



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)

Setembro/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.799.981,84	55.695,70	2.855.677,54
TOTAL				TOTAL	2.799.981,84	55.695,70	2.855.677,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.328.573,94	8.815,56	2.337.389,50	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.512.486,96	234.680,72	1.747.167,68
DEPÓSITOS	370.945,17	51.683,24	422.628,41	DEPÓSITOS	358.740,57	47.544,94	406.285,51
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	51.401,67	6.765,09	58.166,76	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	51.401,67	6.765,09	58.166,76
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	51.774,48	6.495,42	58.269,90	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	51.774,48	6.495,42	58.269,90
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	6.172,94	703,01	6.875,95	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	6.172,94	703,01	6.875,95
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	104.737,90	14.299,66	119.037,56	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	104.737,90	14.299,66	119.037,56
CASSEMS	15.481,69	2.546,86	18.028,55	CASSEMS	15.481,69	2.546,86	18.028,55
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL I	39.634,00	4.954,25	44.588,25	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL I	39.634,00	4.954,25	44.588,25
CDC - SICREDI	79.105,53	11.780,65	90.886,18	CDC - SICREDI	79.105,53	11.780,65	90.886,18
RENDIMENTOS FINANCEIROS	22.636,96	4.138,30	26.775,26	RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.432,36	10.432,36	10.432,36
TOTAL	2.699.519,11	60.498,80	2.760.017,91	TOTAL	1.871.227,53	282.225,66	2.153.453,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.479.144,88	309.893,11	2.789.037,99				
TOTAL	2.479.144,88	309.893,11	2.789.037,99	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		507.454,62		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	507.454,62	539.925,17	539.925,17
TOTAL		507.454,62		TOTAL	507.454,62	539.925,17	539.925,17
TOTAL GERAL	5.178.663,99	877.846,53	5.549.055,90	TOTAL GERAL	5.178.663,99	877.846,53	5.549.055,90