



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

Julho/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.679.636,54	39.766,11	2.719.402,65
TOTAL				TOTAL	2.679.636,54	39.766,11	2.719.402,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.292.199,89	6.500,00	2.298.699,89	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.035.478,13	247.158,19	1.282.636,32
DEPÓSITOS	267.272,67	50.496,46	317.769,13	DEPÓSITOS	222.998,25	87.182,49	310.180,74
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	37.871,49	6.765,09	44.636,58	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	31.106,40	13.530,18	44.636,58
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	38.807,21	6.471,85	45.279,06	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	32.385,95	12.893,11	45.279,06
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	4.435,09	704,61	5.139,70	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	3.718,86	1.420,84	5.139,70
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	75.710,80	14.042,78	89.753,58	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	62.780,33	26.973,25	89.753,58
CASSEMS	10.995,60	1.939,23	12.934,83	CASSEMS	9.085,27	3.849,56	12.934,83
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	29.725,50	4.954,25	34.679,75	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	29.725,50	4.954,25	34.679,75
CDC - SICREDI	55.544,23	11.780,65	67.324,88	CDC - SICREDI	43.763,58	23.561,30	67.324,88
RENDIMENTOS FINANCEIROS	14.182,75	3.838,00	18.020,75	RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.432,36	10.432,36	10.432,36
TOTAL	2.559.472,56	56.996,46	2.616.469,02	TOTAL	1.258.476,38	334.340,68	1.592.817,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.859.358,66	309.893,11	2.169.251,77				
TOTAL	1.859.358,66	309.893,11	2.169.251,77	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		480.718,30		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	480.718,30	473.501,08	473.501,08
TOTAL		480.718,30		TOTAL	480.718,30	473.501,08	473.501,08
TOTAL GERAL	4.418.831,22	847.607,87	4.785.720,79	TOTAL GERAL	4.418.831,22	847.607,87	4.785.720,79