



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)

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	7.564.923.40	2.399.097.55	9.964.020.95	LEGISLATIVA	941.604.14	45.132.76	986.736.90
RECEITA TRIBUTÁRIA	327.385.53	120.264.18	447.649.71	ESSENCIAL A JUSTICA	13.230.64		13.230.64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	153.204.13	65.761.68	218.965.81	ADMINISTRACAO	2.083.206.85	800.061.85	2.883.268.70
RECEITA PATRIMONIAL	579.005.55	87.656.69	666.662.24	ASSISTENCIA SOCIAL	501.280.86	179.910.57	681.191.43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.490.955.39	2.115.393.75	8.606.349.14	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
TOTAL	7.809.704,71	2.506.956,64	10.316.661,35	TOTAL	6.858.083,28	2.292.238,26	9.150.321,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.140.981.82	677.752.35	3.818.734.17	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	565.937.97	759.662.79	1.325.600.76
DEPOSITOS	851.337.91	314.787.30	1.166.125.21	RESTOS A PAGAR	601.469.93		601.469.93
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	58.305.72	32.425.32	90.731.04	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	601.469.93		601.469.93
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	5.630.67	3.833.87	9.464.54	DEPOSITOS	536.823.94	279.410.42	816.234.36
INSS - 13º SALARIO	46.41	89.21	135.62	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	37.673.22	27.936.82	65.610.04
SALARIO FAMILIA	13.806.40	6.037.04	19.843.44	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	3.981.77	1.495.51	5.477.28
CDC BANCO DO BRASIL	259.708.16	84.280.62	343.988.78	INSS - 13º SALARIO	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	6.830.08	13.632.27
PENSAO ALIMENTICIA	26.259.91	8.980.76	35.240.67	CDC BANCO DO BRASIL	176.661.40	85.549.32	262.210.72
MONGERAL	6.838.97	2.570.53	9.409.50	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.603.92	12.825.23	37.429.15
ZURICH	7.195.81	2.779.35	9.975.16	PENSAO ALIMENTICIA	26.259.91	8.372.32	34.632.23
CASSEMS	138.201.08	51.325.58	189.526.66	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.451.49	678.95	2.130.44
AFPM	11.304.92	3.922.53	15.227.45	ZURICH	5.587.89	2.779.35	8.367.24
JATEI PREV	183.562.30	63.478.97	247.041.27	CASSEMS	93.055.52	49.370.62	142.426.14
ISSQN. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	2.712.01	2.385.77	5.097.78	AFPM	8.890.52	3.981.11	12.871.63
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
TOTAL	3.992.319,73	992.539,65	4.984.859,38	ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER N	478.16	13.60	491.76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	30.215.29	17.131.46	47.346.75
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.413.863.63	488.364.83	1.902.228.46	TOTAL	1.704.231,84	1.039.073,21	2.743.305,05
TOTAL	1.413.863,63	488.364,83	1.902.228,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	938.647.04	303.959.30	1.242.606.34
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.663.078.23	5.245.813.37	2.663.078.23	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA		14.000.00	14.000.00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12.45	12.70	12.45	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	5.000.00	10.000.00	15.000.00
APLICACÕES FINANCEIRAS	9.657.258.64	10.314.232.57	9.657.258.64	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	22.000.00	11.000.00	33.000.00
TOTAL	12.320.349,32	15.560.058,64	12.320.349,32	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	448.216.59	149.405.53	597.622.12
TOTAL GERAL	25.536.237,39	19.547.919,76	29.524.098,51	TOTAL	1.413.863,63	488.364,83	1.902.228,46
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.245.813.37	5.240.432.27	5.240.432.27
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12.70	12.76	12.76
				APLICACÕES FINANCEIRAS	10.314.232.57	10.487.798.43	10.487.798.43
				TOTAL	15.560.058,64	15.728.243,46	15.728.243,46
				TOTAL GERAL	25.536.237,39	19.547.919,76	29.524.098,51

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