



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

Agosto/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.176.392,73	186.340,08	1.362.732,81
TOTAL				TOTAL	1.176.392,73	186.340,08	1.362.732,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	362.362,71	46.750,05	409.112,76	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	227.084,53	32.103,86	259.188,39
DEPÓSITOS	138.625,08	22.759,06	161.384,14	DEPÓSITOS	117.500,54	21.124,54	138.625,08
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	27.750,28	4.255,83	32.006,11	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	23.778,79	3.971,49	27.750,28
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	15.259,24	3.528,02	18.787,26	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	12.269,03	2.990,21	15.259,24
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	6.887,61	805,11	7.692,72	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	6.082,50	805,11	6.887,61
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	47.620,60	8.394,84	56.015,44	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	40.743,75	6.876,85	47.620,60
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	251,58	35,94	287,52	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	215,64	35,94	251,58
CASSEMS	17.862,69	2.776,80	20.639,49	CASSEMS	14.380,27	3.482,42	17.862,69
CDC - BANCO DO BRASIL	7.510,17	607,79	8.117,96	CDC - BANCO DO BRASIL	6.902,38	607,79	7.510,17
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	10.967,11	1.566,73	12.533,84	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	9.400,38	1.566,73	10.967,11
PENSOES ALIMENTICIA	4.334,30	788,00	5.122,30	PENSOES ALIMENTICIA	3.546,30	788,00	4.334,30
TOTAL	500.987,79	69.509,11	570.496,90	TOTAL	344.585,07	53.228,40	397.813,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.248.251,97	178.321,71	1.426.573,68	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	9.000,00		9.000,00
TOTAL	1.248.251,97	178.321,71	1.426.573,68	TOTAL	9.000,00		9.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		219.261,96		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	219.261,96	227.524,30	227.524,30
TOTAL		219.261,96		TOTAL	219.261,96	227.524,30	227.524,30
TOTAL GERAL	1.749.239,76	467.092,78	1.997.070,58	TOTAL GERAL	1.749.239,76	467.092,78	1.997.070,58