



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

Julho/2021

em R\$

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | | | | LEGISLATIVA | 2.186.806,45 | 30.661,71 | 2.217.468,16 |
| TOTAL | | | | TOTAL | 2.186.806,45 | 30.661,71 | 2.217.468,16 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 2.002.480,55 | 12.644,03 | 2.015.124,58 | EMPENHOS A PAGAR PAGOS | 782.154,86 | 170.923,98 | 953.078,84 |
| DEPÓSITOS | 176.332,66 | 36.588,78 | 212.921,44 | DEPÓSITOS | 164.114,96 | 47.775,35 | 211.890,31 |
| I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 27.762,84 | 4.770,99 | 32.533,83 | I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 27.762,84 | 4.770,99 | 32.533,83 |
| JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM | 25.666,10 | 5.452,17 | 31.118,27 | JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM | 25.666,10 | 5.452,17 | 31.118,27 |
| I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE | 1.664,40 | 191,40 | 1.855,80 | I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE | 524,67 | 300,00 | 824,67 |
| I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 53.716,15 | 8.800,96 | 62.517,11 | I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 44.682,24 | 17.834,87 | 62.517,11 |
| ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT | 337,88 | 27,85 | 365,73 | ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT | 310,03 | 55,70 | 365,73 |
| CASSEMS | 12.127,26 | 2.016,21 | 14.143,47 | CASSEMS | 10.111,05 | 4.032,42 | 14.143,47 |
| CDC - BANCO DO BRASIL | 2.615,88 | | 2.615,88 | CDC - BANCO DO BRASIL | 2.615,88 | | 2.615,88 |
| CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.544,99 | 5.608,49 | 29.153,48 | CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.544,99 | 5.608,49 | 29.153,48 |
| CDC - SICREDI | 27.397,16 | 9.220,71 | 36.617,87 | CDC - SICREDI | 27.397,16 | 9.220,71 | 36.617,87 |
| SISBAJUD | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | SISBAJUD | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| TOTAL | 2.178.813,21 | 49.232,81 | 2.228.046,02 | TOTAL | 946.269,82 | 218.699,33 | 1.164.969,15 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO | 1.336.755,24 | 222.792,54 | 1.559.547,78 | | | | |
| TOTAL | 1.336.755,24 | 222.792,54 | 1.559.547,78 | TOTAL | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | | 382.492,18 | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 382.492,18 | 405.156,49 | 405.156,49 |
| TOTAL | | 382.492,18 | | TOTAL | 382.492,18 | 405.156,49 | 405.156,49 |
| TOTAL GERAL | 3.515.568,45 | 654.517,53 | 3.787.593,80 | TOTAL GERAL | 3.515.568,45 | 654.517,53 | 3.787.593,80 |