



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)

Julho/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	3.245.433,08	76.192,39	3.321.625,47
TOTAL				TOTAL	3.245.433,08	76.192,39	3.321.625,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.865.602,80	42.319,52	2.907.922,32	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.201.263,70	246.359,30	1.447.623,00
DEPÓSITOS	315.294,62	55.711,57	371.006,19	DEPÓSITOS	258.025,52	81.798,11	339.823,63
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	40.186,94	6.668,02	46.854,96	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	33.506,24	6.680,70	40.186,94
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	41.452,10	7.263,56	48.715,66	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	34.296,97	7.155,13	41.452,10
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	4.222,12	711,49	4.933,61	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	3.604,88	1.328,73	4.933,61
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	89.938,17	15.135,39	105.073,56	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	75.111,55	29.962,01	105.073,56
CASSEMS	15.813,13	2.710,22	18.523,35	CASSEMS	13.128,32	2.684,81	15.813,13
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	35.513,82	5.918,97	41.432,79	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	35.513,82	5.918,97	41.432,79
CDC - SICREDI	76.897,62	14.033,88	90.931,50	CDC - SICREDI	62.863,74	28.067,76	90.931,50
RENDIMENTOS FINANCEIROS	11.270,72	3.270,04	14.540,76				
TOTAL	3.180.897,42	98.031,09	3.278.928,51	TOTAL	1.459.289,22	328.157,41	1.787.446,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.192.979,96	367.098,19	2.560.078,15	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	170.000,00		170.000,00
TOTAL	2.192.979,96	367.098,19	2.560.078,15	TOTAL	170.000,00		170.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		499.155,08		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	499.155,08	559.934,56	559.934,56
TOTAL		499.155,08		TOTAL	499.155,08	559.934,56	559.934,56
TOTAL GERAL	5.373.877,38	964.284,36	5.839.006,66	TOTAL GERAL	5.373.877,38	964.284,36	5.839.006,66