

ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE JUCATI

CNPJ: 35.450.816/0001-00

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Outubro/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTARIA</b>				<b>ORÇAMENTARIA</b>			
RECEITAS CORRENTES		1,48	1,48	LEGISLATIVA	961.072,86	757,56	961.830,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1,48	1,48	<b>TOTAL</b>	<b>961.072,86</b>	<b>757,56</b>	<b>961.830,42</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1,48</b>	<b>1,48</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	862.076,54	15.661,65	862.076,54	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	629.978,08	80.713,96	710.692,04
DEPOSITOS	139.156,70		154.818,35	DEPOSITOS	129.333,55	25.581,00	154.914,55
ISS	470,00		470,00	ISS	470,00		470,00
INSS	47.019,71	5.206,30	52.226,01	INSS	47.019,71	5.206,30	52.226,01
PREVIDENCIA - IPSEJU	4.070,95	449,82	4.520,77	PREVIDENCIA - IPSEJU	3.621,13	899,64	4.520,77
I.R.R.F.	21.673,55	2.454,96	24.128,51	I.R.R.F.	19.350,59	4.873,92	24.224,51
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.166,18	7.050,57	68.216,75	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.115,81	14.101,14	68.216,95
PENSAO ALIMENTICIA	4.500,00	500,00	5.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	4.500,00	500,00	5.000,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	256,31		256,31	CONTRIBUICAO SINDICAL	256,31		256,31
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	466,56	116,64	583,20	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	524,88	58,32	583,20
SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA	466,56	116,64	583,20	SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA	524,88	58,32	583,20
<b>TOTAL</b>	<b>1.001.699,80</b>	<b>15.778,29</b>	<b>1.017.478,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>759.836,51</b>	<b>106.353,28</b>	<b>866.189,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
DUODECIMO	733.548,13	81.506,97	815.055,10				
<b>TOTAL</b>	<b>733.548,13</b>	<b>81.506,97</b>	<b>815.055,10</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.323,83	16.662,39	2.323,83	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	16.662,39	6.838,29	6.838,29
<b>TOTAL</b>	<b>2.323,83</b>	<b>16.662,39</b>	<b>2.323,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.662,39</b>	<b>6.838,29</b>	<b>6.838,29</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.737.571,76</b>	<b>113.949,13</b>	<b>1.834.858,50</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.737.571,76</b>	<b>113.949,13</b>	<b>1.834.858,50</b>