



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	10.989.750,07	3.148.956,96	14.138.707,03	LEGISLATIVA	739.916,34	120.656,51	860.572,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	402.846,08	138.318,92	541.165,00	ESSENCIAL A JUSTICA	278.490,64	9.395,63	287.886,27
CONTRIBUICOES	804.938,08	203.920,25	1.008.858,33	ADMINISTRACAO	4.377.878,17	1.426.173,69	5.804.051,86
RECEITA PATRIMONIAL	500.656,09	-144.158,50	356.497,59	ASSISTENCIA SOCIAL	659.421,87	159.728,87	819.150,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.182.713,47	2.897.541,47	12.080.254,94	PREVIDENCIA SOCIAL	439.417,23	121.665,91	561.083,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.596,35	53.334,82	151.931,17	SAUDE	2.256.015,09	1.558.516,78	3.814.531,87
RECEITAS DE CAPITAL	76,56		76,56	TRABALHO	123.128,30	63.375,73	186.504,03
ALIENACAO DE BENS				EDUCACAO	916.607,35	273.524,70	1.190.132,05
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
TOTAL	10.989.826,63	3.148.956,96	14.138.783,59	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	10.375.691,80	3.873.417,88	14.249.109,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.362.810,71	1.290.830,82	3.653.641,53	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	994.309,54	845.371,49	1.839.681,03
DEPOSITOS	1.458.163,10	411.954,06	1.870.117,16	RESTOS A PAGAR	1.288.225,91	139.538,60	1.427.764,51
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	138.528,64	50.268,43	188.797,07	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	619.790,83		619.790,83
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	2.772,99	480,75	3.253,74	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	668.435,08	139.538,60	807.973,68
INSS - 13º SALARIO	85,20	27,27	112,47	DEPOSITOS	1.111.310,40	373.552,89	1.484.863,29
SALARIO FAMILIA	7.923,50	3.486,56	11.410,06	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	143.154,50	51.299,04	194.453,54
SALARIO MATERNIDADE	6.238,68	3.869,78	10.108,46	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	3.571,55		3.571,55
CDC BANCO DO BRASIL	331.786,67	91.679,88	423.466,55	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	4.881,35	2.616,14	7.497,49
PENSAO ALIMENTICIA	45.497,80	11.119,17	56.616,97	CDC BANCO DO BRASIL	255.180,05	92.632,74	347.812,79
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.365,09	850,16	2.215,25	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.575,15	10.841,66	44.416,81
ZURICH	14.671,03	4.198,03	18.869,06	PENSAO ALIMENTICIA	38.075,19	11.101,82	49.177,01
CASSEMS	268.896,49	75.323,61	344.220,10	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.329,15	850,16	2.179,31
AFPM	17.552,56	5.222,43	22.774,99	ZURICH	10.612,93	4.058,10	14.671,03
JATEI PREV	328.407,29	82.494,12	410.901,41	CASSEMS	202.134,28	75.747,34	277.881,62
ISSQN. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	14.777,31	5.095,66	19.872,97	AFPM	12.966,64	6.152,75	19.119,39
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	235.285,10	67.956,85	303.241,95	JATEI PREV	320.649,78	82.221,61	402.871,39
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
TOTAL	3.820.973,81	1.702.784,88	5.523.758,69	SEGURO ZURICH	118,56		118,56
				TOTAL	3.393.845,85	1.358.462,98	4.752.308,83
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	2.817.415,55	722.949,60	3.540.365,15	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	11.866,24	40.949,20
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	713.286,84	178.321,71	891.608,55
				DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO		4.000,00	4.000,00
TOTAL	2.870.415,55	749.949,60	3.620.365,15	TOTAL	2.764.866,70	830.196,29	3.595.062,99
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.948.674,84	5.166.094,12	4.948.674,84	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.166.094,12	4.887.875,13	4.887.875,13
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,15	13,26	13,15	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,26	13,28	13,28
APLICACOES FINANCEIRAS	12.282.989,25	13.212.381,50	12.282.989,25	APLICACOES FINANCEIRAS	13.212.381,50	13.030.214,76	13.030.214,76
TOTAL	17.231.677,24	18.378.488,88	17.231.677,24	TOTAL	18.378.488,88	17.918.103,17	17.918.103,17
TOTAL GERAL	34.912.893,23	23.980.180,32	40.514.584,67	TOTAL GERAL	34.912.893,23	23.980.180,32	40.514.584,67