



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

Maio/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.531.679,72	37.775,00	2.569.454,72
TOTAL				TOTAL	2.531.679,72	37.775,00	2.569.454,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.269.270,15		2.269.270,15	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	514.656,92	195.469,50	710.126,42
DEPÓSITOS	154.449,17	40.564,62	195.013,79	DEPÓSITOS	154.449,17	35.823,77	190.272,94
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	19.007,00	4.740,85	23.747,85	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	19.007,00		19.007,00
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	23.642,51	5.880,02	29.522,53	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	23.642,51	5.880,02	29.522,53
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	630,18	293,09	923,27	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	630,18	293,09	923,27
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	40.277,21	10.899,33	51.176,54	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	40.277,21	10.899,33	51.176,54
CASSEMS	6.463,14	1.572,11	8.035,25	CASSEMS	6.463,14	1.572,11	8.035,25
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	23.629,75	6.381,37	30.011,12	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	23.629,75	6.381,37	30.011,12
CDC - SICREDI	40.799,38	10.797,85	51.597,23	CDC - SICREDI	40.799,38	10.797,85	51.597,23
TOTAL	2.423.719,32	40.564,62	2.464.283,94	TOTAL	669.106,09	231.293,27	900.399,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.060.593,48	265.148,37	1.325.741,85	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	2.140,00	1.500,00	3.640,00
TOTAL	1.060.593,48	265.148,37	1.325.741,85	TOTAL	2.140,00	1.500,00	3.640,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		281.386,99		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	281.386,99	316.531,71	316.531,71
TOTAL		281.386,99		TOTAL	281.386,99	316.531,71	316.531,71
TOTAL GERAL	3.484.312,80	587.099,98	3.790.025,79	TOTAL GERAL	3.484.312,80	587.099,98	3.790.025,79