



## 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

Novembro/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	1.496.974,40	190.799,55	1.687.773,95
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>1.496.974,40</b>	<b>190.799,55</b>	<b>1.687.773,95</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	960.461,32	80.800,00	1.041.261,32	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	834.881,72	35.233,98	870.115,70
DEPÓSITOS	175.427,37	25.696,84	201.124,21	DEPÓSITOS	175.215,34	25.908,84	201.124,18
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	33.764,69	4.707,22	38.471,91	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	33.764,69	4.707,22	38.471,91
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	29.789,60	3.721,88	33.511,48	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	29.789,60	3.721,88	33.511,48
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	50.269,12	9.645,02	59.914,14	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	50.269,12	9.645,02	59.914,14
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	548,97	34,91	583,88	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	548,97	34,91	583,88
CASSEMS	14.310,40	2.475,81	16.786,21	CASSEMS	14.098,40	2.687,81	16.786,21
CDC - BANCO DO BRASIL	30.517,13	3.545,27	34.062,40	CDC - BANCO DO BRASIL	30.517,13	3.545,27	34.062,40
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.785,08	1.566,73	16.351,81	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.785,05	1.566,73	16.351,78
<b>TOTAL</b>	<b>1.135.888,69</b>	<b>106.496,84</b>	<b>1.242.385,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.010.097,06</b>	<b>61.142,82</b>	<b>1.071.239,88</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.494.055,30	149.405,53	1.643.460,83	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	99.500,00		99.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.494.055,30</b>	<b>149.405,53</b>	<b>1.643.460,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>99.500,00</b>		<b>99.500,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		23.372,53		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	23.372,53	27.332,53	27.332,53
<b>TOTAL</b>		<b>23.372,53</b>		<b>TOTAL</b>	<b>23.372,53</b>	<b>27.332,53</b>	<b>27.332,53</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.629.943,99</b>	<b>279.274,90</b>	<b>2.885.846,36</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.629.943,99</b>	<b>279.274,90</b>	<b>2.885.846,36</b>