



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

Fevereiro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.953.813,46	13.500,00	1.967.313,46
TOTAL				TOTAL	1.953.813,46	13.500,00	1.967.313,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.791.272,76		1.791.272,76	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		142.981,29	142.981,29
DEPÓSITOS	25.593,01	24.350,99	49.944,00	DEPÓSITOS	25.592,99	21.825,71	47.418,70
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	5.800,57	5.800,57	11.601,14	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	5.800,57	5.800,57	11.601,14
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	3.645,20	3.645,20	7.290,40	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	3.645,20	3.645,20	7.290,40
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	9.558,74	9.198,98	18.757,72	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	9.558,74	9.198,98	18.757,72
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	178,59	178,59	357,18	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	178,59		178,59
CASSEMS	2.573,17	2.573,17	5.146,34	CASSEMS	2.573,17	2.573,17	5.146,34
CDC - BANCO DO BRASIL	607,79	607,79	1.215,58	CDC - BANCO DO BRASIL	607,79	607,79	1.215,58
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.365,78	1.483,52	3.849,30	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.365,76		2.365,76
PENSOES ALIMENTICIA	863,17	863,17	1.726,34	PENSOES ALIMENTICIA	863,17		863,17
TOTAL	1.816.865,77	24.350,99	1.841.216,76	TOTAL	25.592,99	164.807,00	190.399,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	184.585,04	184.585,04	369.170,08				
TOTAL	184.585,04	184.585,04	369.170,08	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		22.044,36		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	22.044,36	52.673,39	52.673,39
TOTAL		22.044,36		TOTAL	22.044,36	52.673,39	52.673,39
TOTAL GERAL	2.001.450,81	230.980,39	2.210.386,84	TOTAL GERAL	2.001.450,81	230.980,39	2.210.386,84