



## 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

Maio/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	986.736,90	43.341,57	1.030.078,47
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>986.736,90</b>	<b>43.341,57</b>	<b>1.030.078,47</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	787.646,52	6.696,76	794.343,28	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	244.655,32	87.374,37	332.029,69
DEPÓSITOS	61.865,64	17.180,08	79.045,72	DEPÓSITOS	61.865,61	10.442,24	72.307,85
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	12.402,31	3.297,19	15.699,50	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	12.402,31		12.402,31
I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	336,60	39,60	376,20	I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	336,60		336,60
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	12.892,07	3.324,33	16.216,40	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	12.892,07		12.892,07
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	167,70	18,00	185,70	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	167,70	18,00	185,70
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	16.548,23	4.766,70	21.314,93	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	16.548,23	4.766,70	21.314,93
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	306,88	76,72	383,60	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	306,88		306,88
CASSEMS	3.948,24	1.178,94	5.127,18	CASSEMS	3.948,24	1.178,94	5.127,18
CDC - BANCO DO BRASIL	9.878,91	2.911,87	12.790,78	CDC - BANCO DO BRASIL	9.878,91	2.911,87	12.790,78
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.384,70	1.566,73	6.951,43	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.384,67	1.566,73	6.951,40
<b>TOTAL</b>	<b>849.512,16</b>	<b>23.876,84</b>	<b>873.389,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>306.520,93</b>	<b>97.816,61</b>	<b>404.337,54</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	597.622,12	149.405,53	747.027,65	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO		5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>597.622,12</b>	<b>149.405,53</b>	<b>747.027,65</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		153.876,45		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	153.876,45	181.000,64	181.000,64
<b>TOTAL</b>		<b>153.876,45</b>		<b>TOTAL</b>	<b>153.876,45</b>	<b>181.000,64</b>	<b>181.000,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.447.134,28</b>	<b>327.158,82</b>	<b>1.620.416,65</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.447.134,28</b>	<b>327.158,82</b>	<b>1.620.416,65</b>