



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

Março/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.940.633,00	80.334,80	2.020.967,80
TOTAL				TOTAL	1.940.633,00	80.334,80	2.020.967,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.797.345,90	78.300,00	1.875.645,90	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	121.763,21	174.517,59	296.280,80
DEPÓSITOS	45.354,17	30.531,78	75.885,95	DEPÓSITOS	23.668,34	42.674,03	66.342,37
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	8.678,88	4.770,99	13.449,87	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	3.907,89	9.541,98	13.449,87
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	8.530,70	4.283,85	12.814,55	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	4.246,85	8.567,70	12.814,55
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	148,00	150,00	298,00	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	8.717,24	8.991,25	17.708,49
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	17.708,49	8.991,25	26.699,74	CASSEMS	2.046,21	4.032,42	6.078,63
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	167,59	86,74	254,33	CDC - BANCO DO BRASIL	607,79	2.008,09	2.615,88
CASSEMS	4.062,42	2.016,21	6.078,63	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	4.142,36	4.670,88	8.813,24
CDC - BANCO DO BRASIL	1.915,73	700,15	2.615,88	CDC - SICREDI		4.861,71	4.861,71
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	4.142,36	4.670,88	8.813,24				
CDC - SICREDI		4.861,71	4.861,71				
TOTAL	1.842.700,07	108.831,78	1.951.531,85	TOTAL	145.431,55	217.191,62	362.623,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	445.585,08	222.792,54	668.377,62				
TOTAL	445.585,08	222.792,54	668.377,62	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		202.220,60		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	202.220,60	236.318,50	236.318,50
TOTAL		202.220,60		TOTAL	202.220,60	236.318,50	236.318,50
TOTAL GERAL	2.288.285,15	533.844,92	2.619.909,47	TOTAL GERAL	2.288.285,15	533.844,92	2.619.909,47