



## 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

EXERCÍCIO DE 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                            | 1.809.902,98        | 311.654,21        | 2.121.557,19        |
| <b>TOTAL</b>                           |                     |                   |                     | <b>TOTAL</b>                           | <b>1.809.902,98</b> | <b>311.654,21</b> | <b>2.121.557,19</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              |                     |                   |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              |                     |                   |                     |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR           | 430.254,90          |                   | 430.254,90          | EMPENHOS A PAGAR PAGOS                 | 343.468,07          | 86.786,83         | 430.254,90          |
| DEPÓSITOS                              | 228.546,66          | 36.785,60         | 265.332,26          | DEPÓSITOS                              | 208.795,27          | 56.536,99         | 265.332,26          |
| I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 43.201,25           | 8.988,44          | 52.189,69           | I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 38.707,03           | 13.482,66         | 52.189,69           |
| 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 | 30.223,51           | 6.682,23          | 36.905,74           | JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM | 26.404,97           | 10.500,77         | 36.905,74           |
| I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE | 10.402,05           | 952,11            | 11.354,16           | I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE | 9.596,94            | 1.757,22          | 11.354,16           |
| I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 79.427,98           | 14.267,45         | 93.695,43           | I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 71.727,29           | 21.968,14         | 93.695,43           |
| ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT               | 550,28              | 88,76             | 639,04              | ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT               | 461,52              | 177,52            | 639,04              |
| CASSEMS                                | 29.201,70           | 2.844,07          | 32.045,77           | CASSEMS                                | 26.357,63           | 5.688,14          | 32.045,77           |
| CDC - BANCO DO BRASIL                  | 9.941,33            | 607,79            | 10.549,12           | CDC - BANCO DO BRASIL                  | 9.941,33            | 607,79            | 10.549,12           |
| CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI         | 17.930,76           | 1.566,75          | 19.497,51           | CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI         | 17.930,76           | 1.566,75          | 19.497,51           |
| PENSOES ALIMENTICIA                    | 7.486,30            | 788,00            | 8.274,30            | PENSOES ALIMENTICIA                    | 7.486,30            | 788,00            | 8.274,30            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>658.801,56</b>   | <b>36.785,60</b>  | <b>695.587,16</b>   | <b>TOTAL</b>                           | <b>552.263,34</b>   | <b>143.323,82</b> | <b>695.587,16</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>        |                     |                   |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>       |                     |                   |                     |
| REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO    | 1.961.538,81        | 178.321,71        | 2.139.860,52        | DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO    | 15.000,00           | 3.303,33          | 18.303,33           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1.961.538,81</b> | <b>178.321,71</b> | <b>2.139.860,52</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>15.000,00</b>    | <b>3.303,33</b>   | <b>18.303,33</b>    |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>           |                     |                   |                     | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>       |                     |                   |                     |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              |                     | 243.174,05        |                     | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              | 243.174,05          |                   |                     |
| <b>TOTAL</b>                           |                     | <b>243.174,05</b> |                     | <b>TOTAL</b>                           | <b>243.174,05</b>   |                   |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>2.620.340,37</b> | <b>458.281,36</b> | <b>2.835.447,68</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>2.620.340,37</b> | <b>458.281,36</b> | <b>2.835.447,68</b> |