



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)

Abril/2018

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	8.462.333,32	2.527.416,75	10.989.750,07	LEGISLATIVA	609.938,59	129.977,75	739.916,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	271.336,39	131.509,69	402.846,08	ESSENCIAL A JUSTICA	206.135,96	72.354,68	278.490,64
CONTRIBUICOES	600.709,84	204.228,24	804.938,08	ADMINISTRACAO	3.205.921,95	1.171.956,22	4.377.878,17
RECEITA PATRIMONIAL	428.481,70	72.174,39	500.656,09	ASSISTENCIA SOCIAL	490.752,21	168.669,66	659.421,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.106.863,52	2.075.849,95	9.182.713,47	PREVIDENCIA SOCIAL	222.453,94	216.963,29	439.417,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.941,87	43.654,48	98.596,35	SAUDE	1.670.432,61	585.582,48	2.256.015,09
RECEITAS DE CAPITAL	76,56		76,56	TRABALHO	105.605,34	17.522,96	123.128,30
ALIENACAO DE BENS				EDUCACAO	657.673,49	258.933,86	916.607,35
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76,56		76,56	CULTURA		7.299,89	7.299,89
RECEITAS CORRENTES				URBANISMO	371.342,64	40.369,61	411.712,25
CONTRIBUICOES				SANEAMENTO	8.424,00		8.424,00
				GESTAO AMBIENTAL	53.694,31	16.231,60	69.925,91
				TRANSPORTE	54.381,79		54.381,79
				DESPORTO E LAZER	1.500,00		1.500,00
				ENCARGOS ESPECIAIS	15.786,49	15.786,48	31.572,97
TOTAL	8.462.409,88	2.527.416,75	10.989.826,63	TOTAL	7.674.043,32	2.701.648,48	10.375.691,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.827.650,57	535.160,14	2.362.810,71	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	614.027,45	380.282,09	994.309,54
DEPOSITOS	1.071.960,69	386.202,41	1.458.163,10	RESTOS A PAGAR	901.524,38	386.701,53	1.288.225,91
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	95.126,82	43.401,82	138.528,64	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	504.729,65	115.061,18	619.790,83
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.937,15	835,84	2.772,99	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	396.794,73	271.640,35	668.435,08
INSS - 13º SALARIO	82,84	2,36	85,20	DEPOSITOS	789.385,79	321.924,61	1.111.310,40
SALARIO FAMILIA	5.265,46	2.658,04	7.923,50	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	103.524,03	39.630,47	143.154,50
SALARIO MATERNIDADE	3.468,30	2.770,38	6.238,68	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	2.609,21	962,34	3.571,55
CDC BANCO DO BRASIL	248.558,83	83.227,84	331.786,67	INSS - 13º SALARIO		82,84	82,84
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.146,03	10.841,66	43.987,69	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	3.268,00	1.613,35	4.881,35
PENSAO ALIMENTICIA	34.395,98	11.101,82	45.497,80	CDC BANCO DO BRASIL	170.447,50	84.732,55	255.180,05
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	922,04	443,05	1.365,09	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.290,97	11.284,18	33.575,15
ZURICH	10.612,93	4.058,10	14.671,03	PENSAO ALIMENTICIA	27.064,63	11.010,56	38.075,19
CASSEMS	197.985,51	70.910,98	268.896,49	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	886,10	443,05	1.329,15
AFPM	12.966,54	4.586,02	17.552,56	ZURICH	6.997,16	3.615,77	10.612,93
JATEI PREV	246.185,68	82.221,61	328.407,29	CASSEMS	131.600,38	70.533,90	202.134,28
ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	12.633,94	2.143,37	14.777,31	AFPM	8.281,42	4.685,22	12.966,64
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	168.554,08	66.731,02	235.285,10	JATEI PREV	237.815,55	82.834,23	320.649,78
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS		268,50	268,50	ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	187,63	1.466,11	1.653,74
SEGURO ZURICH	118,56		118,56	IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	74.294,65	9.030,04	83.324,69
				SEGURO ZURICH	118,56		118,56
TOTAL	2.899.611,26	921.362,55	3.820.973,81	TOTAL	2.304.937,62	1.088.908,23	3.393.845,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFE	53.000,00		53.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	1.408.571,67	545.925,23	1.954.496,90
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.986.712,61	830.702,94	2.817.415,55	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	39.000,00		39.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	18.000,00	11.000,00	29.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	20.000,00	9.082,96	29.082,96
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	534.965,13	178.321,71	713.286,84
TOTAL	2.039.712,61	830.702,94	2.870.415,55	TOTAL	2.020.536,80	744.329,90	2.764.866,70
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.948.674,84	5.582.678,93	4.948.674,84	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.582.678,93	5.166.094,12	5.166.094,12
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,15	13,23	13,15	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,23	13,26	13,26
APLICACOES FINANCEIRAS	12.282.989,25	13.051.201,09	12.282.989,25	APLICACOES FINANCEIRAS	13.051.201,09	13.212.381,50	13.212.381,50
TOTAL	17.231.677,24	18.633.893,25	17.231.677,24	TOTAL	18.633.893,25	18.378.488,88	18.378.488,88
TOTAL GERAL	30.633.410,99	22.913.375,49	34.912.893,23	TOTAL GERAL	30.633.410,99	22.913.375,49	34.912.893,23