



## 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

Julho/2022

em R\$

| RECEITA                                |                     |                   |                     | DESPESA                                |                     |                   |                     |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Títulos                                | Acumulado Anterior  | Movimento do Mês  | Total               | Títulos                                | Acumulado Anterior  | Movimento do Mês  | Total               |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                     |                   |                     | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                     |                   |                     |
|  |                     |                   |                     | LEGISLATIVA                            | 2.609.822,91        | 35.642,04         | 2.645.464,95        |
| <b>TOTAL</b>                           |                     |                   |                     | <b>TOTAL</b>                           | <b>2.609.822,91</b> | <b>35.642,04</b>  | <b>2.645.464,95</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              |                     |                   |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              |                     |                   |                     |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR           | 2.280.820,15        |                   | 2.280.820,15        | EMPENHOS A PAGAR PAGOS                 | 921.570,25          | 210.712,07        | 1.132.282,32        |
| DEPÓSITOS                              | 234.869,04          | 41.511,47         | 276.380,51          | DEPÓSITOS                              | 234.869,04          | 41.511,47         | 276.380,51          |
| I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 28.499,65           | 4.751,80          | 33.251,45           | I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 28.499,65           | 4.751,80          | 33.251,45           |
| JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM | 35.657,44           | 6.171,16          | 41.828,60           | JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM | 35.657,44           | 6.171,16          | 41.828,60           |
| I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE | 1.216,36            | 293,09            | 1.509,45            | I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE | 1.216,36            | 293,09            | 1.509,45            |
| I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 61.488,51           | 11.713,83         | 73.202,34           | I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 61.488,51           | 11.713,83         | 73.202,34           |
| CASSEMS                                | 9.791,78            | 1.974,64          | 11.766,42           | CASSEMS                                | 9.791,78            | 1.974,64          | 11.766,42           |
| CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI         | 34.965,37           | 4.954,25          | 39.919,62           | CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI         | 34.965,37           | 4.954,25          | 39.919,62           |
| CDC - SICREDI                          | 63.249,93           | 11.652,70         | 74.902,63           | CDC - SICREDI                          | 63.249,93           | 11.652,70         | 74.902,63           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>2.515.689,19</b> | <b>41.511,47</b>  | <b>2.557.200,66</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>1.156.439,29</b> | <b>252.223,54</b> | <b>1.408.662,83</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>        |                     |                   |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>       |                     |                   |                     |
| REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO    | 1.590.890,22        | 265.148,37        | 1.856.038,59        | DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO    | 3.640,00            | 165.000,00        | 168.640,00          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1.590.890,22</b> | <b>265.148,37</b> | <b>1.856.038,59</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>3.640,00</b>     | <b>165.000,00</b> | <b>168.640,00</b>   |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>           |                     |                   |                     | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>       |                     |                   |                     |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              |                     | 336.677,21        |                     | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              | 336.677,21          | 190.471,47        | 190.471,47          |
| <b>TOTAL</b>                           |                     | <b>336.677,21</b> |                     | <b>TOTAL</b>                           | <b>336.677,21</b>   | <b>190.471,47</b> | <b>190.471,47</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>4.106.579,41</b> | <b>643.337,05</b> | <b>4.413.239,25</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>4.106.579,41</b> | <b>643.337,05</b> | <b>4.413.239,25</b> |