



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

Abril/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.190.065,04	255.112,09	2.445.177,13
TOTAL				TOTAL	2.190.065,04	255.112,09	2.445.177,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.938.483,54	184.500,49	2.122.984,03	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	359.481,58	175.091,13	534.572,71
DEPÓSITOS	119.062,02	50.343,42	169.405,44	DEPÓSITOS	103.388,76	14.756,48	118.145,24
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	17.572,17	6.769,14	24.341,31	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	10.803,03	6.769,14	17.572,17
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	19.714,23	6.250,46	25.964,69	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	13.515,40	6.198,83	19.714,23
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.257,68	648,71	2.906,39	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.257,68		2.257,68
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	36.671,40	13.178,46	49.849,86	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	36.671,40		36.671,40
CASSEMS	5.365,53	1.809,41	7.174,94	CASSEMS	3.577,02	1.788,51	5.365,53
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	14.862,75	4.954,25	19.817,00	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	14.862,75		14.862,75
CDC - SICREDI	22.618,26	10.118,51	32.736,77	CDC - SICREDI	21.701,48		21.701,48
RENDIMENTOS FINANCEIROS		6.614,48	6.614,48				
TOTAL	2.057.545,56	234.843,91	2.292.389,47	TOTAL	462.870,34	189.847,61	652.717,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	928.787,04	309.956,84	1.238.743,88				
TOTAL	928.787,04	309.956,84	1.238.743,88	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		333.397,22		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	333.397,22	433.238,27	433.238,27
TOTAL		333.397,22		TOTAL	333.397,22	433.238,27	433.238,27
TOTAL GERAL	2.986.332,60	878.197,97	3.531.133,35	TOTAL GERAL	2.986.332,60	878.197,97	3.531.133,35