



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

Julho/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.220.595,41	92.657,01	1.313.252,42
TOTAL				TOTAL	1.220.595,41	92.657,01	1.313.252,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	906.894,33	14.386,43	921.280,76	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	415.824,72	113.125,00	528.949,72
DEPÓSITOS	97.589,94	18.729,73	116.319,67	DEPÓSITOS	97.589,91	18.729,73	116.319,64
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	18.996,69	3.297,19	22.293,88	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	18.996,69	3.297,19	22.293,88
I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	376,20	340,89	717,09	I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	376,20	340,89	717,09
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	19.785,72	3.324,33	23.110,05	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	19.785,72	3.324,33	23.110,05
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	185,70	154,95	340,65	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	185,70	154,95	340,65
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	26.677,68	4.817,66	31.495,34	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	26.677,68	4.817,66	31.495,34
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	407,62	24,02	431,64	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	407,62	24,02	431,64
CASSEMS	6.306,12	1.658,69	7.964,81	CASSEMS	6.306,12	1.658,69	7.964,81
CDC - BANCO DO BRASIL	16.336,05	3.545,27	19.881,32	CDC - BANCO DO BRASIL	16.336,05	3.545,27	19.881,32
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.518,16	1.566,73	10.084,89	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.518,13	1.566,73	10.084,86
TOTAL	1.004.484,27	33.116,16	1.037.600,43	TOTAL	513.414,63	131.854,73	645.269,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	896.433,18	149.405,53	1.045.838,71	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	15.000,00	84.500,00	99.500,00
TOTAL	896.433,18	149.405,53	1.045.838,71	TOTAL	15.000,00	84.500,00	99.500,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		151.907,41		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	151.907,41	25.417,36	25.417,36
TOTAL		151.907,41		TOTAL	151.907,41	25.417,36	25.417,36
TOTAL GERAL	1.900.917,45	334.429,10	2.083.439,14	TOTAL GERAL	1.900.917,45	334.429,10	2.083.439,14