



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

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.687.773,95	5.592,44	1.693.366,39
TOTAL				TOTAL	1.687.773,95	5.592,44	1.693.366,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.041.261,32		1.041.261,32	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	870.115,70	171.145,62	1.041.261,32
DEPÓSITOS	201.124,21	24.830,45	225.954,66	DEPÓSITOS	201.124,18	24.830,45	225.954,63
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	38.471,91	7.076,88	45.548,79	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	38.471,91	7.076,88	45.548,79
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	33.511,48	1.564,68	35.076,16	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	33.511,48	1.564,68	35.076,16
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	59.914,14	10.279,81	70.193,95	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	59.914,14	10.279,81	70.193,95
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	583,88	34,91	618,79	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	583,88	34,91	618,79
CASSEMS	16.786,21	2.071,83	18.858,04	CASSEMS	16.786,21	2.071,83	18.858,04
CDC - BANCO DO BRASIL	34.062,40	2.235,61	36.298,01	CDC - BANCO DO BRASIL	34.062,40	2.235,61	36.298,01
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.351,81	1.566,73	17.918,54	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.351,78	1.566,73	17.918,51
TOTAL	1.242.385,53	24.830,45	1.267.215,98	TOTAL	1.071.239,88	195.976,07	1.267.215,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.643.460,83	149.405,53	1.792.866,36	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	99.500,00		99.500,00
TOTAL	1.643.460,83	149.405,53	1.792.866,36	TOTAL	99.500,00		99.500,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		27.332,53		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	27.332,53		
TOTAL		27.332,53		TOTAL	27.332,53		
TOTAL GERAL	2.885.846,36	201.568,51	3.060.082,34	TOTAL GERAL	2.885.846,36	201.568,51	3.060.082,34