



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: Abril Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 5.381.438,94 1.605.103,92 6.986.542,86 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.381.438,94 1.605.103,92 6.986.542,86 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 5.381.438,94 1.605.103,92 6.986.542,86 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 3.055.929,25 3.002.983,09 6.058.912,34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 119.021,74 131.231,25 250.252,99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 119.021,74 131.231,25 250.252,99 INSS 141.895,81 147.345,64 289.241,45 INSS 141.895,81 147.345,64 289.241,45 IRRF 261.173,16 265.821,40 526.994,56 IRRF 260.863,63 266.130,93 526.994,56 ISS 5.727,99 2.958,24 8.686,23 ISS 4.812,99 3.873,24 8.686,23 MONGERAL SEGUROS 2.672,14 2.672,14 5.344,28 MONGERAL SEGUROS 2.672,14 2.672,14 5.344,28 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 3.700,00 3.700,00 7.400,00 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 3.700,00 3.700,00 7.400,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 3.700,00 3.700,00 7.400,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 3.700,00 3.700,00 7.400,00 PREVIDENCIA 35.445,24 35.866,96 71.312,20 PREVIDENCIA 35.445,24 35.866,96 71.312,20 SICREDI 4.239,44 4.239,44 8.478,88 SICREDI 4.239,44 4.239,44 8.478,88 SINCOR 5.661,33 5.213,38 10.874,71 SINCOR 5.661,33 5.213,38 10.874,71 UNIMED 31.513,82 31.513,82 63.027,64 UNIMED 31.513,82 31.513,82 63.027,64 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 215.909,56 25.002,94 240.912,50 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 5.998.719,61 2.241.896,19 8.240.615,80 OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.887.894,95 3.666.002,83 7.553.897,78 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 5.250.957,93 1.750.319,31 7.001.277,24 RESTITUIÇÕES 7.443,15 0,00 7.443,15 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 95.551,35 31.850,45 127.401,80 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 7.443,15 0,00 7.443,15 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 5.346.509,28 1.782.169,76 7.128.679,04 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 2.351.304,46 282.852,61 Banco Conta Movimento 2.351.304,46 1.104.263,66 1.104.263,66 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 282.852,61 2.351.304,46 282.852,61 TOTAL DISPONÍVEL 2.351.304,46 1.104.263,66 1.104.263,66 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.12.5-436.0 5.10.12.11-21 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: Abril Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Total 11.628.081,50 6.375.370,41 15.652.147,45 Total 11.628.081,50 6.375.370,41 15.652.147,45 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.12.5-436.0 5.10.12.11-21 Página 2