



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

Julho/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.069.738,42	125,00	2.069.863,42
TOTAL				TOTAL	2.069.738,42	125,00	2.069.863,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.884.597,53		1.884.597,53	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	724.603,78	206.565,82	931.169,60
DEPÓSITOS	150.132,90	25.593,84	175.726,74	DEPÓSITOS	149.687,70	26.039,01	175.726,71
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	35.870,14	6.067,25	41.937,39	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	35.870,14	6.067,25	41.937,39
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	21.904,41	3.755,41	25.659,82	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	21.904,41	3.755,41	25.659,82
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	55.525,17	9.444,16	64.969,33	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	55.525,17	9.444,16	64.969,33
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	912,04	139,17	1.051,21	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	912,04	139,17	1.051,21
CASSEMS	15.544,17	2.644,09	18.188,26	CASSEMS	15.544,17	2.644,09	18.188,26
CDC - BANCO DO BRASIL	3.646,74	607,79	4.254,53	CDC - BANCO DO BRASIL	3.646,74	607,79	4.254,53
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.551,21	2.072,80	13.624,01	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.551,18	2.072,80	13.623,98
PENSOES ALIMENTICIA	5.179,02	863,17	6.042,19	PENSOES ALIMENTICIA	4.733,85	1.308,34	6.042,19
TOTAL	2.034.730,43	25.593,84	2.060.324,27	TOTAL	874.291,48	232.604,83	1.106.896,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.248.329,52	208.054,92	1.456.384,44				
TOTAL	1.248.329,52	208.054,92	1.456.384,44	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		339.030,05		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	339.030,05	339.948,98	339.948,98
TOTAL		339.030,05		TOTAL	339.030,05	339.948,98	339.948,98
TOTAL GERAL	3.283.059,95	572.678,81	3.516.708,71	TOTAL GERAL	3.283.059,95	572.678,81	3.516.708,71