



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

EXERCÍCIO DE 2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.775.447,47	164.841,48	2.940.288,95
TOTAL				TOTAL	2.775.447,47	164.841,48	2.940.288,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.313.920,15		2.313.920,15	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.932.513,27	381.406,88	2.313.920,15
DEPÓSITOS	441.806,70	64.345,01	506.151,71	DEPÓSITOS	429.471,82	76.679,89	506.151,71
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	53.344,97	10.684,00	64.028,97	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	53.344,97	10.684,00	64.028,97
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	66.700,40	12.265,64	78.966,04	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	66.700,40	12.265,64	78.966,04
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.681,81	491,89	3.173,70	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.681,81	491,89	3.173,70
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	117.108,78	24.218,98	141.327,76	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	117.108,78	24.218,98	141.327,76
CASSEMS	19.578,72	1.914,16	21.492,88	CASSEMS	19.578,72	1.914,16	21.492,88
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	59.736,62	4.954,25	64.690,87	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	59.736,62	4.954,25	64.690,87
CDC - SICREDI	122.655,40	9.816,09	132.471,49	CDC - SICREDI	110.320,52	22.150,97	132.471,49
TOTAL	2.755.726,85	64.345,01	2.820.071,86	TOTAL	2.361.985,09	458.086,77	2.820.071,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.916.632,07	264.068,49	3.180.700,56	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	229.640,00	10.771,61	240.411,61
TOTAL	2.916.632,07	264.068,49	3.180.700,56	TOTAL	229.640,00	10.771,61	240.411,61
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		305.286,36		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	305.286,36		
TOTAL		305.286,36		TOTAL	305.286,36		
TOTAL GERAL	5.672.358,92	633.699,86	6.000.772,42	TOTAL GERAL	5.672.358,92	633.699,86	6.000.772,42