



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

Setembro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.080.779,40	5.675,00	2.086.454,40
TOTAL				TOTAL	2.080.779,40	5.675,00	2.086.454,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.895.499,73		1.895.499,73	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.083.338,16	157.099,39	1.240.437,55
DEPÓSITOS	201.443,04	25.717,86	227.160,90	DEPÓSITOS	201.443,01	22.926,49	224.369,50
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	48.004,64	6.067,25	54.071,89	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	48.004,64	6.067,25	54.071,89
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	29.443,52	3.784,27	33.227,79	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	29.443,52	3.784,27	33.227,79
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	74.500,09	9.531,21	84.031,30	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	74.500,09	9.531,21	84.031,30
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.190,38	139,17	1.329,55	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.190,38		1.190,38
CASSEMS	20.839,92	2.652,20	23.492,12	CASSEMS	20.839,92		20.839,92
CDC - BANCO DO BRASIL	4.862,32	607,79	5.470,11	CDC - BANCO DO BRASIL	4.862,32	607,79	5.470,11
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.696,81	2.072,80	17.769,61	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.696,78	2.072,80	17.769,58
PENSOES ALIMENTICIA	6.905,36	863,17	7.768,53	PENSOES ALIMENTICIA	6.905,36	863,17	7.768,53
TOTAL	2.096.942,77	25.717,86	2.122.660,63	TOTAL	1.284.781,17	180.025,88	1.464.807,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.664.439,36	208.054,92	1.872.494,28	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	200.000,00		200.000,00
TOTAL	1.664.439,36	208.054,92	1.872.494,28	TOTAL	200.000,00		200.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		195.821,56		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	195.821,56	243.893,46	243.893,46
TOTAL		195.821,56		TOTAL	195.821,56	243.893,46	243.893,46
TOTAL GERAL	3.761.382,13	429.594,34	3.995.154,91	TOTAL GERAL	3.761.382,13	429.594,34	3.995.154,91