



Estado de Mato Grosso do Sul

31/03/2024

Sistcon

Fátima do Sul-MS

Balancete Financeiro - Período 032024

Unidade: 01-Câmara Municipal de Fátima do Sul

Receita

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
RECEITAS CORRENTES			
CONTRAPARTIDA			
Empenhos	1.124.132,65	426.228,29	1.550.360,94
SOMA.....	1.124.132,65	426.228,29	1.550.360,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
Repasse Duodécimo	770.826,98	385.413,49	1.156.240,47
Transf a Fundos	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	770.826,98	385.413,49	1.156.240,47
DEPÓSITOS DIVERSOS			
Juros/Rendimentos	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADOS			
I.N.S.S	20.434,12	10.387,76	30.821,88
RPPS	13.922,67	7.586,37	21.509,04
IRRF	25.990,37	14.330,81	40.321,18
Caixa Economica	26.475,47	13.093,33	39.568,80
I.S.S	2.966,70	1.635,30	4.602,00
Bradesco	11.398,32	5.300,60	16.698,92
Prover Saude	1.905,51	966,45	2.871,96
Sindicato	298,05	165,20	463,25
Sicredi	35.057,49	17.530,37	52.587,86
SOMA.....	138.448,70	70.996,19	209.444,89
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.....	2.033.408,33	882.637,97	2.916.046,30



Estado de Mato Grosso do Sul

31/03/2024

Sistcon

Fátima do Sul-MS

Balancete Financeiro - Período 03/2024

Unidade: 01-Câmara Municipal de Fátima do Sul

Despesa

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
Despesa Orçamentaria			
Empenhos	1.124.132,65	426.228,29	1.550.360,94
SOMA.....	1.124.132,65	426.228,29	1.550.360,94
Pagamentos Despesas			
Pagamentos Empenhos	848.634,89	409.448,95	1.258.083,84
Pagamentos Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	848.634,89	409.448,95	1.258.083,84
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
I.N.S.S	0,00	10.217,06	10.217,06
Caixa Economica	26.475,47	13.093,33	39.568,80
Bradesco	11.398,32	5.300,60	16.698,92
Prover Saude	1.905,51	966,45	2.871,96
Sindicato	298,05	165,20	463,25
Sicredi	17.527,12	17.530,37	35.057,49
SOMA.....	57.604,47	47.273,01	104.877,48
Variações VPD	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-
Disponível Mês Seguinte			
Bancos	3.036,32	-312,28	2.724,04
TOTAL GERAL.....	2.033.408,33	882.637,97	2.916.046,30

Maria S. da Costa

Ezequiel Ferreira da Silva

Emerson C . Mendes

CRC/MS-013806/0-8

Tesoureiro(a)

Ordenador(a)