



## 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

Janeiro/2021

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                            |                    | 1.817.700,00        | 1.817.700,00        |
| <b>TOTAL</b>                           |                    |                     |                     | <b>TOTAL</b>                           |                    | <b>1.817.700,00</b> | <b>1.817.700,00</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              |                    |                     |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              |                    |                     |                     |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR           |                    | 1.692.945,90        | 1.692.945,90        | EMPENHOS A PAGAR PAGOS                 |                    |                     |                     |
| DEPÓSITOS                              |                    | 21.678,01           | 21.678,01           | DEPÓSITOS                              |                    | 21.597,16           | 21.597,16           |
| I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT |                    | 3.907,89            | 3.907,89            | I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT |                    | 3.907,89            | 3.907,89            |
| JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM |                    | 4.246,85            | 4.246,85            | JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM |                    | 4.246,85            | 4.246,85            |
| I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT |                    | 8.717,24            | 8.717,24            | I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT |                    | 8.717,24            | 8.717,24            |
| ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT               |                    | 80,85               | 80,85               | CASSEMS                                |                    | 2.046,21            | 2.046,21            |
| CASSEMS                                |                    | 2.046,21            | 2.046,21            | CDC - BANCO DO BRASIL                  |                    | 607,79              | 607,79              |
| CDC - BANCO DO BRASIL                  |                    | 607,79              | 607,79              | CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |                    | 2.071,18            | 2.071,18            |
| CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |                    | 2.071,18            | 2.071,18            |  |                    |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                           |                    | <b>1.714.623,91</b> | <b>1.714.623,91</b> | <b>TOTAL</b>                           |                    | <b>21.597,16</b>    | <b>21.597,16</b>    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>        |                    |                     |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>       |                    |                     |                     |
| REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO    |                    | 208.054,92          | 208.054,92          |  |                    |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                           |                    | <b>208.054,92</b>   | <b>208.054,92</b>   | <b>TOTAL</b>                           |                    |                     |                     |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>           |                    |                     |                     | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>       |                    |                     |                     |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              |                    |                     |                     | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              |                    | 83.381,67           | 83.381,67           |
| <b>TOTAL</b>                           |                    |                     |                     | <b>TOTAL</b>                           |                    | <b>83.381,67</b>    | <b>83.381,67</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     |                    | <b>1.922.678,83</b> | <b>1.922.678,83</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                     |                    | <b>1.922.678,83</b> | <b>1.922.678,83</b> |