



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)

Janeiro/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		3.597.938,42	3.597.938,42	ESSENCIAL A JUSTICA		73.078,09	73.078,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL		107.643,62	107.643,62	ADMINISTRACAO		918.757,38	918.757,38
CONTRIBUICOES		227.535,98	227.535,98	ASSISTENCIA SOCIAL		109.752,58	109.752,58
RECEITA PATRIMONIAL		12.774,23	12.774,23	PREVIDENCIA SOCIAL		156.998,77	156.998,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.249.984,59	3.249.984,59	SAUDE		900.499,90	900.499,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				TRABALHO		50.713,44	50.713,44
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO		359.646,76	359.646,76
OPERACOES DE CREDITO				URBANISMO		9.147,00	9.147,00
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	93.788,50
CONTRIBUICOES				ENCARGOS ESPECIAIS		16.232,27	16.232,27
TOTAL		3.597.938,42	3.597.938,42	TOTAL		2.709.499,97	2.709.499,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		614.518,35	614.518,35	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPOSITOS		427.159,56	427.159,56	RESTOS A PAGAR		329.681,49	329.681,49
INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA		9.978,62	9.978,62	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS		191.381,42	191.381,42
INSS FOLHA SAUDE		2.712,89	2.712,89	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS		105.740,14	105.740,14
INSS SERVICO SAUDE		241,47	241,47	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS		240,16	240,16
INSS FOLHA INFANCIA		785,70	785,70	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS		3.778,41	3.778,41
CDC BANCO DO BRASIL		62.814,86	62.814,86	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS		28.541,36	28.541,36
CDC BANCO BRADESCO		1.238,07	1.238,07	DEPOSITOS		334.559,40	334.559,40
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.248,42	6.248,42	INSS - EMPREGADO - FOLHA - PREFEITURA		13.836,26	13.836,26
CDC BB SAUDE		29.693,72	29.693,72	INSS - 13º SALARIO - PREFEITURA		12.790,92	12.790,92
CDC CEF SAUDE		1.127,65	1.127,65	INSS FOLHA SAUDE		3.602,67	3.602,67
CDC BB JATEI PREV		2.729,74	2.729,74	INSS FOLHA FUNDEB		3.482,90	3.482,90
CDC BB FUNDEB		4.587,70	4.587,70	INSS FOLHA INFANCIA		752,34	752,34
CDC BB INFANCIA		955,35	955,35	INSS 13º SALARIO - SAUDE		3.265,13	3.265,13
CDC BRADESCO SAUDE		1.020,30	1.020,30	INSS 13º SALARIO - FMDCA		618,89	618,89
CDC SICREDI - PREFEITURA		10.987,98	10.987,98	INSS 13º SALARIO - FUNDEB		3.785,59	3.785,59
CDC SICREDI - SAUDE		4.051,70	4.051,70	CDC BANCO DO BRASIL		64.100,81	64.100,81
CDC SICREDI - JATEIPREV		2.235,87	2.235,87	CDC BANCO BRADESCO		739,45	739,45
PENSAO ALIMENTICIA		4.887,36	4.887,36	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.038,79	8.038,79
PENSAO SAUDE		1.133,00	1.133,00	CDC BB SAUDE		28.861,19	28.861,19
ZURICH		1.185,19	1.185,19	CDC CEF SAUDE		1.127,65	1.127,65
ZURICH SAUDE		33,15	33,15	CDC BB FUNDEB		4.587,70	4.587,70
ZURICH FUNDEB		85,25	85,25	CDC CEF FUNDEB		659,42	659,42
CASSEMS		54.532,78	54.532,78	CDC BB INFANCIA		955,35	955,35
AFPM		1.557,78	1.557,78	CDC BRADESCO SAUDE		1.418,87	1.418,87
CASSEMS SAUDE		18.620,26	18.620,26	CDC SICREDI - PREFEITURA		7.874,70	7.874,70
AFPM SAUDE		519,84	519,84	CDC SICREDI - SAUDE		4.051,70	4.051,70
CASSEMS JATEI PREV		9.878,39	9.878,39	CASSEMS		58.437,96	58.437,96
AFPM JATEI PREV		99,13	99,13	CASSEMS SAUDE		18.485,47	18.485,47
CASSEMS FUNDEB		3.228,57	3.228,57	CASSEMS FUNDEB		5.025,31	5.025,31
AFPM FUNDEB		53,38	53,38	CASSEMS INFANCIA		670,08	670,08
CASSEMS INFANCIA		700,37	700,37	JATEI PREV		49.794,44	49.794,44
JATEI PREV		62.887,75	62.887,75	JATEI PREV SAUDE		30.163,42	30.163,42
JATEI PREV SAUDE		30.988,36	30.988,36	JATEI PREV FUNDEB		6.009,12	6.009,12
JATEI PREV FUNDEB		3.193,16	3.193,16	ISSQN		930,81	930,81
ISSQN		930,81	930,81	ISSQN SAUDE		418,46	418,46
ISSQN SAUDE		418,46	418,46	ISSQN JATEI PREV		74,00	74,00
ISSQN JATEI PREV		74,00	74,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		67.316,33	67.316,33
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH		43.536,05	43.536,05	RECEITA NEGATIVA PREVIDENCIA		67.316,33	67.316,33
IRRF SAUDE		33.774,28	33.774,28				
IRRF JATEI PREV		11.872,55	11.872,55				
IRRF FUNDEB		1.559,65	1.559,65				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		437,58	437,58				
SALARIO FAMILIA PREFEITURA		340,34	340,34				
SALARIO FAMILIA SAUDE		97,24	97,24				
TOTAL		1.042.115,49	1.042.115,49	TOTAL		731.557,22	731.557,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA - SAUDE		473.652,79	473.652,79	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS		473.652,79	473.652,79
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	10.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC		10.000,00	10.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR		208.054,92	208.054,92

**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)

Janeiro/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
TOTAL		488.652,79	488.652,79	TOTAL		696.707,71	696.707,71
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.364.322,39	9.364.322,39	9.364.322,39	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.364.322,39	10.346.793,94	10.346.793,94
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	382.111,28	382.111,28	382.111,28	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	382.111,28	344.959,22	344.959,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.804.043,33	19.804.043,33	19.804.043,33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.804.043,33	19.849.665,64	19.849.665,64
TOTAL	29.550.477,00	29.550.477,00	29.550.477,00	TOTAL	29.550.477,00	30.541.418,80	30.541.418,80
TOTAL GERAL	29.550.477,00	34.679.183,70	34.679.183,70	TOTAL GERAL	29.550.477,00	34.679.183,70	34.679.183,70

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