



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)

Julho/2018

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	16.847.742,43	2.710.278,60	19.558.021,03	LEGISLATIVA	1.034.438,05	9.362,04	1.043.800,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	779.597,59	86.806,86	866.404,45	ESSENCIAL A JUSTICA	287.886,27	7.000,00	294.886,27
CONTRIBUIÇÕES	1.213.890,57		1.213.890,57	ADMINISTRACAO	7.623.520,61	1.445.820,87	9.069.341,48
RECEITA PATRIMONIAL	389.663,28	100.000,00	489.663,28	ASSISTENCIA SOCIAL	1.065.053,62	125.187,44	1.190.241,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.289.313,62	2.477.846,42	16.767.160,04	PREVIDENCIA SOCIAL	682.018,17		682.018,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.277,37	45.625,32	220.902,69	SAUDE	4.287.273,92		4.287.273,92
RECEITAS DE CAPITAL	76,56		76,56	TRABALHO	219.105,74	51.900,80	271.006,54
ALIENACAO DE BENS				EDUCACAO	1.629.415,75	152.903,61	1.782.319,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	76,56		76,56	CULTURA	7.299,89	4.210,00	11.509,89
RECEITAS CORRENTES				URBANISMO	483.590,30	3.177,74	486.768,04
CONTRIBUIÇÕES				SANEAMENTO	8.424,00		8.424,00
TOTAL	16.847.818,99	2.710.278,60	19.558.097,59	GESTAO AMBIENTAL	95.537,15		95.537,15
				ENERGIA	95.970,17	19.044,92	115.015,09
				TRANSPORTE	56.794,55	40.487,48	97.282,03
				DESPORTO E LAZER	20.101,80	96.138,66	116.240,46
				ENCARGOS ESPECIAIS	38.921,67	24.348,50	63.270,17
				TOTAL	17.635.351,66	1.979.582,06	19.614.933,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	4.629.583,64	715.169,81	5.344.753,45	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.446.008,30	440.832,90	2.886.841,20
DEPÓSITOS	2.273.373,52	201.232,94	2.474.606,46	RESTOS A PAGAR	1.661.811,40	667,18	1.662.478,58
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	234.240,11	17.394,05	251.634,16	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	816.637,72	162,18	816.799,90
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.920,06	1.898,38	13.818,44	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	845.173,68	505,00	845.678,68
INSS - 13º SALARIO	151,06	47,35	198,41	DEPÓSITOS	1.845.655,72	199.561,26	2.045.216,98
SALARIO FAMILIA	14.538,11	273,82	14.811,93	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	241.578,69	21.794,36	263.373,05
SALARIO MATERNIDADE	10.108,46	602,25	10.710,71	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.282,53	5.204,36	16.486,89
CDC BANCO DO BRASIL	509.350,84	46.542,39	555.893,23	INSS - 13º SALARIO	85,20	65,86	151,06
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.145,83	6.244,49	70.390,32	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	10.380,09	2.879,58	13.259,67
PENSAO ALIMENTICIA	67.788,27	2.291,67	70.079,94	CDC BANCO DO BRASIL	431.226,56	49.851,69	481.078,25
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	2.658,30		2.658,30	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.452,85	6.803,03	61.255,88
ZURICH	23.170,53	1.202,06	24.372,59	PENSAO ALIMENTICIA	60.296,18	10.846,94	71.143,12
CASSEMS	414.425,43	41.589,67	456.015,10	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	2.215,25	35,94	2.251,19
AFPM	27.285,04	1.655,38	28.940,42	ZURICH	18.869,06	3.983,19	22.852,25
JATEI PREV	492.733,04	47.637,08	540.370,12	CASSEMS	349.581,21	42.903,92	392.485,13
ISSQN. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	32.470,51	4.237,89	36.708,40	AFPM	21.748,79	3.371,97	25.120,76
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	367.234,92	29.079,46	396.314,38	JATEI PREV	485.058,51	51.820,42	536.878,93
IRRF. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	1.034,45	537,00	1.571,45	ISSQN. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	3.306,83		3.306,83
SEGURO ZURICH	118,56		118,56	IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	155.455,41		155.455,41
TOTAL	6.902.957,16	916.402,75	7.819.359,91	SEGURO ZURICH	118,56		118,56
				TOTAL	5.953.475,42	641.061,34	6.594.536,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	4.841.315,36		4.841.315,36	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	3.019.446,77	455.154,40	3.474.601,17
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	82.000,00	12.000,00	94.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	48.000,00	10.000,00	58.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	49.449,20	12.000,00	61.449,20
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.069.930,26	178.321,71	1.248.251,97
				DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	9.000,00		9.000,00
TOTAL	4.841.315,36		4.841.315,36	TOTAL	4.277.826,23	667.476,11	4.945.302,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.948.674,84	4.814.091,95	4.948.674,84	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.814.091,95	5.152.653,79	5.152.653,79
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,15	13,31	13,15	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,31	13,31	13,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.282.989,25	13.143.010,18	12.282.989,25	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.143.010,18	13.143.010,18	13.143.010,18
TOTAL	17.231.677,24	17.957.115,44	17.231.677,24	TOTAL	17.957.115,44	18.295.677,28	18.295.677,28
TOTAL GERAL	45.823.768,75	21.583.796,79	49.450.450,10	TOTAL GERAL	45.823.768,75	21.583.796,79	49.450.450,10