

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: Setembro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 18.825.296,81 1.689.175,09 20.514.471,90 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 18.825.296,81 1.689.175,09 20.514.471,90 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 18.825.296,81 1.689.175,09 20.514.471,90 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 16.979.142,69 1.847.008,82 18.826.151,51 "ISS" NF UNIMED CONSIGNAÇÃO 10.955,77 2.202,63 13.158,40 "ISS" NF UNIMED CONSIGNAÇÃO 10.955,77 2.202,63 13.158,40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 877.462,75 111.360,47 988.823,22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 877.462,75 111.360,47 988.823,22 INSS 842.725,04 93.122,53 935.847,57 INSS 842.725,04 93.122,53 935.847,57 IRRF 1.319.797,51 162.963,60 1.482.761,11 IRRF 1.319.797,51 162.963,60 1.482.761,11 IRRF FORNECEDORES 47.920,66 2.067,33 49.987,99 IRRF FORNECEDORES 47.920,66 2.067,33 49.987,99 ISS 58.820,51 1.464,68 60.285,19 ISS 58.820,51 1.464,68 60.285,19 MONGERAL SEGUROS 12.499,70 1.663,60 14.163,30 MONGERAL SEGUROS 12.499,70 1.663,60 14.163,30 PREVIDENCIA 249.043,60 31.801,78 280.845,38 PREVIDENCIA 249.043,60 31.801,78 280.845,38 SINCOR 16.430,24 2.427,84 18.858,08 SINCOR 16.430,24 2.427,84 18.858,08 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 14.362,66 1.673,84 16.036,50 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 14.362,66 1.673,84 16.036,50 UNIMED 294.747,81 40.574,13 335.321,94 UNIMED 294.747,81 40.574,13 335.321,94 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 755.887,98 0,00 755.887,98 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 22.570.063,06 2.140.497,52 24.710.560,58 OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 21.479.796,92 2.298.331,25 23.778.128,17 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 20.271.537,80 2.625.888,34 22.897.426,14 RESTITUIÇÕES 100.317,41 0,00 100.317,41 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVO/PENSIONISTAS 212.947,97 24.994,92 237.942,89 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 100.317,41 0,00 100.317,41 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 20.484.485,77 2.650.883,26 23.135.369,03 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 3.542.970,95 893.833,26 Banco Conta Movimento 3.542.970,95 4.346.845,39 4.346.845,39 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 893.833,26 3.542.970,95 893.833,26 TOTAL DISPONÍVEL 3.542.970,95 4.346.845,39 4.346.845,39 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.41.41-613.0 10.24.15.20-24 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: Setembro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Total 43.948.382,09 8.334.351,73 48.739.762,87 Total 43.948.382,09 8.334.351,73 48.739.762,87

ROBERTO GOMES FAÇANHA 1º SECRETÁRIO

UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO PRESIDENTE Quality Sistemas -

Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.41.41-613.0 10.24.15.20-24 Página 2