



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

Agosto/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.313.252,42	82.551,24	1.395.803,66
TOTAL				TOTAL	1.313.252,42	82.551,24	1.395.803,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	921.280,76	29.874,69	951.155,45	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	528.949,72	118.514,65	647.464,37
DEPÓSITOS	116.319,67	19.390,25	135.709,92	DEPÓSITOS	116.319,64	16.235,82	132.555,46
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	22.293,88	3.907,87	26.201,75	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	22.293,88	3.907,87	26.201,75
I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	717,09	188,10	905,19	I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	717,09	188,10	905,19
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	23.110,05	3.154,43	26.264,48	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	23.110,05		23.110,05
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	340,65	85,50	426,15	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	340,65	85,50	426,15
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	31.495,34	4.937,08	36.432,42	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	31.495,34	4.937,08	36.432,42
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	431,64	33,85	465,49	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	431,64	33,85	465,49
CASSEMS	7.964,81	1.971,42	9.936,23	CASSEMS	7.964,81	1.971,42	9.936,23
CDC - BANCO DO BRASIL	19.881,32	3.545,27	23.426,59	CDC - BANCO DO BRASIL	19.881,32	3.545,27	23.426,59
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.084,89	1.566,73	11.651,62	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.084,86	1.566,73	11.651,59
TOTAL	1.037.600,43	49.264,94	1.086.865,37	TOTAL	645.269,36	134.750,47	780.019,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.045.838,71	149.405,53	1.195.244,24	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	99.500,00		99.500,00
TOTAL	1.045.838,71	149.405,53	1.195.244,24	TOTAL	99.500,00		99.500,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		25.417,36		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	25.417,36	6.786,12	6.786,12
TOTAL		25.417,36		TOTAL	25.417,36	6.786,12	6.786,12
TOTAL GERAL	2.083.439,14	224.087,83	2.282.109,61	TOTAL GERAL	2.083.439,14	224.087,83	2.282.109,61