



## 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

Fevereiro/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	1.747.357,61	159.988,60	1.907.346,21
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>1.747.357,61</b>	<b>159.988,60</b>	<b>1.907.346,21</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.585.567,64	125.692,00	1.711.259,64	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		190.336,32	190.336,32
DEPÓSITOS	36.064,03	40.840,67	76.904,70	DEPÓSITOS	31.042,04	16.657,14	47.699,18
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	4.105,21	6.697,82	10.803,03	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT		4.105,21	4.105,21
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	7.316,57	6.198,83	13.515,40	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	7.316,57		7.316,57
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE		1.297,42	1.297,42	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE		813,80	813,80
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	10.388,83	13.119,96	23.508,79	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	10.388,83		10.388,83
CASSEMS	1.788,51	1.788,51	3.577,02	CASSEMS	1.788,51		1.788,51
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	4.954,25	4.954,25	9.908,50	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	4.954,25	4.954,25	9.908,50
CDC - SICREDI	7.510,66	6.783,88	14.294,54	CDC - SICREDI	6.593,88	6.783,88	13.377,76
<b>TOTAL</b>	<b>1.621.631,67</b>	<b>166.532,67</b>	<b>1.788.164,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.042,04</b>	<b>206.993,46</b>	<b>238.035,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	264.068,49	309.955,04	574.023,53				
<b>TOTAL</b>	<b>264.068,49</b>	<b>309.955,04</b>	<b>574.023,53</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		107.300,51		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	107.300,51	216.806,16	216.806,16
<b>TOTAL</b>		<b>107.300,51</b>		<b>TOTAL</b>	<b>107.300,51</b>	<b>216.806,16</b>	<b>216.806,16</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.885.700,16</b>	<b>583.788,22</b>	<b>2.362.187,87</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.885.700,16</b>	<b>583.788,22</b>	<b>2.362.187,87</b>