



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)

Junho/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	3.136.387,34	109.045,74	3.245.433,08
TOTAL				TOTAL	3.136.387,34	109.045,74	3.245.433,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.792.753,67	72.849,13	2.865.602,80	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	931.671,98	269.591,72	1.201.263,70
DEPÓSITOS	260.841,37	54.453,25	315.294,62	DEPÓSITOS	200.996,79	57.028,73	258.025,52
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	33.506,24	6.680,70	40.186,94	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	26.825,54	6.680,70	33.506,24
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	34.296,97	7.155,13	41.452,10	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	27.350,45	6.946,52	34.296,97
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	3.494,25	727,87	4.222,12	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	2.780,04	824,84	3.604,88
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	75.111,55	14.826,62	89.938,17	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	60.394,53	14.717,02	75.111,55
CASSEMS	13.128,32	2.684,81	15.813,13	CASSEMS	10.443,51	2.684,81	13.128,32
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	29.594,85	5.918,97	35.513,82	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	23.675,88	11.837,94	35.513,82
CDC - SICREDI	62.863,74	14.033,88	76.897,62	CDC - SICREDI	49.526,84	13.336,90	62.863,74
RENDIMENTOS FINANCEIROS	8.845,45	2.425,27	11.270,72				
TOTAL	3.053.595,04	127.302,38	3.180.897,42	TOTAL	1.132.668,77	326.620,45	1.459.289,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	1.825.881,77	367.098,19	2.192.979,96	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	170.000,00		170.000,00
TOTAL	1.825.881,77	367.098,19	2.192.979,96	TOTAL	170.000,00		170.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		440.420,70		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	440.420,70	499.155,08	499.155,08
TOTAL		440.420,70		TOTAL	440.420,70	499.155,08	499.155,08
TOTAL GERAL	4.879.476,81	934.821,27	5.373.877,38	TOTAL GERAL	4.879.476,81	934.821,27	5.373.877,38