



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

Junho/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.496.853,73	182.782,81	2.679.636,54
TOTAL				TOTAL	2.496.853,73	182.782,81	2.679.636,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.128.147,53	164.052,36	2.292.199,89	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	746.261,71	289.216,42	1.035.478,13
DEPÓSITOS	218.044,00	49.228,67	267.272,67	DEPÓSITOS	199.929,77	23.068,48	222.998,25
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	31.106,40	6.765,09	37.871,49	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	24.341,31	6.765,09	31.106,40
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	32.385,95	6.421,26	38.807,21	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	32.385,95		32.385,95
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	3.718,86	716,23	4.435,09	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	3.718,86		3.718,86
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	62.780,33	12.930,47	75.710,80	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	62.780,33		62.780,33
CASSEMS	9.085,27	1.910,33	10.995,60	CASSEMS	9.085,27		9.085,27
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	24.771,25	4.954,25	29.725,50	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	24.771,25	4.954,25	29.725,50
CDC - SICREDI	43.763,58	11.780,65	55.544,23	CDC - SICREDI	42.846,80	916,78	43.763,58
RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.432,36	3.750,39	14.182,75	RENDIMENTOS FINANCEIROS		10.432,36	10.432,36
TOTAL	2.346.191,53	213.281,03	2.559.472,56	TOTAL	946.191,48	312.284,90	1.258.476,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.549.465,55	309.893,11	1.859.358,66				
TOTAL	1.549.465,55	309.893,11	1.859.358,66	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		452.611,87		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	452.611,87	480.718,30	480.718,30
TOTAL		452.611,87		TOTAL	452.611,87	480.718,30	480.718,30
TOTAL GERAL	3.895.657,08	975.786,01	4.418.831,22	TOTAL GERAL	3.895.657,08	975.786,01	4.418.831,22