



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

Novembro/2024

RECEITA				DES
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA
				LEGISLATIVA
TOTAL				TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.990.532,93	27.755,46	3.018.288,39	EMPENHOS A PAGAR PAGOS
DEPÓSITOS	548.871,96	85.890,50	634.762,46	DEPÓSITOS
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	66.897,06	13.580,43	80.477,49	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	70.568,50	14.568,56	85.137,06	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	8.372,98	731,29	9.104,27	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	154.314,76	30.521,88	184.836,64	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	26.905,67	2.831,20	29.736,87	CASSEMS
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI	59.189,70	5.578,15	64.767,85	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERALI
CDC - SICREDI	133.033,14	13.499,55	146.532,69	CDC - SICREDI
APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.378,95	4.579,44	33.958,39	
TOTAL	3.539.404,89	113.645,96	3.653.050,85	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	3.661.372,72	376.707,37	4.038.080,09	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO
TOTAL	3.661.372,72	376.707,37	4.038.080,09	TOTAL
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		799.257,99		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO
TOTAL		799.257,99		TOTAL
TOTAL GERAL	7.200.777,61	1.289.611,32	7.691.130,94	TOTAL GERAL