



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

Junho/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.030.078,47	190.516,94	1.220.595,41
TOTAL				TOTAL	1.030.078,47	190.516,94	1.220.595,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	794.343,28	112.551,05	906.894,33	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	332.029,69	83.795,03	415.824,72
DEPÓSITOS	79.045,72	18.544,22	97.589,94	DEPÓSITOS	72.307,85	25.282,06	97.589,91
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	15.699,50	3.297,19	18.996,69	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	12.402,31	6.594,38	18.996,69
I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	376,20		376,20	I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	336,60	39,60	376,20
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	16.216,40	3.569,32	19.785,72	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	12.892,07	6.893,65	19.785,72
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	185,70		185,70	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	185,70		185,70
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	21.314,93	5.362,75	26.677,68	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	21.314,93	5.362,75	26.677,68
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	383,60	24,02	407,62	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	306,88	100,74	407,62
CASSEMS	5.127,18	1.178,94	6.306,12	CASSEMS	5.127,18	1.178,94	6.306,12
CDC - BANCO DO BRASIL	12.790,78	3.545,27	16.336,05	CDC - BANCO DO BRASIL	12.790,78	3.545,27	16.336,05
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.951,43	1.566,73	8.518,16	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.951,40	1.566,73	8.518,13
TOTAL	873.389,00	131.095,27	1.004.484,27	TOTAL	404.337,54	109.077,09	513.414,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	747.027,65	149.405,53	896.433,18	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	5.000,00	10.000,00	15.000,00
TOTAL	747.027,65	149.405,53	896.433,18	TOTAL	5.000,00	10.000,00	15.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		181.000,64		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	181.000,64	151.907,41	151.907,41
TOTAL		181.000,64		TOTAL	181.000,64	151.907,41	151.907,41
TOTAL GERAL	1.620.416,65	461.501,44	1.900.917,45	TOTAL GERAL	1.620.416,65	461.501,44	1.900.917,45