



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)

EXERCÍCIO DE 2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	3.131.654,04	445.035,94	3.576.689,98
TOTAL				TOTAL	3.131.654,04	445.035,94	3.576.689,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.446.968,76		2.446.968,76	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.153.881,04	293.087,72	2.446.968,76
DEPÓSITOS	527.826,77	78.128,72	605.955,49	DEPÓSITOS	495.806,08	110.149,41	605.955,49
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	71.696,94	13.245,36	84.942,30	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	64.931,85	20.010,45	84.942,30
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	71.300,76	13.030,86	84.331,62	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	71.300,76	13.030,86	84.331,62
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	8.319,27	1.882,01	10.201,28	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	8.319,27	1.882,01	10.201,28
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	146.847,83	25.997,64	172.845,47	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	146.847,83	25.997,64	172.845,47
CASSEMS	23.039,37	2.505,41	25.544,78	CASSEMS	23.039,37	2.505,41	25.544,78
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	55.418,50	5.918,97	61.337,47	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	55.418,50	5.918,97	61.337,47
CDC - SICREDI	115.516,14	12.314,98	127.831,12	CDC - SICREDI	115.516,14	12.314,98	127.831,12
RENDIMENTOS FINANCEIROS	35.687,96	3.233,49	38.921,45	RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.432,36	28.489,09	38.921,45
TOTAL	2.974.795,53	78.128,72	3.052.924,25	TOTAL	2.649.687,12	403.237,13	3.052.924,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	3.408.824,21	309.893,11	3.718.717,32	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO		142.027,34	142.027,34
TOTAL	3.408.824,21	309.893,11	3.718.717,32	TOTAL		142.027,34	142.027,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		602.278,58		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	602.278,58		
TOTAL		602.278,58		TOTAL	602.278,58		
TOTAL GERAL	6.383.619,74	990.300,41	6.771.641,57	TOTAL GERAL	6.383.619,74	990.300,41	6.771.641,57