



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

Maio/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.445.177,13	51.676,60	2.496.853,73
TOTAL				TOTAL	2.445.177,13	51.676,60	2.496.853,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.122.984,03	5.163,50	2.128.147,53	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	534.572,71	211.689,00	746.261,71
DEPÓSITOS	169.405,44	48.638,56	218.044,00	DEPÓSITOS	118.145,24	81.784,53	199.929,77
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	24.341,31	6.765,09	31.106,40	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	17.572,17	6.769,14	24.341,31
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	25.964,69	6.421,26	32.385,95	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	19.714,23	12.671,72	32.385,95
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.906,39	812,47	3.718,86	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.257,68	1.461,18	3.718,86
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	49.849,86	12.930,47	62.780,33	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	36.671,40	26.108,93	62.780,33
CASSEMS	7.174,94	1.910,33	9.085,27	CASSEMS	5.365,53	3.719,74	9.085,27
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	19.817,00	4.954,25	24.771,25	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	14.862,75	9.908,50	24.771,25
CDC - SICREDI	32.736,77	11.026,81	43.763,58	CDC - SICREDI	21.701,48	21.145,32	42.846,80
RENDIMENTOS FINANCEIROS	6.614,48	3.817,88	10.432,36				
TOTAL	2.292.389,47	53.802,06	2.346.191,53	TOTAL	652.717,95	293.473,53	946.191,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.238.743,88	310.721,67	1.549.465,55				
TOTAL	1.238.743,88	310.721,67	1.549.465,55	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		433.238,27		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	433.238,27	452.611,87	452.611,87
TOTAL		433.238,27		TOTAL	433.238,27	452.611,87	452.611,87
TOTAL GERAL	3.531.133,35	797.762,00	3.895.657,08	TOTAL GERAL	3.531.133,35	797.762,00	3.895.657,08