



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

Junho/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.739.107,68	18.536,10	1.757.643,78
TOTAL				TOTAL	1.739.107,68	18.536,10	1.757.643,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.515.524,86		1.515.524,86	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	580.421,04	142.546,71	722.967,75
DEPÓSITOS	112.409,83	22.195,37	134.605,20	DEPÓSITOS	112.240,11	20.319,04	132.559,15
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	26.422,93	5.559,86	31.982,79	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	26.422,93	5.559,86	31.982,79
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	17.285,88	3.444,16	20.730,04	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	17.285,88	3.444,16	20.730,04
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	40.848,06	8.240,40	49.088,46	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	40.848,06	8.240,40	49.088,46
ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT	863,53	169,72	1.033,25	ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT	693,81		693,81
CASSEMS	12.353,96	2.466,83	14.820,79	CASSEMS	12.353,96	2.466,83	14.820,79
CDC - BANCO DO BRASIL	3.038,95	607,79	3.646,74	CDC - BANCO DO BRASIL	3.038,95	607,79	3.646,74
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.095,79	882,26	5.978,05	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.095,79		5.095,79
PENSOES ALIMENTICIA	4.085,40	824,35	4.909,75	PENSOES ALIMENTICIA	4.085,40		4.085,40
TOTAL	1.627.934,69	22.195,37	1.650.130,06	TOTAL	692.661,15	162.865,75	855.526,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	922.925,19	184.585,04	1.107.510,23	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	1.700,00		1.700,00
TOTAL	922.925,19	184.585,04	1.107.510,23	TOTAL	1.700,00		1.700,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		117.391,05		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	117.391,05	142.769,61	142.769,61
TOTAL		117.391,05		TOTAL	117.391,05	142.769,61	142.769,61
TOTAL GERAL	2.550.859,88	324.171,46	2.757.640,29	TOTAL GERAL	2.550.859,88	324.171,46	2.757.640,29