



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

Outubro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.801.893,78	83.880,57	1.885.774,35
TOTAL				TOTAL	1.801.893,78	83.880,57	1.885.774,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.516.724,86	18.090,00	1.534.814,86	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.155.281,83	92.932,72	1.248.214,55
DEPÓSITOS	201.900,71	22.288,59	224.189,30	DEPÓSITOS	201.391,55	22.797,75	224.189,30
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	48.662,37	5.559,86	54.222,23	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	48.662,37	5.559,86	54.222,23
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	31.062,52	3.226,58	34.289,10	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	31.062,52	3.226,58	34.289,10
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	74.519,06	8.271,54	82.790,60	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	74.519,06	8.271,54	82.790,60
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.542,41	169,72	1.712,13	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.033,25	678,88	1.712,13
CASSEMS	22.221,28	2.466,83	24.688,11	CASSEMS	22.221,28	2.466,83	24.688,11
CDC - BANCO DO BRASIL	5.470,11	607,79	6.077,90	CDC - BANCO DO BRASIL	5.470,11	607,79	6.077,90
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.624,83	1.161,92	9.786,75	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.624,83	1.161,92	9.786,75
PENSOES ALIMENTICIA	7.382,80	824,35	8.207,15	PENSOES ALIMENTICIA	7.382,80	824,35	8.207,15
TOTAL	1.718.625,57	40.378,59	1.759.004,16	TOTAL	1.356.673,38	115.730,47	1.472.403,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.661.265,35	184.585,04	1.845.850,39	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	1.700,00		1.700,00
TOTAL	1.661.265,35	184.585,04	1.845.850,39	TOTAL	1.700,00		1.700,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		219.623,76		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	219.623,76	244.976,35	244.976,35
TOTAL		219.623,76		TOTAL	219.623,76	244.976,35	244.976,35
TOTAL GERAL	3.379.890,92	444.587,39	3.604.854,55	TOTAL GERAL	3.379.890,92	444.587,39	3.604.854,55