



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

Novembro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.650.019,20	159.883,78	1.809.902,98
TOTAL				TOTAL	1.650.019,20	159.883,78	1.809.902,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	410.450,51	19.804,39	430.254,90	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	327.772,15	15.695,92	343.468,07
DEPÓSITOS	205.832,73	22.713,93	228.546,66	DEPÓSITOS	205.832,73	2.962,54	208.795,27
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	38.707,03	4.494,22	43.201,25	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	38.707,03		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	26.404,97	3.818,54	30.223,51	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	26.404,97		26.404,97
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	9.596,94	805,11	10.402,05	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	9.596,94		9.596,94
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	71.727,29	7.700,69	79.427,98	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	71.727,29		71.727,29
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	461,52	88,76	550,28	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	461,52		461,52
CASSEMS	26.357,63	2.844,07	29.201,70	CASSEMS	26.357,63		26.357,63
CDC - BANCO DO BRASIL	9.333,54	607,79	9.941,33	CDC - BANCO DO BRASIL	9.333,54	607,79	9.941,33
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	16.364,01	1.566,75	17.930,76	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	16.364,01	1.566,75	17.930,76
PENSOES ALIMENTICIA	6.698,30	788,00	7.486,30	PENSOES ALIMENTICIA	6.698,30	788,00	7.486,30
TOTAL	616.283,24	42.518,32	658.801,56	TOTAL	533.604,88	18.658,46	552.263,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.783.217,10	178.321,71	1.961.538,81	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	15.000,00		15.000,00
TOTAL	1.783.217,10	178.321,71	1.961.538,81	TOTAL	15.000,00		15.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		200.876,26		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	200.876,26	243.174,05	243.174,05
TOTAL		200.876,26		TOTAL	200.876,26	243.174,05	243.174,05
TOTAL GERAL	2.399.500,34	421.716,29	2.620.340,37	TOTAL GERAL	2.399.500,34	421.716,29	2.620.340,37