



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

Outubro/2024

RECEITA				DES
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA
				LEGISLATIVA
TOTAL				TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.937.712,93	52.820,00	2.990.532,93	EMPENHOS A PAGAR PAGOS
DEPÓSITOS	489.503,84	59.368,12	548.871,96	DEPÓSITOS
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	60.216,36	6.680,70	66.897,06	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	63.284,22	7.284,28	70.568,50	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	7.551,84	821,14	8.372,98	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	137.647,78	16.666,98	154.314,76	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT
I.R.R.F. - RETIDO DOS PRESTADORES DE S	211,20		211,20	I.R.R.F. - RETIDO DOS PRESTADORES DE S
CASSEMS	24.074,47	2.831,20	26.905,67	CASSEMS
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	53.270,73	5.918,97	59.189,70	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI
CDC - SICREDI	118.999,26	14.033,88	133.033,14	CDC - SICREDI
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.247,98	5.130,97	29.378,95	
TOTAL	3.427.216,77	112.188,12	3.539.404,89	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	3.294.274,53	367.098,19	3.661.372,72	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO
TOTAL	3.294.274,53	367.098,19	3.661.372,72	TOTAL
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		745.307,77		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO
TOTAL		745.307,77		TOTAL
TOTAL GERAL	6.721.491,30	1.224.594,08	7.200.777,61	TOTAL GERAL