



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)

Junho/2018

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	14.138.707,03	2.709.035,40	16.847.742,43	LEGISLATIVA	860.572,85	173.865,20	1.034.438,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	541.165,00	238.432,59	779.597,59	ESSENCIAL A JUSTICA	287.886,27		287.886,27
CONTRIBUICOES	1.008.858,33	205.032,24	1.213.890,57	ADMINISTRACAO	5.804.051,86	1.819.468,75	7.623.520,61
RECEITA PATRIMONIAL	356.497,59	33.165,69	389.663,28	ASSISTENCIA SOCIAL	819.150,74	245.902,88	1.065.053,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.080.254,94	2.209.058,68	14.289.313,62	PREVIDENCIA SOCIAL	561.083,14	120.935,03	682.018,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.931,17	23.346,20	175.277,37	SAUDE	3.814.531,87	472.742,05	4.287.273,92
RECEITAS DE CAPITAL	76,56		76,56	TRABALHO	186.504,03	32.601,71	219.105,74
ALIENACAO DE BENS				EDUCACAO	1.190.132,05	439.283,70	1.629.415,75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76,56		76,56	CULTURA	7.299,89		7.299,89
RECEITAS CORRENTES				URBANISMO	440.962,73	42.627,57	483.590,30
CONTRIBUICOES				SANEAMENTO	8.424,00		8.424,00
TOTAL	14.138.783,59	2.709.035,40	16.847.818,99	GESTAO AMBIENTAL	84.652,56	10.884,59	95.537,15
				ENERGIA	95.970,17		95.970,17
				TRANSPORTE	54.814,55	1.980,00	56.794,55
				DESPORTO E LAZER	1.500,00	18.601,80	20.101,80
				ENCARGOS ESPECIAIS	31.572,97	7.348,70	38.921,67
				TOTAL	14.249.109,68	3.386.241,98	17.635.351,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.653.641,53	975.942,11	4.629.583,64	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.839.681,03	606.327,27	2.446.008,30
DEPÓSITOS	1.870.117,16	403.256,36	2.273.373,52	RESTOS A PAGAR	1.427.764,51	234.046,89	1.661.811,40
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	188.797,07	45.443,04	234.240,11	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	619.790,83	196.846,89	816.637,72
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVICOS	3.253,74	8.666,32	11.920,06	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	807.973,68	37.200,00	845.173,68
INSS - 13º SALARIO	112,47	38,59	151,06	DEPÓSITOS	1.484.863,29	360.792,43	1.845.655,72
SALARIO FAMILIA	11.410,06	3.128,05	14.538,11	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	194.453,54	47.125,15	241.578,69
SALARIO MATERNIDADE	10.108,46		10.108,46	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVICOS	3.571,55	7.710,98	11.282,53
CDC BANCO DO BRASIL	423.466,55	85.884,29	509.350,84	INSS - 13º SALARIO	85,20		85,20
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.869,05	10.276,78	64.145,83	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	7.497,49	2.882,60	10.380,09
PENSAO ALIMENTICIA	56.616,97	11.171,30	67.788,27	CDC BANCO DO BRASIL	347.812,79	83.413,77	431.226,56
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	2.215,25	443,05	2.658,30	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.416,81	10.036,04	54.452,85
ZURICH	18.869,06	4.301,47	23.170,53	PENSAO ALIMENTICIA	49.177,01	11.119,17	60.296,18
CASSEMS	344.220,10	70.205,33	414.425,43	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	2.179,31	35,94	2.215,25
AFPM	22.774,99	4.510,05	27.285,04	ZURICH	14.671,03	4.198,03	18.869,06
JATEI PREV	410.901,41	81.831,63	492.733,04	CASSEMS	277.881,62	71.699,59	349.581,21
ISSQN. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	19.872,97	12.597,54	32.470,51	AFPM	19.119,39	2.629,40	21.748,79
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	303.241,95	63.992,97	367.234,92	JATEI PREV	402.871,39	82.187,12	485.058,51
IRRF. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	268,50	765,95	1.034,45	ISSQN. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	2.044,81	1.262,02	3.306,83
SEGURO ZURICH	118,56		118,56	IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	118.962,79	36.492,62	155.455,41
				SEGURO ZURICH	118,56		118,56
TOTAL	5.523.758,69	1.379.198,47	6.902.957,16	TOTAL	4.752.308,83	1.201.166,59	5.953.475,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	3.620.365,15	1.220.950,21	4.841.315,36	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	2.551.505,24	467.941,53	3.019.446,77
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	67.000,00	15.000,00	82.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	40.000,00	8.000,00	48.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	40.949,20	8.500,00	49.449,20
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	891.608,55	178.321,71	1.069.930,26
				DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	4.000,00	5.000,00	9.000,00
TOTAL	3.620.365,15	1.220.950,21	4.841.315,36	TOTAL	3.595.062,99	682.763,24	4.277.826,23
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.948.674,84	4.887.875,13	4.948.674,84	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.887.875,13	4.814.091,95	4.814.091,95
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,15	13,28	13,15	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,28	13,31	13,31
APLICACÕES FINANCEIRAS	12.282.989,25	13.030.214,76	12.282.989,25	APLICACÕES FINANCEIRAS	13.030.214,76	13.143.010,18	13.143.010,18
TOTAL	17.231.677,24	17.918.103,17	17.231.677,24	TOTAL	17.918.103,17	17.957.115,44	17.957.115,44
TOTAL GERAL	40.514.584,67	23.227.287,25	45.823.768,75	TOTAL GERAL	40.514.584,67	23.227.287,25	45.823.768,75