



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

Agosto/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.645.464,95	30.674,78	2.676.139,73
TOTAL				TOTAL	2.645.464,95	30.674,78	2.676.139,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.280.820,15	7.750,00	2.288.570,15	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.132.282,32	205.754,68	1.338.037,00
DEPÓSITOS	276.380,51	41.421,58	317.802,09	DEPÓSITOS	276.380,51	41.421,58	317.802,09
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	33.251,45	4.751,80	38.003,25	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	33.251,45	4.751,80	38.003,25
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	41.828,60	6.212,71	48.041,31	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	41.828,60	6.212,71	48.041,31
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	1.509,45	293,09	1.802,54	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	1.509,45	293,09	1.802,54
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	73.202,34	11.597,96	84.800,30	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	73.202,34	11.597,96	84.800,30
CASSEMS	11.766,42	1.959,07	13.725,49	CASSEMS	11.766,42	1.959,07	13.725,49
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	39.919,62	4.954,25	44.873,87	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	39.919,62	4.954,25	44.873,87
CDC - SICREDI	74.902,63	11.652,70	86.555,33	CDC - SICREDI	74.902,63	11.652,70	86.555,33
TOTAL	2.557.200,66	49.171,58	2.606.372,24	TOTAL	1.408.662,83	247.176,26	1.655.839,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.856.038,59	265.148,37	2.121.186,96	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	168.640,00		168.640,00
TOTAL	1.856.038,59	265.148,37	2.121.186,96	TOTAL	168.640,00		168.640,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		190.471,47		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	190.471,47	226.940,38	226.940,38
TOTAL		190.471,47		TOTAL	190.471,47	226.940,38	226.940,38
TOTAL GERAL	4.413.239,25	504.791,42	4.727.559,20	TOTAL GERAL	4.413.239,25	504.791,42	4.727.559,20