



## 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

Novembro/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                            | 2.346.766,97        | 20.881,19         | 2.367.648,16        |
| <b>TOTAL</b>                           |                     |                   |                     | <b>TOTAL</b>                           | <b>2.346.766,97</b> | <b>20.881,19</b>  | <b>2.367.648,16</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              |                     |                   |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              |                     |                   |                     |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR           | 2.052.868,78        | 1.540,00          | 2.054.408,78        | EMPENHOS A PAGAR PAGOS                 | 1.495.233,73        | 193.338,86        | 1.688.572,59        |
| DEPÓSITOS                              | 322.586,46          | 37.170,11         | 359.756,57          | DEPÓSITOS                              | 322.586,46          | 37.170,11         | 359.756,57          |
| I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 46.846,80           | 4.770,99          | 51.617,79           | I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 46.846,80           | 4.770,99          | 51.617,79           |
| JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM | 47.583,98           | 5.506,77          | 53.090,75           | JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM | 47.583,98           | 5.506,77          | 53.090,75           |
| I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE | 2.561,70            | 274,20            | 2.835,90            | I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE | 2.561,70            | 274,20            | 2.835,90            |
| I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 89.075,63           | 8.878,78          | 97.954,41           | I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 89.075,63           | 8.878,78          | 97.954,41           |
| ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT               | 365,73              |                   | 365,73              | ASSOCIAÇÃO A.F.P.M. - JT               | 365,73              |                   | 365,73              |
| CASSEMS                                | 20.192,10           | 2.016,21          | 22.208,31           | CASSEMS                                | 20.192,10           | 2.016,21          | 22.208,31           |
| CDC - BANCO DO BRASIL                  | 2.615,88            |                   | 2.615,88            | CDC - BANCO DO BRASIL                  | 2.615,88            |                   | 2.615,88            |
| CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 45.058,66           | 5.749,46          | 50.808,12           | CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 45.058,66           | 5.749,46          | 50.808,12           |
| CDC - SICREDI                          | 65.785,98           | 9.973,70          | 75.759,68           | CDC - SICREDI                          | 65.785,98           | 9.973,70          | 75.759,68           |
| SISBAJUD                               | 2.500,00            |                   | 2.500,00            | SISBAJUD                               | 2.500,00            |                   | 2.500,00            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>2.375.455,24</b> | <b>38.710,11</b>  | <b>2.414.165,35</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>1.817.820,19</b> | <b>230.508,97</b> | <b>2.048.329,16</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>        |                     |                   |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>       |                     |                   |                     |
| REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO    | 2.227.925,40        | 222.792,54        | 2.450.717,94        | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO    | 61.500,00           |                   | 61.500,00           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>2.227.925,40</b> | <b>222.792,54</b> | <b>2.450.717,94</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              |                     | 377.293,48        |                     | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              | 377.293,48          | 387.405,97        | 387.405,97          |
| <b>TOTAL</b>                           |                     | <b>377.293,48</b> |                     | <b>TOTAL</b>                           | <b>377.293,48</b>   | <b>387.405,97</b> | <b>387.405,97</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>4.603.380,64</b> | <b>638.796,13</b> | <b>4.864.883,29</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>4.603.380,64</b> | <b>638.796,13</b> | <b>4.864.883,29</b> |