



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)

Maio/2017

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	9.860.628,65	2.612.919,73	12.473.548,38	LEGISLATIVA	928.670,33		928.670,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	447.649,71	99.462,58	547.112,29	ESSENCIAL A JUSTICA	13.230,64	5.764,40	18.995,04
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	218.965,81	68.025,25	286.991,06	ADMINISTRACAO	2.883.268,70	821.632,55	3.704.901,25
RECEITA PATRIMONIAL	658.235,69	59.739,79	717.975,48	ASSISTENCIA SOCIAL	509.408,62	149.513,28	658.921,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.511.383,39	2.347.584,29	10.858.967,68	PREVIDENCIA SOCIAL	191.679,21	48.158,56	239.837,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.394,05	38.107,82	62.501,87	SAUDE	2.435.530,44	472.428,78	2.907.959,22
RECEITAS DE CAPITAL	87.430,82	136.500,00	223.930,82	EDUCACAO	1.576.661,78	678.032,71	2.254.694,49
OPERACões DE CRÉDITO				URBANISMO	12.137,62	7.582,00	19.719,62
ALIENACão DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	10.454,61	4.150,23	14.604,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	87.430,82	136.500,00	223.930,82	AGRICULTURA	288.745,07	82.680,62	371.425,69
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	265.209,58	99.985,49	365.195,07	TRANSPORTE	26.360,36	3.850,00	30.210,36
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	265.209,58	99.985,49	365.195,07	DESPORTO E LAZER	2.810,30	166,70	2.977,00
				ENCARGOS ESPECIAIS	41.514,48	20.437,78	61.952,26
TOTAL	10.213.269,05	2.849.405,22	13.062.674,27	TOTAL	8.920.472,16	2.294.397,61	11.214.869,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.768.591,98	751.081,93	4.519.673,91	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.202.025,67	589.381,33	1.791.407,00
DEPOSITOS	1.149.396,80	299.925,20	1.449.322,00	RESTOS A PAGAR	601.469,93		601.469,93
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	87.433,85	28.171,90	115.605,75	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	601.469,93		601.469,93
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.411,74	4.427,27	13.839,01	DEPOSITOS	791.743,70	265.544,69	1.057.288,39
INSS - 13º SALARIO	135,62	73,74	209,36	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	59.077,63	28.571,27	87.648,90
SALARIO FAMILIA	16.514,04	1.956,04	18.470,08	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.360,68	447,37	5.808,05
CDC BANCO DO BRASIL	343.964,78	89.503,83	433.468,61	INSS - 13º SALARIO	46,41	89,21	135,62
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.385,04	12.219,37	62.604,41	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	6.987,24	185,05	7.172,29
PENSAO ALIMENTICIA	30.942,41	4.682,50	35.624,91	CDC BANCO DO BRASIL	262.186,72	84.256,62	346.443,34
MONGERAL	9.332,78	2.824,35	12.157,13	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.429,15	12.430,22	49.859,37
ZURICH	8.803,73	1.607,92	10.411,65	PENSAO ALIMENTICIA	30.333,97	5.290,94	35.624,91
CASSEMS	186.614,79	47.797,63	234.412,42	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	2.053,72	407,11	2.460,83
AFPM	13.660,71	2.308,48	15.969,19	ZURICH	6.048,18	1.607,92	7.656,10
JATEI PREV	247.041,27	63.024,24	310.065,51	CASSEMS	139.514,27	47.100,52	186.614,79
ISSQN. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	5.097,78	3.370,39	8.468,17	AFPM	11.304,92	2.355,79	13.660,71
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	140.058,26	37.848,79	177.907,05	JATEI PREV	183.562,30	63.478,97	247.041,27
IRRF. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS		108,75	108,75	ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER N	491,76	114,80	606,56
				IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	47.346,75	19.208,90	66.555,65
TOTAL	4.917.988,78	1.051.007,13	5.968.995,91	TOTAL	2.595.239,30	854.926,02	3.450.165,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.752.822,93	381.477,67	2.134.300,60	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	1.242.606,34	350.477,67	1.593.084,01
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	14.000,00	6.000,00	20.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	15.000,00	14.000,00	29.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	33.000,00	11.000,00	44.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	597.622,12	149.405,53	747.027,65
TOTAL	1.752.822,93	381.477,67	2.134.300,60	TOTAL	1.902.228,46	530.883,20	2.433.111,66
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.324.441,43	4.960.042,17	2.324.441,43	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.960.042,17	5.417.918,37	5.417.918,37
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,45	12,76	12,45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,76	12,83	12,83
APLICACões FINANCEIRAS	9.657.258,64	10.487.798,43	9.657.258,64	APLICACões FINANCEIRAS	10.487.798,43	10.631.605,35	10.631.605,35
TOTAL	11.981.712,52	15.447.853,36	11.981.712,52	TOTAL	15.447.853,36	16.049.536,55	16.049.536,55
TOTAL GERAL	28.865.793,28	19.729.743,38	33.147.683,30	TOTAL GERAL	28.865.793,28	19.729.743,38	33.147.683,30

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