



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)

Fevereiro/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	2.556.065,16	80.100,00	2.636.165,16
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>2.556.065,16</b>	<b>80.100,00</b>	<b>2.636.165,16</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.368.986,49	48.250,00	2.417.236,49	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		235.498,45	235.498,45
DEPÓSITOS	53.833,43	50.386,05	104.219,48	DEPÓSITOS	37.254,33	51.153,44	88.407,77
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	6.680,70	6.720,32	13.401,02	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT		13.401,02	13.401,02
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	6.816,44	6.816,44	13.632,88	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM		13.632,88	13.632,88
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	695,01	695,01	1.390,02	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	695,01	695,01	1.390,02
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	18.325,37	14.071,80	32.397,17	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	18.325,37		18.325,37
CASSEMS	2.595,29	2.595,29	5.190,58	CASSEMS		5.190,58	5.190,58
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	5.918,97	5.918,97	11.837,94	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	5.918,97	5.918,97	11.837,94
CDC - SICREDI	12.314,98	12.314,98	24.629,96	CDC - SICREDI	12.314,98	12.314,98	24.629,96
RENDIMENTOS FINANCEIROS	486,67	1.253,24	1.739,91				
<b>TOTAL</b>	<b>2.422.819,92</b>	<b>98.636,05</b>	<b>2.521.455,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.254,33</b>	<b>286.651,89</b>	<b>323.906,22</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	309.893,11	417.897,15	727.790,26				
<b>TOTAL</b>	<b>309.893,11</b>	<b>417.897,15</b>	<b>727.790,26</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		139.393,54		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	139.393,54	289.174,85	289.174,85
<b>TOTAL</b>		<b>139.393,54</b>		<b>TOTAL</b>	<b>139.393,54</b>	<b>289.174,85</b>	<b>289.174,85</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.732.713,03</b>	<b>655.926,74</b>	<b>3.249.246,23</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.732.713,03</b>	<b>655.926,74</b>	<b>3.249.246,23</b>