



## 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			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	5.624.102,37	2.838.230,95	8.462.333,32	LEGISLATIVA	490.592,73	119.345,86	609.938,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	173.197,27	98.139,12	271.336,39	ESSENCIAL A JUSTICA	130.314,71	75.821,25	206.135,96
CONTRIBUICOES	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	144.945,44	428.481,70	ASSISTENCIA SOCIAL	339.976,21	150.776,00	490.752,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.746.432,25	2.360.431,27	7.106.863,52	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
CONTRIBUICOES				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>5.624.178,93</b>	<b>2.838.230,95</b>	<b>8.462.409,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.117.913,50</b>	<b>2.556.129,82</b>	<b>7.674.043,32</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.274.720,42	552.930,15	1.827.650,57	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	271.450,65	342.576,80	614.027,45
DEPOSITOS	696.011,17	375.949,52	1.071.960,69	RESTOS A PAGAR	575.714,70	325.809,68	901.524,38
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	54.284,77	40.842,05	95.126,82	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	278.570,52	226.159,13	504.729,65
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.489,45	447,70	1.937,15	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	297.144,18	99.650,55	396.794,73
INSS - 13º SALARIO		82,84	82,84	DEPOSITOS	500.560,98	288.824,81	789.385,79
SALARIO FAMILIA	3.331,32	1.934,14	5.265,46	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	75.890,36	27.633,67	103.524,03
SALARIO MATERNIDADE	3.468,30		3.468,30	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	233,71	2.375,50	2.609,21
CDC BANCO DO BRASIL	165.090,18	83.468,65	248.558,83	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	3.061,16	206,84	3.268,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.392,11	10.753,92	33.146,03	CDC BANCO DO BRASIL	85.544,15	84.903,35	170.447,50
PENSAO ALIMENTICIA	22.776,98	11.619,00	34.395,98	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.638,19	10.652,78	22.290,97
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	478,99	443,05	922,04	PENSAO ALIMENTICIA	22.770,18	4.294,45	27.064,63
ZURICH	6.997,16	3.615,77	10.612,93	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	478,99	407,11	886,10
CASSEMS	128.582,78	69.402,73	197.985,51	ZURICH	5.509,97	1.487,19	6.997,16
AFPM	8.281,42	4.685,12	12.966,54	CASSEMS	63.961,76	67.638,62	131.600,38
JATEI PREV	160.960,06	85.225,62	246.185,68	AFPM	5.595,47	2.685,95	8.281,42
ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	11.261,46	1.372,48	12.633,94	JATEI PREV	155.903,91	81.911,64	237.815,55
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	106.556,91	61.997,17	168.554,08	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>1.970.731,59</b>	<b>928.879,67</b>	<b>2.899.611,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.347.726,33</b>	<b>957.211,29</b>	<b>2.304.937,62</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	1.222.404,24	764.308,37	1.986.712,61	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>1.246.404,24</b>	<b>793.308,37</b>	<b>2.039.712,61</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	5.577.827,95	4.948.674,84	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.577.827,95	5.582.678,93	5.582.678,93
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,15	13,21	13,15	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,21	13,23	13,23
APLICACOES FINANCEIRAS	12.282.989,25	12.820.841,30	12.282.989,25	APLICACOES FINANCEIRAS	12.820.841,30	13.051.201,09	13.051.201,09
<b>TOTAL</b>	<b>17.231.677,24</b>	<b>18.398.682,46</b>	<b>17.231.677,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.398.682,46</b>	<b>18.633.893,25</b>	<b>18.633.893,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.072.992,00</b>	<b>22.959.101,45</b>	<b>30.633.410,99</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.072.992,00</b>	<b>22.959.101,45</b>	<b>30.633.410,99</b>