



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

Junho/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.170.206,45	16.600,00	2.186.806,45
TOTAL				TOTAL	2.170.206,45	16.600,00	2.186.806,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.994.630,55	7.850,00	2.002.480,55	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	614.337,16	167.817,70	782.154,86
DEPÓSITOS	141.794,19	34.538,47	176.332,66	DEPÓSITOS	131.607,41	32.507,55	164.114,96
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	22.991,85	4.770,99	27.762,84	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	22.991,85	4.770,99	27.762,84
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	21.382,25	4.283,85	25.666,10	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	21.382,25	4.283,85	25.666,10
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	1.035,50	628,90	1.664,40	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	150,00	374,67	524,67
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	44.682,24	9.033,91	53.716,15	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	35.690,99	8.991,25	44.682,24
ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT	310,03	27,85	337,88	ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT		310,03	310,03
CASSEMS	10.111,05	2.016,21	12.127,26	CASSEMS	10.111,05		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	17.936,50	5.608,49	23.544,99	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.936,50	5.608,49	23.544,99
CDC - SICREDI	19.728,89	7.668,27	27.397,16	CDC - SICREDI	19.728,89	7.668,27	27.397,16
SISBAJUD	1.000,00	500,00	1.500,00	SISBAJUD	1.000,00	500,00	1.500,00
TOTAL	2.136.424,74	42.388,47	2.178.813,21	TOTAL	745.944,57	200.325,25	946.269,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.113.962,70	222.792,54	1.336.755,24				
TOTAL	1.113.962,70	222.792,54	1.336.755,24	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		334.236,42		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	334.236,42	382.492,18	382.492,18
TOTAL		334.236,42		TOTAL	334.236,42	382.492,18	382.492,18
TOTAL GERAL	3.250.387,44	599.417,43	3.515.568,45	TOTAL GERAL	3.250.387,44	599.417,43	3.515.568,45