



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)

Março/2017

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	4.750.433,09	2.814.490,31	7.564.923,40	LEGISLATIVA	884.124,03	57.480,11	941.604,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	149.232,11	178.153,42	327.385,53	ESSENCIAL A JUSTICA		13.230,64	13.230,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.193,96	129.010,17	153.204,13	ADMINISTRACAO	1.166.438,98	916.767,87	2.083.206,85
RECEITA PATRIMONIAL	403.926,50	175.079,05	579.005,55	ASSISTENCIA SOCIAL	259.959,97	241.320,89	501.280,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.168.015,87	2.322.939,52	6.490.955,39	PREVIDENCIA SOCIAL	93.880,69	49.847,90	143.728,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.064,65	9.308,15	14.372,80	SAUDE	608.869,85	1.311.854,79	1.920.724,64
RECEITAS DE CAPITAL	44,98	78.017,70	78.062,68	EDUCACAO	473.362,79	511.680,66	985.043,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				URBANISMO		7.800,00	7.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	1.751,49		1.751,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	44,98	78.017,70	78.062,68	AGRICULTURA	136.339,35	78.963,15	215.302,50
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	32.212,80	134.505,83	166.718,63	TRANSPORTE	1.000,00	10.963,96	11.963,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	32.212,80	134.505,83	166.718,63	DESPORTO E LAZER		1.310,30	1.310,30
				ENCARGOS ESPECIAIS	20.757,24	10.378,62	31.135,86
TOTAL	4.782.690,87	3.027.013,84	7.809.704,71	TOTAL	3.646.484,39	3.211.598,89	6.858.083,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.448.717,78	1.692.264,04	3.140.981,82	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	179.550,09	386.387,88	565.937,97
DEPÓSITOS	544.218,28	307.119,63	851.337,91	RESTOS A PAGAR	601.469,93		601.469,93
INSS. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	34.222,95	24.082,77	58.305,72	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	601.469,93		601.469,93
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.082,74	3.547,93	5.630,67	DEPÓSITOS	212.553,86	324.270,08	536.823,94
INSS - 13º SALÁRIO		46,41	46,41	INSS. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	20.028,23	17.644,99	37.673,22
SALÁRIO FAMILIA	6.996,22	6.810,18	13.806,40	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.981,77	3.981,77
CDC BANCO DO BRASIL	170.888,55	88.819,61	259.708,16	INSS - 13º SALÁRIO		46,41	46,41
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.820,97	12.979,54	37.800,51	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	3.301,51	3.500,68	6.802,19
PENSAO ALIMENTICIA	17.355,83	8.904,08	26.259,91	CDC BANCO DO BRASIL	92.544,89	84.116,51	176.661,40
MONGERAL	4.279,28	2.559,69	6.838,97	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.149,72	12.454,20	24.603,92
ZURICH	4.305,71	2.890,10	7.195,81	PENSAO ALIMENTICIA	13.219,44	13.040,47	26.259,91
CASSEMS	88.123,75	50.077,33	138.201,08	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	483,83	967,66	1.451,49
AFPM	7.296,11	4.008,81	11.304,92	ZURICH	604,40	4.983,49	5.587,89
JATEI PREV	119.440,21	64.122,09	183.562,30	CASSEMS	48.776,92	44.278,60	93.055,52
ISSQN. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	461,70	2.250,31	2.712,01	AFPM	2.251,21	6.639,31	8.890,52
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	63.897,85	36.067,19	99.965,04	JATEI PREV	19.193,71	101.922,54	121.116,25
				ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER N		478,16	478,16
				IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH		30.215,29	30.215,29
TOTAL	1.992.936,06	1.999.383,67	3.992.319,73	TOTAL	993.573,88	710.657,96	1.704.231,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	912.917,18	500.946,45	1.413.863,63	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	597.106,12	341.540,92	938.647,04
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	2.000,00	3.000,00	5.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMD	15.000,00	7.000,00	22.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	298.811,06	149.405,53	448.216,59
TOTAL	912.917,18	500.946,45	1.413.863,63	TOTAL	912.917,18	500.946,45	1.413.863,63
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.663.078,23	4.491.119,87	2.663.078,23	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.491.119,87	5.245.813,37	5.245.813,37
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,45	12,61	12,45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,61	12,70	12,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.657.258,64	9.964.785,50	9.657.258,64	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.964.785,50	10.314.232,57	10.314.232,57
TOTAL	12.320.349,32	14.455.917,98	12.320.349,32	TOTAL	14.455.917,98	15.560.058,64	15.560.058,64
TOTAL GERAL	20.008.893,43	19.983.261,94	25.536.237,39	TOTAL GERAL	20.008.893,43	19.983.261,94	25.536.237,39

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