



## 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

Fevereiro/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        | 122.933,00        | 1.940.633,00        |
| <b>TOTAL</b>                           |                     |                   |                     | <b>TOTAL</b>                           | <b>1.817.700,00</b> | <b>122.933,00</b> | <b>1.940.633,00</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              |                     |                   |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              |                     |                   |                     |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR           | 1.692.945,90        | 104.400,00        | 1.797.345,90        | EMPENHOS A PAGAR PAGOS                 |                     | 121.763,21        | 121.763,21          |
| DEPÓSITOS                              | 21.678,01           | 23.676,16         | 45.354,17           | DEPÓSITOS                              | 21.597,16           | 2.071,18          | 23.668,34           |
| I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 3.907,89            | 4.770,99          | 8.678,88            | I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 3.907,89            |                   | 3.907,89            |
| JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM | 4.246,85            | 4.283,85          | 8.530,70            | JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM | 4.246,85            |                   | 4.246,85            |
| I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE |                     | 148,00            | 148,00              | 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            | 8.991,25          | 17.708,49           | CASSEMS                                | 2.046,21            |                   | 2.046,21            |
| ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT               | 80,85               | 86,74             | 167,59              | CDC - BANCO DO BRASIL                  | 607,79              |                   | 607,79              |
| CASSEMS                                | 2.046,21            | 2.016,21          | 4.062,42            | CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 2.071,18            | 2.071,18          | 4.142,36            |
| CDC - BANCO DO BRASIL                  | 607,79              | 1.307,94          | 1.915,73            |  |                     |                   |                     |
| CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 2.071,18            | 2.071,18          | 4.142,36            |  |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1.714.623,91</b> | <b>128.076,16</b> | <b>1.842.700,07</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>21.597,16</b>    | <b>123.834,39</b> | <b>145.431,55</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>        |                     |                   |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>       |                     |                   |                     |
| REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO    | 208.054,92          | 237.530,16        | 445.585,08          |  |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>208.054,92</b>   | <b>237.530,16</b> | <b>445.585,08</b>   | <b>TOTAL</b>                           |                     |                   |                     |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>           |                     |                   |                     | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>       |                     |                   |                     |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              |                     | 83.381,67         |                     | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              | 83.381,67           | 202.220,60        | 202.220,60          |
| <b>TOTAL</b>                           |                     | <b>83.381,67</b>  |                     | <b>TOTAL</b>                           | <b>83.381,67</b>    | <b>202.220,60</b> | <b>202.220,60</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>1.922.678,83</b> | <b>448.987,99</b> | <b>2.288.285,15</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>1.922.678,83</b> | <b>448.987,99</b> | <b>2.288.285,15</b> |