



## 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

Fevereiro/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	843.722,73	40.401,30	884.124,03
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>843.722,73</b>	<b>40.401,30</b>	<b>884.124,03</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	765.527,65	9.651,48	775.179,13	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		74.298,95	74.298,95
DEPÓSITOS	13.136,51	15.417,83	28.554,34	DEPÓSITOS	13.136,51	3.609,35	16.745,86
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	2.934,95	2.934,95	5.869,90	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	2.934,95		2.934,95
I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS		220,00	220,00	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	2.931,41		2.931,41
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	2.931,41	3.315,63	6.247,04	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	3.892,00		3.892,00
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE		100,00	100,00	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	76,72		76,72
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	3.892,00	4.136,39	8.028,39	CASSEMS	604,40		604,40
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	76,72	76,72	153,44	CDC - BANCO DO BRASIL	2.012,55	2.042,62	4.055,17
CASSEMS	604,40	1.024,78	1.629,18	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	684,48	1.566,73	2.251,21
CDC - BANCO DO BRASIL	2.012,55	2.042,62	4.055,17				
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	684,48	1.566,74	2.251,22				
<b>TOTAL</b>	<b>778.664,16</b>	<b>25.069,31</b>	<b>803.733,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.136,51</b>	<b>77.908,30</b>	<b>91.044,81</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	149.405,53	149.405,53	298.811,06				
<b>TOTAL</b>	<b>149.405,53</b>	<b>149.405,53</b>	<b>298.811,06</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		71.210,45		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	71.210,45	127.375,69	127.375,69
<b>TOTAL</b>		<b>71.210,45</b>		<b>TOTAL</b>	<b>71.210,45</b>	<b>127.375,69</b>	<b>127.375,69</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>928.069,69</b>	<b>245.685,29</b>	<b>1.102.544,53</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>928.069,69</b>	<b>245.685,29</b>	<b>1.102.544,53</b>