



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

Abril/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.317.877,33	213.802,39	2.531.679,72
TOTAL				TOTAL	2.317.877,33	213.802,39	2.531.679,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.094.432,76	174.837,39	2.269.270,15	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	333.763,05	180.893,87	514.656,92
DEPÓSITOS	115.183,07	39.266,10	154.449,17	DEPÓSITOS	115.183,07	39.266,10	154.449,17
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	14.255,20	4.751,80	19.007,00	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	14.255,20	4.751,80	19.007,00
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	17.790,48	5.852,03	23.642,51	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	17.790,48	5.852,03	23.642,51
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	465,09	165,09	630,18	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	465,09	165,09	630,18
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	30.150,53	10.126,68	40.277,21	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	30.150,53	10.126,68	40.277,21
CASSEMS	4.900,00	1.563,14	6.463,14	CASSEMS	4.900,00	1.563,14	6.463,14
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	17.248,38	6.381,37	23.629,75	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	17.248,38	6.381,37	23.629,75
CDC - SICREDI	30.373,39	10.425,99	40.799,38	CDC - SICREDI	30.373,39	10.425,99	40.799,38
TOTAL	2.209.615,83	214.103,49	2.423.719,32	TOTAL	448.946,12	220.159,97	669.106,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	795.445,11	265.148,37	1.060.593,48	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	2.140,00		2.140,00
TOTAL	795.445,11	265.148,37	1.060.593,48	TOTAL	2.140,00		2.140,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		236.097,49		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	236.097,49	281.386,99	281.386,99
TOTAL		236.097,49		TOTAL	236.097,49	281.386,99	281.386,99
TOTAL GERAL	3.005.060,94	715.349,35	3.484.312,80	TOTAL GERAL	3.005.060,94	715.349,35	3.484.312,80