Diário Oficial
Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul
DIODINA - Diário oficial do Municipio de Douradina - MS

Quarta-feira 28 de Junho de 2023

Criado pela Lei n°530 de 05 de março de 2021
Ano:003 Edição: n°550

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA - MS

CNPJ: 00.933.705/0001-61

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Maio/2023

em R$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*	*Títulos*	*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
				LEGISLATIVA	1.127.125,60	97.513,51	1.224.639,11
TOTAL				**TOTAL**	**1.127.125,60**	**97.513,51**	**1.224.639,11**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	719.155,92		719.155,92	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	205.032,03	68.293,43	273.325,46
DEPóSITOS	66.702,67	18.743,90	85.446,57	DEPóSITOS	54.353,53	13.592,21	67.945,74
INSS	25.581,80	6.391,13	31.972,93	INSS	27.067,18	6.395,45	33.462,63
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA	21.941,61	6.793,14	28.734,75	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA	21.941,61	6.793,14	28.734,75
PROVER SAUDE	1.614,48	403,62	2.018,10	PROVER SAUDE	1.614,48	403,62	2.018,10
IRRF	14.921,04	3.470,91	18.391,95	IRRF	3.730,26		3.730,26
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIR	2.643,74	1.685,10	4.328,84				
TOTAL	**785.858,59**	**18.743,90**	**804.602,49**	**TOTAL**	**259.385,56**	**81.885,64**	**341.271,20**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**			
REPASSE DUODECIMO	620.777,40	155.194,35	775.971,75				
TOTAL	**620.777,40**	**155.194,35**	**775.971,75**	**TOTAL**			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	95.000,00	115.124,83	95.000,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	115.124,83	109.663,93	109.663,93
TOTAL	**95.000,00**	**115.124,83**	**95.000,00**	**TOTAL**	**115.124,83**	**109.663,93**	**109.663,93**
TOTAL GERAL	**1.501.635,99**	**289.063,08**	**1.675.574,24**	**TOTAL GERAL**	**1.501.635,99**	**289.063,08**	**1.675.574,24**

LAUDICEIA DA SILVA SIMAS NUNES:33768218104

Assinado de forma digital por LAUDICEIA DA SILVA SIMAS NUNES:33768218104
Dados: 2023.06.28 08:24:35 -04'00'