

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: Janeiro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 0,00 2.762.442,13 2.762.442,13 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 2.762.442,13 2.762.442,13 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 0,00 2.762.442,13 2.762.442,13 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 0,00 1.398.766,83 1.398.766,83 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 94.776,43 94.776,43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 94.776,43 94.776,43 INSS 0,00 98.600,92 98.600,92 INSS 0,00 98.600,92 98.600,92 IRRF 0,00 166.649,53 166.649,53 IRRF 0,00 166.649,53 166.649,53 ISS 0,00 3.057,01 3.057,01 ISS 0,00 3.057,01 3.057,01 MONGERAL SEGUROS 0,00 1.447,65 1.447,65 MONGERAL SEGUROS 0,00 1.447,65 1.447,65 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 0,00 1.850,00 1.850,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 0,00 1.850,00 1.850,00 PREVIDENCIA 0,00 26.233,17 26.233,17 PREVIDENCIA 0,00 26.233,17 26.233,17 SINCOR 0,00 503,80 503,80 SINCOR 0,00 503,80 503,80 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 0,00 9.100,00 9.100,00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 0,00 9.100,00 9.100,00 UNIMED 0,00 33.408,71 33.408,71 UNIMED 0,00 33.408,71 33.408,71 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 0,00 457.401,39 457.401,39 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 3.198.069,35 3.198.069,35 OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 2.291.795,44 2.291.795,44 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 0,00 2.087.773,68 2.087.773,68 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 0,00 21.230,76 21.230,76 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 2.109.004,44 2.109.004,44 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 625.608,59 625.608,59 625.608,59 Banco Conta Movimento 625.608,59 878.444,81 878.444,81 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 625.608,59 625.608,59 625.608,59 TOTAL DISPONÍVEL 625.608,59 878.444,81 878.444,81 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.6-518.1 2.23.11.45-23 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: Janeiro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Total 625.608,59 5.932.682,38 5.932.682,38 Total 625.608,59 5.932.682,38 5.932.682,38 \_\_\_\_\_ ROBERTO GOMES FAÇANHA 1º SECRETÁRIO \_\_\_\_\_ UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO PRESIDENTE Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.6-518.1 2.23.11.45-23 Página 2