

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: Fevereiro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 2.200.693,77 1.703.914,94 3.904.608,71 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.200.693,77 1.703.914,94 3.904.608,71 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 2.200.693,77 1.703.914,94 3.904.608,71 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 83.028,18 1.389.611,70 1.472.639,88 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 55.601,01 55.601,01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 55.601,01 55.601,01 INSS 0,00 69.172,27 69.172,27 INSS 0,00 69.172,27 69.172,27 IRRF 437,55 132.281,56 132.719,11 IRRF 437,55 131.983,06 132.420,61 ISS 1.378,50 2.412,87 3.791,37 ISS 1.378,50 1.497,87 2.876,37 MONGERAL SEGUROS 0,00 1.336,07 1.336,07 MONGERAL SEGUROS 0,00 1.336,07 1.336,07 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 0,00 1.850,00 1.850,00 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 0,00 1.850,00 1.850,00 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 1.265,00 1.265,00 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 1.265,00 1.265,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 0,00 1.850,00 1.850,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 0,00 1.850,00 1.850,00 PREVIDENCIA 0,00 17.595,96 17.595,96 PREVIDENCIA 0,00 17.595,96 17.595,96 SICREDI 0,00 2.119,72 2.119,72 SICREDI 0,00 2.119,72 2.119,72 SINCOR 0,00 3.682,07 3.682,07 SINCOR 0,00 3.682,07 3.682,07 UNIMED 0,00 15.756,91 15.756,91 UNIMED 0,00 15.756,91 15.756,91 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 9.270,00 173.640,94 182.910,94 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.202.509,82 2.008.838,38 4.211.348,20 OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 94.114,23 1.866.962,58 1.961.076,81 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 1.750.319,31 1.750.319,31 3.500.638,62 RESTITUIÇÕES 0,00 7.443,15 7.443,15 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 31.850,45 31.850,45 63.700,90 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 7.443,15 7.443,15 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 1.782.169,76 1.782.169,76 3.564.339,52 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 1.972.724,19 282.852,61 Banco Conta Movimento 1.972.724,19 2.185.411,66 2.185.411,66 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 282.852,61 1.972.724,19 282.852,61 TOTAL DISPONÍVEL 1.972.724,19 2.185.411,66 2.185.411,66 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.10.1-426.2 3.15.11.51-21 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: Fevereiro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Total 4.267.532,19 5.763.732,33 8.058.540,33 Total 4.267.532,19 5.763.732,33 8.058.540,33 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.10.1-426.2 3.15.11.51-21 Página 2