

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: Março Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 4.296.278,37 2.163.822,29 6.460.100,66 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.296.278,37 2.163.822,29 6.460.100,66 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 4.296.278,37 2.163.822,29 6.460.100,66 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 3.036.781,31 2.155.780,74 5.192.562,05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 189.552,86 94.776,44 284.329,30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 189.552,86 94.776,44 284.329,30 INSS 184.647,96 85.468,78 270.116,74 INSS 184.647,96 85.468,78 270.116,74 IRRF 310.245,73 169.457,49 479.703,22 IRRF 310.245,73 169.457,49 479.703,22 ISS 6.437,25 3.983,04 10.420,29 ISS 6.437,25 3.983,04 10.420,29 MONGERAL SEGUROS 2.895,30 1.447,65 4.342,95 MONGERAL SEGUROS 2.895,30 1.447,65 4.342,95 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 3.700,00 1.850,00 5.550,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 3.700,00 1.850,00 5.550,00 PREVIDENCIA 52.565,05 29.746,84 82.311,89 PREVIDENCIA 52.565,05 29.746,84 82.311,89 SINCOR 1.691,48 1.919,79 3.611,27 SINCOR 1.691,48 1.919,79 3.611,27 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 18.673,08 9.573,08 28.246,16 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 18.673,08 9.573,08 28.246,16 UNIMED 66.817,42 33.408,71 100.226,13 UNIMED 66.817,42 33.408,71 100.226,13 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 481.145,64 69.842,94 550.988,58 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 5.133.504,50 2.595.454,11 7.728.958,61 OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 4.355.153,08 2.657.255,50 7.012.408,58 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 4.175.547,36 2.258.103,91 6.433.651,27 RESTITUIÇÕES 0,00 9.050,16 9.050,16 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 42.461,52 21.230,76 63.692,28 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 9.050,16 9.050,16 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 4.218.008,88 2.279.334,67 6.497.343,55 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 1.325.690,52 625.608,59 Banco Conta Movimento 1.325.690,52 1.370.351,35 1.370.351,35 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 625.608,59 1.325.690,52 625.608,59 TOTAL DISPONÍVEL 1.325.690,52 1.370.351,35 1.370.351,35 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.30-530.4 4.14.15.0-23 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: Março Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Total 9.977.121,97 6.200.479,30 14.851.910,75 Total 9.977.121,97 6.200.479,30 14.851.910,75

---

ROBERTO GOMES FAÇANHA 1º SECRETÁRIO

UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO PRESIDENTE Quality Sistemas -

Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.30-530.4 4.14.15.0-23 Página 2