



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

Janeiro/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA		1.747.357,61	1.747.357,61
TOTAL				TOTAL		1.747.357,61	1.747.357,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		1.585.567,64	1.585.567,64	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		36.064,03	36.064,03	DEPÓSITOS		31.042,04	31.042,04
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT		4.105,21	4.105,21	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM		7.316,57	7.316,57
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM		7.316,57	7.316,57	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT		10.388,83	10.388,83
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT		10.388,83	10.388,83	CASSEMS		1.788,51	1.788,51
CASSEMS		1.788,51	1.788,51	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI		4.954,25	4.954,25
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI		4.954,25	4.954,25	CDC - SICREDI		6.593,88	6.593,88
CDC - SICREDI		7.510,66	7.510,66				
TOTAL		1.621.631,67	1.621.631,67	TOTAL		31.042,04	31.042,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO		264.068,49	264.068,49				
TOTAL		264.068,49	264.068,49	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		107.300,51	107.300,51
TOTAL				TOTAL		107.300,51	107.300,51
TOTAL GERAL		1.885.700,16	1.885.700,16	TOTAL GERAL		1.885.700,16	1.885.700,16