



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

Setembro/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.253.761,36	35.835,01	2.289.596,37
TOTAL				TOTAL	2.253.761,36	35.835,01	2.289.596,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.025.082,78	11.760,00	2.036.842,78	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.127.396,77	193.037,09	1.320.433,86
DEPÓSITOS	248.395,74	37.103,41	285.499,15	DEPÓSITOS	248.395,74	37.103,41	285.499,15
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	37.304,82	4.770,99	42.075,81	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	37.304,82	4.770,99	42.075,81
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	36.570,44	5.506,77	42.077,21	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	36.570,44	5.506,77	42.077,21
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.162,80	207,50	2.370,30	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.162,80	207,50	2.370,30
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	71.318,07	8.878,78	80.196,85	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	71.318,07	8.878,78	80.196,85
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	365,73		365,73	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	365,73		365,73
CASSEMS	16.159,68	2.016,21	18.175,89	CASSEMS	16.159,68	2.016,21	18.175,89
CDC - BANCO DO BRASIL	2.615,88		2.615,88	CDC - BANCO DO BRASIL	2.615,88		2.615,88
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.559,74	5.749,46	39.309,20	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.559,74	5.749,46	39.309,20
CDC - SICREDI	45.838,58	9.973,70	55.812,28	CDC - SICREDI	45.838,58	9.973,70	55.812,28
SISBAJUD	2.500,00		2.500,00	SISBAJUD	2.500,00		2.500,00
TOTAL	2.273.478,52	48.863,41	2.322.341,93	TOTAL	1.375.792,51	230.140,50	1.605.933,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.782.340,32	222.792,54	2.005.132,86	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	60.000,00	1.500,00	61.500,00
TOTAL	1.782.340,32	222.792,54	2.005.132,86	TOTAL	60.000,00	1.500,00	61.500,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		366.264,97		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	366.264,97	370.445,41	370.445,41
TOTAL		366.264,97		TOTAL	366.264,97	370.445,41	370.445,41
TOTAL GERAL	4.055.818,84	637.920,92	4.327.474,79	TOTAL GERAL	4.055.818,84	637.920,92	4.327.474,79