



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)

Janeiro/2017

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		2.510.368,35	2.510.368,35	LEGISLATIVA		843.722,73	843.722,73
RECEITA TRIBUTÁRIA		95.175,56	95.175,56	ADMINISTRAÇÃO		575.401,00	575.401,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		30,38	30,38	ASSISTÊNCIA SOCIAL		160.278,80	160.278,80
RECEITA PATRIMONIAL		207.999,23	207.999,23	PREVIDÊNCIA SOCIAL		47.005,55	47.005,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.206.801,12	2.206.801,12	SAÚDE		308.062,38	308.062,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		362,06	362,06	EDUCAÇÃO		233.405,98	233.405,98
RECEITAS DE CAPITAL		34,99	34,99	GESTÃO AMBIENTAL		88,40	88,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				AGRICULTURA		65.872,89	65.872,89
ALIENAÇÃO DE BENS				ENCARGOS ESPECIAIS		10.378,62	10.378,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		34,99	34,99				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		570,88	570,88				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO		570,88	570,88				
TOTAL		2.510.974,22	2.510.974,22	TOTAL		2.244.216,35	2.244.216,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		1.168.536,08	1.168.536,08	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPOSITOS		278.354,04	278.354,04	RESTOS A PAGAR		413.795,83	413.795,83
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA		16.438,68	16.438,68	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS		413.795,83	413.795,83
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		916,74	916,74	DEPOSITOS		24.307,32	24.307,32
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM		2.931,41	2.931,41	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT		6.256,27	6.256,27
CDC BANCO DO BRASIL		90.066,33	90.066,33	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM		2.931,41	2.931,41
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.149,72	12.149,72	CASSEMS		2.478,56	2.478,56
PENSAO ALIMENTICIA		8.536,94	8.536,94	PENSAO ALIMENTICIA		8.536,94	8.536,94
MONGERAL		1.756,92	1.756,92	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT		76,72	76,72
ZURICH		1.987,84	1.987,84	CASSEMS		604,40	604,40
CASSEMS		46.038,69	46.038,69	CDC - BANCO DO BRASIL		2.708,16	2.708,16
AFPM		3.479,51	3.479,51	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		684,48	684,48
JATEI PREV		62.252,92	62.252,92	DESCONTO PREVIDENCIA ATIVOS		30,38	30,38
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH		31.798,34	31.798,34				
TOTAL		1.446.890,12	1.446.890,12	TOTAL		438.103,15	438.103,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO		502.254,22	502.254,22	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS		342.848,69	342.848,69
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMD		10.000,00	10.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR		149.405,53	149.405,53
TOTAL		502.254,22	502.254,22	TOTAL		502.254,22	502.254,22
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.663.078,23	2.663.078,23	2.663.078,23	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.663.078,23	3.803.875,23	3.803.875,23
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,45	12,45	12,45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,45	12,54	12,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.657.258,64	9.657.258,64	9.657.258,64	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.657.258,64	9.792.006,39	9.792.006,39
TOTAL	12.320.349,32	12.320.349,32	12.320.349,32	TOTAL	12.320.349,32	13.595.894,16	13.595.894,16
TOTAL GERAL	12.320.349,32	16.780.467,88	16.780.467,88	TOTAL GERAL	12.320.349,32	16.780.467,88	16.780.467,88

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