

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

Balancete Financeiro do Mês Abril de 2013 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	6.348.239,72C	1.949.571,85C	8.297.811,57C
RECEITAS CORRENTES	6.348.239,72C	1.949.571,85C	8.297.811,57C
RECEITA TRIBUTARIA	550.053,30C	108.017,44C	658.070,74C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	242.516,38C	83.979,03C	326.495,41C
RECEITA PATRIMONIAL	32.742,50C	47.383,65C	80.126,15C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.292.518,79C	1.653.288,08C	6.945.806,87C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.408,75C	56.903,65C	287.312,40C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	7.270.353,63C	2.554.525,37C	9.824.879,00C
DESPESA A PAGAR	5.515.475,92C	1.906.605,91C	7.422.081,83C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	5.515.475,92C	1.906.605,91C	7.422.081,83C
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.142.692,81C	417.934,97C	1.560.627,78C
SALARIO FAMILIA	3.195,60C	3.281,30C	6.476,90C
TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	1.139.497,21C	414.653,67C	1.554.150,88C
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	73.942,93C	42.456,05C	116.398,98C
AMORTIZ. DA DIVIDA(CONTRAPARTIDA)	73.942,93C	42.456,05C	116.398,98C
CONSIGNACOES	538.241,97C	187.528,44C	725.770,41C
I.N.S.S.	49.685,26C	18.812,44C	68.497,70C
DESCONTO CASSEMS	66.951,62C	23.600,00C	90.551,62C
DESCONTO IRRF	45.114,35C	15.340,85C	60.455,20C
DESCONTO A.F.P.M	7.256,65C	2.341,24C	9.597,89C
DESC.EMPRESTIMO BANCO BRASIL	182.525,50C	63.091,91C	245.617,41C
DESCONTO EMPRESTIMO CEF	51.824,43C	16.731,13C	68.555,56C
PENSAO ALIMENTICIA	10.606,62C	3.366,04C	13.972,66C
DESC.SEGURO VIDA - MONGERAL	4.327,82C	1.487,07C	5.814,89C
I.N.S.S - EMPRESA (DESCONTO)	5.813,32C	3.822,51C	9.635,83C
DESCONTO JATEI-PREV	111.021,50C	36.923,85C	147.945,35C
DESCONTO 1SS	3.114,90C	2.011,40C	5.126,30C
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			4.629.779,73
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS C/MOVIMENTO PREFEITURA		420.357,67	
BANCOS C/MOVIMENTO FMS		86.214,30	
BANCOS C/MOVIMENTO FMAS		4.098,16	
BANCOS C/MOVIMENTO FMIS		228.906,54	
BANCOS C/MOVIMENTO FUNDEF		265,38	
BANCOS C/MOVIMENTO FMIA		1.812,04	
BANCOS-C/CONVENIO			
BANCOS-C/CONVENIO PREFEITURA		78.474,21	
BANCOS CONVENIOS - FMS		84.504,67	
BANCOS-C/CONVENIO - FMAS		91.646,36	
BANCOS-C/ARRECADACAO FMS		147.266,32	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS			
VINCULADO EM C/C BANCARIAS PREFEITU		154.559,86	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMCA		149.138,57	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMS		307.902,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

Balancete Financeiro do Mês Abril de 2013 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
TOTAL GERAL	13.618.593,35	6.259.243,47	22.752.470,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 30 de Abril de 2013

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas**Secretário**

ROBERTO SILVA

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

Balancete Financeiro do Mês Abril de 2013 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.589.418,85	1.945.847,96	7.535.266,81
ADMINISTRAÇÃO	1.365.931,34	639.991,87	2.005.923,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	359.379,31	117.709,73	477.089,04
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.222,60	7.681,72	19.904,32
SAÚDE	1.660.477,61	337.857,32	1.998.334,93
EDUCAÇÃO	1.094.493,67	390.143,14	1.484.636,81
URBANISMO	321.325,38	167.348,79	488.674,17
GESTÃO AMBIENTAL	179.230,50	74.461,36	253.691,86
AGRICULTURA	143.010,99	57.932,76	200.943,75
ENERGIA	14.349,12	0,00	14.349,12
TRANSPORTES	326.559,63	96.009,52	422.569,15
DESPORTO E LAZER	20.383,60	4.266,20	24.649,80
ENCARGOS ESPECIAIS	92.055,10	52.445,55	144.500,65
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.688.749,20	2.566.086,64	9.254.835,84
PAGAMENTOS DE DESPESAS	4.784.094,23	1.781.967,74	6.566.061,97
PAGAMENTO DE DESPESAS	4.383.357,68	1.781.092,87	6.164.450,55
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	400.736,55	874,87	401.611,42
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.498.365,26	534.634,54	2.032.999,80
CAMARA MUNICIPAL(Duodecimo)	355.597,65	118.532,55	474.130,20
SALARIO FAMILIA	3.270,40	1.448,32	4.718,72
TRANSF. FINANCEIRA A FUNDOS	1.139.497,21	414.653,67	1.554.150,88
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	73.942,93	42.456,05	116.398,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA(DO EXERCICIO)	73.942,93	42.456,05	116.398,98
CONSIGNACOES	332.346,78	207.028,31	539.375,09
I.N.S.S.	30.072,89	30.896,30	60.969,19
PAGAMENTO CASSEMS	44.257,10	22.845,88	67.102,98
PAGAMENTO IRRF	3.613,76	28.248,62	31.862,38
PAGAMENTO A.F.P.M.	4.907,24	2.349,41	7.256,65
PGTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	121.237,62	61.287,88	182.525,50
PAGAMENTO EMPRESTIMO CEF	35.273,81	16.550,62	51.824,43
PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	10.606,62	3.596,56	14.203,18
PAGAMENTO SEGURO VIDA - MONGERAL	2.812,54	1.495,13	4.307,67
PAGAMENTO INSS EMPRESA	2.991,69	1.341,51	4.333,20
PAGAMENTO JATI-PREV	73.879,36	36.909,00	110.788,36
PAGAMENTO ISS	2.694,15	1.507,40	4.201,55
Demonstrativo do Saldo			
DISPONIVEL			5.959.153,65
BANCOS C/MOVIMENTO		4.924.077,22	
BANCOS C/MOVIMENTO PREFEITURA		1.174.646,81	
BANCOS C/MOVIMENTO FMS		95.485,38	
BANCOS C/MOVIMENTO FMAS		5.964,02	
BANCOS C/MOVIMENTO FMIS		271.613,91	
BANCOS C/MOVIMENTO FUNDEF		165.678,42	
BANCOS C/MOVIMENTO FMIA		1.484,85	
BANCOS-C/CONVENIO		414.886,43	
BANCOS-C/CONVENIO PREFEITURA		68.458,08	
BANCOS CONVENIOS - FMS		116.161,52	
BANCOS-C/CONVENIO - FMAS		128.576,92	
BANCOS-C/ARRECADACAO FMS		101.689,91	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS		620.190,00	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS PREFEITU		140.029,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

Balancete Financeiro do Mês Abril de 2013 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMCA		164.015,35	
VINCULADO EM C/C BANCARIAS FMS		316.145,33	
TOTAL GERAL	12.278.168,05	10.471.088,25	22.749.256,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI, 30 de Abril de 2013

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Ordenador de Despesas**Secretário**

ROBERTO SILVA

Contador