



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)

Julho/2017

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	14.859.225,47	3.273.643,84	18.132.869,31	LEGISLATIVA	928.670,33		928.670,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	625.900,27	107.186,06	733.086,33	ESSENCIAL A JUSTICA	19.143,94		19.143,94
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	353.339,63	80.416,79	433.756,42	ADMINISTRACAO	5.035.290,61	1.748.529,95	6.783.820,56
RECEITA PATRIMONIAL	855.435,04	274.438,74	1.129.873,78	ASSISTENCIA SOCIAL	820.003,32	163.324,92	983.328,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.930.223,40	2.697.831,76	15.628.055,16	PREVIDENCIA SOCIAL	301.371,99	72.247,38	373.619,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.327,13	113.770,49	208.097,62	SAUDE	3.496.478,10	666.882,47	4.163.360,57
RECEITAS DE CAPITAL	273.980,83	58,17	274.039,00	EDUCACAO	3.125.125,73	588.648,89	3.713.774,62
OPERACões DE CRÉDITO				URBANISMO	19.719,62		19.719,62
ALIENACão DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	20.471,50	7.791,08	28.262,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	273.980,83	58,17	274.039,00	AGRICULTURA	514.371,07	96.403,21	610.774,28
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	464.577,47	120.480,47	585.057,94	ENERGIA	144.474,73		144.474,73
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	464.577,47	120.480,47	585.057,94	TRANSPORTE	36.983,40	71.253,50	108.236,90
				DESPORTE E LAZER	2.977,00	5.688,90	8.665,90
				ENCARGOS ESPECIAIS	82.520,77	20.682,36	103.203,13
TOTAL	15.597.783,77	3.394.182,48	18.991.966,25	TOTAL	14.547.602,11	3.441.452,66	17.989.054,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	5.679.625,24	1.809.969,34	7.489.594,58	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.216.018,05	1.234.841,72	3.450.859,77
DEPOSITOS	1.775.806,63	330.307,23	2.106.113,86	RESTOS A PAGAR	601.469,93		601.469,93
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	142.735,23	34.348,21	177.083,44	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	601.469,93		601.469,93
INSS - PRESTACão DE SERVIÇOS	19.949,19	2.421,95	22.371,14	DEPOSITOS	1.301.220,17	315.630,27	1.616.850,44
INSS - 13º SALARIO	370,41	31,50	401,91	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	112.467,33	31.098,17	143.565,50
SALARIO FAMILIA	20.112,17	278,26	20.390,43	INSS - PRESTACão DE SERVIÇOS	6.048,40	1.212,20	7.260,60
CDC BANCO DO BRASIL	520.501,76	86.829,60	607.331,36	INSS - 13º SALARIO	209,36	161,05	370,41
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.052,24	12.293,53	87.345,77	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	7.172,29	185,05	7.357,34
PENSAO ALIMENTICIA	39.978,36	4.405,02	44.383,38	CDC BANCO DO BRASIL	433.468,61	90.173,43	523.642,04
MONGERAL	14.524,53	2.980,10	17.504,63	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.541,64	12.382,31	74.923,95
ZURICH	11.986,42	1.574,77	13.561,19	PENSAO ALIMENTICIA	39.978,36	3.796,58	43.774,94
CASSEMS	292.051,03	59.625,68	351.676,71	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	2.460,83	407,11	2.867,94
AFPM	18.657,78	2.811,52	21.469,30	ZURICH	9.264,02	1.574,77	10.838,79
JATEI PREV	386.912,98	76.639,08	463.552,06	CASSEMS	234.412,42	59.246,57	293.658,99
ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	11.370,33	2.862,27	14.232,60	AFPM	15.969,19	2.688,59	18.657,78
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	221.495,45	42.897,98	264.393,43	JATEI PREV	310.065,51	76.847,47	386.912,98
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	108,75	307,76	416,51	A.F.P.M	606,56	542,71	1.149,27
				IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	66.555,65	35.314,26	101.869,91
TOTAL	7.455.431,87	2.140.276,57	9.595.708,44	TOTAL	4.118.708,15	1.550.471,99	5.669.180,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.466.593,15	356.182,40	2.822.775,55	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	1.899.876,56	326.356,55	2.226.233,11
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDAS - CALCA	28.271,84		28.271,84	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	24.500,00	5.500,00	30.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	39.000,00	13.200,00	52.200,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	55.000,00	11.125,85	66.125,85
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	896.433,18	149.405,53	1.045.838,71
TOTAL	2.494.864,99	356.182,40	2.851.047,39	TOTAL	2.914.809,74	505.587,93	3.420.397,67
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.324.441,43	5.040.168,84	2.324.441,43	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.040.168,84	5.052.492,47	5.052.492,47
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,45	12,89	12,45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,89	12,95	12,95
APLICACões FINANCEIRAS	9.657.258,64	10.908.491,42	9.657.258,64	APLICACões FINANCEIRAS	10.908.491,42	11.289.296,60	11.289.296,60
TOTAL	11.981.712,52	15.948.673,15	11.981.712,52	TOTAL	15.948.673,15	16.341.802,02	16.341.802,02
TOTAL GERAL	37.529.793,15	21.839.314,60	43.420.434,60	TOTAL GERAL	37.529.793,15	21.839.314,60	43.420.434,60

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