



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)

Março/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.636.165,16	36.497,93	2.672.663,09
TOTAL				TOTAL	2.636.165,16	36.497,93	2.672.663,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.417.236,49	2.772,93	2.420.009,42	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	235.498,45	208.269,94	443.768,39
DEPÓSITOS	104.219,48	50.315,07	154.534,55	DEPÓSITOS	88.407,77	14.276,81	102.684,58
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	13.401,02	6.743,82	20.144,84	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	13.401,02		13.401,02
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	13.632,88	6.816,44	20.449,32	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	13.632,88		13.632,88
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	1.390,02	695,01	2.085,03	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	1.390,02	205,01	1.595,03
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	32.397,17	13.933,14	46.330,31	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	18.325,37	14.071,80	32.397,17
CASSEMS	5.190,58	2.595,29	7.785,87	CASSEMS	5.190,58		5.190,58
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL I	11.837,94	5.918,97	17.756,91	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL I	11.837,94		11.837,94
CDC - SICREDI	24.629,96	11.559,98	36.189,94	CDC - SICREDI	24.629,96		24.629,96
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.739,91	2.052,42	3.792,33				
TOTAL	2.521.455,97	53.088,00	2.574.543,97	TOTAL	323.906,22	222.546,75	546.452,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	727.790,26	363.895,13	1.091.685,39				
TOTAL	727.790,26	363.895,13	1.091.685,39	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		289.174,85		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	289.174,85	447.113,30	447.113,30
TOTAL		289.174,85		TOTAL	289.174,85	447.113,30	447.113,30
TOTAL GERAL	3.249.246,23	706.157,98	3.666.229,36	TOTAL GERAL	3.249.246,23	706.157,98	3.666.229,36