



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

Maio/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.114.796,80	55.409,65	2.170.206,45
TOTAL				TOTAL	2.114.796,80	55.409,65	2.170.206,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.952.445,90	42.184,65	1.994.630,55	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	449.381,50	164.955,66	614.337,16
DEPÓSITOS	108.450,91	33.343,28	141.794,19	DEPÓSITOS	90.945,89	40.661,52	131.607,41
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	18.220,86	4.770,99	22.991,85	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	18.220,86	4.770,99	22.991,85
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	17.098,40	4.283,85	21.382,25	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	17.098,40	4.283,85	21.382,25
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	448,00	587,50	1.035,50	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	150,00		150,00
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	35.690,99	8.991,25	44.682,24	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	26.699,74	8.991,25	35.690,99
ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT	282,18	27,85	310,03	CASSEMS	8.094,84	2.016,21	10.111,05
CASSEMS	8.094,84	2.016,21	10.111,05	CDC - BANCO DO BRASIL	2.615,88		2.615,88
CDC - BANCO DO BRASIL	2.615,88		2.615,88	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.204,46	4.732,04	17.936,50
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.204,46	4.732,04	17.936,50	CDC - SICREDI	4.861,71	14.867,18	19.728,89
CDC - SICREDI	12.295,30	7.433,59	19.728,89	SISBAJUD		1.000,00	1.000,00
SISBAJUD	500,00	500,00	1.000,00				
TOTAL	2.060.896,81	75.527,93	2.136.424,74	TOTAL	540.327,39	205.617,18	745.944,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	891.170,16	222.792,54	1.113.962,70				
TOTAL	891.170,16	222.792,54	1.113.962,70	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		296.942,78		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	296.942,78	334.236,42	334.236,42
TOTAL		296.942,78		TOTAL	296.942,78	334.236,42	334.236,42
TOTAL GERAL	2.952.066,97	595.263,25	3.250.387,44	TOTAL GERAL	2.952.066,97	595.263,25	3.250.387,44