



## 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

Março/2019

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	1.591.567,78	12.015,93	1.603.583,71
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>1.591.567,78</b>	<b>12.015,93</b>	<b>1.603.583,71</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.405.648,66		1.405.648,66	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	152.995,07	140.052,52	293.047,59
DEPÓSITOS	44.954,92	23.015,05	67.969,97	DEPÓSITOS	44.736,08	16.354,09	61.090,17
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	9.743,35	5.559,86	15.303,21	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	9.743,35		9.743,35
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	6.953,40	3.444,16	10.397,56	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	6.953,40	3.444,16	10.397,56
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	1.610,22	805,11	2.415,33	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	1.610,22	805,11	2.415,33
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	16.161,41	8.205,85	24.367,26	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	16.161,41	8.205,85	24.367,26
ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT	256,13	218,84	474,97	ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT	37,29		37,29
CASSEMS	4.953,47	2.466,83	7.420,30	CASSEMS	4.953,47	2.466,83	7.420,30
CDC - BANCO DO BRASIL	1.215,58	607,79	1.823,37	CDC - BANCO DO BRASIL	1.215,58	607,79	1.823,37
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.449,01	882,26	3.331,27	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.449,01		2.449,01
PENSOES ALIMENTICIA	1.612,35	824,35	2.436,70	PENSOES ALIMENTICIA	1.612,35	824,35	2.436,70
<b>TOTAL</b>	<b>1.450.603,58</b>	<b>23.015,05</b>	<b>1.473.618,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>197.731,15</b>	<b>156.406,61</b>	<b>354.137,76</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	367.619,24	183.809,62	551.428,86	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	1.700,00		1.700,00
<b>TOTAL</b>	<b>367.619,24</b>	<b>183.809,62</b>	<b>551.428,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		27.223,89		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	27.223,89	65.626,02	65.626,02
<b>TOTAL</b>		<b>27.223,89</b>		<b>TOTAL</b>	<b>27.223,89</b>	<b>65.626,02</b>	<b>65.626,02</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.818.222,82</b>	<b>234.048,56</b>	<b>2.025.047,49</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.818.222,82</b>	<b>234.048,56</b>	<b>2.025.047,49</b>