



# Estado de Mato Grosso do Sul

30/09/2024

Sistcon

## Fátima do Sul-MS

### Balancete Financeiro - Período 09/2024

Unidade: 01-Câmara Municipal de Fátima do Sul

#### Receita

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
<b>CONTRAPARTIDA</b>			
Empenhos	3.580.703,18	282.902,41	3.863.605,59
<b>SOMA.....</b>	<b>3.580.703,18</b>	<b>282.902,41</b>	<b>3.863.605,59</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>			
Repasso Duodécimo	3.089.975,03	386.035,86	3.476.010,89
Transf a Fundos	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA.....</b>	<b>3.089.975,03</b>	<b>386.035,86</b>	<b>3.476.010,89</b>
<b>DEPÓSITOS DIVERSOS</b>			
Juros/Rendimentos	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNADOS</b>			
I.N.S.S	83.806,56	10.776,51	94.583,07
RPPS	59.603,66	7.700,68	67.304,34
IRRF	113.590,84	15.202,32	128.793,16
Caixa Economica	103.832,05	12.792,48	116.624,53
I.S.S	9.344,20	734,40	10.078,60
Bradesco	53.686,91	7.758,19	61.445,10
Prover Saude	7.110,06	916,06	8.026,12
Sindicato	1.289,25	165,20	1.454,45
Sicredi	143.567,46	17.073,86	160.641,32
Sindacse	225,92	56,48	282,40
<b>SOMA.....</b>	<b>576.056,91</b>	<b>73.176,18</b>	<b>649.233,09</b>
<b>Variações VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponível Exercício Anterior</b>			
Bancos	0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>7.246.735,12</b>	<b>742.114,45</b>	<b>7.988.849,57</b>



# Estado de Mato Grosso do Sul

30/09/2024

Sistcon

## Fátima do Sul-MS

### Balancete Financeiro - Período 09/2024

Unidade: 01-Câmara Municipal de Fátima do Sul

#### Despesa

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
<b>Despesa Orçamentaria</b>			
Empenhos	3.580.703,18	282.902,41	3.863.605,59
<b>SOMA.....</b>	<b>3.580.703,18</b>	<b>282.902,41</b>	<b>3.863.605,59</b>
<b>Pagamentos Despesas</b>			
Pagamentos Empenhos	3.269.008,55	396.861,02	3.665.869,57
Pagamentos Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA.....</b>	<b>3.269.008,55</b>	<b>396.861,02</b>	<b>3.665.869,57</b>
<b>Transferencia Financeira</b>			
Devolução Duodécimo	0,00	0,00	0,00
Transf a Fundos	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS DIVERSOS</b>			
Juros/Rendimentos	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>SOMA.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.N.S.S	62.534,10	10.636,23	73.170,33
RPPS	36.740,21	15.242,30	51.982,51
Caixa Economica	103.832,05	12.792,48	116.624,53
Bradesco	53.686,91	7.758,19	61.445,10
Prover Saude	7.110,06	916,06	8.026,12
Sindicato	1.289,25	165,20	1.454,45
Sicredi	126.493,60	17.073,86	143.567,46
Sindacse	225,92	56,48	282,40
<b>SOMA.....</b>	<b>391.912,10</b>	<b>64.640,80</b>	<b>456.552,90</b>
<b>Variações VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	-	-	-
<b>Disponível Mês Seguinte</b>			
Bancos	5.111,29	-2.289,78	2.821,51
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>7.246.735,12</b>	<b>742.114,45</b>	<b>7.988.849,57</b>

Maria Marlene de L. Santos  
Mendes

Ezequiel Ferreira da Silva

Emerson C .

CRC/MS-1262/MS

Tesoureiro(a)

Ordenador(a)