

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: Janeiro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 0,00 2.200.693,77 2.200.693,77 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 2.200.693,77 2.200.693,77 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 0,00 2.200.693,77 2.200.693,77 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 0,00 83.028,18 83.028,18 IRRF 0,00 437,55 437,55 IRRF 0,00 437,55 437,55 ISS 0,00 1.378,50 1.378,50 ISS 0,00 1.378,50 1.378,50 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 0,00 9.270,00 9.270,00 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 2.202.509,82 2.202.509,82 OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 94.114,23 94.114,23 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 0,00 1.750.319,31 1.750.319,31 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 0,00 31.850,45 31.850,45 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 1.782.169,76 1.782.169,76 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 282.852,61 282.852,61 282.852,61 Banco Conta Movimento 282.852,61 1.972.724,19 1.972.724,19 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 282.852,61 282.852,61 282.852,61 TOTAL DISPONÍVEL 282.852,61 1.972.724,19 1.972.724,19 Total 282.852,61 4.267.532,19 4.267.532,19 Total 282.852,61 4.267.532,19 4.267.532,19 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.9.0-424.1 2.21.12.26-21 Página 1