

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: Março Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 4.300.740,01 1.592.834,39 5.893.574,40 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.300.740,01 1.592.834,39 5.893.574,40 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 4.300.740,01 1.592.834,39 5.893.574,40 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 3.097.427,55 1.775.689,78 4.873.117,33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 172.509,34 87.633,12 260.142,46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 172.509,34 87.633,12 260.142,46 INSS 169.688,10 78.223,27 247.911,37 INSS 169.688,10 78.223,27 247.911,37 IRRF 287.036,14 142.289,20 429.325,34 IRRF 286.662,04 142.663,30 429.325,34 ISS 4.359,26 2.250,13 6.609,39 ISS 4.354,76 2.254,63 6.609,39 MONGERAL SEGUROS 2.943,54 1.471,77 4.415,31 MONGERAL SEGUROS 2.943,54 1.471,77 4.415,31 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 PREVIDENCIA 46.558,67 23.170,51 69.729,18 PREVIDENCIA 46.558,67 23.170,51 69.729,18 SICREDI 4.239,44 2.119,72 6.359,16 SICREDI 4.239,44 2.119,72 6.359,16 SINCOR 2.320,30 1.122,56 3.442,86 SINCOR 2.320,30 1.122,56 3.442,86 UNIMED 37.373,74 18.686,87 56.060,61 UNIMED 37.373,74 18.686,87 56.060,61 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 168.058,75 30.774,00 198.832,75 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 5.035.168,54 1.949.801,54 6.984.970,08 OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.999.536,23 2.163.809,53 6.163.345,76 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 4.152.360,82 2.076.180,41 6.228.541,23 RESTITUIÇÕES 0,00 1.525,58 1.525,58 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 42.461,52 21.230,76 63.692,28 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 1.525,58 1.525,58 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 4.194.822,34 2.097.411,17 6.292.233,51 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 1.160.081,15 230.366,51 Banco Conta Movimento 1.160.081,15 1.449.124,36 1.449.124,36 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 230.366,51 1.160.081,15 230.366,51 TOTAL DISPONÍVEL 1.160.081,15 1.449.124,36 1.449.124,36 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.20.13-489.6 4.11.13.8-22 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: Março Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Total 9.460.357,39 5.207.293,86 13.507.570,10 Total 9.460.357,39 5.207.293,86 13.507.570,10 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.20.13-489.6 4.11.13.8-22 Página 2