



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)

Fevereiro/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	2.240.064,74	4.750.433,09	LEGISLATIVA	843.722,73	40.401,30	884.124,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	95.175,56	54.056,55	149.232,11	ADMINISTRAÇÃO	575.401,00	591.037,98	1.166.438,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30,38	24.163,58	24.193,96	ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.278,80	99.681,17	259.959,97
RECEITA PATRIMONIAL	207.999,23	195.927,27	403.926,50	PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.005,55	46.875,14	93.880,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.206.801,12	1.961.214,75	4.168.015,87	SAÚDE	308.062,38	300.807,47	608.869,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	362,06	4.702,59	5.064,65	EDUCAÇÃO	233.405,98	239.956,81	473.362,79
RECEITAS DE CAPITAL	34,99	9,99	44,98	GESTÃO AMBIENTAL	88,40	1.663,09	1.751,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				AGRICULTURA	65.872,89	70.466,46	136.339,35
ALIENAÇÃO DE BENS				TRANSPORTE		1.000,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34,99	9,99	44,98	ENCARGOS ESPECIAIS	10.378,62	10.378,62	20.757,24
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	570,88	31.641,92	32.212,80				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	570,88	31.641,92	32.212,80				
TOTAL	2.510.974,22	2.271.716,65	4.782.690,87	TOTAL	2.244.216,35	1.402.268,04	3.646.484,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.168.536,08	280.181,70	1.448.717,78	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		179.550,09	179.550,09
DEPOSITOS	278.354,04	265.864,24	544.218,28	RESTOS A PAGAR	413.795,83	187.674,10	601.469,93
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	16.438,68	17.784,27	34.222,95	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	413.795,83	187.674,10	601.469,93
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	916,74	1.166,00	2.082,74	DEPOSITOS	24.307,32	188.246,54	212.553,86
INSS - 13º SALÁRIO		46,41	46,41	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	6.256,27	13.771,96	20.028,23
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	2.931,41	4.064,81	6.996,22	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	2.931,41	370,10	3.301,51
CDC BANCO DO BRASIL	90.066,33	80.822,22	170.888,55	CDC BANCO DO BRASIL	2.478,56	90.066,33	92.544,89
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.149,72	12.671,25	24.820,97	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.149,72	12.149,72
PENSAO ALIMENTICIA	8.536,94	8.818,89	17.355,83	PENSAO ALIMENTICIA	8.536,94	4.682,50	13.219,44
MONGERAL	1.756,92	2.522,36	4.279,28	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	76,72	407,11	483,83
ZURICH	1.987,84	2.317,87	4.305,71	CASSEMS	604,40		604,40
CASSEMS	46.038,69	42.085,06	88.123,75	CASSEMS	2.708,16	46.068,76	48.776,92
AFPM	3.479,51	3.816,60	7.296,11	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	684,48	1.566,73	2.251,21
JATEI PREV	62.252,92	57.187,29	119.440,21	DESCONTO PREVIDENCIA ATIVOS	30,38	19.163,33	19.193,71
ISSQN. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER		461,70	461,70				
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	31.798,34	32.099,51	63.897,85				
TOTAL	1.446.890,12	546.045,94	1.992.936,06	TOTAL	438.103,15	555.470,73	993.573,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	502.254,22	410.662,96	912.917,18	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	342.848,69	254.257,43	597.106,12
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS		2.000,00	2.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	10.000,00	5.000,00	15.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	149.405,53	149.405,53	298.811,06
TOTAL	502.254,22	410.662,96	912.917,18	TOTAL	502.254,22	410.662,96	912.917,18
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.663.078,23	3.803.875,23	2.663.078,23	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.803.875,23	4.491.119,87	4.491.119,87
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,45	12,54	12,45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,54	12,61	12,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.657.258,64	9.792.006,39	9.657.258,64	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.792.006,39	9.964.785,50	9.964.785,50
TOTAL	12.320.349,32	13.595.894,16	12.320.349,32	TOTAL	13.595.894,16	14.455.917,98	14.455.917,98
TOTAL GERAL	16.780.467,88	16.824.319,71	20.008.893,43	TOTAL GERAL	16.780.467,88	16.824.319,71	20.008.893,43

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