



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)

Agosto/2017

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	18.317.039,17	2.496.193,12	20.813.232,29	LEGISLATIVA	1.313.252,42	82.551,24	1.395.803,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	733.086,33	67.808,91	800.895,24	ESSENCIAL A JUSTICA	19.143,94		19.143,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	433.756,42	84.967,34	518.723,76	ADMINISTRACAO	6.783.820,56	728.207,21	7.512.027,77
RECEITA PATRIMONIAL	1.142.707,64	141.406,15	1.284.113,79	ASSISTENCIA SOCIAL	1.283.334,95	227.459,52	1.510.794,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.799.391,16	2.179.903,54	17.979.294,70	PREVIDENCIA SOCIAL	373.619,37	54.693,74	428.313,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.097,62	22.107,18	230.204,80	SAUDE	4.163.360,57	461.605,12	4.624.965,69
RECEITAS DE CAPITAL	274.039,00	59.669,28	333.708,28	EDUCACAO	3.713.774,62	534.050,14	4.247.824,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				URBANISMO	19.719,62	1.731,58	21.451,20
ALIENAÇÃO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	28.262,58	68.435,04	96.697,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	274.039,00	59.669,28	333.708,28	AGRICULTURA	610.774,28	87.930,02	698.704,30
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	585.057,94	118.959,24	704.017,18	ENERGIA	144.474,73		144.474,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	585.057,94	118.959,24	704.017,18	TRANSPORTE	108.236,90	150.392,32	258.629,22
				DESPORTE E LAZER	8.665,90	13.932,45	22.598,35
				ENCARGOS ESPECIAIS	103.203,13	16.267,85	119.470,98
TOTAL	19.176.136,11	2.674.821,64	21.850.957,75	TOTAL	18.673.643,57	2.427.256,23	21.100.899,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	7.673.371,01	585.331,31	8.258.702,32	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.858.729,26	1.247.785,99	5.106.515,25
DEPOSITOS	2.177.296,30	373.865,03	2.551.161,33	RESTOS A PAGAR	601.469,93		601.469,93
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	190.272,20	45.442,15	235.714,35	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	601.469,93		601.469,93
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.804,43	2.193,80	24.998,23	DEPOSITOS	1.695.795,13	338.638,53	2.034.433,66
INSS - 13º SALARIO	401,91	9,66	411,57	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	159.989,48	44.767,09	204.756,57
SALARIO FAMILIA	33.937,81	3.752,63	37.690,44	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.757,69	1.594,64	9.352,33
SALARIO MATERNIDADE		996,66	996,66	INSS - 13º SALARIO	370,41	31,50	401,91
CDC BANCO DO BRASIL	607.528,31	90.264,82	697.793,13	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	24.220,35	185,05	24.405,40
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.345,77	11.851,41	99.197,18	CDC BANCO DO BRASIL	523.838,99	90.728,09	614.567,08
PENSAO ALIMENTICIA	63.628,75	9.950,54	73.579,29	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.923,95	12.293,53	87.217,48
MONGERAL	17.706,11	440,96	18.147,07	PENSAO ALIMENTICIA	63.020,31	10.558,98	73.579,29
ZURICH	18.749,19	3.546,19	22.295,38	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	3.069,42	440,96	3.510,38
CASSEMS	364.590,99	71.247,68	435.838,67	ZURICH	17.174,42	3.546,19	20.720,61
AFPM	27.736,23	4.279,16	32.015,39	CASSEMS	306.573,27	67.201,84	373.775,11
JATEI PREV	463.552,06	81.055,55	544.607,61	AFPM	24.924,68	4.378,25	29.302,93
ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	14.232,60	2.250,43	16.483,03	JATEI PREV	386.912,98	79.817,69	466.730,67
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	264.393,43	46.292,85	310.686,28	A.F.P.M	1.149,27	145,36	1.294,63
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	416,51	290,54	707,05	PENSAO ALIMENTICIA	101.869,91	22.949,36	124.819,27
TOTAL	9.850.667,31	959.196,34	10.809.863,65	TOTAL	6.155.994,32	1.586.424,52	7.742.418,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	3.420.397,67	657.287,62	4.077.685,29	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	2.226.233,11	475.882,09	2.702.115,20
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDAS - CALCA	28.271,84		28.271,84	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	30.000,00	11.000,00	41.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	52.200,00	15.000,00	67.200,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	66.125,85	6.000,00	72.125,85
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.045.838,71	149.405,53	1.195.244,24
				DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	99.500,00		99.500,00
TOTAL	3.448.669,51	657.287,62	4.105.957,13	TOTAL	3.519.897,67	657.287,62	4.177.185,29
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.663.078,23	5.156.977,14	2.663.078,23	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.156.977,14	4.599.192,34	4.599.192,34
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,45	12,95	12,45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,95	13,01	13,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.657.258,64	11.289.296,60	9.657.258,64	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.289.296,60	11.467.418,57	11.467.418,57
TOTAL	12.320.349,32	16.446.286,69	12.320.349,32	TOTAL	16.446.286,69	16.066.623,92	16.066.623,92
TOTAL GERAL	44.795.822,25	20.737.592,29	49.087.127,85	TOTAL GERAL	44.795.822,25	20.737.592,29	49.087.127,85

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