



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)

Maio/2019

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	12.191.718,45	2.884.232,53	15.075.950,98	LEGISLATIVA	1.577.151,63		1.577.151,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	638.308,92	89.717,77	728.026,69	ESSENCIAL A JUSTICA	112.551,46		181.861,97
CONTRIBUIÇÕES	804.342,05	233.503,97	1.037.846,02	ADMINISTRACAO	5.343.705,96	69.310,51	6.711.496,95
RECEITA PATRIMONIAL	496.975,91	193.555,11	690.531,02	ASSISTENCIA SOCIAL	705.790,35	327.636,87	1.033.427,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.113.365,02	2.322.592,65	12.435.957,67	PREVIDENCIA SOCIAL	461.932,45	125.581,37	587.513,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.726,55	44.863,03	183.589,58	SAUDE	2.674.744,53	1.815.328,86	4.490.073,39
RECEITAS DE CAPITAL	453.578,53	6.825,00	460.403,53	TRABALHO	108.658,42	38.529,69	147.188,11
OPERACOES DE CREDITO				EDUCACAO	1.997.860,57	335.438,53	2.333.299,10
ALIENACAO DE BENS				URBANISMO	70.259,10	13.950,00	84.209,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	453.578,53	6.825,00	460.403,53	GESTAO AMBIENTAL	67.254,63	16.871,54	84.126,17
RECEITAS CORRENTES	126.608,30		126.608,30	ENERGIA	11.867,20		11.867,20
CONTRIBUIÇÕES	126.608,30		126.608,30	TRANSPORTE	183.420,42	12.322,58	195.743,00
				ENCARGOS ESPECIAIS	49.235,03	14.721,47	63.956,50
TOTAL	12.771.905,28	2.891.057,53	15.662.962,81	TOTAL	13.364.431,75	4.137.482,41	17.501.914,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	4.876.693,34	1.719.105,75	6.595.799,09	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.311.576,72	677.735,38	1.989.312,10
DEPÓSITOS	1.543.893,29	388.670,39	1.932.563,68	RESTOS A PAGAR	923.858,80	541.282,16	1.465.140,96
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	61.602,79	16.206,71	77.809,50	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	17.861,76	3.720,03	21.581,79
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	8.744,01	894,85	9.638,86	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	66.691,76		66.691,76
INSS - 13º SALARIO	549,91	32,75	582,66	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	183.512,01	5.815,37	189.327,38
INSS FOLHA SAUDE	11.126,92	4.235,84	15.362,76	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	299.504,84	531.269,76	830.774,60
INSS SERVICO SAUDE	1.306,80	330,00	1.636,80	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	650,00	477,00	1.127,00
INSS EMPRESA JATEI PREV	1.628,44		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	333.827,76		333.827,76
INSS FOLHA FUNDEB	22.108,33	7.180,47	29.288,80	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	13.876,03		13.876,03
INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	121,00	22,00	143,00	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	355,32		355,32
INSS FOLHA INFANCIA	4.609,45	1.237,76	5.847,21	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	5.779,32		5.779,32
INSS SERVICO MEIO AMBIENTE		33,00	33,00	DEPÓSITOS	1.355.213,69	307.356,57	1.662.570,26
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	3.509,24		3.509,24	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	71.082,87	16.492,67	87.575,54
CDC BANCO DO BRASIL	211.218,93	55.095,36	266.314,29	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	8.295,21	1.422,85	9.718,06
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.107,86	8.007,10	47.114,96	INSS - 13º SALARIO	336,96	408,61	745,57
CDC BB SAUDE	93.968,40	26.648,54	120.616,94	INSS FOLHA SAUDE	15.098,19	2.643,39	17.741,58
CDC CEF SAUDE	18.086,58	4.165,55	22.252,13	INSS SERVICO SAUDE	1.399,20	330,00	1.729,20
CDC BB JATEI PREV	18.389,79		18.389,79	INSS EMPRESA JATEI PREV	1.628,44		1.628,44
CDC BB FUNDEB	27.742,11	7.407,75	35.149,86	INSS SERVICO FIS	169,98		169,98
CDC CEF FUNDEB	2.637,56	659,39	3.296,95	INSS FOLHA FUNDEB	17.970,34	7.811,92	25.782,26
CDC BB INFANCIA	6.292,05	1.579,85	7.871,90	INSS SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL	121,00	22,00	143,00
PENSAO ALIMENTICIA	23.382,18	3.035,97	26.418,15	INSS FOLHA INFANCIA	4.577,85	961,25	5.539,10
PENSAO SAUDE	1.017,96	678,64	1.696,60	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	3.509,24		3.509,24
PENSOES JATEI PREV	1.376,97		1.376,97	CDC BANCO DO BRASIL	213.336,57	53.396,58	266.733,15
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	37,29		37,29	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.887,65	8.280,09	39.167,74
ZURICH	7.950,25	1.479,54	9.429,79	CDC BB SAUDE	94.830,68	24.480,01	119.310,69
ZURICH SAUDE	99,45	66,30	165,75	CDC CEF SAUDE	17.412,57	4.119,55	21.532,12
ZURICH FUNDEB	1.648,14	415,50	2.063,64	CDC BB JATEI PREV	11.993,26	6.396,53	18.389,79
CASSEMS	182.630,09	48.654,70	231.284,79	CDC BB FUNDEB	20.334,36	7.407,75	27.742,11
AFPM	9.599,85	2.005,03	11.604,88	CDC CEF FUNDEB	1.978,17	659,39	2.637,56
CASSEMS SAUDE	55.924,39	17.038,98	72.963,37	CDC BB INFANCIA	6.264,70	1.579,85	7.844,55
AFPM SAUDE	2.690,03	717,03	3.407,06	PENSAO ALIMENTICIA	23.349,18	3.024,97	26.374,15
CASSEMS JATEI PREV	28.707,98		28.707,98	PENSAO SAUDE	1.357,28	339,32	1.696,60
AFPM JATEI PREV	64,08		64,08	PENSOES JATEI PREV	1.376,97		1.376,97
CASSEMS FUNDEB	29.840,38	8.685,90	38.526,28	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	37,29		37,29
AFPM FUNDEB	734,40	195,84	930,24	ZURICH	8.597,30	1.371,54	9.968,84
CASSEMS INFANCIA	1.737,69	325,59	2.063,28	ZURICH SAUDE	132,60	33,15	165,75
JATEI PREV	218.736,66	60.860,97	279.597,63	ZURICH FUNDEB	1.203,14	445,00	1.648,14
JATEI PREV SAUDE	115.091,34	29.648,48	144.739,82	CASSEMS	185.886,13	46.308,15	232.194,28
JATEI PREV FUNDEB	23.248,09	5.944,63	29.192,72	AFPM	9.284,48	2.105,30	11.389,78
ISSQN	8.501,28	2.393,10	10.894,38	CASSEMS SAUDE	55.530,57	15.016,51	70.547,08
ISSQN SAUDE	1.044,08	186,70	1.230,78	AFPM SAUDE	2.661,64	659,37	3.321,01
ISSQN JATEI PREV	805,60	23,91	829,51	CASSEMS JATEI PREV	28.707,98		28.707,98
ISSQN MEIO AMBIENTE	1.969,58	479,42	2.449,00	AFPM JATEI PREV	64,08		64,08
ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	55,00	40,40	95,40	CASSEMS FUNDEB	21.182,32	8.658,06	29.840,38
ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	1.559,02		1.559,02	AFPM FUNDEB	538,56	195,84	734,40
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	134.628,96	35.176,95	169.805,91	CASSEMS INFANCIA	2.009,53	325,59	2.335,12
IRRF SAUDE	102.906,11	27.564,99	130.471,10	JATEI PREV	217.082,43	57.056,52	274.138,95
IRRF JATEI PREV	31.054,67		31.054,67	JATEI PREV SAUDE	111.990,61	29.414,27	141.404,88



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)

Maio/2019

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
IRRF MEIO AMBIENTE	393.91	92.88	486.79	JATEI PREV FUNDEB	19.644.49	5.944.63	25.589.12
IRRF FUNDEB	31.544.71	9.222.02	40.766.73	ISSQN	5.000.00		5.000.00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	22.273.40	4.772.14	27.045.54	ISSQN SAUDE	969.08		969.08
SALARIO FAMILIA	553.89	331.02	884.91	ISSQN JATEI PREV	805.60	23.91	829.51
SALARIO MATERNIDADE	14.926.25		14.926.25	ISSQN MEIO AMBIENTE	1.969.58		1.969.58
SALARIO FAMILIA SAUDE	277.51	32.80	310.31	ISSQN ASSISTENCIA SOCIAL	55.00		55.00
SALARIO MATERNIDADE SAUDE		65.60	65.60	ISSQN INVESTIMENTO SOCIAL	1.559.02		1.559.02
SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	6.515.75	4.342.72	10.858.47	IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH		22.00	22.00
				IRRF SAUDE	76.633.61		76.633.61
				IRRF JATEI PREV	31.054.67		31.054.67
				IRRF MEIO AMBIENTE	393.91		393.91
				IRRF FUNDEB	24.909.40		24.909.40
TOTAL	6.442.860,03	2.112.548,28	8.555.408,31	TOTAL	3.590.649,21	1.526.374,11	5.117.023,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	183.809.62		183.809.62	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	1.465.195.24	400.866.97	1.866.062.21
PREFEITURA - SAUDE	1.465.195.24	485.130.74	1.950.325.98	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMHI		84.263.77	84.263.77
PREFEITURA - MEIO AMBIENTE	66.000.00	18.000.00	84.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	66.000.00	18.000.00	84.000.00
PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL	45.000.00	25.000.00	70.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	45.000.00	25.000.00	70.000.00
PREFEITURA - INFANCIA	51.000.00	14.000.00	65.000.00	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	51.000.00	14.000.00	65.000.00
PREFEITURA - FUNDEB	34.543.30		34.543.30	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	735.238.48	187.686.71	922.925.19
				TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FUND	34.543.30		34.543.30
TOTAL	1.845.548,16	542.130,74	2.387.678,90	TOTAL	2.396.977,02	729.817,45	3.126.794,47
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.864.649.36	4.674.876.01	3.864.649.36	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.674.876.01	3.417.402.94	3.417.402.94
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13.45	13.55	13.45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13.55	13.57	13.57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.611.037.56	15.509.066.30	14.611.037.56	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.509.066.30	15.918.601.93	15.918.601.93
TOTAL	18.475.700,37	20.183.955,86	18.475.700,37	TOTAL	20.183.955,86	19.336.018,44	19.336.018,44
TOTAL GERAL	39.536.013,84	25.729.692,41	45.081.750,39	TOTAL GERAL	39.536.013,84	25.729.692,41	45.081.750,39

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