.559,65	4.220,70	5.780,35	ISSQN	930,81	4.434,28	5.365,09
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	437,58	51,27	488,85	ISSQN SAUDE	418,46	1.480,55	1.899,01
SALARIO FAMILIA PREFEITURA	340,34	51,27	391,61	ISSQN JATEI PREV	74,00		74,00
SALARIO FAMILIA SAUDE	97,24		97,24	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL		20,00	20,00



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)

Fevereiro/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
				IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH		43.536,05	43.536,05
				IRRF SAUDE		33.860,65	33.860,65
				IRRF JATEI PREV		11.872,55	11.872,55
				IRRF FUNDEB		1.559,65	1.559,65
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	67.316,33	173.198,66	240.514,99
				RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA	67.316,33	173.198,66	240.514,99
TOTAL	1.042.115,49	1.570.174,37	2.612.289,86	TOTAL	731.557,22	1.106.118,10	1.837.675,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE	473.652,79	606.098,67	1.079.751,46	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	473.652,79	606.098,67	1.079.751,46
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	5.000,00		5.000,00
PREFEITURA - INFANCIA	10.000,00	15.000,00	25.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	10.000,00	15.000,00	25.000,00
TOTAL	488.652,79	621.098,67	1.109.751,46	TOTAL	696.707,71	858.628,83	1.555.336,54
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.364.322,39	10.346.793,94	9.364.322,39	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	10.346.793,94	10.851.451,29	10.851.451,29
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	382.111,28	344.959,22	382.111,28	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	344.959,22	344.988,23	344.988,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.804.043,33	19.849.665,64	19.804.043,33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.849.665,64	19.780.484,09	19.780.484,09
TOTAL	29.550.477,00	30.541.418,80	29.550.477,00	TOTAL	30.541.418,80	30.976.923,61	30.976.923,61
TOTAL GERAL	34.679.183,70	36.251.412,27	40.389.177,17	TOTAL GERAL	34.679.183,70	36.251.412,27	40.389.177,17

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