



## 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

Março/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	1.967.313,46	902,19	1.968.215,65
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>1.967.313,46</b>	<b>902,19</b>	<b>1.968.215,65</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.791.272,76		1.791.272,76	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	142.981,29	145.616,18	288.597,47
DEPÓSITOS	49.944,00	24.512,80	74.456,80	DEPÓSITOS	47.418,70	27.038,07	74.456,77
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	11.601,14	6.067,25	17.668,39	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	11.601,14	6.067,25	17.668,39
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	7.290,40	3.645,20	10.935,60	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	7.290,40	3.645,20	10.935,60
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	18.757,72	9.134,57	27.892,29	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	18.757,72	9.134,57	27.892,29
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	357,18	138,14	495,32	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	178,59	316,73	495,32
CASSEMS	5.146,34	2.573,17	7.719,51	CASSEMS	5.146,34	2.573,17	7.719,51
CDC - BANCO DO BRASIL	1.215,58	607,79	1.823,37	CDC - BANCO DO BRASIL	1.215,58	607,79	1.823,37
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.849,30	1.483,51	5.332,81	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.365,76	2.967,02	5.332,78
PENSOES ALIMENTICIA	1.726,34	863,17	2.589,51	PENSOES ALIMENTICIA	863,17	1.726,34	2.589,51
<b>TOTAL</b>	<b>1.841.216,76</b>	<b>24.512,80</b>	<b>1.865.729,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>190.399,99</b>	<b>172.654,25</b>	<b>363.054,24</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	369.170,08	248.218,82	617.388,90				
<b>TOTAL</b>	<b>369.170,08</b>	<b>248.218,82</b>	<b>617.388,90</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		52.673,39		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	52.673,39	151.848,57	151.848,57
<b>TOTAL</b>		<b>52.673,39</b>		<b>TOTAL</b>	<b>52.673,39</b>	<b>151.848,57</b>	<b>151.848,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.210.386,84</b>	<b>325.405,01</b>	<b>2.483.118,46</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.210.386,84</b>	<b>325.405,01</b>	<b>2.483.118,46</b>