

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEI

CNPJ: 03.783.859/0001-02

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Janeiro/2018

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		3.098.266,78	3.098.266,78	LEGISLATIVA		331.890,02	331.890,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL		64.113,69	64.113,69	ESSENCIAL A JUSTICA		59.322,10	59.322,10
CONTRIBUIÇÕES		197.346,55	197.346,55	ADMINISTRACAO		898.076,46	898.076,46
RECEITA PATRIMONIAL		163.553,44	163.553,44	ASSISTENCIA SOCIAL		124.630,82	124.630,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.644.887,66	2.644.887,66	PREVIDENCIA SOCIAL		105.028,11	105.028,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		28.365,44	28.365,44	SAUDE		467.125,48	467.125,48
RECEITAS DE CAPITAL		39,82	39,82	TRABALHO		9.395,60	9.395,60
ALIENACAO DE BENS				EDUCACAO		171.355,28	171.355,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		39,82	39,82	URBANISMO		42.961,75	42.961,75
RECEITAS CORRENTES				SANEAMENTO		780,00	780,00
CONTRIBUIÇÕES				GESTAO AMBIENTAL		29.592,72	29.592,72
				DESPORTO E LAZER		1.500,00	1.500,00
TOTAL		3.098.306,60	3.098.306,60	TOTAL		2.241.658,34	2.241.658,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		706.847,15	706.847,15	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPOSITOS		325.935,28	325.935,28	RESTOS A PAGAR		276.759,14	276.759,14
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA		21.020,18	21.020,18	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		1.717,33	1.717,33
SALARIO FAMILIA		1.478,88	1.478,88	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS		275.041,81	275.041,81
SALARIO MATERNIDADE		3.429,97	3.429,97	DEPOSITOS		149.829,98	149.829,98
CDC BANCO DO BRASIL		79.570,39	79.570,39	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA		49.062,31	49.062,31
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.638,19	11.638,19	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM		1.447,81	1.447,81
PENSAO ALIMENTICIA		11.068,02	11.068,02	CASSEMS		1.560,60	1.560,60
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT		35,94	35,94	PENSAO ALIMENTICIA		11.068,02	11.068,02
ZURICH		3.324,94	3.324,94	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT		35,94	35,94
CASSEMS		60.416,49	60.416,49	CASSEMS		1.934,71	1.934,71
AFPM		4.028,74	4.028,74	CDC - BANCO DO BRASIL		5.132,44	5.132,44
JATEI PREV		78.654,32	78.654,32	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.566,73	1.566,73
A.F.P.M		128,29	128,29	JATEI PREV		77.249,59	77.249,59
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH		51.081,65	51.081,65	A.F.P.M		88,29	88,29
SEGURO ZURICH		59,28	59,28	PENSAO ALIMENTICIA		624,26	624,26
				SEGURO ZURICH		59,28	59,28
TOTAL		1.032.782,43	1.032.782,43	TOTAL		426.589,12	426.589,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO		716.224,20	716.224,20	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS		519.902,29	519.902,29
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA		12.000,00	12.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS		6.000,00	6.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR		178.321,71	178.321,71
TOTAL		716.224,20	716.224,20	TOTAL		716.224,00	716.224,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.948.674,84	4.948.674,84	4.948.674,84	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.948.674,84	6.181.688,87	6.181.688,87
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,15	13,15	13,15	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,15	13,18	13,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.282.989,25	12.282.989,25	12.282.989,25	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.282.989,25	12.589.320,41	12.589.320,41
TOTAL	17.231.677,24	17.231.677,24	17.231.677,24	TOTAL	17.231.677,24	18.771.022,46	18.771.022,46
TOTAL GERAL	17.231.677,24	22.078.990,47	22.078.990,47	TOTAL GERAL	17.231.677,24	22.155.493,92	22.155.493,92