



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

Novembro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.885.774,35	107.854,16	1.993.628,51
TOTAL				TOTAL	1.885.774,35	107.854,16	1.993.628,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.534.814,86	36.900,61	1.571.715,47	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.248.214,55	98.311,57	1.346.526,12
DEPÓSITOS	224.189,30	22.873,24	247.062,54	DEPÓSITOS	224.189,30	22.873,24	247.062,54
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	54.222,23	5.559,86	59.782,09	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	54.222,23	5.559,86	59.782,09
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	34.289,10	3.487,67	37.776,77	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	34.289,10	3.487,67	37.776,77
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.415,33	2.415,33	2.415,33	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.415,33	2.415,33	2.415,33
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	82.790,60	8.595,10	91.385,70	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	82.790,60	8.595,10	91.385,70
ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT	1.712,13	169,72	1.881,85	ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT	1.712,13	169,72	1.881,85
CASSEMS	24.688,11	2.466,83	27.154,94	CASSEMS	24.688,11	2.466,83	27.154,94
CDC - BANCO DO BRASIL	6.077,90	607,79	6.685,69	CDC - BANCO DO BRASIL	6.077,90	607,79	6.685,69
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.786,75	1.161,92	10.948,67	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.786,75	1.161,92	10.948,67
PENSOES ALIMENTICIA	8.207,15	824,35	9.031,50	PENSOES ALIMENTICIA	8.207,15	824,35	9.031,50
TOTAL	1.759.004,16	59.773,85	1.818.778,01	TOTAL	1.472.403,85	121.184,81	1.593.588,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.845.850,39	184.585,04	2.030.435,43	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	1.700,00		1.700,00
TOTAL	1.845.850,39	184.585,04	2.030.435,43	TOTAL	1.700,00		1.700,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		244.976,35		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	244.976,35	260.296,27	260.296,27
TOTAL		244.976,35		TOTAL	244.976,35	260.296,27	260.296,27
TOTAL GERAL	3.604.854,55	489.335,24	3.849.213,44	TOTAL GERAL	3.604.854,55	489.335,24	3.849.213,44