



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

Novembro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.090.283,40	16.000,00	2.106.283,40
TOTAL				TOTAL	2.090.283,40	16.000,00	2.106.283,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.895.499,73		1.895.499,73	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.401.531,22	154.334,93	1.555.866,15
DEPÓSITOS	252.930,89	25.769,99	278.700,88	DEPÓSITOS	252.930,86	25.630,82	278.561,68
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	60.139,14	6.067,25	66.206,39	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	60.139,14	6.067,25	66.206,39
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	37.012,06	3.784,27	40.796,33	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	37.012,06	3.784,27	40.796,33
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	93.614,64	9.583,34	103.197,98	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	93.614,64	9.583,34	103.197,98
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.468,72	139,17	1.607,89	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.468,72	139,17	1.607,89
CASSEMS	26.144,32	2.652,20	28.796,52	CASSEMS	26.144,32	2.652,20	28.796,52
CDC - BANCO DO BRASIL	6.077,90	607,79	6.685,69	CDC - BANCO DO BRASIL	6.077,90	607,79	6.685,69
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.842,41	2.072,80	21.915,21	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.842,38	2.072,80	21.915,18
PENSOES ALIMENTICIA	8.631,70	863,17	9.494,87	PENSOES ALIMENTICIA	8.631,70	863,17	9.494,87
TOTAL	2.148.430,62	25.769,99	2.174.200,61	TOTAL	1.654.462,08	179.965,75	1.834.427,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.080.549,20	208.054,92	2.288.604,12	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	200.000,00		200.000,00
TOTAL	2.080.549,20	208.054,92	2.288.604,12	TOTAL	200.000,00		200.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		284.234,34		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	284.234,34	322.093,50	322.093,50
TOTAL		284.234,34		TOTAL	284.234,34	322.093,50	322.093,50
TOTAL GERAL	4.228.979,82	518.059,25	4.462.804,73	TOTAL GERAL	4.228.979,82	518.059,25	4.462.804,73