



## 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

Março/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	490.592,73	119.345,86	609.938,59
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>490.592,73</b>	<b>119.345,86</b>	<b>609.938,59</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	225.439,65	13.744,95	239.184,60	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	41.114,13	33.775,52	74.889,65
DEPÓSITOS	39.727,14	17.924,71	57.651,85	DEPÓSITOS	38.939,64		38.939,64
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	7.892,83	3.971,49	11.864,32	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	7.892,83		7.892,83
I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	55,00	126,50	181,50	I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	55,00		55,00
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	2.876,11	1.428,30	4.304,41	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	2.876,11		2.876,11
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.800,00	920,00	3.720,00	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.012,50		2.012,50
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	13.518,70	6.716,11	20.234,81	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	13.518,70		13.518,70
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	71,88	35,94	107,82	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	71,88		71,88
CASSEMS	4.119,74	2.157,75	6.277,49	CASSEMS	4.119,74		4.119,74
CDC - BANCO DO BRASIL	4.471,22	607,79	5.079,01	CDC - BANCO DO BRASIL	4.471,22		4.471,22
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	3.133,46	1.566,73	4.700,19	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	3.133,46		3.133,46
PENSOES ALIMENTICIA	788,20	394,10	1.182,30	PENSOES ALIMENTICIA	788,20		788,20
<b>TOTAL</b>	<b>265.166,79</b>	<b>31.669,66</b>	<b>296.836,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>80.053,77</b>	<b>33.775,52</b>	<b>113.829,29</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	356.643,42	178.321,71	534.965,13				
<b>TOTAL</b>	<b>356.643,42</b>	<b>178.321,71</b>	<b>534.965,13</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		51.163,71		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	51.163,71	108.033,70	108.033,70
<b>TOTAL</b>		<b>51.163,71</b>		<b>TOTAL</b>	<b>51.163,71</b>	<b>108.033,70</b>	<b>108.033,70</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>621.810,21</b>	<b>261.155,08</b>	<b>831.801,58</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>621.810,21</b>	<b>261.155,08</b>	<b>831.801,58</b>