

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)

Maio/2018

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	11.001.176.41	2.925.479.14	13.926.655.55	LEGISLATIVA	331.890.02		331.890.02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	402.231.44	137.240.32	539.471.76	ESSENCIAL A JUSTICA	278.490.64	9.395.63	287.886.27
CONTRIBUICOES	804.938.08	198.329.52	1.003.267.60	ADMINISTRACAO	4.377.878.17	1.387.034.67	5.764.912.84
RECEITA PATRIMONIAL	524.811.79	5.102.73	529.914.52	ASSISTENCIA SOCIAL	659.421.87	156.944.59	816.366.46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.170.598.75	2.531.481.45	11.702.080.20	PREVIDENCIA SOCIAL	439.417.23	121.665.91	561.083.14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.596.35	53.325.12	151.921.47	SAUDE	2.256.015.09	1.493.435.71	3.749.450.80
RECEITAS DE CAPITAL	76.56		76.56	TRABALHO	123.128.30	63.375.73	186.504.03
ALIENACAO DE BENS				EDUCACAO	916.607.35	265.976.01	1.182.583.36
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76.56		76.56	CULTURA	7.299.89		7.299.89
RECEITAS CORRENTES				URBANISMO	411.712.25	29.250.48	440.962.73
CONTRIBUICOES				SANEAMENTO	8.424.00		8.424.00
				GESTAO AMBIENTAL	69.925.91	14.726.65	84.652.56
				ENERGIA	95.970.17		95.970.17
				TRANSPORTE	54.381.79	432.76	54.814.55
				DESPORTO E LAZER	1.500.00		1.500.00
				ENCARGOS ESPECIAIS	31.572.97		31.572.97
TOTAL	11.001.252,97	2.925.479,14	13.926.732,11	TOTAL	9.967.665,48	3.638.208,31	13.605.873,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.278.031.82	1.166.054.85	3.444.086.67	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	883.284.98	801.505.42	1.684.790.40
DEPOSITOS	1.393.932.15	389.749.49	1.783.681.64	RESTOS A PAGAR	1.288.680.91	139.538.60	1.428.219.51
INSS. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	123.826.23	46.499.34	170.325.57	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	619.790.83		619.790.83
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.549.19	480.75	2.029.94	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	668.890.08	139.538.60	808.428.68
INSS - 13º SALARIO	85.20	27.27	112.47	DEPOSITOS	1.071.954.72	352.443.34	1.424.398.06
SALARIO FAMILIA	2.833.39	603.96	3.437.35	INSS. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	135.211.52	47.125.15	182.336.67
SALARIO MATERNIDADE	6.238.68	3.869.78	10.108.46	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	3.390.05		3.390.05
CDC BANCO DO BRASIL	327.509.55	90.592.38	418.101.93	INSS - 13º SALARIO	82.84	2.36	85.20
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.987.69	9.881.36	53.869.05	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	2.024.75	413.70	2.438.45
PENSAO ALIMENTICIA	25.215.55	4.294.45	29.510.00	CDC BANCO DO BRASIL	251.460.05	91.845.24	343.305.29
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.257.27	814.22	2.071.49	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.575.15	10.841.66	44.416.81
ZURICH	7.755.09	1.484.94	9.240.03	PENSAO ALIMENTICIA	24.600.31	4.294.45	28.894.76
CASSEMS	265.445.30	74.715.82	340.161.12	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.257.27	814.22	2.071.49
AFPM	12.852.37	3.655.70	16.508.07	ZURICH	6.270.15	1.484.94	7.755.09
JATEI PREV	326.831.09	81.706.12	408.537.21	CASSEMS	199.290.88	75.139.55	274.430.43
ISSQN. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	13.683.91	3.166.55	16.850.46	AFPM	9.833.18	3.019.29	12.852.47
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	234.474.58	67.956.85	302.431.43	JATEI PREV	319.861.58	81.433.61	401.295.19
IRRF. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	268.50		268.50	ISSQN. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	1.653.74	391.07	2.044.81
SEGURO ZURICH	118.56		118.56	IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	83.324.69	35.638.10	118.962.79
				SEGURO ZURICH	118.56		118.56
TOTAL	3.671.963,97	1.555.804,34	5.227.768,31	TOTAL	3.243.920,61	1.293.487,36	4.537.407,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFE	53.000.00	27.000.00	80.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	1.954.496.90	597.008.34	2.551.505.24
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.282.450.42	625.008.34	2.907.458.76	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	39.000.00	28.000.00	67.000.00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	29.000.00	11.000.00	40.000.00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	29.082.96	11.000.00	40.082.96
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	713.286.84	178.321.71	891.608.55
TOTAL	2.335.450,42	652.008,34	2.987.458,76	TOTAL	2.764.866,70	825.330,05	3.590.196,75
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.948.674.84	5.140.073.82	4.948.674.84	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.140.073.82	4.549.774.26	4.549.774.26
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13.15	13.26	13.15	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13.26	13.26	13.26
APLICACOES FINANCEIRAS	12.282.989.25	13.236.313.95	12.282.989.25	APLICACOES FINANCEIRAS	13.236.313.95	13.202.879.61	13.202.879.61
TOTAL	17.231.677,24	18.376.401,03	17.231.677,24	TOTAL	18.376.401,03	17.752.667,13	17.752.667,13
TOTAL GERAL	34.240.344,60	23.509.692,85	39.373.636,42	TOTAL GERAL	34.352.853,82	23.509.692,85	39.486.145,64