



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)

Junho/2017

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	12.604.261,59	2.412.470,32	15.016.731,91	LEGISLATIVA	1.030.078,47	190.516,94	1.220.595,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	547.112,29	78.787,98	625.900,27	ESSENCIAL A JUSTICA	18.995,04	148,90	19.143,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	286.991,06	66.348,57	353.339,63	ADMINISTRACAO	3.704.901,25	1.330.389,36	5.035.290,61
RECEITA PATRIMONIAL	728.266,19	138.796,04	867.062,23	ASSISTENCIA SOCIAL	830.704,71	287.505,32	1.118.210,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.979.390,18	2.096.712,47	13.076.102,65	PREVIDENCIA SOCIAL	239.837,77	61.534,22	301.371,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.501,87	31.825,26	94.327,13	SAUDE	2.907.959,22	588.518,88	3.496.478,10
RECEITAS DE CAPITAL	223.930,82	50.050,01	273.980,83	EDUCACAO	2.254.694,49	870.431,24	3.125.125,73
OPERACÕES DE CRÉDITO				URBANISMO	19.719,62		19.719,62
ALIENACÃO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	14.604,84	5.866,66	20.471,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	223.930,82	50.050,01	273.980,83	AGRICULTURA	371.425,69	142.945,38	514.371,07
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	365.195,07	99.382,40	464.577,47	ENERGIA		144.474,73	144.474,73
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	365.195,07	99.382,40	464.577,47	TRANSPORTE	30.210,36	6.773,04	36.983,40
				DESPORTE E LAZER	2.977,00		2.977,00
				ENCARGOS ESPECIAIS	61.952,26	20.568,51	82.520,77
TOTAL	13.193.387,48	2.561.902,73	15.755.290,21	TOTAL	11.488.060,72	3.649.673,18	15.137.733,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	4.576.512,86	1.272.502,38	5.849.015,24	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.002.356,46	508.406,08	2.510.762,54
DEPOSITOS	1.483.230,49	345.028,85	1.828.259,34	RESTOS A PAGAR	601.469,93		601.469,93
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	122.200,13	30.426,67	152.626,80	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	601.469,93		601.469,93
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.931,41	6.110,18	20.041,59	DEPÓSITOS	1.092.221,29	269.213,84	1.361.435,13
INSS - 13º SALARIO	209,36	161,05	370,41	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	94.181,31	31.412,81	125.594,12
SALARIO FAMILIA	25.123,81	5.211,41	30.335,22	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.924,65	279,95	6.204,60
CDC BANCO DO BRASIL	433.510,61	87.033,15	520.543,76	INSS - 13º SALARIO	135,62	73,74	209,36
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.604,41	12.447,83	75.052,24	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	13.817,32	6.893,65	20.710,97
PENSAO ALIMENTICIA	44.689,87	9.716,20	54.406,07	CDC BANCO DO BRASIL	346.485,34	87.025,27	433.510,61
MONGERAL	12.310,57	2.391,42	14.701,99	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.859,37	12.682,27	62.541,64
ZURICH	12.762,02	2.753,71	15.515,73	PENSAO ALIMENTICIA	44.689,87	9.716,20	54.406,07
CASSEMS	240.236,16	61.183,88	301.420,04	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	2.537,55	100,74	2.638,29
AFPM	19.102,66	4.255,32	23.357,98	ZURICH	11.154,10	2.786,86	13.940,96
JATEI PREV	310.065,51	76.847,47	386.912,98	CASSEMS	192.438,53	51.342,90	243.781,43
ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	8.468,17	2.902,16	11.370,33	AFPM	16.794,15	3.875,21	20.669,36
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	177.907,05	43.588,40	221.495,45	JATEI PREV	247.041,27	63.024,24	310.065,51
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	108,75	108,75	108,75	ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER N	606,56		606,56
				IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	66.555,65		66.555,65
TOTAL	6.059.743,35	1.617.531,23	7.677.274,58	TOTAL	3.696.047,68	777.619,92	4.473.667,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.433.111,66	481.698,08	2.914.809,74	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	1.593.084,01	306.792,55	1.899.876,56
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDAS - CALCA		28.271,84	28.271,84	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	20.000,00	4.500,00	24.500,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	29.000,00	10.000,00	39.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	44.000,00	11.000,00	55.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	747.027,65	149.405,53	896.433,18
				DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	5.000,00	10.000,00	15.000,00
TOTAL	2.433.111,66	509.969,92	2.943.081,58	TOTAL	2.438.111,66	491.698,08	2.929.809,74
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.663.078,23	5.752.753,57	2.663.078,23	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.752.753,57	5.246.280,14	5.246.280,14
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,45	12,83	12,45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,83	12,89	12,89
APLICACÕES FINANCEIRAS	9.657.258,64	10.631.605,35	9.657.258,64	APLICACÕES FINANCEIRAS	10.631.605,35	10.908.491,42	10.908.491,42
TOTAL	12.320.349,32	16.384.371,75	12.320.349,32	TOTAL	16.384.371,75	16.154.784,45	16.154.784,45
TOTAL GERAL	34.006.591,81	21.073.775,63	38.695.995,69	TOTAL GERAL	34.006.591,81	21.073.775,63	38.695.995,69

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