



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) - CAMARA MUNICIPAL DE JATEI

Fevereiro/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	158.702,71	490.592,73
TOTAL				TOTAL	331.890,02	158.702,71	490.592,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	175.114,13	50.325,52	225.439,65	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		41.114,13	41.114,13
DEPÓSITOS	19.083,67	20.643,47	39.727,14	DEPÓSITOS	18.296,17	20.643,47	38.939,64
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	3.921,34	3.971,49	7.892,83	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	3.921,34	3.971,49	7.892,83
I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS		55,00	55,00	I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS		55,00	55,00
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	1.447,81	1.428,30	2.876,11	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	1.447,81	1.428,30	2.876,11
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	787,50	2.012,50	2.800,00	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE		2.012,50	2.012,50
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	6.759,93	6.758,77	13.518,70	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	6.759,93	6.758,77	13.518,70
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	35,94	35,94	71,88	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	35,94	35,94	71,88
CASSEMS	1.934,71	2.185,03	4.119,74	CASSEMS	1.934,71	2.185,03	4.119,74
CDC - BANCO DO BRASIL	2.235,61	2.235,61	4.471,22	CDC - BANCO DO BRASIL	2.235,61	2.235,61	4.471,22
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	1.566,73	1.566,73	3.133,46	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	1.566,73	1.566,73	3.133,46
PENSOES ALIMENTICIA	394,10	394,10	788,20	PENSOES ALIMENTICIA	394,10	394,10	788,20
TOTAL	194.197,80	70.968,99	265.166,79	TOTAL	18.296,17	61.757,60	80.053,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	178.321,71	178.321,71	356.643,42				
TOTAL	178.321,71	178.321,71	356.643,42	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		22.333,32		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	22.333,32	51.163,71	51.163,71
TOTAL		22.333,32		TOTAL	22.333,32	51.163,71	51.163,71
TOTAL GERAL	372.519,51	271.624,02	621.810,21	TOTAL GERAL	372.519,51	271.624,02	621.810,21