



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: Junho Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 9.746.508,30 2.015.721,30 11.762.229,60 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 9.746.508,30 2.015.721,30 11.762.229,60 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 9.746.508,30 2.015.721,30 11.762.229,60 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 8.545.990,40 2.285.602,70 10.831.593,10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 434.676,71 91.167,68 525.844,39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 434.676,71 91.167,68 525.844,39 INSS 404.268,50 79.560,00 483.828,50 INSS 404.268,50 79.560,00 483.828,50 IRRF 697.583,92 134.843,19 832.427,11 IRRF 697.583,92 134.843,19 832.427,11 ISS 11.920,06 3.012,56 14.932,62 ISS 11.920,06 3.012,56 14.932,62 MONGERAL SEGUROS 7.358,85 1.471,77 8.830,62 MONGERAL SEGUROS 7.358,85 1.471,77 8.830,62 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 3.700,00 0,00 3.700,00 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 3.700,00 0,00 3.700,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 3.700,00 0,00 3.700,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 3.700,00 0,00 3.700,00 PREVIDENCIA 120.194,15 26.233,17 146.427,32 PREVIDENCIA 120.194,15 26.233,17 146.427,32 SICREDI 10.598,60 2.119,72 12.718,32 SICREDI 10.598,60 2.119,72 12.718,32 SINCOR 4.489,57 1.097,09 5.586,66 SINCOR 4.489,57 1.097,09 5.586,66 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 0,00 700,00 700,00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 0,00 700,00 700,00 UNIMED 103.053,08 25.959,69 129.012,77 UNIMED 103.053,08 25.959,69 129.012,77 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 11.548.051,74 2.381.886,17 13.929.937,91 OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10.565.596,59 2.651.767,57 13.217.364,16 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 10.380.902,05 2.076.180,41 12.457.082,46 RESTITUIÇÕES 12.303,76 0,00 12.303,76 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 106.153,80 40.120,91 146.274,71 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 12.303,76 0,00 12.303,76 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 10.487.055,85 2.116.301,32 12.603.357,17 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 1.941.065,45 230.366,51 Banco Conta Movimento 1.941.065,45 1.771.764,07 1.771.764,07 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.3.1.22.6-498.2 7.8.12.28-22 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: Junho Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total TOTAL DISPONÍVEL 230.366,51 1.941.065,45 230.366,51 TOTAL DISPONÍVEL 1.941.065,45 1.771.764,07 1.771.764,07 Total 22.265.474,10 6.439.252,94 26.763.661,59 Total 22.265.474,10 6.439.252,94 26.763.661,59 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.22.6-498.2 7.8.12.28-22 Página 2