

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: Julho Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 14.668.263,34 2.094.006,24 16.762.269,58 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 14.668.263,34 2.094.006,24 16.762.269,58 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 14.668.263,34 2.094.006,24 16.762.269,58 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 12.749.640,91 2.074.846,70 14.824.487,61 "ISS" NF UNIMED CONSIGNAÇÃO 6.550,51 2.202,63 8.753,14 "ISS" NF UNIMED CONSIGNAÇÃO 6.550,51 2.202,63 8.753,14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 655.644,31 110.628,84 766.273,15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 655.644,31 110.628,84 766.273,15 INSS 634.580,06 93.337,43 727.917,49 INSS 634.580,06 93.337,43 727.917,49 IRRF 997.246,21 159.675,13 1.156.921,34 IRRF 997.246,21 159.675,13 1.156.921,34 IRRF FORNECEDORES 40.235,90 2.107,69 42.343,59 ISS 46.229,18 1.464,68 47.693,86 ISS 46.229,18 1.464,68 47.693,86 MONGERAL SEGUROS 9.172,50 1.663,60 10.836,10 MONGERAL SEGUROS 9.172,50 1.663,60 10.836,10 PREVIDENCIA 185.440,04 31.801,78 217.241,82 PREVIDENCIA 185.440,04 31.801,78 217.241,82 SINCOR 12.409,50 2.467,03 14.876,53 SINCOR 12.409,50 2.467,03 14.876,53 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11.014,98 1.673,84 12.688,82 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11.014,98 1.673,84 12.688,82 UNIMED 213.599,55 40.574,13 254.173,68 UNIMED 213.599,55 40.574,13 254.173,68 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 17.480.386,08 2.541.603,02 20.021.989,10 OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 16.317.651,63 2.522.443,48 18.840.095,11 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 15.019.761,12 2.625.888,34 17.645.649,46 RESTITUIÇÕES 100.317,41 0,00 100.317,41 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVO/PENSIONISTAS 162.958,13 24.994,92 187.953,05 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 100.317,41 0,00 100.317,41 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 15.182.719,25 2.650.883,26 17.833.602,51 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 2.470.706,21 893.833,26 Banco Conta Movimento 2.470.706,21 3.046.742,77 3.046.742,77 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 893.833,26 2.470.706,21 893.833,26 TOTAL DISPONÍVEL 2.470.706,21 3.046.742,77 3.046.742,77 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.41.26-604.1 8.29.15.12-24 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: Julho Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Total 33.556.938,59 7.663.192,49 38.749.424,87 Total 33.556.938,59 7.663.192,49 38.749.424,87

---

ROBERTO GOMES FAÇANHA 1º SECRETÁRIO

---

UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO PRESIDENTE Quality Sistemas -

---

Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.41.26-604.1 8.29.15.12-24 Página 2