



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)

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 | LEGISLATIVA | 1.496.974,40 | 190.799,55 | 1.687.773,95 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.269.382,16 | 137.854,56 | 1.407.236,72 | ESSENCIAL A JUSTICA | 19.143,94 | | 19.143,94 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 677.744,67 | 79.720,88 | 757.465,55 | ADMINISTRACAO | 8.912.700,28 | 1.237.624,17 | 10.150.324,45 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.491.273,77 | 34.610,72 | 1.525.884,49 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.911.539,53 | 289.101,81 | 2.200.641,34 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 23.782.457,13 | 2.345.757,26 | 26.128.214,39 | PREVIDENCIA SOCIAL | 619.729,21 | 156.637,32 | 776.366,53 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 281.664,59 | 24.619,34 | 306.283,93 | SAUDE | 5.883.285,12 | 845.087,47 | 6.728.372,59 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 480.027,72 | 361.083,83 | 841.111,55 | EDUCACAO | 5.624.263,08 | 1.007.262,91 | 6.631.525,99 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | URBANISMO | 48.183,45 | 9.152,59 | 57.336,04 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | GESTAO AMBIENTAL | 115.731,08 | 16.215,52 | 131.946,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 480.027,72 | 361.083,83 | 841.111,55 | AGRICULTURA | 906.488,70 | 399.358,59 | 1.305.847,29 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 941.810,35 | 126.335,13 | 1.068.145,48 | ENERGIA | 144.474,73 | | 144.474,73 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO | 941.810,35 | 126.335,13 | 1.068.145,48 | TRANSPORTE | 539.963,51 | 93.106,27 | 633.069,78 |
| | | | | DESPORTE 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 | 26.390.671,71 | 4.449.392,64 | 30.840.064,35 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 10.108.201,41 | 1.405.978,81 | 11.514.180,22 | EMPENHOS A PAGAR PAGOS | 6.914.935,23 | 933.851,88 | 7.848.787,11 |
| DEPOSITOS | 3.265.495,42 | 531.723,29 | 3.797.218,71 | RESTOS A PAGAR | 601.469,93 | | 601.469,93 |
| INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA | 320.208,41 | 63.348,85 | 383.557,26 | RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS | 601.469,93 | | 601.469,93 |
| INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 27.211,90 | 2.754,30 | 29.966,20 | DEPOSITOS | 2.679.978,13 | 380.612,33 | 3.060.590,46 |
| INSS - 13º SALARIO | 1.451,71 | 13.139,49 | 14.591,20 | INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA | 287.232,26 | 52.785,37 | 340.017,63 |
| SALARIO FAMILIA | 42.225,94 | 4.261,72 | 46.487,66 | INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.007,58 | 6.661,15 | 26.668,73 |
| 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 | 866.729,10 | 87.641,98 | 954.371,08 | JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM | 31.455,05 | 3.906,93 | 35.361,98 |
| CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 119.627,92 | 10.802,18 | 130.430,10 | CDC BANCO DO BRASIL | 785.591,15 | 88.123,19 | 873.714,34 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 95.383,34 | 15.032,67 | 110.416,01 | CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 110.548,69 | 10.802,18 | 121.350,87 |
| MONGERAL | 19.044,77 | 442,02 | 19.486,79 | PENSAO ALIMENTICIA | 94.774,90 | 15.641,11 | 110.416,01 |
| ZURICH | 29.751,99 | 4.068,50 | 33.820,49 | ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT | 4.408,08 | 1.136,67 | 5.544,75 |
| CASSEMS | 564.696,29 | 65.117,35 | 629.813,64 | ZURICH | 27.969,17 | 4.258,63 | 32.227,80 |
| AFPM | 41.770,75 | 6.545,38 | 48.316,13 | CASSEMS | 506.397,55 | 65.413,74 | 571.811,29 |
| JATEI PREV | 700.512,17 | 159.160,43 | 859.672,60 | AFPM | 38.805,96 | 6.529,37 | 45.335,33 |
| ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER | 20.232,58 | 1.986,06 | 22.218,64 | JATEI PREV | 620.892,71 | 83.959,17 | 704.851,88 |
| 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 | 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 | 13.373.696,83 | 1.937.702,10 | 15.311.398,93 | TOTAL | 10.196.383,29 | 1.314.464,21 | 11.510.847,50 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO | 5.349.486,64 | 599.438,02 | 5.948.924,66 | 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 AO CAMAR | 1.494.055,30 | 149.405,53 | 1.643.460,83 |
| | | | | DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO | 99.500,00 | | 99.500,00 |
| TOTAL | 5.377.758,48 | 599.438,02 | 5.977.196,50 | TOTAL | 5.448.986,64 | 599.438,02 | 6.048.424,66 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 2.663.078,23 | 6.044.804,66 | 2.663.078,23 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 6.044.804,66 | 5.325.328,30 | 5.325.328,30 |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 12,45 | 13,09 | 12,45 | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 13,09 | 13,12 | 13,12 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.657.258,64 | 11.915.305,63 | 9.657.258,64 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.915.305,63 | 11.918.608,93 | 11.918.608,93 |
| TOTAL | 12.320.349,32 | 17.960.123,38 | 12.320.349,32 | TOTAL | 17.960.123,38 | 17.243.950,35 | 17.243.950,35 |
| TOTAL GERAL | 59.996.165,02 | 23.607.245,22 | 65.643.286,86 | TOTAL GERAL | 59.996.165,02 | 23.607.245,22 | 65.643.286,86 |

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