



Estado de Mato Grosso do Sul

28/02/2024

Sistcon

Fátima do Sul-MS

Balancete Financeiro - Período 022024

Unidade: 01-Câmara Municipal de Fátima do Sul

Receita

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
RECEITAS CORRENTES			
CONTRAPARTIDA			
Empenhos	656.871,26	467.261,39	1.124.132,65
SOMA.....	656.871,26	467.261,39	1.124.132,65
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
Repasse Duodécimo	385.413,49	385.413,49	770.826,98
Transf a Fundos	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	385.413,49	385.413,49	770.826,98
DEPÓSITOS DIVERSOS			
Juros/Rendimentos	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADOS			
I.N.S.S	10.217,06	10.217,06	20.434,12
RPPS	6.742,22	7.180,45	13.922,67
IRRF	12.870,19	13.120,18	25.990,37
Caixa Economica	13.382,14	13.093,33	26.475,47
I.S.S	1.265,30	1.701,40	2.966,70
Bradesco	5.699,16	5.699,16	11.398,32
Prover Saude	939,06	966,45	1.905,51
Sindicato	142,20	155,85	298,05
Sicredi	17.527,12	17.530,37	35.057,49
SOMA.....	68.784,45	69.664,25	138.448,70
Variações VPA	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
Disponível Exercício Anterior			
Bancos	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	1.111.069,20	922.339,13	2.033.408,33



Estado de Mato Grosso do Sul

28/02/2024

Sistcon

Fátima do Sul-MS

Balancete Financeiro - Período 02/2024

Unidade: 01-Câmara Municipal de Fátima do Sul

Despesa

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
Despesa Orçamentaria			
Empenhos	656.871,26	467.261,39	1.124.132,65
SOMA.....	656.871,26	467.261,39	1.124.132,65
Pagamentos Despesas			
Pagamentos Empenhos	433.962,46	414.672,43	848.634,89
Pagamentos Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	433.962,46	414.672,43	848.634,89
Transferencia Financeira			
Devolução Duodécimo	0,00	0,00	0,00
Transf a Fundos	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DIVERSOS			
Juros/Rendimentos	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica	13.382,14	13.093,33	26.475,47
Bradesco	5.699,16	5.699,16	11.398,32
Prover Saude	939,06	966,45	1.905,51
Sindicato	142,20	155,85	298,05
Sicredi	0,00	17.527,12	17.527,12
SOMA.....	20.162,56	37.441,91	57.604,47
Variações VPD	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-
Disponível Mês Seguinte			
Bancos	72,92	2.963,40	3.036,32
TOTAL GERAL.....	1.111.069,20	922.339,13	2.033.408,33

Maria S. da Costa

Ezequiel Ferreira da Silva

Emerson C . Mendes

CRC/MS-013806/0-8

Tesoureiro(a)

Ordenador(a)