

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 Balancete Financeiro Quality Sistemas Mês atual: Abril Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 6.460.100,66 1.515.171,49 7.975.272,15 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6.460.100,66 1.515.171,49 7.975.272,15 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 6.460.100,66 1.515.171,49 7.975.272,15 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 5.192.562,05 1.716.286,95 6.908.849,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 284.329,30 97.105,67 381.434,97 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 284.329,30 97.105,67 381.434,97 INSS 270.116,74 87.173,72 357.290,46 INSS 270.116,74 87.173,72 357.290,46 IRRF 479.703,22 153.763,79 633.467,01 IRRF 479.703,22 153.656,99 633.360,21 ISS 10.420,29 3.871,04 14.291,33 ISS 10.420,29 3.871,04 14.291,33 MONGERAL SEGUROS 4.342,95 1.447,65 5.790,60 MONGERAL SEGUROS 4.342,95 1.447,65 5.790,60 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 5.550,00 1.850,00 7.400,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 5.550,00 1.850,00 7.400,00 PREVIDENCIA 82.311,89 27.436,20 109.748,09 PREVIDENCIA 82.311,89 27.436,20 109.748,09 SINCOR 3.611,27 3.815,59 7.426,86 SINCOR 3.611,27 3.815,59 7.426,86 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 28.246,16 10.073,84 38.320,00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 28.246,16 10.073,84 38.320,00 UNIMED 100.226,13 33.453,28 133.679,41 UNIMED 100.226,13 33.453,28 133.679,41 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 550.988,58 62.530,10 613.518,68 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7.728.958,61 1.935.162,27 9.664.120,88 OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7.012.408,58 2.198.701,03 9.211.109,61 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 6.433.651,27 2.258.103,91 8.691.755,18 RESTITUIÇÕES 9.050,16 0,00 9.050,16 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 63.692,28 21.230,76 84.923,04 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 9.050,16 0,00 9.050,16 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 6.497.343,55 2.279.334,67 8.776.678,22 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 625.608,59 1.370.351,35 625.608,59 Banco Conta Movimento 1.370.351,35 1.870.975,77 1.870.975,77 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 625.608,59 1.370.351,35 625.608,59 TOTAL DISPONÍVEL 1.370.351,35 1.870.975,77 1.870.975,77 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.28.1-532.3 5.15.14.46-23 Página 1 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 Balancete Financeiro Quality Sistemas Mês atual: Abril Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Total 14.851.910,75 5.584.848,29 19.066.407,69 Total 14.851.910,75 5.584.848,29 19.066.407,69

ROBERTO GOMES FAÇANHA 1º SECRETÁRIO

UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO PRESIDENTE Quality Sistemas -

Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.28.1-532.3 5.15.14.46-23 Página 2