



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

Junho/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.569.454,72	40.368,19	2.609.822,91
TOTAL				TOTAL	2.569.454,72	40.368,19	2.609.822,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.269.270,15	11.550,00	2.280.820,15	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	710.126,42	211.443,83	921.570,25
DEPÓSITOS	195.013,79	39.855,25	234.869,04	DEPÓSITOS	190.272,94	44.596,10	234.869,04
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	23.747,85	4.751,80	28.499,65	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	19.007,00	9.492,65	28.499,65
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	29.522,53	6.134,91	35.657,44	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	29.522,53	6.134,91	35.657,44
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	923,27	293,09	1.216,36	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	923,27	293,09	1.216,36
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	51.176,54	10.311,97	61.488,51	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	51.176,54	10.311,97	61.488,51
CASSEMS	8.035,25	1.756,53	9.791,78	CASSEMS	8.035,25	1.756,53	9.791,78
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	30.011,12	4.954,25	34.965,37	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	30.011,12	4.954,25	34.965,37
CDC - SICREDI	51.597,23	11.652,70	63.249,93	CDC - SICREDI	51.597,23	11.652,70	63.249,93
TOTAL	2.464.283,94	51.405,25	2.515.689,19	TOTAL	900.399,36	256.039,93	1.156.439,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.325.741,85	265.148,37	1.590.890,22	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	3.640,00		3.640,00
TOTAL	1.325.741,85	265.148,37	1.590.890,22	TOTAL	3.640,00		3.640,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		316.531,71		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	316.531,71	336.677,21	336.677,21
TOTAL		316.531,71		TOTAL	316.531,71	336.677,21	336.677,21
TOTAL GERAL	3.790.025,79	633.085,33	4.106.579,41	TOTAL GERAL	3.790.025,79	633.085,33	4.106.579,41