



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)

Outubro/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.855.677,54	89.086,78	2.944.764,32
TOTAL				TOTAL	2.855.677,54	89.086,78	2.944.764,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.337.389,50	21.937,91	2.359.327,41	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.747.167,68	224.219,26	1.971.386,94
DEPÓSITOS	422.628,41	53.337,63	475.966,04	DEPÓSITOS	406.285,51	48.829,73	455.115,24
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	58.166,76	6.765,09	64.931,85	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	58.166,76	6.765,09	64.931,85
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	58.269,90	6.515,43	64.785,33	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	58.269,90	6.515,43	64.785,33
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	6.875,95	738,71	7.614,66	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	6.875,95	738,71	7.614,66
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	119.037,56	14.567,50	133.605,06	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	119.037,56	14.567,50	133.605,06
CASSEMS	18.028,55	2.505,41	20.533,96	CASSEMS	18.028,55	2.505,41	20.533,96
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	44.588,25	5.422,61	50.010,86	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	44.588,25	5.422,61	50.010,86
CDC - SICREDI	90.886,18	12.314,98	103.201,16	CDC - SICREDI	90.886,18	12.314,98	103.201,16
RENDIMENTOS FINANCEIROS	26.775,26	4.507,90	31.283,16	RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.432,36	10.432,36	10.432,36
TOTAL	2.760.017,91	75.275,54	2.835.293,45	TOTAL	2.153.453,19	273.048,99	2.426.502,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.789.037,99	309.893,11	3.098.931,10				
TOTAL	2.789.037,99	309.893,11	3.098.931,10	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		539.925,17		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	539.925,17	562.958,05	562.958,05
TOTAL		539.925,17		TOTAL	539.925,17	562.958,05	562.958,05
TOTAL GERAL	5.549.055,90	925.093,82	5.934.224,55	TOTAL GERAL	5.549.055,90	925.093,82	5.934.224,55