



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE JATEI
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CAMARA MUNICIPAL DE JATEI
EXERCÍCIO DE 2024

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Depósitos (Subtotal)	0,00	684.253,71	684.253,71	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	87.158,19	87.158,19	0,00	0,00	0,00	0,00
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	91.866,90	91.866,90	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	198.324,27	198.324,27	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	211,20	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSEMS	0,00	32.568,07	32.568,07	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	70.346,00	70.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC - SICREDI	0,00	154.883,82	154.883,82	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISBAJUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	37.651,26	37.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	684.253,71	684.253,71	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS

5.5 - Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante

Houve movimentação em depósitos, sendo inscrito por retenção de valores de terceiros a quantia de R\$ 684.253,71 e baixa pelos pagamentos de terceiros no mesmo valor.

Jateí - MS, 31 de dezembro de 2024.