



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

Fevereiro/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	229.106,60	2.249.255,04
TOTAL				TOTAL	2.020.148,44	229.106,60	2.249.255,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.839.023,47	214.142,00	2.053.165,47	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		164.645,58	164.645,58
DEPÓSITOS	38.412,32	38.284,46	76.696,78				
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	4.751,60	4.751,80	9.503,40				
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	6.032,45	5.961,63	11.994,08				
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	150,00	150,00	300,00				
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	10.059,67	10.045,43	20.105,10				
CASSEMS	1.695,44	1.652,44	3.347,88				
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	5.749,46	5.749,46	11.498,92				
CDC - SICREDI	9.973,70	9.973,70	19.947,40				
TOTAL	1.877.435,79	252.426,46	2.129.862,25	TOTAL		164.645,58	164.645,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	226.041,67	304.255,07	530.296,74	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	2.140,00		2.140,00
TOTAL	226.041,67	304.255,07	530.296,74	TOTAL	2.140,00		2.140,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		81.189,02		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	81.189,02	244.118,37	244.118,37
TOTAL		81.189,02		TOTAL	81.189,02	244.118,37	244.118,37
TOTAL GERAL	2.103.477,46	637.870,55	2.660.158,99	TOTAL GERAL	2.103.477,46	637.870,55	2.660.158,99