



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

Julho/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.034.438,05	141.954,68	1.176.392,73
TOTAL				TOTAL	1.034.438,05	141.954,68	1.176.392,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	331.305,83	31.056,88	362.362,71	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	185.857,50	41.227,03	227.084,53
DEPÓSITOS	117.500,54	21.124,54	138.625,08	DEPÓSITOS	97.170,13	20.330,41	117.500,54
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	23.778,79	3.971,49	27.750,28	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	19.807,30	3.971,49	23.778,79
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	12.269,03	2.990,21	15.259,24	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	9.389,45	2.879,58	12.269,03
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	6.082,50	805,11	6.887,61	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	5.295,00	787,50	6.082,50
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	40.743,75	6.876,85	47.620,60	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	33.866,90	6.876,85	40.743,75
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	215,64	35,94	251,58	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	179,70	35,94	215,64
CASSEMS	14.380,27	3.482,42	17.862,69	CASSEMS	11.563,74	2.816,53	14.380,27
CDC - BANCO DO BRASIL	6.902,38	607,79	7.510,17	CDC - BANCO DO BRASIL	6.294,59	607,79	6.902,38
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	9.400,38	1.566,73	10.967,11	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	7.833,65	1.566,73	9.400,38
PENSOES ALIMENTICIA	3.546,30	788,00	4.334,30	PENSOES ALIMENTICIA	2.758,30	788,00	3.546,30
TOTAL	448.806,37	52.181,42	500.987,79	TOTAL	283.027,63	61.557,44	344.585,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.069.930,26	178.321,71	1.248.251,97	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	9.000,00		9.000,00
TOTAL	1.069.930,26	178.321,71	1.248.251,97	TOTAL	9.000,00		9.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		192.270,95		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	192.270,95	219.261,96	219.261,96
TOTAL		192.270,95		TOTAL	192.270,95	219.261,96	219.261,96
TOTAL GERAL	1.518.736,63	422.774,08	1.749.239,76	TOTAL GERAL	1.518.736,63	422.774,08	1.749.239,76