



## 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) - CAMARA MUNICIPAL DE J

Setembro/2024

RECEITA				DES
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
				LEGISLATIVA
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.935.829,57	1.883,36	2.937.712,93	EMPENHOS A PAGAR PAGOS
DEPÓSITOS	430.674,45	58.829,39	489.503,84	DEPÓSITOS
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	53.535,66	6.680,70	60.216,36	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	55.999,94	7.284,28	63.284,22	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	5.866,35	1.685,49	7.551,84	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	121.370,59	16.277,19	137.647,78	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT
I.R.R.F. - RETIDO DOS PRESTADORES DE S		211,20	211,20	CASSEMS
CASSEMS	21.298,91	2.775,56	24.074,47	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	47.351,76	5.918,97	53.270,73	CDC - SICREDI
CDC - SICREDI	104.965,38	14.033,88	118.999,26	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.285,86	3.962,12	24.247,98	
<b>TOTAL</b>	<b>3.366.504,02</b>	<b>60.712,75</b>	<b>3.427.216,77</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	2.927.176,34	367.098,19	3.294.274,53	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO
<b>TOTAL</b>	<b>2.927.176,34</b>	<b>367.098,19</b>	<b>3.294.274,53</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		652.021,04		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO
<b>TOTAL</b>		<b>652.021,04</b>		<b>TOTAL</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.293.680,36</b>	<b>1.079.831,98</b>	<b>6.721.491,30</b>	<b>TOTAL GERAL</b>