



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

Abril/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.020.967,80	93.829,00	2.114.796,80
TOTAL				TOTAL	2.020.967,80	93.829,00	2.114.796,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.875.645,90	76.800,00	1.952.445,90	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	296.280,80	153.100,70	449.381,50
DEPÓSITOS	75.885,95	32.564,96	108.450,91	DEPÓSITOS	66.342,37	24.603,52	90.945,89
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	13.449,87	4.770,99	18.220,86	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	13.449,87	4.770,99	18.220,86
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	12.814,55	4.283,85	17.098,40	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	12.814,55	4.283,85	17.098,40
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	298,00	150,00	448,00	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE		150,00	150,00
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	26.699,74	8.991,25	35.690,99	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	17.708,49	8.991,25	26.699,74
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	254,33	27,85	282,18	CASSEMS	6.078,63	2.016,21	8.094,84
CASSEMS	6.078,63	2.016,21	8.094,84	CDC - BANCO DO BRASIL	2.615,88		2.615,88
CDC - BANCO DO BRASIL	2.615,88		2.615,88	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.813,24	4.391,22	13.204,46
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.813,24	4.391,22	13.204,46	CDC - SICREDI	4.861,71		4.861,71
CDC - SICREDI	4.861,71	7.433,59	12.295,30				
SISBAJUD		500,00	500,00				
TOTAL	1.951.531,85	109.364,96	2.060.896,81	TOTAL	362.623,17	177.704,22	540.327,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	668.377,62	222.792,54	891.170,16				
TOTAL	668.377,62	222.792,54	891.170,16	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		236.318,50		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	236.318,50	296.942,78	296.942,78
TOTAL		236.318,50		TOTAL	236.318,50	296.942,78	296.942,78
TOTAL GERAL	2.619.909,47	568.476,00	2.952.066,97	TOTAL GERAL	2.619.909,47	568.476,00	2.952.066,97