



Estado de Mato Grosso do Sul

30/06/2024

Sistcon

Fátima do Sul-MS

Balancete Financeiro - Período 06/2024

Unidade: 01-Câmara Municipal de Fátima do Sul

Receita

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
RECEITAS CORRENTES			
CONTRAPARTIDA			
Empenhos	2.405.774,52	498.246,26	2.904.020,78
SOMA.....	2.405.774,52	498.246,26	2.904.020,78
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
Repasso Duodécimo	1.931.867,45	386.035,86	2.317.903,31
Transf a Fundos	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	1.931.867,45	386.035,86	2.317.903,31
DEPÓSITOS DIVERSOS			
Juros/Rendimentos	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADOS			
I.N.S.S	51.757,59	10.776,51	62.534,10
RPPS	36.740,21	7.621,15	44.361,36
IRRF	69.170,71	15.259,40	84.430,11
Caixa Economica	65.454,61	12.792,48	78.247,09
I.S.S	7.000,10	1.049,90	8.050,00
Bradesco	31.313,82	7.307,45	38.621,27
Prover Saude	4.548,96	853,70	5.402,66
Sindicato	793,65	165,20	958,85
Sicredi	88.850,64	18.821,48	107.672,12
Sindacse	56,48	56,48	112,96
SOMA.....	355.686,77	74.703,75	430.390,52
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.....	4.693.328,74	958.985,87	5.652.314,61



Estado de Mato Grosso do Sul

30/06/2024

Sistcon

Fátima do Sul-MS

Balancete Financeiro - Período 06/2024

Unidade: 01-Câmara Municipal de Fátima do Sul

Despesa

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
Despesa Orçamentaria			
Empenhos	2.405.774,52	498.246,26	2.904.020,78
SOMA.....	2.405.774,52	498.246,26	2.904.020,78
Pagamentos Despesas			
Pagamentos Empenhos	2.068.689,82	404.736,75	2.473.426,57
Pagamentos Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	2.068.689,82	404.736,75	2.473.426,57
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	30.821,88	10.313,60	41.135,48
RPPS	13.922,67	7.586,37	21.509,04
Caixa Economica	65.454,61	12.792,48	78.247,09
Bradesco	31.313,82	7.307,45	38.621,27
Prover Saude	4.548,96	853,70	5.402,66
Sindicato	793,65	165,20	958,85
Sicredi	70.118,23	18.732,41	88.850,64
Sindacse	56,48	56,48	112,96
SOMA.....	217.030,30	57.807,69	274.837,99
Variações VPD	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-
Disponível Mês Seguinte			
Bancos	1.834,10	-1.804,83	29,27
TOTAL GERAL.....	4.693.328,74	958.985,87	5.652.314,61

Maria Marlene de L. Santos
Mendes

Ezequiel Ferreira da Silva

Emerson C .

CRC/MS-1262/MS

Tesoureiro(a)

Ordenador(a)