



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

Março/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.907.346,21	282.718,83	2.190.065,04
TOTAL				TOTAL	1.907.346,21	282.718,83	2.190.065,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.711.259,64	227.223,90	1.938.483,54	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	190.336,32	169.145,26	359.481,58
DEPÓSITOS	76.904,70	42.157,32	119.062,02	DEPÓSITOS	47.699,18	55.689,58	103.388,76
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	10.803,03	6.769,14	17.572,17	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	4.105,21	6.697,82	10.803,03
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	13.515,40	6.198,83	19.714,23	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	7.316,57	6.198,83	13.515,40
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	1.297,42	960,26	2.257,68	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	813,80	1.443,88	2.257,68
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	23.508,79	13.162,61	36.671,40	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	10.388,83	26.282,57	36.671,40
CASSEMS	3.577,02	1.788,51	5.365,53	CASSEMS	1.788,51	1.788,51	3.577,02
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	9.908,50	4.954,25	14.862,75	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	9.908,50	4.954,25	14.862,75
CDC - SICREDI	14.294,54	8.323,72	22.618,26	CDC - SICREDI	13.377,76	8.323,72	21.701,48
TOTAL	1.788.164,34	269.381,22	2.057.545,56	TOTAL	238.035,50	224.834,84	462.870,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	574.023,53	354.763,51	928.787,04				
TOTAL	574.023,53	354.763,51	928.787,04	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		216.806,16		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	216.806,16	333.397,22	333.397,22
TOTAL		216.806,16		TOTAL	216.806,16	333.397,22	333.397,22
TOTAL GERAL	2.362.187,87	840.950,89	2.986.332,60	TOTAL GERAL	2.362.187,87	840.950,89	2.986.332,60