



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

Novembro/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.725.012,28	50.435,19	2.775.447,47
TOTAL				TOTAL	2.725.012,28	50.435,19	2.775.447,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.298.300,15	15.620,00	2.313.920,15	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.729.532,59	202.980,68	1.932.513,27
DEPÓSITOS	399.888,83	41.917,87	441.806,70	DEPÓSITOS	399.888,83	29.582,99	429.471,82
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	47.506,85	5.838,12	53.344,97	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	47.506,85	5.838,12	53.344,97
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	60.477,21	6.223,19	66.700,40	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	60.477,21	6.223,19	66.700,40
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.388,72	293,09	2.681,81	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.388,72	293,09	2.681,81
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	106.793,51	10.315,27	117.108,78	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	106.793,51	10.315,27	117.108,78
CASSEMS	17.619,65	1.959,07	19.578,72	CASSEMS	17.619,65	1.959,07	19.578,72
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	54.782,37	4.954,25	59.736,62	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	54.782,37	4.954,25	59.736,62
CDC - SICREDI	110.320,52	12.334,88	122.655,40	CDC - SICREDI	110.320,52	110.320,52	110.320,52
TOTAL	2.698.188,98	57.537,87	2.755.726,85	TOTAL	2.129.421,42	232.563,67	2.361.985,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.651.483,70	265.148,37	2.916.632,07	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	168.640,00	61.000,00	229.640,00
TOTAL	2.651.483,70	265.148,37	2.916.632,07	TOTAL	168.640,00	61.000,00	229.640,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		326.598,98		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	326.598,98	305.286,36	305.286,36
TOTAL		326.598,98		TOTAL	326.598,98	305.286,36	305.286,36
TOTAL GERAL	5.349.672,68	649.285,22	5.672.358,92	TOTAL GERAL	5.349.672,68	649.285,22	5.672.358,92