



## 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)

EXERCÍCIO DE 2017

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	30.125.085,08	4.158.405,48	34.283.490,56	LEGISLATIVA	1.687.773,95	5.592,44	1.693.366,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.407.236,72	251.335,51	1.658.572,23	ESSENCIAL A JUSTICA	19.143,94		19.143,94
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	757.465,55	158.542,60	916.008,15	ADMINISTRACAO	10.150.324,45	827.201,23	10.977.525,68
RECEITA PATRIMONIAL	1.525.884,49	152.071,32	1.677.955,81	ASSISTENCIA SOCIAL	2.200.641,34	248.525,67	2.449.167,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.128.214,39	3.551.408,38	29.679.622,77	PREVIDENCIA SOCIAL	776.366,53	118.801,48	895.168,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.283,93	45.047,67	351.331,60	SAUDE	6.728.372,59	707.564,39	7.435.936,98
RECEITAS DE CAPITAL	841.111,55	513.854,42	1.354.965,97	EDUCACAO	6.631.525,99	963.927,65	7.595.453,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				URBANISMO	57.336,04		57.336,04
ALIENAÇÃO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	131.946,60	22.108,93	154.055,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	841.111,55	513.854,42	1.354.965,97	AGRICULTURA	1.305.847,29	96.928,25	1.402.775,54
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.068.145,48	249.930,47	1.318.075,95	ENERGIA	144.474,73		144.474,73
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	1.068.145,48	249.930,47	1.318.075,95	TRANSPORTE	633.069,78	116.510,37	749.580,15
				DESPORTE E LAZER	204.966,59	3.780,45	208.747,04
				ENCARGOS ESPECIAIS	168.274,53	16.267,85	184.542,38
<b>TOTAL</b>	<b>32.034.342,11</b>	<b>4.922.190,37</b>	<b>36.956.532,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.840.064,35</b>	<b>3.127.208,71</b>	<b>33.967.273,06</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	11.514.180,22	560.761,36	12.074.941,58	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	7.848.787,11	2.109.287,28	9.958.074,39
DEPOSITOS	3.797.218,71	406.859,08	4.204.077,79	RESTOS A PAGAR	601.469,93		601.469,93
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	383.557,26	60.350,62	443.907,88	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	601.469,93		601.469,93
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVICOS	29.966,20	5.103,99	35.070,19	DEPOSITOS	3.060.590,46	664.120,72	3.724.711,18
INSS - 13º SALARIO	14.591,20		14.591,20	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	340.017,63	57.952,97	397.970,60
SALARIO FAMILIA	46.487,66	2.307,62	48.795,28	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.668,73	6.804,75	33.473,48
SALARIO MATERNIDADE	15.314,43	4.275,63	19.590,06	INSS - 13º SALARIO	1.451,71	13.139,49	14.591,20
CDC BANCO DO BRASIL	954.371,08	83.709,11	1.038.080,19	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	35.361,98	1.934,78	37.296,76
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130.430,10	11.750,55	142.180,65	CDC BANCO DO BRASIL	873.714,34	162.059,10	1.035.773,44
PENSAO ALIMENTICIA	110.416,01	14.825,38	125.241,39	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.350,87	22.552,73	143.903,60
MONGERAL	19.486,79	849,13	20.335,92	PENSAO ALIMENTICIA	110.416,01	14.825,38	125.241,39
ZURICH	33.820,49	3.624,66	37.445,15	MONGERAL	5.544,75	14.565,21	20.109,96
CASSEMS	629.813,64	68.026,27	697.839,91	ZURICH	32.227,80	5.217,35	37.445,15
AFPM	48.316,13	5.587,59	53.903,72	CASSEMS	571.811,29	126.028,62	697.839,91
JATEI PREV	859.672,60	87.370,67	947.043,27	AFPM	45.335,33	8.568,26	53.903,59
ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	22.218,64	9.047,42	31.266,06	JATEI PREV	704.851,88	165.335,90	870.187,78
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	497.680,68	48.628,66	546.309,34	A.F.P.M	2.270,51	611,70	2.882,21
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	975,55	1.342,50	2.318,05	PENSAO ALIMENTICIA	189.467,38	64.465,20	253.932,58
SEGURO ZURICH	100,25	59,28	159,53	SEGURO ZURICH	100,25	59,28	159,53
<b>TOTAL</b>	<b>15.311.398,93</b>	<b>967.620,44</b>	<b>16.279.019,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.510.847,50</b>	<b>2.773.408,00</b>	<b>14.284.255,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	5.948.924,66	934.044,08	6.882.968,74	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	3.978.137,98	742.638,55	4.720.776,53
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDAS - CALCA	28.271,84		28.271,84	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	93.000,00	16.000,00	109.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	123.200,00	11.000,00	134.200,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	111.125,85	15.000,00	126.125,85
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.643.460,83	149.405,53	1.792.866,36
				DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	99.500,00		99.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.977.196,50</b>	<b>934.044,08</b>	<b>6.911.240,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.048.424,66</b>	<b>934.044,08</b>	<b>6.982.468,74</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.663.078,23	5.325.328,30	2.663.078,23	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.325.328,30	4.948.577,37	4.948.577,37
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,45	13,12	12,45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,12	13,15	13,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.657.258,64	11.918.608,93	9.657.258,64	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.918.608,93	12.284.553,93	12.284.553,93
<b>TOTAL</b>	<b>12.320.349,32</b>	<b>17.243.950,35</b>	<b>12.320.349,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.243.950,35</b>	<b>17.233.144,45</b>	<b>17.233.144,45</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>65.643.286,86</b>	<b>24.067.805,24</b>	<b>72.467.141,75</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>65.643.286,86</b>	<b>24.067.805,24</b>	<b>72.467.141,75</b>

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