



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)

Fevereiro/2018

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	3.098.266,78	2.527.136,37	5.625.403,15	LEGISLATIVA	331.890,02		331.890,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	64.113,69	109.587,00	173.700,69	ESSENCIAL A JUSTICA	59.322,10		130.314,71
CONTRIBUIÇÕES	197.346,55	195.195,77	392.542,32	ADMINISTRACAO	898.076,46	1.146.869,96	2.044.946,42
RECEITA PATRIMONIAL	163.553,44	119.982,82	283.536,26	ASSISTENCIA SOCIAL	124.630,82	217.219,39	341.850,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.644.887,66	2.102.341,95	4.747.229,61	PREVIDENCIA SOCIAL	105.028,11	111.207,43	216.235,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.365,44	28,83	28.394,27	SAUDE	467.125,48	621.082,59	1.088.208,07
RECEITAS DE CAPITAL	39,82	36,74	76,56	TRABALHO	9.395,60	89.183,15	98.578,75
ALIENACAO DE BENS				EDUCACAO	171.355,28	141.677,82	313.033,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39,82	36,74	76,56	URBANISMO	42.961,75	283.574,14	326.535,89
RECEITAS CORRENTES				SANEAMENTO	780,00		780,00
CONTRIBUIÇÕES				GESTAO AMBIENTAL	29.592,72	22.360,59	51.953,31
				TRANSPORTE	15.258,77	15.258,77	15.258,77
				DESPORTO E LAZER	1.500,00		1.500,00
TOTAL	3.098.306,60	2.527.173,11	5.625.479,71	TOTAL	2.241.658,34	2.719.426,45	4.961.084,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	706.847,15	519.421,75	1.226.268,90	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		230.336,52	230.336,52
DEPÓSITOS	328.020,29	348.074,76	676.095,05	RESTOS A PAGAR	276.759,14	299.105,56	575.864,70
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	21.020,18	29.293,10	50.313,28	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	1.717,33	276.853,19	278.570,52
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.882,49	697,95	2.580,44	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	275.041,81	22.252,37	297.294,18
SALARIO FAMILIA	1.509,95	451,05	1.961,00	DEPÓSITOS	152.215,52	283.197,73	435.413,25
SALARIO MATERNIDADE	3.429,97	38,33	3.468,30	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	51.447,85	22.856,56	74.304,41
CDC BANCO DO BRASIL	79.013,27	83.507,29	162.520,56	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		178,71	178,71
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.638,19	10.753,92	22.392,11	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	1.447,81	185,05	1.632,86
PENSAO ALIMENTICIA	11.068,02	4.950,19	16.018,21	CDC BANCO DO BRASIL	1.560,60	81.971,05	83.531,65
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	35,94	407,11	443,05	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.638,19	11.638,19
ZURICH	3.324,94	1.487,19	4.812,13	PENSAO ALIMENTICIA	11.068,02	4.943,39	16.011,41
CASSEMS	60.416,49	65.930,68	126.347,17	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	35,94	407,11	443,05
AFPM	4.028,74	2.685,95	6.714,69	ZURICH	1.934,71	1.390,23	3.324,94
JATEI PREV	78.654,32	81.911,64	160.565,96	CASSEMS	5.132,44	56.593,71	61.726,15
ISSQN. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	856,86	10.485,10	11.341,96	AFPM	1.566,73	2.462,01	4.028,74
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	51.081,65	55.475,26	106.556,91	JATEI PREV	77.249,59	78.260,22	155.509,81
SEGURO ZURICH	59,28		59,28	A.F.P.M	88,29		88,29
				PENSAO ALIMENTICIA	624,26	22.311,50	22.935,76
				SEGURO ZURICH	59,28		59,28
TOTAL	1.034.867,44	867.496,51	1.902.363,95	TOTAL	428.974,66	812.639,81	1.241.614,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFE		12.000,00	12.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	519.902,29	281.124,00	801.026,29
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	728.224,20	339.858,33	1.068.082,53	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	12.000,00	12.000,00	24.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	6.000,00	12.000,00	18.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC		9.000,00	9.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	178.321,71	178.321,71	356.643,42
TOTAL	728.224,20	351.858,33	1.080.082,53	TOTAL	716.224,00	492.445,71	1.208.669,71
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.948.674,84	6.104.884,89	4.948.674,84	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.104.884,89	5.595.379,95	5.595.379,95
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,15	13,18	13,15	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,18	13,21	13,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.282.989,25	12.589.320,41	12.282.989,25	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.589.320,41	12.820.841,30	12.820.841,30
TOTAL	17.231.677,24	18.694.218,48	17.231.677,24	TOTAL	18.694.218,48	18.416.234,46	18.416.234,46
TOTAL GERAL	22.093.075,48	22.440.746,43	25.839.603,43	TOTAL GERAL	22.081.075,48	22.440.746,43	25.827.603,43