



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JATEÍ

CNPJ: 03.783.859/0001-02

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Setembro/2017

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	20.813.232,29	2.782.103,35	23.595.335,64	LEGISLATIVA	1.395.803,66	45.953,14	1.441.756,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	800.895,24	378.687,50	1.179.582,74	ESSENCIAL A JUSTICA	19.143,94		19.143,94
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	518.723,76	78.137,20	596.860,96	ADMINISTRACAO	7.512.027,77	742.407,63	8.254.435,40
RECEITA PATRIMONIAL	1.284.113,79	157.150,64	1.441.264,43	ASSISTENCIA SOCIAL	1.510.794,47	199.611,23	1.710.405,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.979.294,70	2.145.364,63	20.124.659,33	PREVIDENCIA SOCIAL	428.313,11	108.282,71	536.595,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.204,80	22.763,38	252.968,18	SAUDE	4.624.965,69	547.574,62	5.172.540,31
RECEITAS DE CAPITAL	333.708,28	146.250,00	479.958,28	EDUCACAO	4.247.824,76	755.797,08	5.003.621,84
OPERACões DE CRÉDITO				URBANISMO	21.451,20	10.761,10	32.212,30
ALIENAÇÃO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	96.697,62	26.004,32	122.701,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	333.708,28	146.250,00	479.958,28	AGRICULTURA	698.704,30	100.060,86	798.765,16
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	704.017,18	116.675,42	820.692,60	ENERGIA	144.474,73		144.474,73
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	704.017,18	116.675,42	820.692,60	TRANSPORTE	258.629,22	140.349,31	398.978,53
				DESPORTE E LAZER	22.598,35		22.598,35
				ENCARGOS ESPECIAIS	119.470,98	16.267,85	135.738,83
TOTAL	21.850.957,75	3.045.028,77	24.895.986,52	TOTAL	21.100.899,80	2.693.069,85	23.793.969,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	8.258.702,32	935.619,87	9.194.322,19	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	5.106.515,25	1.039.610,42	6.146.125,67
DEPOSITOS	2.551.161,33	346.809,11	2.897.970,44	RESTOS A PAGAR	601.469,93		601.469,93
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	235.714,35	39.360,96	275.075,31	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	601.469,93		601.469,93
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.998,23	992,09	25.990,32	DEPOSITOS	2.034.433,66	302.320,80	2.336.754,46
INSS - 13º SALARIO	411,57	499,87	911,44	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	204.756,57	35.737,23	240.493,80
SALARIO FAMILIA	37.690,44	2.582,10	40.272,54	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVICOS	9.352,33	3.994,69	13.347,02
SALARIO MATERNIDADE	996,66	3.619,84	4.616,50	INSS - 13º SALARIO	401,91	9,66	411,57
CDC BANCO DO BRASIL	697.793,13	82.330,39	780.123,52	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	24.405,40	5.438,02	29.843,42
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.197,18	11.479,80	110.676,98	CDC BANCO DO BRASIL	614.567,08	83.782,30	698.349,38
PENSAO ALIMENTICIA	73.579,29	10.312,99	83.892,28	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.217,48	11.851,41	99.068,89
MONGERAL	18.147,07	442,02	18.589,09	PENSAO ALIMENTICIA	73.579,29	7.796,58	81.375,87
ZURICH	22.295,38	3.197,98	25.493,36	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	3.510,38	442,02	3.952,40
CASSEMS	435.838,67	62.713,16	498.551,83	ZURICH	20.720,61	3.261,13	23.981,74
AFPM	32.015,39	5.256,99	37.272,38	CASSEMS	373.775,11	66.676,15	440.451,26
JATEI PREV	544.607,61	75.578,05	620.185,66	AFPM	29.302,93	5.194,41	34.497,34
ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	16.483,03	2.044,11	18.527,14	JATEI PREV	466.730,67	78.137,20	544.867,87
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	310.686,28	46.130,26	356.816,54	A.F.P.M	1.294,63		1.294,63
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	707,05	268,50	975,55	PENSAO ALIMENTICIA	124.819,27		124.819,27
TOTAL	10.809.863,65	1.282.428,98	12.092.292,63	TOTAL	7.742.418,84	1.341.931,22	9.084.350,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	4.077.685,29	510.948,54	4.588.633,83	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	2.702.115,20	314.543,01	3.016.658,21
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDAS - CALCA	28.271,84		28.271,84	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	41.000,00	13.000,00	54.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	67.200,00	23.000,00	90.200,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FCMDC	72.125,85	11.000,00	83.125,85
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.195.244,24	149.405,53	1.344.649,77
				DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	99.500,00		99.500,00
TOTAL	4.105.957,13	510.948,54	4.616.905,67	TOTAL	4.177.185,29	510.948,54	4.688.133,83
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.669.737,46	4.605.851,57	2.669.737,46	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.605.851,57	4.578.774,22	4.578.774,22
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,45	13,01	12,45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,01	13,05	13,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.657.258,64	11.467.418,57	9.657.258,64	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.467.418,57	11.786.952,56	11.786.952,56
TOTAL	12.327.008,55	16.073.283,15	12.327.008,55	TOTAL	16.073.283,15	16.365.739,83	16.365.739,83
TOTAL GERAL	49.093.787,08	20.911.689,44	53.932.193,37	TOTAL GERAL	49.093.787,08	20.911.689,44	53.932.193,37

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