



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 JATEI
EXERCÍCIO DE 2024

RECEITA				DES
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA
				LEGISLATIVA
TOTAL				TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.018.288,39		3.018.288,39	EMPENHOS A PAGAR PAGOS
DEPÓSITOS	634.762,46	49.491,25	684.253,71	DEPÓSITOS
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	80.477,49	6.680,70	87.158,19	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	85.137,06	6.729,84	91.866,90	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	9.104,27	2.139,73	11.244,00	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	184.836,64	13.487,63	198.324,27	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	29.736,87	2.831,20	32.568,07	CASSEMS
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL I	64.767,85	5.578,15	70.346,00	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL I
CDC - SICREDI	146.532,69	8.351,13	154.883,82	CDC - SICREDI
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.958,39	3.692,87	37.651,26	APLICAÇÃO FINANCEIRA
TOTAL	3.653.050,85	49.491,25	3.702.542,10	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	4.038.080,09	367.098,19	4.405.178,28	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO
TOTAL	4.038.080,09	367.098,19	4.405.178,28	TOTAL
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		724.085,03		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO
TOTAL		724.085,03		TOTAL
TOTAL GERAL	7.691.130,94	1.140.674,47	8.107.720,38	TOTAL GERAL