



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

Agosto/2020

em R\$

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | | | | LEGISLATIVA | 2.069.863,42 | 10.915,98 | 2.080.779,40 |
| TOTAL | | | | TOTAL | 2.069.863,42 | 10.915,98 | 2.080.779,40 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 1.884.597,53 | 10.902,20 | 1.895.499,73 | EMPENHOS A PAGAR PAGOS | 931.169,60 | 152.168,56 | 1.083.338,16 |
| DEPÓSITOS | 175.726,74 | 25.716,30 | 201.443,04 | DEPÓSITOS | 175.726,71 | 25.716,30 | 201.443,01 |
| I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 41.937,39 | 6.067,25 | 48.004,64 | I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 41.937,39 | 6.067,25 | 48.004,64 |
| JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM | 25.659,82 | 3.783,70 | 29.443,52 | JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM | 25.659,82 | 3.783,70 | 29.443,52 |
| I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 64.969,33 | 9.530,76 | 74.500,09 | I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 64.969,33 | 9.530,76 | 74.500,09 |
| ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT | 1.051,21 | 139,17 | 1.190,38 | ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT | 1.051,21 | 139,17 | 1.190,38 |
| CASSEMS | 18.188,26 | 2.651,66 | 20.839,92 | CASSEMS | 18.188,26 | 2.651,66 | 20.839,92 |
| CDC - BANCO DO BRASIL | 4.254,53 | 607,79 | 4.862,32 | CDC - BANCO DO BRASIL | 4.254,53 | 607,79 | 4.862,32 |
| CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.624,01 | 2.072,80 | 15.696,81 | CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.623,98 | 2.072,80 | 15.696,78 |
| PENSOES ALIMENTICIA | 6.042,19 | 863,17 | 6.905,36 | PENSOES ALIMENTICIA | 6.042,19 | 863,17 | 6.905,36 |
| TOTAL | 2.060.324,27 | 36.618,50 | 2.096.942,77 | TOTAL | 1.106.896,31 | 177.884,86 | 1.284.781,17 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO | 1.456.384,44 | 208.054,92 | 1.664.439,36 | DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| TOTAL | 1.456.384,44 | 208.054,92 | 1.664.439,36 | TOTAL | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | | 339.948,98 | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 339.948,98 | 195.821,56 | 195.821,56 |
| TOTAL | | 339.948,98 | | TOTAL | 339.948,98 | 195.821,56 | 195.821,56 |
| TOTAL GERAL | 3.516.708,71 | 584.622,40 | 3.761.382,13 | TOTAL GERAL | 3.516.708,71 | 584.622,40 | 3.761.382,13 |