



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

Junho/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	860.572,85	173.865,20	1.034.438,05
TOTAL				TOTAL	860.572,85	173.865,20	1.034.438,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	275.856,16	55.449,67	331.305,83	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	154.079,49	31.778,01	185.857,50
DEPÓSITOS	97.170,13	20.330,41	117.500,54	DEPÓSITOS	78.761,40	18.408,73	97.170,13
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	19.807,30	3.971,49	23.778,79	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	16.038,21	3.769,09	19.807,30
I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	181,50		181,50	I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	181,50		181,50
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	9.389,45	2.879,58	12.269,03	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	6.506,85	2.882,60	9.389,45
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	5.295,00	787,50	6.082,50	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	4.507,50	787,50	5.295,00
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	33.866,90	6.876,85	40.743,75	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	27.042,18	6.824,72	33.866,90
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	179,70	35,94	215,64	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	143,76	35,94	179,70
CASSEMS	11.563,74	2.816,53	14.380,27	CASSEMS	8.850,65	2.713,09	11.563,74
CDC - BANCO DO BRASIL	6.294,59	607,79	6.902,38	CDC - BANCO DO BRASIL	5.686,80	607,79	6.294,59
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	7.833,65	1.566,73	9.400,38	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	7.833,65		7.833,65
PENSOES ALIMENTICIA	2.758,30	788,00	3.546,30	PENSOES ALIMENTICIA	1.970,30	788,00	2.758,30
TOTAL	373.026,29	75.780,08	448.806,37	TOTAL	232.840,89	50.186,74	283.027,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	891.608,55	178.321,71	1.069.930,26	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	4.000,00	5.000,00	9.000,00
TOTAL	891.608,55	178.321,71	1.069.930,26	TOTAL	4.000,00	5.000,00	9.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		167.221,10		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	167.221,10	192.270,95	192.270,95
TOTAL		167.221,10		TOTAL	167.221,10	192.270,95	192.270,95
TOTAL GERAL	1.264.634,84	421.322,89	1.518.736,63	TOTAL GERAL	1.264.634,84	421.322,89	1.518.736,63