



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)

Outubro/2017

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	23.595.335,64	3.907.186,68	27.502.522,32	ESSENCIAL A JUSTICA	19.143,94		19.143,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.179.582,74	89.799,42	1.269.382,16	ADMINISTRACAO	8.254.435,40	658.264,88	8.912.700,28
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	596.860,96	80.883,71	677.744,67	ASSISTENCIA SOCIAL	1.708.865,70	201.133,83	1.909.999,53
RECEITA PATRIMONIAL	1.441.264,43	50.009,34	1.491.273,77	PREVIDENCIA SOCIAL	536.595,82	83.133,39	619.729,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.124.659,33	3.657.797,80	23.782.457,13	SAUDE	5.172.540,31	710.744,81	5.883.285,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.968,18	28.696,41	281.664,59	EDUCACAO	5.003.621,84	620.641,24	5.624.263,08
RECEITAS DE CAPITAL	479.958,28	69,44	480.027,72	URBANISMO	32.212,30	15.971,15	48.183,45
OPERACAOES DE CRÉDITO				GESTAO AMBIENTAL	112.666,04	3.065,04	115.731,08
ALIENACAO DE BENS				AGRICULTURA	798.765,16	107.723,54	906.488,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	479.958,28	69,44	480.027,72	ENERGIA	144.474,73		144.474,73
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	820.692,60	121.117,75	941.810,35	TRANSPORTE	398.978,53	140.984,98	539.963,51
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	820.692,60	121.117,75	941.810,35	DESPORTO E LAZER	22.598,35	9.857,50	32.455,85
				ENCARGOS ESPECIAIS	135.738,83		135.738,83
TOTAL	24.895.986,52	4.028.373,87	28.924.360,39	TOTAL	22.340.636,95	2.551.520,36	24.892.157,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	8.230.284,97	915.915,12	9.146.200,09	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	5.388.180,14	691.873,37	6.080.053,51
DEPÓSITOS	2.742.882,20	346.791,75	3.089.673,95	RESTOS A PAGAR	601.469,93		601.469,93
INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	245.054,50	41.389,22	286.443,72	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	601.469,93		601.469,93
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	25.008,79	1.221,58	26.230,37	DEPÓSITOS	2.184.182,66	320.186,03	2.504.368,69
INSS - 13º SALARIO	911,44	540,27	1.451,71	INSS - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	210.472,99	42.994,58	253.467,57
SALARIO FAMILIA	11.909,52	526,82	12.436,34	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	12.365,49	6.660,56	19.026,05
SALARIO MATERNIDADE	4.616,50	5.310,63	9.927,13	INSS - 13º SALARIO	411,57	499,87	911,44
CDC BANCO DO BRASIL	779.662,67	84.298,83	863.961,50	I.S.S.Q.N.	1.480,40	185,05	1.665,45
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.676,98	11.257,69	121.934,67	CDC BANCO DO BRASIL	697.888,53	87.241,77	785.130,30
PENSAO ALIMENTICIA	40.943,45	4.170,77	45.114,22	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.068,89	11.479,80	110.548,69
MONGERAL	18.088,69	407,11	18.495,80	PENSAO ALIMENTICIA	40.943,45	3.562,33	44.505,78
ZURICH	13.870,77	1.570,82	15.441,59	I.N.S.S. EMPRESA	3.452,00	407,11	3.859,11
CASSEMS	471.579,97	62.599,19	534.179,16	ZURICH	12.359,15	1.511,62	13.870,77
AFPM	24.054,03	2.931,64	26.985,67	CASSEMS	413.479,40	62.401,02	475.880,42
JATEI PREV	620.185,66	79.932,41	700.118,07	AFPM	21.279,02	2.741,89	24.020,91
ISSQN - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	18.527,14	1.705,44	20.232,58	JATEI PREV	544.867,87	75.630,74	620.498,61
IRRF - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	356.816,54	48.866,18	405.682,72	A.F.P.M	1.294,63	444,78	1.739,41
IRRF - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	975,55		975,55	PENSAO ALIMENTICIA	124.819,27	24.361,76	149.181,03
SEGURO ZURICH		63,15	63,15	SEGURO ZURICH		63,15	63,15
TOTAL	10.973.167,17	1.262.706,87	12.235.874,04	TOTAL	8.173.832,73	1.012.059,40	9.185.892,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFE	3.243.984,06	611.447,28	3.855.431,34	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	3.016.658,21	569.447,28	3.586.105,49
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDAS - CALCA	28.271,84		28.271,84	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	54.000,00	19.000,00	73.000,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	90.200,00	12.000,00	102.200,00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDR	83.125,85	11.000,00	94.125,85
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.344.649,77	149.405,53	1.494.055,30
TOTAL	3.272.255,90	611.447,28	3.883.703,18	TOTAL	4.588.633,83	760.852,81	5.349.486,64
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.663.078,23	4.571.689,79	2.663.078,23	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.571.689,79	6.021.432,13	6.021.432,13
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,45	13,05	12,45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13,05	13,09	13,09
APLICACÕES FINANCEIRAS	9.657.258,64	11.786.952,56	9.657.258,64	APLICACÕES FINANCEIRAS	11.786.952,56	11.915.305,63	11.915.305,63
TOTAL	12.320.349,32	16.358.655,40	12.320.349,32	TOTAL	16.358.655,40	17.936.750,85	17.936.750,85
TOTAL GERAL	51.461.758,91	22.261.183,42	57.364.286,93	TOTAL GERAL	51.461.758,91	22.261.183,42	57.364.286,93

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