

## 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)

Março/2018

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	5.625.403,15	2.873.575,06	8.498.978,21	LEGISLATIVA	331.890,02		331.890,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	173.700,69	98.139,12	271.839,81	ESSENCIAL A JUSTICA	130.314,71	75.821,25	206.135,96
CONTRIBUIÇÕES	392.542,32	208.167,52	600.709,84	ADMINISTRACAO	2.044.946,42	1.160.975,53	3.205.921,95
RECEITA PATRIMONIAL	283.536,26	180.289,55	463.825,81	ASSISTENCIA SOCIAL	339.976,21	150.776,00	490.752,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.747.229,61	2.360.431,27	7.107.660,88	PREVIDENCIA SOCIAL	216.235,54	6.218,40	222.453,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.394,27	26.547,60	54.941,87	SAUDE	1.088.208,07	582.224,54	1.670.432,61
RECEITAS DE CAPITAL	76,56		76,56	TRABALHO	98.578,75	7.026,59	105.605,34
ALIENACAO DE BENS				EDUCACAO	313.033,10	344.640,39	657.673,49
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76,56		76,56	URBANISMO	326.535,89	44.806,75	371.342,64
RECEITAS CORRENTES				SANEAMENTO	780,00	7.644,00	8.424,00
CONTRIBUIÇÕES				GESTAO AMBIENTAL	51.953,31	1.741,00	53.694,31
				TRANSPORTE	15.258,77	39.123,02	54.381,79
				DESPORTE E LAZER	1.500,00		1.500,00
				ENCARGOS ESPECIAIS		15.786,49	15.786,49
<b>TOTAL</b>	<b>5.625.479,71</b>	<b>2.873.575,06</b>	<b>8.499.054,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.959.210,79</b>	<b>2.436.783,96</b>	<b>7.395.994,75</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.224.394,90	539.185,20	1.763.580,10	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	230.336,52	308.801,28	539.137,80
DEPOSITOS	669.309,35	358.024,81	1.027.334,16	RESTOS A PAGAR	575.714,70	326.014,68	901.729,38
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	47.727,74	36.870,56	84.598,30	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	278.570,52	226.159,13	504.729,65
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	401,50	321,20	722,70	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	297.144,18	99.855,55	396.999,73
INSS - 13º SALARIO		82,84	82,84	DEPOSITOS	479.917,51	288.824,81	768.742,32
SALARIO FAMILIA	1.871,95	505,84	2.377,79	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	71.918,87	27.633,67	99.552,54
SALARIO MATERNIDADE	3.468,30		3.468,30	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	178,71	2.375,50	2.554,21
CDC BANCO DO BRASIL	162.520,56	82.548,65	245.069,21	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	1.632,86	206,84	1.839,70
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.392,11	10.753,92	33.146,03	CDC BANCO DO BRASIL	83.531,65	84.903,35	168.435,00
PENSAO ALIMENTICIA	16.018,21	4.902,89	20.921,10	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.638,19	10.652,78	22.290,97
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	443,05	407,11	850,16	PENSAO ALIMENTICIA	16.011,41	4.294,45	20.305,86
ZURICH	4.812,13	1.458,02	6.270,15	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	443,05	407,11	850,16
CASSEMS	126.347,17	68.794,94	195.142,11	ZURICH	3.324,94	1.487,19	4.812,13
AFPM	6.714,69	3.118,39	9.833,08	CASSEMS	61.726,15	67.638,62	129.364,77
JATEI PREV	160.565,96	84.831,52	245.397,48	AFPM	4.028,74	2.685,95	6.714,69
ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	10.220,31	1.372,48	11.592,79	JATEI PREV	155.509,81	81.911,64	237.421,45
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	105.746,39	61.997,17	167.743,56	A.F.P.M	88,29	99,34	187,63
SEGURO ZURICH	59,28	59,28	118,56	PENSAO ALIMENTICIA	69.825,56	4.469,09	74.294,65
				SEGURO ZURICH	59,28	59,28	118,56
<b>TOTAL</b>	<b>1.893.704,25</b>	<b>897.210,01</b>	<b>2.790.914,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.285.968,73</b>	<b>923.640,77</b>	<b>2.209.609,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFE	24.000,00	29.000,00	53.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	801.026,29	607.545,38	1.408.571,67
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.044.082,53	585.986,66	1.630.069,19	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	24.000,00	15.000,00	39.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	18.000,00		18.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	9.000,00	11.000,00	20.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	356.643,42	178.321,71	534.965,13
<b>TOTAL</b>	<b>1.068.082,53</b>	<b>614.986,66</b>	<b>1.683.069,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.208.669,71</b>	<b>811.867,09</b>	<b>2.020.536,80</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.948.674,84	5.655.704,21	4.948.674,84	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.655.704,21	5.603.518,25	5.603.518,25
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,15	13,21	13,15	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,21	13,23	13,23
APLICACÕES FINANCEIRAS	12.282.989,25	12.820.841,30	12.282.989,25	APLICACÕES FINANCEIRAS	12.820.841,30	13.086.507,15	13.086.507,15
<b>TOTAL</b>	<b>17.231.677,24</b>	<b>18.476.558,72</b>	<b>17.231.677,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.476.558,72</b>	<b>18.690.038,63</b>	<b>18.690.038,63</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.818.943,73</b>	<b>22.862.330,45</b>	<b>30.204.715,46</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.930.407,95</b>	<b>22.862.330,45</b>	<b>30.316.179,68</b>