



ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE JUPI
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 CNPJ: 11.240.967/0001-67
 Janeiro/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA		1.046.927,00	1.046.927,00
RECEITAS PATRIMONIAIS				ENCARGOS ESPECIAIS		7.781,39	7.781,39
TOTAL				TOTAL		1.054.708,39	1.054.708,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		971.962,06	971.962,06	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		18.926,78	18.926,78
DEPÓSITOS		19.707,75	19.707,75	DEPÓSITOS		4.168,00	4.168,00
INSS		4.168,00	4.168,00	INSS		1.859,01	1.859,01
PREVIDENCIA PROPRIA - IPSJ		1.859,01	1.859,01	PREVIDENCIA PROPRIA - IPSJ		1.575,05	1.575,05
I.S.S.		495,00	495,00	I.R.R.F.		2.153,82	2.153,82
I.R.R.F.		1.861,02	1.861,02	CONSIGNACAO - BANCO DO BRASIL		8.883,83	8.883,83
CONSIGNACAO - BANCO DO BRASIL		2.153,82	2.153,82	CONSIGNACAO - CEF		287,07	287,07
CONSIGNACAO - CEF		8.883,83	8.883,83	OUTROS DESCONTOS		26,20	26,20
OUTROS DESCONTOS		287,07	287,07	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		26,20	26,20
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		26,20	26,20	SALARIO FAMILIA - IPSJ		26,20	26,20
SALARIO FAMILIA - IPSJ		26,20	26,20				
TOTAL		991.696,01	991.696,01	TOTAL		18.952,98	18.952,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		85.156,93	85.156,93				
TOTAL		85.156,93	85.156,93	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		3.191,57	3.191,57
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		3.191,57	3.191,57
TOTAL				TOTAL		3.191,57	3.191,57
TOTAL GERAL		1.076.852,94	1.076.852,94	TOTAL GERAL		1.076.852,94	1.076.852,94



ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE JUPI
 CNPJ: 11.240.967/0001-67
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Fevereiro/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		39,81	39,81	LEGISLATIVA	1.046.927,00	42.415,00	1.089.342,00
RECEITAS PATRIMONIAIS		39,81	39,81	ENCARGOS ESPECIAIS	7.781,39	251,63	8.033,02
TOTAL		39,81	39,81	TOTAL	1.054.708,39	42.666,63	1.097.375,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	971.962,06	42.200,00	1.014.162,06	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	18.926,78	83.959,69	83.959,69
DEPOSITOS	19.707,75	18.547,43	38.255,18	DEPOSITOS	4.168,00	17.701,46	36.628,24
INSS	4.168,00	4.168,00	8.336,00	INSS	1.859,01	1.864,38	3.723,39
PREVIDENCIA PROPRIA - IPSJ	1.859,01	1.864,38	3.723,39	PREVIDENCIA PROPRIA - IPSJ	1.575,05	1.575,05	3.150,10
I.S.S.	495,00	545,00	1.040,00	I.R.R.F.	2.153,82	2.153,82	4.307,64
I.R.R.F.	1.861,02	1.876,02	3.737,04	CONSIGNACAO - BANCO DO BRASIL	8.883,83	7.653,14	16.536,97
CONSIGNACAO - BANCO DO BRASIL	2.153,82	2.153,82	4.307,64	CONSIGNACAO - CEF	287,07	287,07	574,14
OUTROS DESCONTOS	8.883,83	7.653,14	16.536,97	OUTROS DESCONTOS	26,20	26,20	52,40
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	26,20	26,20	52,40	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	26,20	26,20	52,40
SALARIO FAMILIA - IPSJ	26,20	26,20	52,40	SALARIO FAMILIA - IPSJ	26,20	26,20	52,40
TOTAL	991.696,01	60.773,63	1.052.469,64	TOTAL	18.952,98	101.687,35	120.640,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	85.156,93	85.156,93	170.313,86				
TOTAL	85.156,93	85.156,93	170.313,86	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		3.191,57		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.191,57	4.807,96	4.807,96
TOTAL		3.191,57		TOTAL	3.191,57	4.807,96	4.807,96
TOTAL GERAL	1.076.852,94	149.161,94	1.222.823,31	TOTAL GERAL	1.076.852,94	149.161,94	1.222.823,31

X

ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE JUPI

CNPJ: 11.240.967/0001-67

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

Março/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	39,81		39,81	LEGISLATIVA	1.089.342,00	1.667,55	1.091.009,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	39,81		39,81	ENCARGOS ESPECIAIS	8.033,02	257,33	8.290,35
TOTAL	39,81		39,81	TOTAL	1.097.375,02	1.924,88	1.099.299,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.014.162,06	672,00	1.014.834,06	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	83.959,69	93.559,80	177.519,49
DEPOSITOS	38.255,18	23.034,86	61.290,04	DEPOSITOS	36.628,24	24.064,85	60.693,09
INSS	8.336,00	4.243,68	12.579,68	INSS	8.336,00	4.243,68	12.579,68
PREVIDENCIA PROPRIA - IPSJ	3.723,39	2.497,95	6.221,34	PREVIDENCIA PROPRIA - IPSJ	3.723,39	2.497,95	6.221,34
I.S.S.	1.040,00	595,00	1.635,00	I.S.S.		1.635,00	1.635,00
I.R.R.F.	3.737,04	1.891,02	5.628,06	I.R.R.F.	3.150,10	2.477,96	5.628,06
CONSIGNACAO - BANCO DO BRASIL	4.307,64	3.426,93	7.734,57	CONSIGNACAO - BANCO DO BRASIL	4.307,64	3.426,93	7.734,57
CONSIGNACAO - CEF	16.536,97	9.447,41	25.984,38	CONSIGNACAO - CEF	16.536,97	9.447,41	25.984,38
CONTRIBUICAO SINDICAL		596,95	596,95	OUTROS DESCONTOS	574,14	335,92	910,06
OUTROS DESCONTOS		335,92	335,92	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	52,40	26,20	78,60
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	574,14	26,20	600,34	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	52,40	26,20	78,60
SALARIO FAMILIA - IPSJ	52,40	26,20	78,60	SALARIO FAMILIA - IPSJ	52,40	26,20	78,60
TOTAL	1.052.469,64	23.733,06	1.076.202,70	TOTAL	120.640,33	117.650,85	238.291,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	170.313,86	101.024,02	271.337,88				
TOTAL	170.313,86	101.024,02	271.337,88	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CAIXA		4.807,96	4.807,96	CAIXA	4.807,96	500,00	500,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		4.807,96	4.807,96	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.807,96	9.989,31	9.489,31
TOTAL		4.807,96	4.807,96	TOTAL	4.807,96	9.989,31	9.989,31
TOTAL GERAL	1.222.823,31	129.565,04	1.347.580,39	TOTAL GERAL	1.222.823,31	129.565,04	1.347.580,39



ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE JUPI

CNPJ: 11.240.967/0001-67

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

Abril/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	39,81		39,81	LEGISLATIVA	1.091.009,55		1.091.009,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	39,81		39,81	ENCARGOS ESPECIAIS	8.290,35	264,45	8.554,80
TOTAL	39,81		39,81	TOTAL	1.099.299,90	264,45	1.099.564,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.014.834,06		1.014.834,06	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	177.519,49	89.385,28	266.904,77
DEPOSITOS	61.290,04	25.135,19	86.425,23	DEPOSITOS	60.693,09	25.731,35	86.424,44
INSS	12.579,68	4.182,72	16.762,40	INSS	12.579,68	4.182,72	16.762,40
PREVIDENCIA PROPRIA - IPSJ	6.221,34	2.256,11	8.477,45	PREVIDENCIA PROPRIA - IPSJ	6.221,34	2.256,11	8.477,45
I.S.S.	1.635,00	545,00	2.180,00	I.S.S.	1.635,00	545,00	2.180,00
I.R.R.F.	5.628,06	1.876,02	7.504,08	I.R.R.F.	5.628,06	1.876,02	7.504,08
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	7.734,57	4.301,45	12.036,02	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	7.734,57	4.301,45	12.036,02
CONSIGNAÇÃO - CEF	25.984,38	11.666,31	37.650,69	CONSIGNAÇÃO - CEF	25.984,38	11.666,31	37.650,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	596,95	307,58	904,53	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	596,95	307,58	904,53
OUTROS DESCONTOS	910,06	26,20	936,26	OUTROS DESCONTOS	910,06	26,20	936,26
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	78,60	26,20	104,80	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	78,60	26,20	104,80
SALARIO FAMILIA - IPSJ	78,60	26,20	104,80	SALARIO FAMILIA - IPSJ	78,60	26,20	104,80
TOTAL	1.076.202,70	25.161,39	1.101.364,09	TOTAL	238.291,18	115.142,83	353.434,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	271.337,88	90.445,96	361.783,84				
TOTAL	271.337,88	90.445,96	361.783,84	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CAIXA		500,00		CAIXA	500,00	500,00	500,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		9.489,31		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.489,31	9.689,38	9.689,38
TOTAL		9.989,31		TOTAL	9.989,31	10.189,38	10.189,38
TOTAL GERAL	1.347.580,39	125.596,66	1.463.187,74	TOTAL GERAL	1.347.580,39	125.596,66	1.463.187,74