



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) - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Janeiro/2019

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		2.653.922,97	2.653.922,97	ESSENCIAL A JUSTICA		70.568,60	70.568,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL		178.664,03	178.664,03	ADMINISTRACAO	1.048.720,65	1.048.720,65	1.048.720,65
CONTRIBUICOES		1.407,67	1.407,67	ASSISTENCIA SOCIAL	116.171,14	116.171,14	116.171,14
RECEITA PATRIMONIAL		9.329,43	9.329,43	TRABALHO	38.384,99	38.384,99	38.384,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.429.386,71	2.429.386,71	EDUCACAO	994.964,80	994.964,80	994.964,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		35.135,13	35.135,13	URBANISMO	62.708,74	62.708,74	62.708,74
RECEITAS DE CAPITAL		453.578,53	453.578,53	ENCARGOS ESPECIAIS	11.504,52	11.504,52	11.504,52
OPERACOES DE CREDITO							
ALIENACAO DE BENS							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		453.578,53	453.578,53				
RECEITAS CORRENTES							
CONTRIBUICOES							
TOTAL		3.107.501,50	3.107.501,50	TOTAL		2.343.023,44	2.343.023,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		1.138.578,87	1.138.578,87	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPOSITOS		217.725,00	217.725,00	RESTOS A PAGAR	383.277,85	383.277,85	383.277,85
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA		12.994,93	12.994,93	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	15.437,96	15.437,96	15.437,96
INSS PRESTACAO DE SERVICOS		4.117,28	4.117,28	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	74.877,79	74.877,79	74.877,79
CDC BANCO DO BRASIL		51.449,14	51.449,14	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	292.962,10	292.962,10	292.962,10
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.054,19	8.054,19	DEPOSITOS	194.259,32	194.259,32	194.259,32
PENSAO ALIMENTICIA		4.113,54	4.113,54	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	23.654,54	23.654,54	23.654,54
ZURICH		1.456,99	1.456,99	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	287,26	287,26	287,26
CASSEMS		45.623,14	45.623,14	INSS - 13º SALARIO	195,66	195,66	195,66
AFPM		1.726,14	1.726,14	CDC BANCO DO BRASIL	53.564,88	53.564,88	53.564,88
JATEI PREV		53.412,96	53.412,96	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.066,88	8.066,88	8.066,88
ISSQN		2.629,35	2.629,35	PENSAO ALIMENTICIA	4.113,54	4.113,54	4.113,54
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH		32.147,34	32.147,34	ZURICH	1.910,59	1.910,59	1.910,59
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		10.599,06	10.599,06	CASSEMS	47.238,20	47.238,20	47.238,20
SALARIO FAMILIA		126,84	126,84	AFPM	1.751,87	1.751,87	1.751,87
SALARIO MATERNIDADE		10.472,22	10.472,22	JATEI PREV	53.475,90	53.475,90	53.475,90
TOTAL		1.366.902,93	1.366.902,93	TOTAL		577.537,17	577.537,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	420.315,38	420.315,38	420.315,38
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	14.000,00	14.000,00	14.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	183.809,62	183.809,62	183.809,62
TOTAL				TOTAL	618.125,00	618.125,00	618.125,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.872.524,83	1.872.524,83	1.872.524,83	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.872.524,83	2.808.243,62	2.808.243,62
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,45	13,45	13,45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,45	13,48	13,48
TOTAL	1.872.538,28	1.872.538,28	1.872.538,28	TOTAL	1.872.538,28	2.808.257,10	2.808.257,10
TOTAL GERAL	1.872.538,28	6.346.942,71	6.346.942,71	TOTAL GERAL	1.872.538,28	6.346.942,71	6.346.942,71

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