



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ

CNPJ: 03.783.859/0001-02

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Abril/2017

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	7.488.513,35	2.372.115,30	9.860.628,65	LEGISLATIVA	928.670,33		928.670,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	327.385,53	120.264,18	447.649,71	ESSENCIAL A JUSTICA	13.230,64		13.230,64
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	153.204,13	65.761,68	218.965,81	ADMINISTRACAO	2.083.206,85	800.061,85	2.883.268,70
RECEITA PATRIMONIAL	572.104,50	86.131,19	658.235,69	ASSISTENCIA SOCIAL	329.498,05	179.910,57	509.408,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.421.446,39	2.089.937,00	8.511.383,39	PREVIDENCIA SOCIAL	143.728,59	47.950,62	191.679,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.372,80	10.021,25	24.394,05	SAUDE	1.920.724,64	514.805,80	2.435.530,44
RECEITAS DE CAPITAL	78.062,68	9.368,14	87.430,82	EDUCACAO	985.043,45	591.618,33	1.576.661,78
OPERACões DE CRÉDITO				URBANISMO	7.800,00	4.337,62	12.137,62
ALIENACão DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	1.751,49	8.703,12	10.454,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	78.062,68	9.368,14	87.430,82	AGRICULTURA	215.302,50	73.442,57	288.745,07
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	166.718,63	98.490,95	265.209,58	TRANSPORTE	11.963,96	14.396,40	26.360,36
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	166.718,63	98.490,95	265.209,58	DESPORTO E LAZER	1.310,30	1.500,00	2.810,30
				ENCARGOS ESPECIAIS	31.135,86	10.378,62	41.514,48
TOTAL	7.733.294,66	2.479.974,39	10.213.269,05	TOTAL	6.673.366,66	2.247.105,50	8.920.472,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.091.339,63	677.252,35	3.768.591,98	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	565.937,97	636.087,70	1.202.025,67
DEPOSITOS	851.337,91	298.058,89	1.149.396,80	RESTOS A PAGAR	601.469,93		601.469,93
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	58.305,72	29.128,13	87.433,85	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	601.469,93		601.469,93
INSS - PRESTACão DE SERVIÇOS	5.630,67	3.781,07	9.411,74	DEPOSITOS	535.676,33	256.067,37	791.743,70
INSS - 13º SALARIO	46,41	89,21	135,62	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	37.673,22	21.404,41	59.077,63
SALARIO FAMILIA	13.806,40	2.707,64	16.514,04	INSS - PRESTACão DE SERVIÇOS	3.981,77	1.378,91	5.360,68
CDC BANCO DO BRASIL	259.708,16	84.256,62	343.964,78	INSS - 13º SALARIO	46,41	46,41	46,41
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.800,51	12.584,53	50.385,04	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	6.802,19	185,05	6.987,24
PENSAO ALIMENTICIA	26.259,91	4.682,50	30.942,41	CDC BANCO DO BRASIL	176.661,40	85.525,32	262.186,72
MONGERAL	6.838,97	2.493,81	9.332,78	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.603,92	12.825,23	37.429,15
ZURICH	7.195,81	1.607,92	8.803,73	PENSAO ALIMENTICIA	26.259,91	4.074,06	30.333,97
CASSEMS	138.201,08	48.413,71	186.614,79	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.451,49	602,23	2.053,72
AFPM	11.304,92	2.355,79	13.660,71	ZURICH	4.440,26	1.607,92	6.048,18
JATEI PREV	183.562,30	63.478,97	247.041,27	CASSEMS	93.055,52	46.458,75	139.514,27
ISSQN. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	2.712,01	2.385,77	5.097,78	AFPM	8.890,54	2.414,38	11.304,92
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	99.965,04	40.093,22	140.058,26	JATEI PREV	121.116,25	62.446,05	183.562,30
				ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER N	478,16	13,60	491,76
				IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	30.215,29	17.131,46	47.346,75
TOTAL	3.942.677,54	975.311,24	4.917.988,78	TOTAL	1.703.084,23	892.155,07	2.595.239,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.413.863,63	338.959,30	1.752.822,93	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	938.647,04	303.959,30	1.242.606,34
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA		14.000,00	14.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	5.000,00	10.000,00	15.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	22.000,00	11.000,00	33.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	448.216,59	149.405,53	597.622,12
TOTAL	1.413.863,63	338.959,30	1.752.822,93	TOTAL	1.413.863,63	488.364,83	1.902.228,46
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.324.441,43	4.966.988,56	2.324.441,43	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.966.988,56	4.960.042,17	4.960.042,17
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,45	12,70	12,45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,70	12,76	12,76
APLICACões FINANCEIRAS	9.657.258,64	10.314.232,57	9.657.258,64	APLICACões FINANCEIRAS	10.314.232,57	10.487.798,43	10.487.798,43
TOTAL	11.981.712,52	15.281.233,83	11.981.712,52	TOTAL	15.281.233,83	15.447.853,36	15.447.853,36
TOTAL GERAL	25.071.548,35	19.075.478,76	28.865.793,28	TOTAL GERAL	25.071.548,35	19.075.478,76	28.865.793,28

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