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)

Setembro/2017

CONSOLIDADO em R$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*	*Títulos*	*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITAS CORRENTES	20.813.232.29	2.782.103.35	23.595.335.64	LEGISLATIVA	1.395.803.66	45.953.14	1.441.756.80
RECEITA TRIBUTáRIA	800.895.24	378.687.50	1.179.582.74	ESSENCIAL A JUSTICA	19.143.94		19.143.94
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	518.723.76	78.137.20	596.860.96	ADMINISTRACAO	7.512.027.77	742.407.63	8.254.435.40
RECEITA PATRIMONIAL	1.284.113.79	157.150,64	1.441.264.43	ASSISTENCIA SOCIAL	1.510.794,47	199.611,23	1.710.405,70
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	17.979.294.70	2.145.364.63	20.124.659.33	PREVIDENCIA SOCIAL	428.313.11	108.282.71	536.595.82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.204.80	22.763.38	252.968.18	SAUDE	4.624.965.69	547.574.62	5.172.540.31
RECEITAS DE CAPITAL	333.708.28	146.250.00	479.958.28	EDUCACAO	4.247.824.76	755.797.08	5.003.621.84
OPERAçõES DE CRéDITO				URBANISMO	21.451,20	10.761,10	32.212,30
ALIENAçãO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	96.697.62	15.968.42	112.666.04
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	333.708.28	146.250.00	479.958.28	AGRICULTURA	698.704.30	100.060.86	798.765.16
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	704.017.18	116.675.42	820.692.60	ENERGIA	144.474.73		144.474.73
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	704.017,18	116.675,42	820.692,60	TRANSPORTE	258.629,22	140.349,31	398.978,53
				DESPORTO E LAZER	22.598.35		22.598.35
				ENCARGOS ESPECIAIS	119.470,98	16.267,85	135.738,83
TOTAL	**21.850.957,75**	**3.045.028,77**	**24.895.986,52**	**TOTAL**	**21.100.899,80**	**2.683.033,95**	**23.783.933,75**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	8.258.702.32	925.583.97	9.184.286.29	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	5.106.515.25	1.039.610.42	6.146.125.67
DEPÓSITOS	2.551.161,33	346.809,11	2.897.970,44	RESTOS A PAGAR	601.469,93		601.469,93
INSS. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	235.714.35	39.360.96	275.075.31	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	601.469.93		601.469.93
INSS - PRESTACÃO DE SERVICOS	24.998.23	992.09	25.990.32	DEPÓSITOS	2.034.433.66	302.320.80	2.336.754.46
INSS - 13º SALARIO	411.57	499.87	911.44	INSS. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	204.756.57	35.737.23	240.493.80
SALARIO FAMILIA	37.690,44	2.582,10	40.272.54	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.352.33	3.994,69	13.347,02
SALARIO MATERNIDADE	996.66	3.619.84	4.616.50	INSS - 13º SALARIO	401.91	9.66	411.57
CDC BANCO DO BRASIL	697.793.13	84.637.14	782.430.27	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	24.405.40	5.438.02	29.843.42
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.197.18	9.173.05	108.370.23	CDC BANCO DO BRASIL	614.567.08	83.782.30	698.349.38
PENSAO ALIMENTICIA	73.579,29	10.312,99	83.892,28	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.217,48	11.851,41	99.068,89
MONGERAL	18.147.07	442.02	18.589.09	PENSAO ALIMENTICIA	73.579,29	7.796,58	81.375.87
ZURICH	22.295,38	3.197,98	25.493.36	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	3.510.38	442.02	3.952.40
CASSEMS	435.838.67	62.713.16	498.551.83	ZURICH	20.720.61	3.261.13	23.981.74
AFPM	32.015,39	5.256,99	37.272,38	CASSEMS	373.775,11	66.676,15	440.451,26
JATEI PREV	544.607.61	75.578.05	620.185.66	AFPM	29.302.93	5.194.41	34.497.34
ISSQN. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER	16.483.03	2.044.11	18.527.14	JATEI PREV	466.730.67	78.137.20	544.867.87
IRRF. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALH	310.686.28	46.130.26	356.816.54	A.F.P.M	1.294.63		1.294.63
IRRF. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	707.05	268.50	975.55	PENSAO ALIMENTICIA	124.819.27		124.819.27
TOTAL	**10.809.863,65**	**1.272.393,08**	**12.082.256,73**	**TOTAL**	**7.742.418,84**	**1.341.931,22**	**9.084.350,06**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	4.077.685.29	510.948.54	4.588.633.83	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMS	2.702.115.20	314.543.01	3.016.658.21
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDAS - CALCA	28.271.84		28.271.84	INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMMA	41.000.00	13.000.00	54.000.00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMAS	67.200.00	23.000.00	90.200.00
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FMDC	72.125,85	11.000,00	83.125,85
				INTERFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A CAMAR	1.195.244.24	149.405.53	1.344.649.77
				DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	99.500.00		99.500.00
TOTAL	**4.105.957,13**	**510.948,54**	**4.616.905,67**	**TOTAL**	**4.177.185,29**	**510.948,54**	**4.688.133,83**
SALDO DO MÊS ANTERIOR				**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.663.078.23	4.599.192.34	2.663.078.23	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.599.192.34	4.572.114.99	4.572.114.99
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12,45	13,01	12,45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13.01	13,05	13,05
APLICACÕES FINANCEIRAS	9.657.258.64	11.467.418.57	9.657.258.64	APLICACÕES FINANCEIRAS	11.467.418.57	11.786.952.56	11.786.952.56
TOTAL	**12.320.349,32**	**16.066.623,92**	**12.320.349,32**	**TOTAL**	**16.066.623,92**	**16.359.080,60**	**16.359.080,60**
TOTAL GERAL	**49.087.127,85**	**20.894.994,31**	**53.915.498,24**	**TOTAL GERAL**	**49.087.127,85**	**20.894.994,31**	**53.915.498,24**

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

AGENOR PEREIRA DOS REIS
CONTADOR CRC 006166/O-8 MS

ROGERIO DA SILVA
TESOUREIRO