



## 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

EXERCÍCIO DE 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	2.367.648,16	-15.274,10	2.352.374,06
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>2.367.648,16</b>	<b>-15.274,10</b>	<b>2.352.374,06</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.054.408,78		2.054.408,78	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.688.572,59	365.836,19	2.054.408,78
DEPÓSITOS	359.756,57	56.126,90	415.883,47	DEPÓSITOS	359.756,57	56.126,90	415.883,47
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	51.617,79	9.449,40	61.067,19	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	51.617,79	9.449,40	61.067,19
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	53.090,75	11.013,54	64.104,29	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	53.090,75	11.013,54	64.104,29
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.835,90	232,80	3.068,70	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.835,90	232,80	3.068,70
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	97.954,41	17.691,79	115.646,20	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	97.954,41	17.691,79	115.646,20
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	365,73		365,73	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	365,73		365,73
CASSEMS	22.208,31	2.016,21	24.224,52	CASSEMS	22.208,31	2.016,21	24.224,52
CDC - BANCO DO BRASIL	2.615,88		2.615,88	CDC - BANCO DO BRASIL	2.615,88		2.615,88
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.808,12	5.749,46	56.557,58	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.808,12	5.749,46	56.557,58
CDC - SICREDI	75.759,68	9.973,70	85.733,38	CDC - SICREDI	75.759,68	9.973,70	85.733,38
SISBAJUD	2.500,00		2.500,00	SISBAJUD	2.500,00		2.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.414.165,35</b>	<b>56.126,90</b>	<b>2.470.292,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.048.329,16</b>	<b>421.963,09</b>	<b>2.470.292,25</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.450.717,94	222.792,54	2.673.510,48	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	61.500,00	259.636,42	321.136,42
<b>TOTAL</b>	<b>2.450.717,94</b>	<b>222.792,54</b>	<b>2.673.510,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>61.500,00</b>	<b>259.636,42</b>	<b>321.136,42</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		387.405,97		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	387.405,97		
<b>TOTAL</b>		<b>387.405,97</b>		<b>TOTAL</b>	<b>387.405,97</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.864.883,29</b>	<b>666.325,41</b>	<b>5.143.802,73</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.864.883,29</b>	<b>666.325,41</b>	<b>5.143.802,73</b>