



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

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.993.628,51	210.592,09	2.204.220,60
TOTAL				TOTAL	1.993.628,51	210.592,09	2.204.220,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.571.715,47		1.571.715,47	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.346.526,12	225.189,35	1.571.715,47
DEPÓSITOS	247.062,54	41.178,99	288.241,53	DEPÓSITOS	247.062,54	41.178,99	288.241,53
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	59.782,09	11.023,30	70.805,39	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	59.782,09	11.023,30	70.805,39
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	37.776,77	6.800,09	44.576,86	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	37.776,77	6.800,09	44.576,86
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	91.385,70	16.919,74	108.305,44	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	91.385,70	16.919,74	108.305,44
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.881,85	171,11	2.052,96	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.881,85	171,11	2.052,96
CASSEMS	27.154,94	2.466,83	29.621,77	CASSEMS	27.154,94	2.466,83	29.621,77
CDC - BANCO DO BRASIL	6.685,69	607,79	7.293,48	CDC - BANCO DO BRASIL	6.685,69	607,79	7.293,48
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.948,67	2.365,78	13.314,45	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.948,67	2.365,78	13.314,45
PENSOES ALIMENTICIA	9.031,50	824,35	9.855,85	PENSOES ALIMENTICIA	9.031,50	824,35	9.855,85
TOTAL	1.818.778,01	41.178,99	1.859.957,00	TOTAL	1.593.588,66	266.368,34	1.859.957,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.030.435,43	184.585,04	2.215.020,47	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	1.700,00	9.099,87	10.799,87
TOTAL	2.030.435,43	184.585,04	2.215.020,47	TOTAL	1.700,00	9.099,87	10.799,87
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		260.296,27		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	260.296,27		
TOTAL		260.296,27		TOTAL	260.296,27		
TOTAL GERAL	3.849.213,44	486.060,30	4.074.977,47	TOTAL GERAL	3.849.213,44	486.060,30	4.074.977,47