



Estado de Mato Grosso do Sul

31/08/2024

Sistcon

Fátima do Sul-MS

Balancete Financeiro - Período 082024

Unidade: 01-Câmara Municipal de Fátima do Sul

Receita

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
RECEITAS CORRENTES			
CONTRAPARTIDA			
Empenhos	3.307.330,12	273.373,06	3.580.703,18
SOMA.....	3.307.330,12	273.373,06	3.580.703,18
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
Repasso Duodécimo	2.703.939,17	386.035,86	3.089.975,03
Transf a Fundos	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	2.703.939,17	386.035,86	3.089.975,03
DEPÓSITOS DIVERSOS			
Juros/Rendimentos	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADOS			
I.N.S.S	73.170,33	10.636,23	83.806,56
RPPS	51.982,51	7.621,15	59.603,66
IRRF	99.080,52	14.510,32	113.590,84
Caixa Economica	91.039,57	12.792,48	103.832,05
I.S.S	8.832,40	511,80	9.344,20
Bradesco	45.928,72	7.758,19	53.686,91
Prover Saude	6.256,36	853,70	7.110,06
Sindicato	1.124,05	165,20	1.289,25
Sicredi	126.493,60	17.073,86	143.567,46
Sindacse	169,44	56,48	225,92
SOMA.....	504.077,50	71.979,41	576.056,91
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.....	6.515.346,79	731.388,33	7.246.735,12



Estado de Mato Grosso do Sul

31/08/2024

Sistcon

Fátima do Sul-MS

Balancete Financeiro - Período 08/2024

Unidade: 01-Câmara Municipal de Fátima do Sul

Despesa

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
Despesa Orçamentaria			
Empenhos	3.307.330,12	273.373,06	3.580.703,18
SOMA.....	3.307.330,12	273.373,06	3.580.703,18
Pagamentos Despesas			
Pagamentos Empenhos	2.874.667,49	394.341,06	3.269.008,55
Pagamentos Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	2.874.667,49	394.341,06	3.269.008,55
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	51.757,59	10.776,51	62.534,10
RPPS	29.119,06	7.621,15	36.740,21
Caixa Economica	91.039,57	12.792,48	103.832,05
Bradesco	45.928,72	7.758,19	53.686,91
Prover Saude	6.256,36	853,70	7.110,06
Sindicato	1.124,05	165,20	1.289,25
Sicredi	107.672,12	18.821,48	126.493,60
Sindacse	169,44	56,48	225,92
SOMA.....	333.066,91	58.845,19	391.912,10
Variações VPD	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-
Disponível Mês Seguinte			
Bancos	282,27	4.829,02	5.111,29
TOTAL GERAL.....	6.515.346,79	731.388,33	7.246.735,12

Maria Marlene de L. Santos
Mendes

Ezequiel Ferreira da Silva

Emerson C .

CRC/MS-1262/MS

Tesoureiro(a)

Ordenador(a)