

## 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	8.498.978,21	2.502.198,20	11.001.176,41	LEGISLATIVA	331.890,02		331.890,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	271.839,81	130.391,63	402.231,44	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	463.825,81	60.985,98	524.811,79	ASSISTENCIA SOCIAL	490.752,21	168.669,66	659.421,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.107.660,88	2.062.937,87	9.170.598,75	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
<b>TOTAL</b>	<b>8.499.054,77</b>	<b>2.502.198,20</b>	<b>11.001.252,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.395.994,75</b>	<b>2.571.670,73</b>	<b>9.967.665,48</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.763.580,10	514.451,72	2.278.031,82	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	539.137,80	344.147,18	883.284,98
DEPOSITOS	1.027.334,16	366.597,99	1.393.932,15	RESTOS A PAGAR	901.729,38	386.951,53	1.288.680,91
INSS. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	84.598,30	39.227,93	123.826,23	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	504.729,65	115.061,18	619.790,83
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	722,70	826,49	1.549,19	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	396.999,73	271.890,35	668.890,08
INSS - 13º SALARIO	82,84	2,36	85,20	DEPOSITOS	768.742,32	303.212,40	1.071.954,72
SALARIO FAMILIA	2.377,79	455,60	2.833,39	INSS. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	99.552,54	35.658,98	135.211,52
SALARIO MATERNIDADE	3.468,30	2.770,38	6.238,68	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	2.554,21	835,84	3.390,05
CDC BANCO DO BRASIL	245.069,21	82.440,34	327.509,55	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	1.839,70	185,05	2.024,75
PENSAO ALIMENTICIA	20.921,10	4.294,45	25.215,55	CDC BANCO DO BRASIL	168.435,00	83.025,05	251.460,05
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	850,16	407,11	1.257,27	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.290,97	11.284,18	33.575,15
ZURICH	6.270,15	1.484,94	7.755,09	PENSAO ALIMENTICIA	20.305,86	4.294,45	24.600,31
CASSEMS	195.142,11	70.303,19	265.445,30	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	850,16	407,11	1.257,27
AFPM	9.833,08	3.019,29	12.852,37	ZURICH	4.812,13	1.458,02	6.270,15
JATEI PREV	245.397,48	81.433,61	326.831,09	CASSEMS	129.364,77	69.926,11	199.290,88
ISSQN. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	11.592,79	2.091,12	13.683,91	AFPM	6.714,69	3.118,49	9.833,18
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	167.743,56	66.731,02	234.474,58	JATEI PREV	237.421,45	82.440,13	319.861,58
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	118,56
<b>TOTAL</b>	<b>2.790.914,26</b>	<b>881.049,71</b>	<b>3.671.963,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.209.609,50</b>	<b>1.034.311,11</b>	<b>3.243.920,61</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
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	1.630.069,19	652.381,23	2.282.450,42	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	39.000,00		39.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	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
<b>TOTAL</b>	<b>1.683.069,19</b>	<b>652.381,23</b>	<b>2.335.450,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.020.536,80</b>	<b>744.329,90</b>	<b>2.764.866,70</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.948.674,84	5.603.518,25	4.948.674,84	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.603.518,25	5.140.073,82	5.140.073,82
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,15	13,23	13,15	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,23	13,26	13,26
APLICACOES FINANCEIRAS	12.282.989,25	13.086.507,15	12.282.989,25	APLICACOES FINANCEIRAS	13.086.507,15	13.236.313,95	13.236.313,95
<b>TOTAL</b>	<b>17.231.677,24</b>	<b>18.690.038,63</b>	<b>17.231.677,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.690.038,63</b>	<b>18.376.401,03</b>	<b>18.376.401,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.204.715,46</b>	<b>22.725.667,77</b>	<b>34.240.344,60</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.316.179,68</b>	<b>22.726.712,77</b>	<b>34.352.853,82</b>