



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2024 Balancete Financeiro Quality Sistemas Mês atual: Outubro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 20.514.471,90 1.695.336,18 22.209.808,08 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 20.514.471,90 1.695.336,18 22.209.808,08 RECEITAS DE CAPITAL TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR 20.514.471,90 1.695.336,18 22.209.808,08 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 18.826.151,51 1.870.131,67 20.696.283,18 "ISS" NF UNIMED CONSIGNAÇÃO 13.158,40 2.202,63 15.361,03 "ISS" NF UNIMED CONSIGNAÇÃO 13.158,40 2.202,63 15.361,03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 988.823,22 116.818,28 1.105.641,50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 988.823,22 116.818,28 1.105.641,50 INSS 935.847,57 108.125,17 1.043.972,74 INSS 935.847,57 108.125,17 1.043.972,74 IRRF 1.482.761,11 161.314,92 1.644.076,03 IRRF 1.482.761,11 161.314,92 1.644.076,03 IRRF FORNECEDORES 49.987,99 7.926,74 57.914,73 IRRF FORNECEDORES 49.987,99 7.926,74 57.914,73 ISS 60.285,19 7.064,68 67.349,87 ISS 60.285,19 7.064,68 67.349,87 MONGERAL SEGUROS 14.163,30 1.663,60 15.826,90 MONGERAL SEGUROS 14.163,30 1.663,60 15.826,90 PREVIDENCIA 280.845,38 31.801,78 312.647,16 PREVIDENCIA 280.845,38 31.801,78 312.647,16 SINCOR 18.858,08 1.782,66 20.640,74 SINCOR 18.858,08 1.782,66 20.640,74 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 16.036,50 1.673,84 17.710,34 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 16.036,50 1.673,84 17.710,34 UNIMED 335.321,94 40.574,13 375.896,07 UNIMED 335.321,94 40.574,13 375.896,07 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 755.887,98 34.450,00 790.337,98 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 24.710.560,58 2.176.284,61 26.886.845,19 OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 23.778.128,17 2.385.530,10 26.163.658,27 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 22.897.426,14 2.625.888,34 25.523.314,48 RESTITUIÇÕES 100.317,41 3.177,87 103.495,28 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVO/PENSIONISTAS 237.942,89 24.994,92 262.937,81 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 100.317,41 3.177,87 103.495,28 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 23.135.369,03 2.650.883,26 25.786.252,29 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE Caixa 0,00 0,00 0,00 Caixa 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Movimento 893.833,26 4.346.845,39 893.833,26 Banco Conta Movimento 4.346.845,39 5.089.969,11 5.089.969,11 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 893.833,26 4.346.845,39 893.833,26 TOTAL DISPONÍVEL 4.346.845,39 5.089.969,11 5.089.969,11 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.42.0-618.0 11.27.16.47-24 Página 1 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2024 Balancete Financeiro Quality Sistemas Mês atual: Outubro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Total 48.739.762,87 9.174.013,26 53.566.930,74 Total 48.739.762,87 9.174.013,26 53.566.930,74

ROBERTO GOMES FAÇANHA 1º SECRETÁRIO
UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO PRESIDENTE Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.42.0-618.0 11.27.16.47-24 Página 2