

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2021 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 11.960.141,07 1.526.193,67 13.486.334,74 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 11.960.141,07 1.526.193,67 13.486.334,74 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 11.960.141,07 1.526.193,67 13.486.334,74 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 11.184.119,92 1.583.636,72 12.767.756,64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 459.428,34 71.361,53 530.789,87 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 459.428,34 71.361,53 530.789,87 INSS 496.885,17 66.723,57 563.608,74 INSS 496.885,17 66.723,57 563.608,74 IRRF 882.191,08 115.965,49 998.156,57 IRRF 882.191,08 115.965,49 998.156,57 ISS 15.085,60 2.402,81 17.488,41 ISS 15.085,60 2.402,81 17.488,41 MONGERAL SEGUROS 9.488,19 1.471,77 10.959,96 MONGERAL SEGUROS 9.488,19 1.471,77 10.959,96 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 12.950,00 1.850,00 14.800,00 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 12.950,00 1.850,00 14.800,00 PENSÃO ALIMENTICIA 7.590,00 0,00 7.590,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 12.950,00 1.850,00 14.800,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 12.950,00 1.850,00 14.800,00 PREVIDENCIA 126.204,23 18.256,08 144.460,31 PREVIDENCIA 126.204,23 18.256,08 144.460,31 SICREDI 14.838,04 2.119,72 16.957,76 SICREDI 14.838,04 2.119,72 16.957,76 SINCOR 21.562,16 2.625,62 24.187,78 SINCOR 21.562,16 2.625,62 24.187,78 UNIMED 116.916,31 19.440,85 136.357,16 UNIMED 116.916,31 19.440,85 136.357,16 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 240.912,50 8.105,84 249.018,34 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 14.136.230,19 1.830.261,11 15.966.491,30 OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 13.601.121,54 1.895.810,00 15.496.931,54 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 12.613.738,69 1.801.962,67 14.415.701,36 RESTITUIÇÕES 7.443,15 0,00 7.443,15 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 223.107,68 29.844,54 252.952,22 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 7.443,15 0,00 7.443,15 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 12.836.846,37 1.831.807,21 14.668.653,58 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 282.852,61 1.687.223,41 282.852,61 Banco Conta Movimento 1.687.223,41 1.927.288,06 1.927.288,06 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.3.1.15.9-455.0 9.3.11.52-21 Página 1 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2021 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 282.852,61 1.687.223,41 282.852,61 TOTAL DISPONÍVEL 1.687.223,41 1.927.288,06 1.927.288,06 Total 27.255.929,17 5.349.291,73 30.917.997,49 Total 27.255.929,17 5.349.291,73 30.917.997,49 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.15.9-455.0 9.3.11.52-21 Página 2