



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)

Novembro/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.944.764,32	186.889,72	3.131.654,04
TOTAL				TOTAL	2.944.764,32	186.889,72	3.131.654,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.359.327,41	87.641,35	2.446.968,76	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.971.386,94	182.494,10	2.153.881,04
DEPÓSITOS	475.966,04	51.860,73	527.826,77	DEPÓSITOS	455.115,24	40.690,84	495.806,08
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	64.931,85	6.765,09	71.696,94	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	64.931,85	6.765,09	71.696,94
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	64.785,33	6.515,43	71.300,76	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	64.785,33	6.515,43	71.300,76
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	7.614,66	704,61	8.319,27	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	7.614,66	704,61	8.319,27
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	133.605,06	13.242,77	146.847,83	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	133.605,06	13.242,77	146.847,83
CASSEMS	20.533,96	2.505,41	23.039,37	CASSEMS	20.533,96	2.505,41	23.039,37
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	50.010,86	5.407,64	55.418,50	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	50.010,86	5.407,64	55.418,50
CDC - SICREDI	103.201,16	12.314,98	115.516,14	CDC - SICREDI	103.201,16	12.314,98	115.516,14
RENDIMENTOS FINANCEIROS	31.283,16	4.404,80	35.687,96	RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.432,36	10.432,36	10.432,36
TOTAL	2.835.293,45	139.502,08	2.974.795,53	TOTAL	2.426.502,18	223.184,94	2.649.687,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	3.098.931,10	309.893,11	3.408.824,21				
TOTAL	3.098.931,10	309.893,11	3.408.824,21	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		562.958,05		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	562.958,05	602.278,58	602.278,58
TOTAL		562.958,05		TOTAL	562.958,05	602.278,58	602.278,58
TOTAL GERAL	5.934.224,55	1.012.353,24	6.383.619,74	TOTAL GERAL	5.934.224,55	1.012.353,24	6.383.619,74