



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

Setembro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.362.732,81	138.212,08	1.500.944,89
TOTAL				TOTAL	1.362.732,81	138.212,08	1.500.944,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	409.112,76	414,38	409.527,14	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	259.188,39	43.494,35	302.682,74
DEPÓSITOS	161.384,14	22.292,62	183.676,76	DEPÓSITOS	138.625,08	41.701,22	180.326,30
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	32.006,11	3.350,46	35.356,57	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	27.750,28	4.255,83	32.006,11
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	18.787,26	3.799,17	22.586,43	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	15.259,24	7.327,19	22.586,43
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	7.692,72	805,11	8.497,83	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	6.887,61	1.610,22	8.497,83
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	56.015,44	7.719,34	63.734,78	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	47.620,60	16.114,18	63.734,78
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	287,52	85,24	372,76	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	251,58	121,18	372,76
CASSEMS	20.639,49	2.874,07	23.513,56	CASSEMS	17.862,69	5.650,87	23.513,56
CDC - BANCO DO BRASIL	8.117,96	607,79	8.725,75	CDC - BANCO DO BRASIL	7.510,17	1.215,58	8.725,75
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	12.533,84	2.263,44	14.797,28	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	10.967,11	3.830,17	14.797,28
PENSOES ALIMENTICIA	5.122,30	788,00	5.910,30	PENSOES ALIMENTICIA	4.334,30	1.576,00	5.910,30
TOTAL	570.496,90	22.707,00	593.203,90	TOTAL	397.813,47	85.195,57	483.009,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.426.573,68	178.321,71	1.604.895,39	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	9.000,00		9.000,00
TOTAL	1.426.573,68	178.321,71	1.604.895,39	TOTAL	9.000,00		9.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		227.524,30		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	227.524,30	205.145,36	205.145,36
TOTAL		227.524,30		TOTAL	227.524,30	205.145,36	205.145,36
TOTAL GERAL	1.997.070,58	428.553,01	2.198.099,29	TOTAL GERAL	1.997.070,58	428.553,01	2.198.099,29