

ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE JUCATI

CNPJ: 35.450.816/0001-00

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

Setembro/2014

em R\$

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 17,00 | | 17,00 | LEGISLATIVA | 896.576,09 | 10.463,00 | 907.039,09 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 37,85 | | 37,85 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 17,00 | | 17,00 | | | | |
| TOTAL | 17,00 | | 17,00 | TOTAL | 896.613,94 | 10.463,00 | 907.076,94 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 827.651,35 | 3.700,00 | 831.351,35 | EMPENHOS A PAGAR PAGOS | 502.549,55 | 60.579,15 | 563.128,70 |
| DEPÓSITOS | 100.378,02 | 14.794,90 | 115.172,92 | DEPÓSITOS | 100.378,02 | 14.794,90 | 115.172,92 |
| ISS | 2.000,00 | 250,00 | 2.250,00 | ISS | 2.000,00 | 250,00 | 2.250,00 |
| INSS | 36.008,44 | 4.509,50 | 40.517,94 | INSS | 36.008,44 | 4.509,50 | 40.517,94 |
| PREVIDENCIA - IPSEJU | 2.740,04 | 339,01 | 3.079,05 | PREVIDENCIA - IPSEJU | 2.740,04 | 339,01 | 3.079,05 |
| IRRF | 12.187,80 | 1.633,13 | 13.820,93 | IRRF | 12.187,80 | 1.633,13 | 13.820,93 |
| CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 43.017,77 | 7.563,26 | 50.581,03 | CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 43.017,77 | 7.563,26 | 50.581,03 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 4.178,00 | 500,00 | 4.678,00 | PENSAO ALIMENTICIA | 4.178,00 | 500,00 | 4.678,00 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 245,97 | | 245,97 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 245,97 | | 245,97 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 394,56 | 49,32 | 443,88 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 394,56 | 49,32 | 443,88 |
| SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA | 394,56 | 49,32 | 443,88 | SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA | 394,56 | 49,32 | 443,88 |
| TOTAL | 928.423,93 | 18.544,22 | 946.968,15 | TOTAL | 603.322,13 | 75.423,37 | 678.745,50 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| DUODECIMO | 572.360,48 | 70.737,67 | 643.098,15 | | | | |
| TOTAL | 572.360,48 | 70.737,67 | 643.098,15 | TOTAL | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| CAIXA | | 200,00 | | CAIXA | 200,00 | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | | 665,34 | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 665,34 | 4.260,86 | 4.260,86 |
| TOTAL | | 865,34 | | TOTAL | 865,34 | 4.260,86 | 4.260,86 |
| TOTAL GERAL | 1.500.801,41 | 90.147,23 | 1.590.083,30 | TOTAL GERAL | 1.500.801,41 | 90.147,23 | 1.590.083,30 |

