



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)

Janeiro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA		331.890,02	331.890,02
TOTAL				TOTAL		331.890,02	331.890,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		175.114,13	175.114,13	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		19.083,67	19.083,67	DEPÓSITOS	18.296,17	18.296,17	18.296,17
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT		3.921,34	3.921,34	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	3.921,34	3.921,34	3.921,34
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM		1.447,81	1.447,81	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	1.447,81	1.447,81	1.447,81
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE		787,50	787,50	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	6.759,93	6.759,93	6.759,93
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT		6.759,93	6.759,93	ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT	35,94	35,94	35,94
ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT		35,94	35,94	CASSEMS	1.934,71	1.934,71	1.934,71
CASSEMS		1.934,71	1.934,71	CDC - BANCO DO BRASIL	2.235,61	2.235,61	2.235,61
CDC - BANCO DO BRASIL		2.235,61	2.235,61	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.566,73	1.566,73	1.566,73
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.566,73	1.566,73	PENSOES ALIMENTICIA	394,10	394,10	394,10
PENSOES ALIMENTICIA		394,10	394,10				
TOTAL		194.197,80	194.197,80	TOTAL		18.296,17	18.296,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO		178.321,71	178.321,71				
TOTAL		178.321,71	178.321,71	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	22.333,32	22.333,32	22.333,32
TOTAL				TOTAL	22.333,32	22.333,32	22.333,32
TOTAL GERAL		372.519,51	372.519,51	TOTAL GERAL	372.519,51	372.519,51	372.519,51