



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)

Janeiro/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA		2.556.065,16	2.556.065,16
TOTAL				TOTAL		2.556.065,16	2.556.065,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		2.368.986,49	2.368.986,49	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		53.833,43	53.833,43	DEPÓSITOS	37.254,33		37.254,33
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT		6.680,70	6.680,70	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	695,01		695,01
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM		6.816,44	6.816,44	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	18.325,37		18.325,37
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE		695,01	695,01	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL I	5.918,97		5.918,97
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT		18.325,37	18.325,37	CDC - SICREDI	12.314,98		12.314,98
CASSEMS		2.595,29	2.595,29				
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL I		5.918,97	5.918,97				
CDC - SICREDI		12.314,98	12.314,98				
RENDIMENTOS FINANCEIROS		486,67	486,67				
TOTAL		2.422.819,92	2.422.819,92	TOTAL		37.254,33	37.254,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO		309.893,11	309.893,11				
TOTAL		309.893,11	309.893,11	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		139.393,54	139.393,54
TOTAL				TOTAL		139.393,54	139.393,54
TOTAL GERAL		2.732.713,03	2.732.713,03	TOTAL GERAL		2.732.713,03	2.732.713,03