



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)

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	18.132.869,31	2.469.230,99	20.602.100,30	LEGISLATIVA	928.670,33		928.670,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	733.086,33	67.808,91	800.895,24	ESSENCIAL A JUSTICA	19.143,94		19.143,94
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	433.756,42	84.967,34	518.723,76	ADMINISTRACAO	6.783.820,56	728.207,21	7.512.027,77
RECEITA PATRIMONIAL	1.129.873,78	139.900,77	1.269.774,55	ASSISTENCIA SOCIAL	983.328,24	227.459,52	1.210.787,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.628.055,16	2.154.446,79	17.782.501,95	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
OPERACões DE CRÉDITO				URBANISMO	19.719,62	1.731,58	21.451,20
ALIENACão 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-ORÇAMENTARIAS	585.057,94	118.959,24	704.017,18	ENERGIA	144.474,73		144.474,73
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	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	18.991.966,25	2.647.859,51	21.639.825,76	TOTAL	17.989.054,77	2.344.704,99	20.333.759,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	7.489.594,58	555.456,62	8.045.051,20	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.450.859,77	1.129.271,34	4.580.131,11
DEPOSITOS	2.106.113,86	354.474,78	2.460.588,64	RESTOS A PAGAR	601.469,93		601.469,93
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	177.083,44	41.534,28	218.617,72	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	601.469,93		601.469,93
INSS - PRESTACão DE SERVIÇOS	22.371,14	2.005,70	24.376,84	DEPOSITOS	1.616.850,44	322.402,71	1.939.253,15
INSS - 13º SALARIO	401,91	9,66	411,57	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	143.565,50	40.859,22	184.424,72
SALARIO FAMILIA	20.390,43	598,20	20.988,63	INSS - PRESTACão DE SERVICOS	7.260,60	1.406,54	8.667,14
SALARIO MATERNIDADE		996,66	996,66	INSS - 13º SALARIO	370,41	31,50	401,91
CDC BANCO DO BRASIL	607.331,36	90.179,32	697.510,68	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	7.357,34	185,05	7.542,39
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.345,77	11.851,41	99.197,18	CDC BANCO DO BRASIL	523.642,04	90.642,59	614.284,63
PENSAO ALIMENTICIA	44.383,38	5.013,46	49.396,84	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.923,95	12.293,53	87.217,48
MONGERAL	17.504,63	440,26	17.944,89	PENSAO ALIMENTICIA	43.774,94	5.621,90	49.396,84
ZURICH	13.561,19	1.541,62	15.102,81	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	2.867,94	407,11	3.275,05
CASSEMS	351.676,71	67.702,41	419.379,12	ZURICH	10.838,79	1.574,77	12.413,56
AFPM	21.469,30	2.712,43	24.181,73	CASSEMS	293.658,99	63.656,57	357.315,56
JATEI PREV	463.552,06	81.055,55	544.607,61	AFPM	18.657,78	2.811,52	21.469,30
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	9.595.708,44	909.931,40	10.505.639,84	TOTAL	5.669.180,14	1.451.674,05	7.120.854,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.822.775,55	507.882,09	3.330.657,64	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
TOTAL	2.851.047,39	507.882,09	3.358.929,48	TOTAL	3.420.397,67	657.287,62	4.077.685,29
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.324.441,43	5.052.492,47	2.324.441,43	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.052.492,47	4.486.376,78	4.486.376,78
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,45	12,95	12,45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,95	13,01	13,01
APLICACões FINANCEIRAS	9.657.258,64	11.289.296,60	9.657.258,64	APLICACões FINANCEIRAS	11.289.296,60	11.467.418,57	11.467.418,57
TOTAL	11.981.712,52	16.341.802,02	11.981.712,52	TOTAL	16.341.802,02	15.953.808,36	15.953.808,36
TOTAL GERAL	43.420.434,60	20.407.475,02	47.486.107,60	TOTAL GERAL	43.420.434,60	20.407.475,02	47.486.107,60

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