



## 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

Outubro/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	2.289.596,37	57.170,60	2.346.766,97
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>2.289.596,37</b>	<b>57.170,60</b>	<b>2.346.766,97</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.036.842,78	16.026,00	2.052.868,78	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.320.433,86	174.799,87	1.495.233,73
DEPÓSITOS	285.499,15	37.087,31	322.586,46	DEPÓSITOS	285.499,15	37.087,31	322.586,46
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	42.075,81	4.770,99	46.846,80	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	42.075,81	4.770,99	46.846,80
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	42.077,21	5.506,77	47.583,98	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	42.077,21	5.506,77	47.583,98
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.370,30	191,40	2.561,70	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.370,30	191,40	2.561,70
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	80.196,85	8.878,78	89.075,63	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	80.196,85	8.878,78	89.075,63
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	365,73		365,73	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	365,73		365,73
CASSEMS	18.175,89	2.016,21	20.192,10	CASSEMS	18.175,89	2.016,21	20.192,10
CDC - BANCO DO BRASIL	2.615,88		2.615,88	CDC - BANCO DO BRASIL	2.615,88		2.615,88
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.309,20	5.749,46	45.058,66	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.309,20	5.749,46	45.058,66
CDC - SICREDI	55.812,28	9.973,70	65.785,98	CDC - SICREDI	55.812,28	9.973,70	65.785,98
SISBAJUD	2.500,00		2.500,00	SISBAJUD	2.500,00		2.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.322.341,93</b>	<b>53.113,31</b>	<b>2.375.455,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.605.933,01</b>	<b>211.887,18</b>	<b>1.817.820,19</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.005.132,86	222.792,54	2.227.925,40	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	61.500,00		61.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.005.132,86</b>	<b>222.792,54</b>	<b>2.227.925,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>61.500,00</b>		<b>61.500,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		370.445,41		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	370.445,41	377.293,48	377.293,48
<b>TOTAL</b>		<b>370.445,41</b>		<b>TOTAL</b>	<b>370.445,41</b>	<b>377.293,48</b>	<b>377.293,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.327.474,79</b>	<b>646.351,26</b>	<b>4.603.380,64</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.327.474,79</b>	<b>646.351,26</b>	<b>4.603.380,64</b>