



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

Outubro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.086.454,40	3.829,00	2.090.283,40
TOTAL				TOTAL	2.086.454,40	3.829,00	2.090.283,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.895.499,73		1.895.499,73	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.240.437,55	161.093,67	1.401.531,22
DEPÓSITOS	227.160,90	25.769,99	252.930,89	DEPÓSITOS	224.369,50	28.561,36	252.930,86
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	54.071,89	6.067,25	60.139,14	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	54.071,89	6.067,25	60.139,14
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	33.227,79	3.784,27	37.012,06	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	33.227,79	3.784,27	37.012,06
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	84.031,30	9.583,34	93.614,64	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	84.031,30	9.583,34	93.614,64
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.329,55	139,17	1.468,72	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.190,38	278,34	1.468,72
CASSEMS	23.492,12	2.652,20	26.144,32	CASSEMS	20.839,92	5.304,40	26.144,32
CDC - BANCO DO BRASIL	5.470,11	607,79	6.077,90	CDC - BANCO DO BRASIL	5.470,11	607,79	6.077,90
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.769,61	2.072,80	19.842,41	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.769,58	2.072,80	19.842,38
PENSOES ALIMENTICIA	7.768,53	863,17	8.631,70	PENSOES ALIMENTICIA	7.768,53	863,17	8.631,70
TOTAL	2.122.660,63	25.769,99	2.148.430,62	TOTAL	1.464.807,05	189.655,03	1.654.462,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.872.494,28	208.054,92	2.080.549,20	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	200.000,00		200.000,00
TOTAL	1.872.494,28	208.054,92	2.080.549,20	TOTAL	200.000,00		200.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		243.893,46		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	243.893,46	284.234,34	284.234,34
TOTAL		243.893,46		TOTAL	243.893,46	284.234,34	284.234,34
TOTAL GERAL	3.995.154,91	477.718,37	4.228.979,82	TOTAL GERAL	3.995.154,91	477.718,37	4.228.979,82