

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: Fevereiro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 2.722.390,73 1.578.349,28 4.300.740,01 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.722.390,73 1.578.349,28 4.300.740,01 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 2.722.390,73 1.578.349,28 4.300.740,01 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 1.491.917,35 1.605.510,20 3.097.427,55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 85.601,17 86.908,17 172.509,34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 85.601,17 86.908,17 172.509,34 INSS 91.843,68 77.844,42 169.688,10 INSS 91.843,68 77.844,42 169.688,10 IRRF 154.411,84 132.624,30 287.036,14 IRRF 154.411,84 132.250,20 286.662,04 ISS 2.121,88 2.237,38 4.359,26 ISS 2.115,85 2.238,91 4.354,76 MONGERAL SEGUROS 1.471,77 1.471,77 2.943,54 MONGERAL SEGUROS 1.471,77 1.471,77 2.943,54 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 1.850,00 1.850,00 3.700,00 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 1.850,00 1.850,00 3.700,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 1.850,00 1.850,00 3.700,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 1.850,00 1.850,00 3.700,00 PREVIDENCIA 23.234,99 23.323,68 46.558,67 PREVIDENCIA 23.234,99 23.323,68 46.558,67 SICREDI 2.119,72 2.119,72 4.239,44 SICREDI 2.119,72 2.119,72 4.239,44 SINCOR 1.578,42 741,88 2.320,30 SINCOR 1.578,42 741,88 2.320,30 UNIMED 18.686,87 18.686,87 37.373,74 UNIMED 18.686,87 18.686,87 37.373,74 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 133.953,75 34.105,00 168.058,75 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.107.161,07 1.928.007,47 5.035.168,54 OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.010.635,41 1.988.900,82 3.999.536,23 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 2.076.180,41 2.076.180,41 4.152.360,82 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 21.230,76 21.230,76 42.461,52 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 2.097.411,17 2.097.411,17 4.194.822,34 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 230.366,51 701.912,61 230.366,51 Banco Conta Movimento 701.912,61 1.160.081,15 1.160.081,15 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 230.366,51 701.912,61 230.366,51 TOTAL DISPONÍVEL 701.912,61 1.160.081,15 1.160.081,15 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.19.33-483.8 3.11.16.30-22 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: Fevereiro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Total 5.434.938,75 4.727.331,25 9.460.357,39 Total 5.434.938,75 4.727.331,25 9.460.357,39 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.19.33-483.8 3.11.16.30-22 Página 2