



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

Maio/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	71.856,29	2.040.071,94
TOTAL				TOTAL	1.968.215,65	71.856,29	2.040.071,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.791.272,76	64.756,29	1.856.029,05	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	436.387,55	138.705,30	575.092,85
DEPÓSITOS	99.544,45	25.193,13	124.737,58	DEPÓSITOS	99.406,04	24.953,96	124.360,00
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	23.735,64	6.067,25	29.802,89	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	23.735,64	6.067,25	29.802,89
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	14.547,34	3.655,07	18.202,41	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	14.547,34	3.655,07	18.202,41
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	37.041,32	9.184,80	46.226,12	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	37.041,32	9.084,80	46.126,12
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	633,70	139,17	772,87	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	495,32		495,32
CASSEMS	10.297,00	2.603,08	12.900,08	CASSEMS	10.297,00	2.603,08	12.900,08
CDC - BANCO DO BRASIL	2.431,16	607,79	3.038,95	CDC - BANCO DO BRASIL	2.431,16	607,79	3.038,95
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.405,61	2.072,80	9.478,41	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.405,58	2.072,80	9.478,38
PENSOES ALIMENTICIA	3.452,68	863,17	4.315,85	PENSOES ALIMENTICIA	3.452,68	863,17	4.315,85
TOTAL	1.890.817,21	89.949,42	1.980.766,63	TOTAL	535.793,59	163.659,26	699.452,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	823.185,20	205.796,30	1.028.981,50				
TOTAL	823.185,20	205.796,30	1.028.981,50	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		209.993,17		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	209.993,17	270.223,34	270.223,34
TOTAL		209.993,17		TOTAL	209.993,17	270.223,34	270.223,34
TOTAL GERAL	2.714.002,41	505.738,89	3.009.748,13	TOTAL GERAL	2.714.002,41	505.738,89	3.009.748,13