



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

Janeiro/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA		2.020.148,44	2.020.148,44
TOTAL				TOTAL		2.020.148,44	2.020.148,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		1.839.023,47	1.839.023,47	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPOSITOS		38.412,32	38.412,32				
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT		4.751,60	4.751,60				
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM		6.032,45	6.032,45				
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE		150,00	150,00				
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT		10.059,67	10.059,67				
CASSEMS		1.695,44	1.695,44				
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI		5.749,46	5.749,46				
CDC - SICREDI		9.973,70	9.973,70				
TOTAL		1.877.435,79	1.877.435,79	TOTAL			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO		226.041,67	226.041,67	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO		2.140,00	2.140,00
TOTAL		226.041,67	226.041,67	TOTAL		2.140,00	2.140,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		81.189,02	81.189,02
TOTAL				TOTAL		81.189,02	81.189,02
TOTAL GERAL		2.103.477,46	2.103.477,46	TOTAL GERAL		2.103.477,46	2.103.477,46