



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

Março/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.249.255,04	68.622,29	2.317.877,33
TOTAL				TOTAL	2.249.255,04	68.622,29	2.317.877,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.053.165,47	41.267,29	2.094.432,76	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	164.645,58	169.117,47	333.763,05
DEPÓSITOS	76.696,78	38.486,29	115.183,07	DEPÓSITOS	115.183,07	115.183,07	115.183,07
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	9.503,40	4.751,80	14.255,20	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	14.255,20	14.255,20	14.255,20
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	11.994,08	5.796,40	17.790,48	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	17.790,48	17.790,48	17.790,48
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	300,00	165,09	465,09	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	465,09	465,09	465,09
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	20.105,10	10.045,43	30.150,53	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	30.150,53	30.150,53	30.150,53
CASSEMS	3.347,88	1.552,12	4.900,00	CASSEMS	4.900,00	4.900,00	4.900,00
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	11.498,92	5.749,46	17.248,38	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	17.248,38	17.248,38	17.248,38
CDC - SICREDI	19.947,40	10.425,99	30.373,39	CDC - SICREDI	30.373,39	30.373,39	30.373,39
TOTAL	2.129.862,25	79.753,58	2.209.615,83	TOTAL	164.645,58	284.300,54	448.946,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	530.296,74	265.148,37	795.445,11	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	2.140,00		2.140,00
TOTAL	530.296,74	265.148,37	795.445,11	TOTAL	2.140,00		2.140,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		244.118,37		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	244.118,37	236.097,49	236.097,49
TOTAL		244.118,37		TOTAL	244.118,37	236.097,49	236.097,49
TOTAL GERAL	2.660.158,99	589.020,32	3.005.060,94	TOTAL GERAL	2.660.158,99	589.020,32	3.005.060,94