



## 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

Maio/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                            | 1.608.926,67        | 130.181,01        | 1.739.107,68        |
| <b>TOTAL</b>                           |                     |                   |                     | <b>TOTAL</b>                           | <b>1.608.926,67</b> | <b>130.181,01</b> | <b>1.739.107,68</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              |                     |                   |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              |                     |                   |                     |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR           | 1.405.648,66        | 109.876,20        | 1.515.524,86        | EMPENHOS A PAGAR PAGOS                 | 445.306,89          | 135.114,15        | 580.421,04          |
| DEPÓSITOS                              | 90.214,46           | 22.195,37         | 112.409,83          | DEPÓSITOS                              | 87.851,33           | 24.388,78         | 112.240,11          |
| I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 20.863,07           | 5.559,86          | 26.422,93           | I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 20.863,07           | 5.559,86          | 26.422,93           |
| JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM | 13.841,72           | 3.444,16          | 17.285,88           | JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM | 13.841,72           | 3.444,16          | 17.285,88           |
| 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 | 32.607,66           | 8.240,40          | 40.848,06           | I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 32.607,66           | 8.240,40          | 40.848,06           |
| ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT               | 693,81              | 169,72            | 863,53              | ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT               | 37,29               | 656,52            | 693,81              |
| CASSEMS                                | 9.887,13            | 2.466,83          | 12.353,96           | CASSEMS                                | 9.887,13            | 2.466,83          | 12.353,96           |
| CDC - BANCO DO BRASIL                  | 2.431,16            | 607,79            | 3.038,95            | CDC - BANCO DO BRASIL                  | 2.431,16            | 607,79            | 3.038,95            |
| CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 4.213,53            | 882,26            | 5.095,79            | CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 3.331,27            | 1.764,52          | 5.095,79            |
| PENSOES ALIMENTICIA                    | 3.261,05            | 824,35            | 4.085,40            | PENSOES ALIMENTICIA                    | 2.436,70            | 1.648,70          | 4.085,40            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1.495.863,12</b> | <b>132.071,57</b> | <b>1.627.934,69</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>533.158,22</b>   | <b>159.502,93</b> | <b>692.661,15</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>        |                     |                   |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>       |                     |                   |                     |
| REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO    | 735.238,48          | 187.686,71        | 922.925,19          | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO    | 1.700,00            |                   | 1.700,00            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>735.238,48</b>   | <b>187.686,71</b> | <b>922.925,19</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              |                     | 87.316,71         |                     | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              | 87.316,71           | 117.391,05        | 117.391,05          |
| <b>TOTAL</b>                           |                     | <b>87.316,71</b>  |                     | <b>TOTAL</b>                           | <b>87.316,71</b>    | <b>117.391,05</b> | <b>117.391,05</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>2.231.101,60</b> | <b>407.074,99</b> | <b>2.550.859,88</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>2.231.101,60</b> | <b>407.074,99</b> | <b>2.550.859,88</b> |