



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)

Agosto/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.719.402,65	80.579,19	2.799.981,84
TOTAL				TOTAL	2.719.402,65	80.579,19	2.799.981,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.298.699,89	29.874,05	2.328.573,94	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.282.636,32	229.850,64	1.512.486,96
DEPÓSITOS	317.769,13	53.176,04	370.945,17	DEPÓSITOS	310.180,74	48.559,83	358.740,57
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	44.636,58	6.765,09	51.401,67	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	44.636,58	6.765,09	51.401,67
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	45.279,06	6.495,42	51.774,48	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	45.279,06	6.495,42	51.774,48
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	5.139,70	1.033,24	6.172,94	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	5.139,70	1.033,24	6.172,94
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	89.753,58	14.984,32	104.737,90	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	89.753,58	14.984,32	104.737,90
CASSEMS	12.934,83	2.546,86	15.481,69	CASSEMS	12.934,83	2.546,86	15.481,69
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	34.679,75	4.954,25	39.634,00	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	34.679,75	4.954,25	39.634,00
CDC - SICREDI	67.324,88	11.780,65	79.105,53	CDC - SICREDI	67.324,88	11.780,65	79.105,53
RENDIMENTOS FINANCEIROS	18.020,75	4.616,21	22.636,96	RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.432,36		10.432,36
TOTAL	2.616.469,02	83.050,09	2.699.519,11	TOTAL	1.592.817,06	278.410,47	1.871.227,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.169.251,77	309.893,11	2.479.144,88				
TOTAL	2.169.251,77	309.893,11	2.479.144,88	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		473.501,08		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	473.501,08	507.454,62	507.454,62
TOTAL		473.501,08		TOTAL	473.501,08	507.454,62	507.454,62
TOTAL GERAL	4.785.720,79	866.444,28	5.178.663,99	TOTAL GERAL	4.785.720,79	866.444,28	5.178.663,99