



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

Abril/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.968.215,65		1.968.215,65
TOTAL				TOTAL	1.968.215,65		1.968.215,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.791.272,76		1.791.272,76	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	288.597,47	147.790,08	436.387,55
DEPÓSITOS	74.456,80	25.087,65	99.544,45	DEPÓSITOS	74.456,77	24.949,27	99.406,04
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	17.668,39	6.067,25	23.735,64	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	17.668,39	6.067,25	23.735,64
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	10.935,60	3.611,74	14.547,34	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	10.935,60	3.611,74	14.547,34
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	27.892,29	9.149,03	37.041,32	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	27.892,29	9.149,03	37.041,32
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	495,32	138,38	633,70	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	495,32		495,32
CASSEMS	7.719,51	2.577,49	10.297,00	CASSEMS	7.719,51	2.577,49	10.297,00
CDC - BANCO DO BRASIL	1.823,37	607,79	2.431,16	CDC - BANCO DO BRASIL	1.823,37	607,79	2.431,16
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.332,81	2.072,80	7.405,61	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.332,78	2.072,80	7.405,58
PENSOES ALIMENTICIA	2.589,51	863,17	3.452,68	PENSOES ALIMENTICIA	2.589,51	863,17	3.452,68
TOTAL	1.865.729,56	25.087,65	1.890.817,21	TOTAL	363.054,24	172.739,35	535.793,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	617.388,90	205.796,30	823.185,20				
TOTAL	617.388,90	205.796,30	823.185,20	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		151.848,57		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	151.848,57	209.993,17	209.993,17
TOTAL		151.848,57		TOTAL	151.848,57	209.993,17	209.993,17
TOTAL GERAL	2.483.118,46	382.732,52	2.714.002,41	TOTAL GERAL	2.483.118,46	382.732,52	2.714.002,41