

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 Balancete Financeiro Quality Sistemas Mês atual: Outubro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 16.742.405,81 1.689.064,65 18.431.470,46 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 16.742.405,81 1.689.064,65 18.431.470,46 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 16.742.405,81 1.689.064,65 18.431.470,46 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 16.221.912,28 1.771.437,75 17.993.350,03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 807.628,34 95.841,87 903.470,21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 807.628,34 95.841,87 903.470,21 INSS 729.734,80 81.612,30 811.347,10 INSS 729.734,80 81.612,30 811.347,10 IRRF 1.241.930,58 133.946,00 1.375.876,58 IRRF 1.241.930,58 133.946,00 1.375.876,58 ISS 24.637,80 2.621,06 27.258,86 ISS 24.637,80 2.621,06 27.258,86 MONGERAL SEGUROS 14.752,41 1.973,93 16.726,34 MONGERAL SEGUROS 14.752,41 1.973,93 16.726,34 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 7.400,00 1.850,00 9.250,00 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 7.400,00 1.850,00 9.250,00 PIMENTA COSTA 7.400,00 1.850,00 9.250,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 7.400,00 1.850,00 9.250,00 PREVIDENCIA 225.126,83 26.233,17 251.360,00 PREVIDENCIA 225.126,83 26.233,17 251.360,00 SICREDI 12.718,32 0,00 12.718,32 SICREDI 12.718,32 0,00 12.718,32 SINCOR 7.922,79 1.243,45 9.166,24 SINCOR 7.922,79 1.243,45 9.166,24 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 4.000,00 1.300,00 5.300,00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 4.000,00 1.300,00 5.300,00 UNIMED 206.891,84 25.959,69 232.851,53 UNIMED 206.891,84 25.959,69 232.851,53 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 218.062,75 0,00 218.062,75 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 20.032.549,52 2.063.496,12 22.096.045,64 OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 19.730.118,74 2.145.869,22 21.875.987,96 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 18.720.403,62 2.087.773,72 20.808.177,34 RESTITUIÇÕES 12.303,76 430,00 12.733,76 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 286.677,89 21.230,76 307.908,65 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 12.303,76 430,00 12.733,76 RESTITUIÇÕES 0,00 430,00 430,00 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 19.007.081,51 2.109.434,48 21.116.515,99 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 230.366,51 2.785.169,23 230.366,51 Banco Conta Movimento 2.785.169,23 3.122.735,96 3.122.735,96 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.23.41-508.3 11.10.12.53-22 Página 1 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 Balancete Financeiro Quality Sistemas Mês atual: Outubro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 230.366,51 2.785.169,23 230.366,51 TOTAL DISPONÍVEL 2.785.169,23 3.122.735,96 3.122.735,96 Total 39.269.997,54 6.958.099,83 43.442.928,14 Total 39.269.997,54 6.958.099,83 43.442.928,14 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.23.41-508.3 11.10.12.53-22 Página 2