

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: Agosto Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 13.379.695,39 1.704.123,18 15.083.818,57 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 13.379.695,39 1.704.123,18 15.083.818,57 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 13.379.695,39 1.704.123,18 15.083.818,57 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 12.604.916,82 1.791.232,58 14.396.149,40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 618.832,06 93.917,77 712.749,83 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 618.832,06 93.917,77 712.749,83 INSS 564.657,94 83.336,54 647.994,48 INSS 564.657,94 83.336,54 647.994,48 IRRF 967.672,53 136.741,40 1.104.413,93 IRRF 967.672,53 136.741,40 1.104.413,93 ISS 17.559,28 3.538,66 21.097,94 ISS 17.559,28 3.538,66 21.097,94 MONGERAL SEGUROS 10.804,55 1.973,93 12.778,48 MONGERAL SEGUROS 10.804,55 1.973,93 12.778,48 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 3.700,00 1.850,00 5.550,00 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 3.700,00 1.850,00 5.550,00 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 172.660,49 26.233,17 198.893,66 PREVIDENCIA 172.660,49 26.233,17 198.893,66 SICREDI 12.718,32 0,00 12.718,32 SICREDI 12.718,32 0,00 12.718,32 SINCOR 6.073,36 758,91 6.832,27 SINCOR 6.073,36 758,91 6.832,27 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 1.400,00 1.300,00 2.700,00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 1.400,00 1.300,00 2.700,00 UNIMED 154.972,46 25.959,69 180.932,15 UNIMED 154.972,46 25.959,69 180.932,15 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 15.914.446,38 2.081.583,25 17.996.029,63 OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 15.357.730,56 2.168.692,65 17.526.423,21 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 14.544.856,18 2.157.333,58 16.702.189,76 RESTITUIÇÕES 12.303,76 0,00 12.303,76 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 239.449,01 23.614,44 263.063,45 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 12.303,76 0,00 12.303,76 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 14.784.305,19 2.180.948,02 16.965.253,21 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 2.179.388,37 230.366,51 Banco Conta Movimento 2.179.388,37 2.569.103,81 2.569.103,81 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.23.16-503.6 9.8.9.49-22 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: Agosto Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total TOTAL DISPONÍVEL 230.366,51 2.179.388,37 230.366,51 TOTAL DISPONÍVEL 2.179.388,37 2.569.103,81 2.569.103,81 Total 30.929.118,08 6.441.919,64 35.191.649,35 Total 30.929.118,08 6.441.919,64 35.191.649,35 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.23.16-503.6 9.8.9.49-22 Página 2