



## 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

Agosto/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	2.217.468,16	36.293,20	2.253.761,36
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>2.217.468,16</b>	<b>36.293,20</b>	<b>2.253.761,36</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.015.124,58	9.958,20	2.025.082,78	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	953.078,84	174.317,93	1.127.396,77
DEPÓSITOS	212.921,44	35.474,30	248.395,74	DEPÓSITOS	211.890,31	36.505,43	248.395,74
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	32.533,83	4.770,99	37.304,82	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	32.533,83	4.770,99	37.304,82
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	31.118,27	5.452,17	36.570,44	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	31.118,27	5.452,17	36.570,44
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	1.855,80	307,00	2.162,80	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	824,67	1.338,13	2.162,80
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	62.517,11	8.800,96	71.318,07	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	62.517,11	8.800,96	71.318,07
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	365,73		365,73	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	365,73		365,73
CASSEMS	14.143,47	2.016,21	16.159,68	CASSEMS	14.143,47	2.016,21	16.159,68
CDC - BANCO DO BRASIL	2.615,88		2.615,88	CDC - BANCO DO BRASIL	2.615,88		2.615,88
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.153,48	4.406,26	33.559,74	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.153,48	4.406,26	33.559,74
CDC - SICREDI	36.617,87	9.220,71	45.838,58	CDC - SICREDI	36.617,87	9.220,71	45.838,58
SISBAJUD	2.000,00	500,00	2.500,00	SISBAJUD	2.000,00	500,00	2.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.228.046,02</b>	<b>45.432,50</b>	<b>2.273.478,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.164.969,15</b>	<b>210.823,36</b>	<b>1.375.792,51</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.559.547,78	222.792,54	1.782.340,32	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO		60.000,00	60.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.559.547,78</b>	<b>222.792,54</b>	<b>1.782.340,32</b>	<b>TOTAL</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		405.156,49		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	405.156,49	366.264,97	366.264,97
<b>TOTAL</b>		<b>405.156,49</b>		<b>TOTAL</b>	<b>405.156,49</b>	<b>366.264,97</b>	<b>366.264,97</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.787.593,80</b>	<b>673.381,53</b>	<b>4.055.818,84</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.787.593,80</b>	<b>673.381,53</b>	<b>4.055.818,84</b>