

ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE JUCATI

CNPJ: 35.450.816/0001-00

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

Setembro/2013

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	766.754,31	43.509,80	810.264,11
				ENCARGOS ESPECIAIS	3.618,93		3.618,93
TOTAL				TOTAL	770.373,24	43.509,80	813.883,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	702.628,07	41.760,00	744.388,07	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	457.724,72	63.804,69	521.529,41
DEPÓSITOS	93.590,03	13.402,99	106.993,02	DEPÓSITOS	93.590,03	13.402,99	106.993,02
ISS	2.130,00	315,00	2.445,00	ISS	2.130,00	315,00	2.445,00
INSS	34.136,73	4.281,60	38.418,33	INSS	34.136,73	4.281,60	38.418,33
PREVIDENCIA - IPSEJU	2.389,82	290,94	2.680,76	PREVIDENCIA - IPSEJU	2.389,82	290,94	2.680,76
IRRF	11.972,21	1.479,65	13.451,86	IRRF	11.972,21	1.479,65	13.451,86
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.382,62	6.357,80	43.740,42	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.382,62	6.357,80	43.740,42
PENSAO ALIMENTICIA	5.368,00	678,00	6.046,00	PENSAO ALIMENTICIA	5.368,00	678,00	6.046,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	210,65		210,65	CONTRIBUICAO SINDICAL	210,65		210,65
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	373,60	46,70	420,30	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	373,60	46,70	420,30
SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA	373,60	46,70	420,30	SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA	373,60	46,70	420,30
TOTAL	796.591,70	55.209,69	851.801,39	TOTAL	551.688,35	77.254,38	628.942,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
DUODECIMO	527.410,02	65.926,26	593.336,28				
TOTAL	527.410,02	65.926,26	593.336,28	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CAIXA		176,49		CAIXA	176,49	176,49	176,49
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		1.940,13		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.940,13	2.311,90	2.311,90
TOTAL		2.116,62		TOTAL	2.116,62	2.488,39	2.488,39
TOTAL GERAL	1.324.001,72	123.252,57	1.445.137,67	TOTAL GERAL	1.324.178,21	123.252,57	1.445.314,16

