



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

Agosto/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.764.248,04	19.408,98	1.783.657,02
TOTAL				TOTAL	1.764.248,04	19.408,98	1.783.657,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.515.524,86	1.200,00	1.516.724,86	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	870.631,62	140.530,74	1.011.162,36
DEPÓSITOS	156.800,57	22.550,07	179.350,64	DEPÓSITOS	156.630,85	22.380,35	179.011,20
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	37.542,65	5.559,86	43.102,51	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	37.542,65	5.559,86	43.102,51
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	24.174,20	3.444,16	27.618,36	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	24.174,20	3.444,16	27.618,36
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	57.328,86	8.595,10	65.923,96	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	57.328,86	8.595,10	65.923,96
ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT	1.202,97	169,72	1.372,69	ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT	1.033,25		1.033,25
CASSEMS	17.287,62	2.466,83	19.754,45	CASSEMS	17.287,62	2.466,83	19.754,45
CDC - BANCO DO BRASIL	4.254,53	607,79	4.862,32	CDC - BANCO DO BRASIL	4.254,53	607,79	4.862,32
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.860,31	882,26	7.742,57	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.860,31	882,26	7.742,57
PENSOES ALIMENTICIA	5.734,10	824,35	6.558,45	PENSOES ALIMENTICIA	5.734,10	824,35	6.558,45
TOTAL	1.672.325,43	23.750,07	1.696.075,50	TOTAL	1.027.262,47	162.911,09	1.190.173,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.292.095,27	184.585,04	1.476.680,31	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	1.700,00		1.700,00
TOTAL	1.292.095,27	184.585,04	1.476.680,31	TOTAL	1.700,00		1.700,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		171.210,19		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	171.210,19	197.225,23	197.225,23
TOTAL		171.210,19		TOTAL	171.210,19	197.225,23	197.225,23
TOTAL GERAL	2.964.420,70	379.545,30	3.172.755,81	TOTAL GERAL	2.964.420,70	379.545,30	3.172.755,81