



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

Setembro/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.395.803,66	45.953,14	1.441.756,80
TOTAL				TOTAL	1.395.803,66	45.953,14	1.441.756,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	951.155,45	1.305,87	952.461,32	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	647.464,37	110.481,16	757.945,53
DEPÓSITOS	135.709,92	19.378,32	155.088,24	DEPÓSITOS	132.555,46	20.016,34	152.571,80
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	26.201,75	3.819,06	30.020,81	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	26.201,75	3.819,06	30.020,81
I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	905,19	76,34	981,53	I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	905,19	76,34	981,53
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	26.264,48	2.098,54	28.363,02	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	23.110,05	5.252,97	28.363,02
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	426,15	34,70	460,85	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	426,15	34,70	460,85
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	36.432,42	6.516,41	42.948,83	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	36.432,42	4.000,00	40.432,42
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	465,49	34,91	500,40	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	465,49	34,91	500,40
CASSEMS	9.936,23	1.686,36	11.622,59	CASSEMS	9.936,23	1.686,36	11.622,59
CDC - BANCO DO BRASIL	23.426,59	3.545,27	26.971,86	CDC - BANCO DO BRASIL	23.426,59	3.545,27	26.971,86
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.651,62	1.566,73	13.218,35	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.651,59	1.566,73	13.218,32
TOTAL	1.086.865,37	20.684,19	1.107.549,56	TOTAL	780.019,83	130.497,50	910.517,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.195.244,24	149.405,53	1.344.649,77	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	99.500,00		99.500,00
TOTAL	1.195.244,24	149.405,53	1.344.649,77	TOTAL	99.500,00		99.500,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		6.786,12		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.786,12	425,20	425,20
TOTAL		6.786,12		TOTAL	6.786,12	425,20	425,20
TOTAL GERAL	2.282.109,61	176.875,84	2.452.199,33	TOTAL GERAL	2.282.109,61	176.875,84	2.452.199,33