



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

Setembro/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.676.139,73	18.952,36	2.695.092,09
TOTAL				TOTAL	2.676.139,73	18.952,36	2.695.092,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.288.570,15	9.450,00	2.298.020,15	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.338.037,00	197.408,50	1.535.445,50
DEPÓSITOS	317.802,09	41.480,79	359.282,88	DEPÓSITOS	317.802,09	41.480,79	359.282,88
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	38.003,25	4.751,80	42.755,05	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	38.003,25	4.751,80	42.755,05
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	48.041,31	6.212,71	54.254,02	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	48.041,31	6.212,71	54.254,02
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	1.802,54	293,09	2.095,63	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	1.802,54	293,09	2.095,63
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	84.800,30	11.291,56	96.091,86	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	84.800,30	11.291,56	96.091,86
CASSEMS	13.725,49	1.935,09	15.660,58	CASSEMS	13.725,49	1.935,09	15.660,58
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	44.873,87	4.954,25	49.828,12	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	44.873,87	4.954,25	49.828,12
CDC - SICREDI	86.555,33	12.042,29	98.597,62	CDC - SICREDI	86.555,33	12.042,29	98.597,62
TOTAL	2.606.372,24	50.930,79	2.657.303,03	TOTAL	1.655.839,09	238.889,29	1.894.728,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.121.186,96	265.148,37	2.386.335,33	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	168.640,00		168.640,00
TOTAL	2.121.186,96	265.148,37	2.386.335,33	TOTAL	168.640,00		168.640,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		226.940,38		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	226.940,38	285.177,89	285.177,89
TOTAL		226.940,38		TOTAL	226.940,38	285.177,89	285.177,89
TOTAL GERAL	4.727.559,20	543.019,54	5.043.638,36	TOTAL GERAL	4.727.559,20	543.019,54	5.043.638,36