



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

Outubro/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.441.756,80	55.217,60	1.496.974,40
TOTAL				TOTAL	1.441.756,80	55.217,60	1.496.974,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	952.461,32	8.000,00	960.461,32	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	757.945,53	76.936,19	834.881,72
DEPÓSITOS	155.088,24	20.339,13	175.427,37	DEPÓSITOS	152.571,80	22.643,54	175.215,34
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	30.020,81	3.743,88	33.764,69	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	30.020,81	3.743,88	33.764,69
I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	981,53		981,53	I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	981,53		981,53
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	28.363,02	1.426,58	29.789,60	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	28.363,02	1.426,58	29.789,60
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	460,85		460,85	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	460,85		460,85
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	42.948,83	7.320,29	50.269,12	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	40.432,42	9.836,70	50.269,12
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	500,40	48,57	548,97	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	500,40	48,57	548,97
CASSEMS	11.622,59	2.687,81	14.310,40	CASSEMS	11.622,59	2.475,81	14.098,40
CDC - BANCO DO BRASIL	26.971,86	3.545,27	30.517,13	CDC - BANCO DO BRASIL	26.971,86	3.545,27	30.517,13
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.218,35	1.566,73	14.785,08	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.218,32	1.566,73	14.785,05
TOTAL	1.107.549,56	28.339,13	1.135.888,69	TOTAL	910.517,33	99.579,73	1.010.097,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.344.649,77	149.405,53	1.494.055,30	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	99.500,00		99.500,00
TOTAL	1.344.649,77	149.405,53	1.494.055,30	TOTAL	99.500,00		99.500,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		425,20		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	425,20	23.372,53	23.372,53
TOTAL		425,20		TOTAL	425,20	23.372,53	23.372,53
TOTAL GERAL	2.452.199,33	178.169,86	2.629.943,99	TOTAL GERAL	2.452.199,33	178.169,86	2.629.943,99