



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)

Maio/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.993.945,37	142.441,97	3.136.387,34
TOTAL				TOTAL	2.993.945,37	142.441,97	3.136.387,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.689.846,70	102.906,97	2.792.753,67	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	666.786,77	264.885,21	931.671,98
DEPÓSITOS	207.593,96	53.247,41	260.841,37	DEPÓSITOS	170.203,10	30.793,69	200.996,79
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	26.825,54	6.680,70	33.506,24	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	20.144,84	6.680,70	26.825,54
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	27.350,45	6.946,52	34.296,97	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	20.449,32	6.901,13	27.350,45
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.780,04	714,21	3.494,25	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.290,04	490,00	2.780,04
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	60.394,53	14.717,02	75.111,55	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	46.330,31	14.064,22	60.394,53
CASSEMS	10.443,51	2.684,81	13.128,32	CASSEMS	7.785,87	2.657,64	10.443,51
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	23.675,88	5.918,97	29.594,85	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	23.675,88		23.675,88
CDC - SICREDI	49.526,84	13.336,90	62.863,74	CDC - SICREDI	49.526,84		49.526,84
RENDIMENTOS FINANCEIROS	6.597,17	2.248,28	8.845,45				
TOTAL	2.897.440,66	156.154,38	3.053.595,04	TOTAL	836.989,87	295.678,90	1.132.668,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.458.783,58	367.098,19	1.825.881,77	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	170.000,00		170.000,00
TOTAL	1.458.783,58	367.098,19	1.825.881,77	TOTAL	170.000,00		170.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		355.289,00		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	355.289,00	440.420,70	440.420,70
TOTAL		355.289,00		TOTAL	355.289,00	440.420,70	440.420,70
TOTAL GERAL	4.356.224,24	878.541,57	4.879.476,81	TOTAL GERAL	4.356.224,24	878.541,57	4.879.476,81