



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

Outubro/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.695.092,09	29.920,19	2.725.012,28
TOTAL				TOTAL	2.695.092,09	29.920,19	2.725.012,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.298.020,15	280,00	2.298.300,15	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.535.445,50	194.087,09	1.729.532,59
DEPÓSITOS	359.282,88	40.605,95	399.888,83	DEPÓSITOS	359.282,88	40.605,95	399.888,83
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	42.755,05	4.751,80	47.506,85	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	42.755,05	4.751,80	47.506,85
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	54.254,02	6.223,19	60.477,21	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	54.254,02	6.223,19	60.477,21
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.095,63	293,09	2.388,72	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.095,63	293,09	2.388,72
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	96.091,86	10.701,65	106.793,51	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	96.091,86	10.701,65	106.793,51
CASSEMS	15.660,58	1.959,07	17.619,65	CASSEMS	15.660,58	1.959,07	17.619,65
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	49.828,12	4.954,25	54.782,37	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	49.828,12	4.954,25	54.782,37
CDC - SICREDI	98.597,62	11.722,90	110.320,52	CDC - SICREDI	98.597,62	11.722,90	110.320,52
TOTAL	2.657.303,03	40.885,95	2.698.188,98	TOTAL	1.894.728,38	234.693,04	2.129.421,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.386.335,33	265.148,37	2.651.483,70	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	168.640,00		168.640,00
TOTAL	2.386.335,33	265.148,37	2.651.483,70	TOTAL	168.640,00		168.640,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		285.177,89		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	285.177,89	326.598,98	326.598,98
TOTAL		285.177,89		TOTAL	285.177,89	326.598,98	326.598,98
TOTAL GERAL	5.043.638,36	591.212,21	5.349.672,68	TOTAL GERAL	5.043.638,36	591.212,21	5.349.672,68