



## 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

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	2.106.283,40	-52.568,36	2.053.715,04
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>2.106.283,40</b>	<b>-52.568,36</b>	<b>2.053.715,04</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.895.499,73		1.895.499,73	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.555.866,15	339.633,58	1.895.499,73
DEPÓSITOS	278.700,88	44.040,71	322.741,59	DEPÓSITOS	278.561,68	44.179,87	322.741,55
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	66.206,39	12.134,50	78.340,89	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	66.206,39	12.134,50	78.340,89
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	40.796,33	7.568,54	48.364,87	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	40.796,33	7.568,54	48.364,87
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	103.197,98	19.175,90	122.373,88	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	103.197,98	19.175,90	122.373,88
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.607,89	139,17	1.747,06	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	1.468,72	278,34	1.747,06
CASSEMS	28.796,52	1.480,45	30.276,97	CASSEMS	28.796,52	1.480,45	30.276,97
CDC - BANCO DO BRASIL	6.685,69	607,79	7.293,48	CDC - BANCO DO BRASIL	6.685,69	607,79	7.293,48
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.915,21	2.071,19	23.986,40	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.915,18	2.071,18	23.986,36
PENSOES ALIMENTICIA	9.494,87	863,17	10.358,04	PENSOES ALIMENTICIA	9.494,87	863,17	10.358,04
<b>TOTAL</b>	<b>2.174.200,61</b>	<b>44.040,71</b>	<b>2.218.241,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.834.427,83</b>	<b>383.813,45</b>	<b>2.218.241,28</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.288.604,12	208.054,92	2.496.659,04	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	200.000,00	242.944,04	442.944,04
<b>TOTAL</b>	<b>2.288.604,12</b>	<b>208.054,92</b>	<b>2.496.659,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>242.944,04</b>	<b>442.944,04</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		322.093,50		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	322.093,50		
<b>TOTAL</b>		<b>322.093,50</b>		<b>TOTAL</b>	<b>322.093,50</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.462.804,73</b>	<b>574.189,13</b>	<b>4.714.900,36</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.462.804,73</b>	<b>574.189,13</b>	<b>4.714.900,36</b>