



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE JATEI

CNPJ: 03.907.789/0001-57

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64) - CAMARA MUNICIPAL DE JATEI

Janeiro/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA		843.722,73	843.722,73
TOTAL				TOTAL		843.722,73	843.722,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		765.527,65	765.527,65	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		13.136,51	13.136,51	DEPÓSITOS		13.136,51	13.136,51
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT		2.934,95	2.934,95	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT		2.934,95	2.934,95
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM		2.931,41	2.931,41	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM		2.931,41	2.931,41
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT		3.892,00	3.892,00	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT		3.892,00	3.892,00
ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT		76,72	76,72	ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT		76,72	76,72
CASSEMS		604,40	604,40	CASSEMS		604,40	604,40
CDC - BANCO DO BRASIL		2.012,55	2.012,55	CDC - BANCO DO BRASIL		2.012,55	2.012,55
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		684,48	684,48	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		684,48	684,48
TOTAL		778.664,16	778.664,16	TOTAL		13.136,51	13.136,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO		149.405,53	149.405,53				
TOTAL		149.405,53	149.405,53	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		71.210,45	71.210,45
TOTAL				TOTAL		71.210,45	71.210,45
TOTAL GERAL		928.069,69	928.069,69	TOTAL GERAL		928.069,69	928.069,69