



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)

Abril/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	2.672.663,09	321.282,28	2.993.945,37
TOTAL				TOTAL	2.672.663,09	321.282,28	2.993.945,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.420.009,42	269.837,28	2.689.846,70	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	443.768,39	223.018,38	666.786,77
DEPÓSITOS	154.534,55	53.059,41	207.593,96	DEPÓSITOS	102.684,58	67.518,52	170.203,10
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	20.144,84	6.680,70	26.825,54	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	13.401,02	6.743,82	20.144,84
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	20.449,32	6.901,13	27.350,45	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	13.632,88	6.816,44	20.449,32
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.085,03	695,01	2.780,04	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	1.595,03	695,01	2.290,04
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	46.330,31	14.064,22	60.394,53	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	32.397,17	13.933,14	46.330,31
CASSEMS	7.785,87	2.657,64	10.443,51	CASSEMS	5.190,58	2.595,29	7.785,87
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	17.756,91	5.918,97	23.675,88	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	11.837,94	11.837,94	23.675,88
CDC - SICREDI	36.189,94	13.336,90	49.526,84	CDC - SICREDI	24.629,96	24.896,88	49.526,84
RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.792,33	2.804,84	6.597,17				
TOTAL	2.574.543,97	322.896,69	2.897.440,66	TOTAL	546.452,97	290.536,90	836.989,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.091.685,39	367.098,19	1.458.783,58	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO		170.000,00	170.000,00
TOTAL	1.091.685,39	367.098,19	1.458.783,58	TOTAL		170.000,00	170.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		447.113,30		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	447.113,30	355.289,00	355.289,00
TOTAL		447.113,30		TOTAL	447.113,30	355.289,00	355.289,00
TOTAL GERAL	3.666.229,36	1.137.108,18	4.356.224,24	TOTAL GERAL	3.666.229,36	1.137.108,18	4.356.224,24