



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

Julho/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.757.643,78	6.604,26	1.764.248,04
TOTAL				TOTAL	1.757.643,78	6.604,26	1.764.248,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.515.524,86		1.515.524,86	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	722.967,75	147.663,87	870.631,62
DEPÓSITOS	134.605,20	22.195,37	156.800,57	DEPÓSITOS	132.559,15	24.071,70	156.630,85
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	31.982,79	5.559,86	37.542,65	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	31.982,79	5.559,86	37.542,65
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	20.730,04	3.444,16	24.174,20	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	20.730,04	3.444,16	24.174,20
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	49.088,46	8.240,40	57.328,86	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	49.088,46	8.240,40	57.328,86
ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT	1.033,25	169,72	1.202,97	ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT	693,81	339,44	1.033,25
CASSEMS	14.820,79	2.466,83	17.287,62	CASSEMS	14.820,79	2.466,83	17.287,62
CDC - BANCO DO BRASIL	3.646,74	607,79	4.254,53	CDC - BANCO DO BRASIL	3.646,74	607,79	4.254,53
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.978,05	882,26	6.860,31	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.095,79	1.764,52	6.860,31
PENSOES ALIMENTICIA	4.909,75	824,35	5.734,10	PENSOES ALIMENTICIA	4.085,40	1.648,70	5.734,10
TOTAL	1.650.130,06	22.195,37	1.672.325,43	TOTAL	855.526,90	171.735,57	1.027.262,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.107.510,23	184.585,04	1.292.095,27	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	1.700,00		1.700,00
TOTAL	1.107.510,23	184.585,04	1.292.095,27	TOTAL	1.700,00		1.700,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		142.769,61		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	142.769,61	171.210,19	171.210,19
TOTAL		142.769,61		TOTAL	142.769,61	171.210,19	171.210,19
TOTAL GERAL	2.757.640,29	349.550,02	2.964.420,70	TOTAL GERAL	2.757.640,29	349.550,02	2.964.420,70