



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

Abril/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.603.583,71	5.342,96	1.608.926,67
TOTAL				TOTAL	1.603.583,71	5.342,96	1.608.926,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.405.648,66		1.405.648,66	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	293.047,59	152.259,30	445.306,89
DEPÓSITOS	67.969,97	22.244,49	90.214,46	DEPÓSITOS	61.090,17	26.761,16	87.851,33
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	15.303,21	5.559,86	20.863,07	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	9.743,35	11.119,72	20.863,07
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	10.397,56	3.444,16	13.841,72	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	10.397,56	3.444,16	13.841,72
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.415,33		2.415,33	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.415,33		2.415,33
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	24.367,26	8.240,40	32.607,66	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	24.367,26	8.240,40	32.607,66
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	474,97	218,84	693,81	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	37,29		37,29
CASSEMS	7.420,30	2.466,83	9.887,13	CASSEMS	7.420,30	2.466,83	9.887,13
CDC - BANCO DO BRASIL	1.823,37	607,79	2.431,16	CDC - BANCO DO BRASIL	1.823,37	607,79	2.431,16
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.331,27	882,26	4.213,53	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.449,01	882,26	3.331,27
PENSOES ALIMENTICIA	2.436,70	824,35	3.261,05	PENSOES ALIMENTICIA	2.436,70		2.436,70
TOTAL	1.473.618,63	22.244,49	1.495.863,12	TOTAL	354.137,76	179.020,46	533.158,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	551.428,86	183.809,62	735.238,48	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	1.700,00		1.700,00
TOTAL	551.428,86	183.809,62	735.238,48	TOTAL	1.700,00		1.700,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		65.626,02		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	65.626,02	87.316,71	87.316,71
TOTAL		65.626,02		TOTAL	65.626,02	87.316,71	87.316,71
TOTAL GERAL	2.025.047,49	271.680,13	2.231.101,60	TOTAL GERAL	2.025.047,49	271.680,13	2.231.101,60