



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)

Novembro/2017

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	27.502.522,32	2.622.562,76	30.125.085,08	ESSENCIAL A JUSTICA	19.143,94		19.143,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.269.382,16	137.854,56	1.407.236,72	ADMINISTRACAO	8.912.700,28	1.237.624,17	10.150.324,45
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	677.744,67	79.720,88	757.465,55	ASSISTENCIA SOCIAL	1.909.999,53	289.101,81	2.199.101,34
RECEITA PATRIMONIAL	1.491.273,77	34.610,72	1.525.884,49	PREVIDENCIA SOCIAL	619.729,21	156.637,32	776.366,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.782.457,13	2.345.757,26	26.128.214,39	SAUDE	5.883.285,12	845.937,48	6.729.222,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	281.664,59	24.619,34	306.283,93	EDUCACAO	5.624.263,08	1.007.262,91	6.631.525,99
RECEITAS DE CAPITAL	480.027,72	361.083,83	841.111,55	URBANISMO	48.183,45	9.152,59	57.336,04
OPERACOES DE CRDITO				GESTAO AMBIENTAL	115.731,08	16.245,52	131.976,60
ALIENACO DE BENS				AGRICULTURA	906.488,70	399.358,59	1.305.847,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	480.027,72	361.083,83	841.111,55	ENERGIA	144.474,73		144.474,73
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	941.810,35	126.335,13	1.068.145,48	TRANSPORTE	539.963,51	93.106,27	633.069,78
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	941.810,35	126.335,13	1.068.145,48	DESPORTO E LAZER	32.455,85	172.510,74	204.966,59
				ENCARGOS ESPECIAIS	135.738,83	32.535,70	168.274,53
TOTAL	28.924.360,39	3.109.981,72	32.034.342,11	TOTAL	24.892.157,31	4.259.473,10	29.151.630,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	9.146.200,09	1.326.058,82	10.472.258,91	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	6.080.053,51	898.967,90	6.979.021,41
DEPÓSITOS	3.089.673,95	505.632,35	3.595.306,30	RESTOS A PAGAR	601.469,93		601.469,93
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	286.443,72	58.641,63	345.085,35	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	601.469,93		601.469,93
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVICOS	26.230,37	2.754,30	28.984,67	DEPÓSITOS	2.504.368,69	354.309,39	2.858.678,08
INSS - 13º SALARIO	1.451,71	13.139,49	14.591,20	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	253.467,57	48.078,15	301.545,72
SALARIO FAMILIA	12.436,34	539,84	12.976,18	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVICOS	19.026,05	6.661,15	25.687,20
SALARIO MATERNIDADE	9.927,13	5.387,30	15.314,43	INSS - 13º SALARIO	911,44	540,27	1.451,71
CDC BANCO DO BRASIL	863.961,50	87.641,98	951.603,48	I.S.S.Q.N.	1.665,45	185,05	1.850,50
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.934,67	10.802,18	132.736,85	CDC BANCO DO BRASIL	785.130,30	88.123,19	873.253,49
PENSAO ALIMENTICIA	45.114,22	5.387,65	50.501,87	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.548,69	10.802,18	121.350,87
MONGERAL	18.495,80	407,11	18.902,91	PENSAO ALIMENTICIA	44.505,78	5.996,09	50.501,87
ZURICH	15.441,59	1.592,69	17.034,28	I.N.S.S. EMPRESA	3.859,11	1.101,76	4.960,87
CASSEMS	534.179,16	61.572,08	595.751,24	ZURICH	13.870,77	1.570,82	15.441,59
AFPM	26.985,67	4.978,65	31.964,32	CASSEMS	475.880,42	61.868,47	537.748,89
JATEI PREV	700.118,07	158.766,33	858.884,40	AFPM	24.020,91	4.962,64	28.983,55
ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	20.232,58	1.986,06	22.218,64	JATEI PREV	620.498,61	83.565,07	704.063,68
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	405.682,72	91.997,96	497.680,68	A.F.P.M	1.739,41	531,10	2.270,51
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	975,55		975,55	PENSAO ALIMENTICIA	149.181,03	40.286,35	189.467,38
SEGURO ZURICH	63,15	37,10	100,25	SEGURO ZURICH	63,15	37,10	100,25
TOTAL	12.235.874,04	1.831.691,17	14.067.565,21	TOTAL	9.185.892,13	1.253.277,29	10.439.169,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFE	3.855.431,34	450.032,49	4.305.463,83	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	3.586.105,49	392.032,49	3.978.137,98
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDAS - CALCA	28.271,84		28.271,84	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	73.000,00	20.000,00	93.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	102.200,00	21.000,00	123.200,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	94.125,85	17.000,00	111.125,85
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.494.055,30	149.405,53	1.643.460,83
TOTAL	3.883.703,18	450.032,49	4.333.735,67	TOTAL	5.349.486,64	599.438,02	5.948.924,66
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.663.078,23	6.021.432,13	2.663.078,23	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.021.432,13	5.297.645,77	5.297.645,77
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,45	13,09	12,45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,09	13,12	13,12
APLICACOES FINANCEIRAS	9.657.258,64	11.915.305,63	9.657.258,64	APLICACOES FINANCEIRAS	11.915.305,63	11.918.608,93	11.918.608,93
TOTAL	12.320.349,32	17.936.750,85	12.320.349,32	TOTAL	17.936.750,85	17.216.267,82	17.216.267,82
TOTAL GERAL	57.364.286,93	23.328.456,23	62.755.992,31	TOTAL GERAL	57.364.286,93	23.328.456,23	62.755.992,31

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