



## 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

Abril/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	609.938,59	129.977,75	739.916,34
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>609.938,59</b>	<b>129.977,75</b>	<b>739.916,34</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	239.184,60	20.708,42	259.893,02	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	74.889,65	36.134,91	111.024,56
DEPÓSITOS	57.651,85	19.542,82	77.194,67	DEPÓSITOS	38.939,64	18.712,21	57.651,85
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	11.864,32	4.173,89	16.038,21	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	7.892,83	3.971,49	11.864,32
I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	181,50		181,50	I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	55,00	126,50	181,50
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	4.304,41	2.202,44	6.506,85	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	2.876,11	1.428,30	4.304,41
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	3.720,00	787,50	4.507,50	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.012,50	1.707,50	3.720,00
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	20.234,81	6.807,37	27.042,18	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	13.518,70	6.716,11	20.234,81
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	107,82	35,94	143,76	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	71,88	35,94	107,82
CASSEMS	6.277,49	2.573,16	8.850,65	CASSEMS	4.119,74	2.157,75	6.277,49
CDC - BANCO DO BRASIL	5.079,01	607,79	5.686,80	CDC - BANCO DO BRASIL	4.471,22	607,79	5.079,01
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	4.700,19	1.566,73	6.266,92	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	3.133,46	1.566,73	4.700,19
PENSOES ALIMENTICIA	1.182,30	788,00	1.970,30	PENSOES ALIMENTICIA	788,20	394,10	1.182,30
<b>TOTAL</b>	<b>296.836,45</b>	<b>40.251,24</b>	<b>337.087,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>113.829,29</b>	<b>54.847,12</b>	<b>168.676,41</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	534.965,13	178.321,71	713.286,84				
<b>TOTAL</b>	<b>534.965,13</b>	<b>178.321,71</b>	<b>713.286,84</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		108.033,70		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	108.033,70	141.781,78	141.781,78
<b>TOTAL</b>		<b>108.033,70</b>		<b>TOTAL</b>	<b>108.033,70</b>	<b>141.781,78</b>	<b>141.781,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>831.801,58</b>	<b>326.606,65</b>	<b>1.050.374,53</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>831.801,58</b>	<b>326.606,65</b>	<b>1.050.374,53</b>