



## 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

Outubro/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	1.500.944,89	149.074,31	1.650.019,20
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>1.500.944,89</b>	<b>149.074,31</b>	<b>1.650.019,20</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	409.527,14	923,37	410.450,51	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	302.682,74	25.089,41	327.772,15
DEPÓSITOS	183.676,76	22.155,97	205.832,73	DEPÓSITOS	180.326,30	25.506,43	205.832,73
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	35.356,57	3.350,46	38.707,03	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	32.006,11	6.700,92	38.707,03
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	22.586,43	3.818,54	26.404,97	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	22.586,43	3.818,54	26.404,97
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	8.497,83	1.099,11	9.596,94	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	8.497,83	1.099,11	9.596,94
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	63.734,78	7.992,51	71.727,29	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	63.734,78	7.992,51	71.727,29
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	372,76	88,76	461,52	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	372,76	88,76	461,52
CASSEMS	23.513,56	2.844,07	26.357,63	CASSEMS	23.513,56	2.844,07	26.357,63
CDC - BANCO DO BRASIL	8.725,75	607,79	9.333,54	CDC - BANCO DO BRASIL	8.725,75	607,79	9.333,54
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	14.797,28	1.566,73	16.364,01	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	14.797,28	1.566,73	16.364,01
PENSOES ALIMENTICIA	5.910,30	788,00	6.698,30	PENSOES ALIMENTICIA	5.910,30	788,00	6.698,30
<b>TOTAL</b>	<b>593.203,90</b>	<b>23.079,34</b>	<b>616.283,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>483.009,04</b>	<b>50.595,84</b>	<b>533.604,88</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.604.895,39	178.321,71	1.783.217,10	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	9.000,00	6.000,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.604.895,39</b>	<b>178.321,71</b>	<b>1.783.217,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		205.145,36		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	205.145,36	200.876,26	200.876,26
<b>TOTAL</b>		<b>205.145,36</b>		<b>TOTAL</b>	<b>205.145,36</b>	<b>200.876,26</b>	<b>200.876,26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.198.099,29</b>	<b>406.546,41</b>	<b>2.399.500,34</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.198.099,29</b>	<b>406.546,41</b>	<b>2.399.500,34</b>