

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: Julho Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 10.543.472,78 1.416.668,29 11.960.141,07 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 10.543.472,78 1.416.668,29 11.960.141,07 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 10.543.472,78 1.416.668,29 11.960.141,07 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 9.642.273,87 1.541.846,05 11.184.119,92 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 389.223,54 70.204,80 459.428,34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 389.223,54 70.204,80 459.428,34 INSS 430.803,87 66.081,30 496.885,17 INSS 430.803,87 66.081,30 496.885,17 IRRF 769.439,59 112.751,49 882.191,08 IRRF 769.439,59 112.751,49 882.191,08 ISS 12.982,08 2.103,52 15.085,60 ISS 12.982,08 2.103,52 15.085,60 MONGERAL SEGUROS 8.016,42 1.471,77 9.488,19 MONGERAL SEGUROS 8.016,42 1.471,77 9.488,19 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 11.100,00 1.850,00 12.950,00 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 11.100,00 1.850,00 12.950,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 11.100,00 1.850,00 12.950,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 11.100,00 1.850,00 12.950,00 PREVIDENCIA 107.948,15 18.256,08 126.204,23 PREVIDENCIA 107.948,15 18.256,08 126.204,23 SICREDI 12.718,32 2.119,72 14.838,04 SICREDI 12.718,32 2.119,72 14.838,04 SINCOR 17.922,43 3.639,73 21.562,16 SINCOR 17.922,43 3.639,73 21.562,16 UNIMED 98.953,42 17.962,89 116.916,31 UNIMED 98.953,42 17.962,89 116.916,31 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 240.912,50 0,00 240.912,50 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 12.421.270,60 1.714.959,59 14.136.230,19 OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 11.760.984,19 1.840.137,35 13.601.121,54 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 10.553.559,22 2.060.179,47 12.613.738,69 RESTITUIÇÕES 7.443,15 0,00 7.443,15 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 193.263,14 29.844,54 223.107,68 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 7.443,15 0,00 7.443,15 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 10.746.822,36 2.090.024,01 12.836.846,37 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 1.139.045,45 282.852,61 Banco Conta Movimento 1.139.045,45 1.687.223,41 1.687.223,41 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.3.1.14.10-448.10 8.10.12.0-21 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: Julho Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total TOTAL DISPONÍVEL 282.852,61 1.139.045,45 282.852,61 TOTAL DISPONÍVEL 1.139.045,45 1.687.223,41 1.687.223,41 Total 23.450.945,57 4.944.029,05 27.255.929,17 Total 23.450.945,57 4.944.029,05 27.255.929,17 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.14.10-448.10 8.10.12.0-21 Página 2