



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)

Agosto/2024

| RECEITA | | | | DES |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Títulos |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA |
| | | | | LEGISLATIVA |
| TOTAL | | | | TOTAL |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 2.907.922,32 | 27.907,25 | 2.935.829,57 | EMPENHOS A PAGAR PAGOS |
| DEPÓSITOS | 371.006,19 | 59.668,26 | 430.674,45 | DEPÓSITOS |
| I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 46.854,96 | 6.680,70 | 53.535,66 | I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT |
| JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM | 48.715,66 | 7.284,28 | 55.999,94 | JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM |
| I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE | 4.933,61 | 932,74 | 5.866,35 | I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE |
| I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT | 105.073,56 | 16.297,03 | 121.370,59 | I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT |
| CASSEMS | 18.523,35 | 2.775,56 | 21.298,91 | CASSEMS |
| CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL I | 41.432,79 | 5.918,97 | 47.351,76 | CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL I |
| CDC - SICREDI | 90.931,50 | 14.033,88 | 104.965,38 | CDC - SICREDI |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 14.540,76 | 5.745,10 | 20.285,86 | |
| TOTAL | 3.278.928,51 | 87.575,51 | 3.366.504,02 | TOTAL |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS |
| REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO | 2.560.078,15 | 367.098,19 | 2.927.176,34 | DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO |
| TOTAL | 2.560.078,15 | 367.098,19 | 2.927.176,34 | TOTAL |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | | 559.934,56 | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO |
| TOTAL | | 559.934,56 | | TOTAL |
| TOTAL GERAL | 5.839.006,66 | 1.014.608,26 | 6.293.680,36 | TOTAL GERAL |