



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			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	8.481.299,41	2.512.533,46	10.993.832,87	LEGISLATIVA	609.938,59	129.977,75	739.916,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	271.839,81	129.353,28	401.193,09	ESSENCIAL A JUSTICA	206.135,96	72.354,68	278.490,64
CONTRIBUIÇÕES	600.709,84	204.228,24	804.938,08	ADMINISTRACAO	3.205.921,95	1.171.956,22	4.377.878,17
RECEITA PATRIMONIAL	462.448,76	72.359,59	534.808,35	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	38.640,12	43.654,48	82.294,60	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
CONTRIBUIÇÕES				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
TOTAL	8.481.375,97	2.512.533,46	10.993.909,43	TOTAL	7.674.043,32	2.701.648,48	10.375.691,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.827.818,90	535.160,14	2.362.979,04	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	615.237,45	380.532,09	995.769,54
DEPÓSITOS	1.072.519,71	386.002,41	1.458.522,12	RESTOS A PAGAR	901.416,38	387.301,53	1.288.717,91
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	96.272,81	43.401,82	139.674,63	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	504.651,65	115.061,18	619.712,83
INSS - PRESTACÃO DE SERVIÇOS	1.937,15	835,84	2.772,99	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	396.764,73	272.240,35	669.005,08
INSS - 13º SALARIO		2,36	85,20	DEPÓSITOS	766.865,11	345.858,56	1.112.723,67
SALARIO FAMILIA	5.323,44	2.658,04	7.981,48	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	105.909,57	39.630,47	145.540,04
SALARIO MATERNIDADE	3.468,30	2.570,38	6.038,68	INSS - PRESTACÃO DE SERVIÇOS	1.705,04	962,34	2.667,38
CDC BANCO DO BRASIL	248.001,71	83.227,84	331.229,55	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	3.268,00	1.613,35	4.881,35
PENSAO ALIMENTICIA	34.395,98	11.101,82	45.497,80	CDC BANCO DO BRASIL	170.447,50	84.732,55	255.180,05
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	922,04	443,05	1.365,09	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.290,97	11.284,18	33.575,15
ZURICH	10.612,93	4.058,10	14.671,03	PENSAO ALIMENTICIA	27.064,63	11.010,56	38.075,19
CASSEMS	197.985,51	70.910,98	268.896,49	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	886,10	443,05	1.329,15
AFPM	12.966,54	4.586,02	17.552,56	ZURICH	6.997,16	3.615,77	10.612,93
JATEI PREV	246.185,68	82.221,61	328.407,29	CASSEMS	131.600,38	70.533,90	202.134,28
ISSQN	12.546,11	2.143,37	14.689,48	AFPM	8.281,42	4.685,22	12.966,64
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	168.554,08	66.731,02	235.285,10	JATEI PREV	237.815,55	82.834,23	320.649,78
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS		268,50	268,50	A.F.P.M	187,63	136,36	323,99
SEGURO ZURICH	118,56		118,56	IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	50.292,60	34.293,74	84.586,34
				SEGURO ZURICH	118,56		118,56
TOTAL	2.900.338,61	921.162,55	3.821.501,16	TOTAL	2.283.518,94	1.113.692,18	3.397.211,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFE	53.000,00		53.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	1.346.013,15	545.925,23	1.891.938,38
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.986.712,61	830.602,94	2.817.315,55	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	53.000,00		53.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	46.000,00	11.000,00	57.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	22.000,00	9.082,96	31.082,96
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	534.965,13	178.321,71	713.286,84
TOTAL	2.039.712,61	830.602,94	2.870.315,55	TOTAL	2.001.978,28	744.329,90	2.746.308,18
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.948.674,84	5.608.608,19	4.948.674,84	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.608.608,19	5.152.056,14	5.152.056,14
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,15	13,23	13,15	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,23	13,26	13,26
APLICACÕES FINANCEIRAS	12.284.553,93	13.086.507,15	12.284.553,93	APLICACÕES FINANCEIRAS	13.086.507,15	13.247.687,56	13.247.687,56
TOTAL	17.233.241,92	18.695.128,57	17.233.241,92	TOTAL	18.695.128,57	18.399.756,96	18.399.756,96
TOTAL GERAL	30.654.669,11	22.959.427,52	34.918.968,06	TOTAL GERAL	30.654.669,11	22.959.427,52	34.918.968,06

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOAGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MSROGERIO DA SILVA
TESOUREIRO

ÁGILI Mato Grosso do Sul