



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

Março/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	884.124,03	57.480,11	941.604,14
TOTAL				TOTAL	884.124,03	57.480,11	941.604,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	775.179,13	11.967,39	787.146,52	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	74.298,95	84.456,08	158.755,03
DEPÓSITOS	28.554,34	16.582,89	45.137,23	DEPÓSITOS	16.745,86	21.776,70	38.522,56
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	5.869,90	3.235,22	9.105,12	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	2.934,95	2.934,95	5.869,90
I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	220,00	63,80	283,80	I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS		220,00	220,00
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	6.247,04	3.315,63	9.562,67	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	2.931,41	3.315,63	6.247,04
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	100,00	43,70	143,70	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE		143,70	143,70
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	8.028,39	4.221,58	12.249,97	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	3.892,00	8.357,97	12.249,97
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	153,44	76,72	230,16	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	76,72	153,44	230,16
CASSEMS	1.629,18	1.147,63	2.776,81	CASSEMS	604,40	2.172,41	2.776,81
CDC - BANCO DO BRASIL	4.055,17	2.911,87	6.967,04	CDC - BANCO DO BRASIL	4.055,17	2.911,87	6.967,04
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.251,22	1.566,74	3.817,96	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.251,21	1.566,73	3.817,94
TOTAL	803.733,47	28.550,28	832.283,75	TOTAL	91.044,81	106.232,78	197.277,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	298.811,06	149.405,53	448.216,59				
TOTAL	298.811,06	149.405,53	448.216,59	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		127.375,69		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	127.375,69	141.618,61	141.618,61
TOTAL		127.375,69		TOTAL	127.375,69	141.618,61	141.618,61
TOTAL GERAL	1.102.544,53	305.331,50	1.280.500,34	TOTAL GERAL	1.102.544,53	305.331,50	1.280.500,34