



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

Setembro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.783.657,02	18.236,76	1.801.893,78
TOTAL				TOTAL	1.783.657,02	18.236,76	1.801.893,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.516.724,86		1.516.724,86	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.011.162,36	144.119,47	1.155.281,83
DEPÓSITOS	179.350,64	22.550,07	201.900,71	DEPÓSITOS	179.011,20	22.380,35	201.391,55
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	43.102,51	5.559,86	48.662,37	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	43.102,51	5.559,86	48.662,37
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	27.618,36	3.444,16	31.062,52	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	27.618,36	3.444,16	31.062,52
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	65.923,96	8.595,10	74.519,06	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	65.923,96	8.595,10	74.519,06
ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT	1.372,69	169,72	1.542,41	ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT	1.033,25		1.033,25
CASSEMS	19.754,45	2.466,83	22.221,28	CASSEMS	19.754,45	2.466,83	22.221,28
CDC - BANCO DO BRASIL	4.862,32	607,79	5.470,11	CDC - BANCO DO BRASIL	4.862,32	607,79	5.470,11
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.742,57	882,26	8.624,83	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.742,57	882,26	8.624,83
PENSOES ALIMENTICIA	6.558,45	824,35	7.382,80	PENSOES ALIMENTICIA	6.558,45	824,35	7.382,80
TOTAL	1.696.075,50	22.550,07	1.718.625,57	TOTAL	1.190.173,56	166.499,82	1.356.673,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.476.680,31	184.585,04	1.661.265,35	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	1.700,00		1.700,00
TOTAL	1.476.680,31	184.585,04	1.661.265,35	TOTAL	1.700,00		1.700,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		197.225,23		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	197.225,23	219.623,76	219.623,76
TOTAL		197.225,23		TOTAL	197.225,23	219.623,76	219.623,76
TOTAL GERAL	3.172.755,81	404.360,34	3.379.890,92	TOTAL GERAL	3.172.755,81	404.360,34	3.379.890,92