



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/2019

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	9.055.115,74	3.136.602,71	12.191.718,45	LEGISLATIVA	1.577.151,63		1.577.151,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	449.251,00	189.057,92	638.308,92	ESSENCIAL A JUSTICA	106.494,78	6.056,68	112.551,46
CONTRIBUIÇÕES	568.531,59	235.810,46	804.342,05	ADMINISTRACAO	3.926.491,28	1.417.214,68	5.343.705,96
RECEITA PATRIMONIAL	361.781,75	135.194,16	496.975,91	ASSISTENCIA SOCIAL	531.925,11	173.865,24	705.790,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.580.323,67	2.533.041,35	10.113.365,02	PREVIDENCIA SOCIAL	335.645,26	126.287,19	461.932,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.227,73	43.498,82	138.726,55	SAUDE	1.652.354,28	1.022.390,25	2.674.744,53
RECEITAS DE CAPITAL	453.578,53		453.578,53	TRABALHO	101.528,20	7.130,22	108.658,42
OPERACOES DE CREDITO				EDUCACAO	1.508.293,96	489.566,61	1.997.860,57
ALIENACAO DE BENS				URBANISMO	65.514,10	4.745,00	70.259,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	453.578,53		453.578,53	GESTAO AMBIENTAL	30.901,22	36.353,41	67.254,63
RECEITAS CORRENTES	126.608,30		126.608,30	ENERGIA		11.867,20	11.867,20
CONTRIBUIÇÕES	126.608,30		126.608,30	TRANSPORTE	123.052,24	60.368,18	183.420,42
				ENCARGOS ESPECIAIS	34.513,56	14.721,47	49.235,03
TOTAL	9.635.302,57	3.136.602,71	12.771.905,28	TOTAL	9.993.865,62	3.370.566,13	13.364.431,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.862.771,21	1.013.922,13	4.876.693,34	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	670.898,83	640.677,89	1.311.576,72
DEPÓSITOS	1.143.736,75	400.156,54	1.543.893,29	RESTOS A PAGAR	821.904,28	101.954,52	923.858,80
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	42.941,84	18.660,95	61.602,79	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	3.052,27	14.809,49	17.861,76
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	6.511,56	2.232,45	8.744,01	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	65.362,10	1.329,66	66.691,76
INSS - 13º SALARIO	38,25	511,66	549,91	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	177.696,64	5.815,37	183.512,01
INSS FOLHA SAUDE	10.221,22	905,70	11.126,92	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	299.504,84		299.504,84
INSS SERVICO SAUDE	1.067,00	239,80	1.306,80	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	650,00		650,00
INSS EMPRESA JATEI PREV	1.221,33	407,11	1.628,44	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	1.800,00		1.800,00
INSS SERVICO FIS	169,98		169,98	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	253.827,76	80.000,00	333.827,76
INSS FOLHA FUNDEB	7.812,44	14.295,89	22.108,33	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	13.876,03		13.876,03
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	121,00		121,00	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	355,32		355,32
INSS FOLHA INFANCIA	3.468,20	1.141,25	4.609,45	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	5.779,32		5.779,32
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	3.509,24		3.509,24	DEPÓSITOS	994.844,93	360.368,76	1.355.213,69
CDC BANCO DO BRASIL	159.324,71	51.894,22	211.218,93	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	55.251,06	15.831,81	71.082,87
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.820,77	8.280,09	31.100,86	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	397,39	7.897,82	8.295,21
CDC BB SAUDE	71.542,04	22.426,36	93.968,40	INSS - 13º SALARIO	233,91	103,05	336,96
CDC CEF SAUDE	13.967,03	4.119,55	18.086,58	INSS FOLHA SAUDE	12.453,36	2.644,83	15.098,19
CDC BB JATEI PREV	11.993,26	6.396,53	18.389,79	INSS SERVICO SAUDE	1.159,40	239,80	1.399,20
CDC BB FUNDEB	20.334,36	7.407,75	27.742,11	INSS EMPRESA JATEI PREV	1.221,33	407,11	1.628,44
CDC CEF FUNDEB	1.978,17	659,39	2.637,56	INSS SERVICO FIS	169,98		169,98
CDC BB INFANCIA	4.712,20	1.579,85	6.292,05	INSS FOLHA FUNDEB	10.054,17	7.916,17	17.970,34
PENSAO ALIMENTICIA	20.346,21	3.035,97	23.382,18	INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	121,00		121,00
PENSAO SAUDE	1.017,96		1.017,96	INSS FOLHA INFANCIA	3.479,76	1.098,09	4.577,85
PENSOES JATEI PREV		1.376,97	1.376,97	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	3.509,24		3.509,24
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	37,29		37,29	CDC BANCO DO BRASIL	159.689,63	53.646,94	213.336,57
ZURICH	6.686,71	1.263,54	7.950,25	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.504,36	7.383,29	30.887,65
ZURICH SAUDE	99,45		99,45	CDC BB SAUDE	71.041,97	23.788,71	94.830,68
ZURICH FUNDEB	979,63	668,51	1.648,14	CDC CEF SAUDE	12.500,52	4.912,05	17.412,57
CASSEMS	138.421,91	44.208,18	182.630,09	CDC BB JATEI PREV	11.993,26		11.993,26
AFPM	7.532,61	2.067,24	9.599,85	CDC BB FUNDEB	12.926,61	7.407,75	20.334,36
CASSEMS SAUDE	42.595,99	13.328,40	55.924,39	CDC CEF FUNDEB	1.318,78	659,39	1.978,17
AFPM SAUDE	2.088,32	601,71	2.690,03	CDC BB INFANCIA	4.684,85	1.579,85	6.264,70
CASSEMS JATEI PREV	21.236,02	7.471,96	28.707,98	PENSAO ALIMENTICIA	20.324,21	3.024,97	23.349,18
AFPM JATEI PREV	64,08		64,08	PENSAO SAUDE	1.017,96	339,32	1.357,28
CASSEMS FUNDEB	19.572,04	10.268,34	29.840,38	PENSOES JATEI PREV		1.376,97	1.376,97
AFPM FUNDEB	538,56	195,84	734,40	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	37,29		37,29
CASSEMS INFANCIA	1.412,10	325,59	1.737,69	ZURICH	7.225,76	1.371,54	8.597,30
JATEI PREV	163.344,82	55.391,84	218.736,66	ZURICH SAUDE	99,45	33,15	132,60
JATEI PREV SAUDE	85.677,07	29.414,27	115.091,34	ZURICH FUNDEB	724,99	478,15	1.203,14
JATEI PREV FUNDEB	17.303,46	5.944,63	23.248,09	CASSEMS	138.997,61	46.888,52	185.886,13
ISSQN	5.625,81	2.875,47	8.501,28	AFPM	7.122,81	2.161,67	9.284,48
ISSQN SAUDE	635,86	408,22	1.044,08	CASSEMS SAUDE	40.748,79	14.781,78	55.530,57
ISSQN JATEI PREV	620,55	185,05	805,60	AFPM SAUDE	1.954,62	707,02	2.661,64
ISSQN MEIO AMBIENTE	964,12	1.005,46	1.969,58	CASSEMS JATEI PREV	21.236,02	7.471,96	28.707,98
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	55,00		55,00	AFPM JATEI PREV		64,08	64,08
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	1.559,02		1.559,02	CASSEMS FUNDEB	12.684,49	8.497,83	21.182,32
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	100.734,65	33.894,31	134.628,96	AFPM FUNDEB	342,72	195,84	538,56
IRRF SAUDE	76.598,25	26.307,86	102.906,11	CASSEMS INFANCIA	1.683,94	325,59	2.009,53
IRRF JATEI PREV	22.854,25	8.200,42	31.054,67	JATEI PREV	161.387,51	55.694,92	217.082,43
IRRF MEIO AMBIENTE	192,82	201,09	393,91	JATEI PREV SAUDE	82.451,81	29.538,80	111.990,61



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/2019

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
IRRF FUNDEB	21.251,67	10.293,04	31.544,71	JATEI PREV FUNDEB	13.584,18	6.060,31	19.644,49
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	22.011,00	262,40	22.273,40	ISSQN	5.000,00		5.000,00
SALARIO FAMILIA	389,89	164,00	553,89	ISSQN SAUDE	560,86	408,22	969,08
SALARIO MATERNIDADE	14.926,25		14.926,25	ISSQN JATEI PREV	620,55	185,05	805,60
SALARIO FAMILIA SAUDE	179,11	98,40	277,51	ISSQN MEIO AMBIENTE	964,12	1.005,46	1.969,58
SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	6.515,75		6.515,75	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	55,00		55,00
				ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	1.559,02		1.559,02
				IRRF SAUDE	50.893,50	25.740,11	76.633,61
				IRRF JATEI PREV	22.854,25	8.200,42	31.054,67
				IRRF MEIO AMBIENTE	192,82	201,09	393,91
				IRRF FUNDEB	14.810,07	10.099,33	24.909,40
TOTAL	5.028.518,96	1.414.341,07	6.442.860,03	TOTAL	2.487.648,04	1.103.001,17	3.590.649,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	183.809,62		183.809,62	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	1.094.256,83	370.938,41	1.465.195,24
PREFEITURA - SAUDE	1.094.256,83	370.938,41	1.465.195,24	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	20.000,00	46.000,00	66.000,00
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	20.000,00	46.000,00	66.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	34.000,00	11.000,00	45.000,00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	34.000,00	11.000,00	45.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	39.000,00	12.000,00	51.000,00
PREFEITURA - INFANCIA	39.000,00	12.000,00	51.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	551.428,86	183.809,62	735.238,48
PREFEITURA - FUNDEB		34.543,30	34.543,30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUND		34.543,30	34.543,30
TOTAL	1.371.066,45	474.481,71	1.845.548,16	TOTAL	1.738.685,69	658.291,33	2.396.977,02
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.864.649,36	5.018.639,25	3.864.649,36	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.018.639,25	4.674.876,01	4.674.876,01
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,45	13,52	13,45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,52	13,55	13,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.611.037,56	15.271.736,23	14.611.037,56	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.271.736,23	15.509.066,30	15.509.066,30
TOTAL	18.475.700,37	20.290.389,00	18.475.700,37	TOTAL	20.290.389,00	20.183.955,86	20.183.955,86
TOTAL GERAL	34.510.588,35	25.315.814,49	39.536.013,84	TOTAL GERAL	34.510.588,35	25.315.814,49	39.536.013,84

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOSMITH DA SILVEIRA
CONTADOR MT-008169/O-9 T-MSROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS