



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

Fevereiro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.577.151,63	14.416,15	1.591.567,78
TOTAL				TOTAL	1.577.151,63	14.416,15	1.591.567,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.405.648,66		1.405.648,66	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		152.995,07	152.995,07
DEPÓSITOS	21.989,90	22.965,02	44.954,92	DEPÓSITOS	21.989,90	22.746,18	44.736,08
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	4.183,49	5.559,86	9.743,35	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	4.183,49	5.559,86	9.743,35
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	3.509,24	3.444,16	6.953,40	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	3.509,24	3.444,16	6.953,40
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	805,11	805,11	1.610,22	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	805,11	805,11	1.610,22
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	8.005,59	8.155,82	16.161,41	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	8.005,59	8.155,82	16.161,41
ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT	37,29	218,84	256,13	ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT	37,29	37,29	37,29
CASSEMS	2.486,64	2.466,83	4.953,47	CASSEMS	2.486,64	2.466,83	4.953,47
CDC - BANCO DO BRASIL	607,79	607,79	1.215,58	CDC - BANCO DO BRASIL	607,79	607,79	1.215,58
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.566,75	882,26	2.449,01	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.566,75	882,26	2.449,01
PENSOES ALIMENTICIA	788,00	824,35	1.612,35	PENSOES ALIMENTICIA	788,00	824,35	1.612,35
TOTAL	1.427.638,56	22.965,02	1.450.603,58	TOTAL	21.989,90	175.741,25	197.731,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	183.809,62	183.809,62	367.619,24	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO		1.700,00	1.700,00
TOTAL	183.809,62	183.809,62	367.619,24	TOTAL		1.700,00	1.700,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		12.306,65		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.306,65	27.223,89	27.223,89
TOTAL		12.306,65		TOTAL	12.306,65	27.223,89	27.223,89
TOTAL GERAL	1.611.448,18	219.081,29	1.818.222,82	TOTAL GERAL	1.611.448,18	219.081,29	1.818.222,82