

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 Balancete Financeiro Quality Sistemas Mês atual: Setembro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 11.577.565,93 1.367.041,78 12.944.607,71 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 11.577.565,93 1.367.041,78 12.944.607,71 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 11.577.565,93 1.367.041,78 12.944.607,71 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 11.099.398,22 1.486.012,31 12.585.410,53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 512.670,21 67.683,40 580.353,61 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 512.670,21 67.683,40 580.353,61 ECONOMY BRASIL / CONVENIOS 2020 2.667,70 359,60 3.027,30 ECONOMY BRASIL / CONVENIOS 2020 2.667,70 359,60 3.027,30 INSS 521.767,32 65.805,41 587.572,73 INSS 521.767,32 65.805,41 587.572,73 IRRF 811.509,33 101.895,81 913.405,14 IRRF 811.210,83 101.895,81 913.106,64 ISS 31.876,66 8.956,82 40.833,48 ISS 31.876,66 8.956,82 40.833,48 MONGERAL SEGUROS 10.815,16 1.369,49 12.184,65 MONGERAL SEGUROS 10.815,16 1.369,49 12.184,65 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 15.538,44 1.943,70 17.482,14 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 15.538,44 1.943,70 17.482,14 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 14.800,00 1.850,00 16.650,00 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 14.800,00 1.850,00 16.650,00 PENSÃO ALIMENTICIA 8.354,00 1.045,00 9.399,00 PENSÃO ALIMENTICIA 8.354,00 1.045,00 9.399,00 PENSÃO ALIMENTICIA 15.968,00 3.992,00 19.960,00 PENSÃO ALIMENTICIA 15.968,00 3.992,00 19.960,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 14.800,00 1.850,00 16.650,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 14.800,00 1.850,00 16.650,00 PREVIDENCIA 134.027,25 21.127,06 155.154,31 PREVIDENCIA 134.027,25 21.127,06 155.154,31 SICREDI 38.301,36 3.888,14 42.189,50 SICREDI 38.301,36 3.888,14 42.189,50 SINCOR 17.767,06 3.303,74 21.070,80 SINCOR 17.767,06 3.303,74 21.070,80 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 0,00 2.508,96 2.508,96 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 0,00 2.508,96 2.508,96 UNIMED 143.781,66 19.162,32 162.943,98 UNIMED 143.781,66 19.162,32 162.943,98 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 994.676,62 152.793,13 1.147.469,75 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 13.872.210,08 1.673.783,23 15.545.993,31 OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 14.388.420,49 1.945.546,89 16.333.967,38 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 13.796.944,58 1.750.319,31 15.547.263,89 RESTITUIÇÕES 3.291,82 0,00 3.291,82 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 268.603,60 31.850,45 300.454,05 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 3.291,82 0,00 3.291,82 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 14.065.548,18 1.782.169,76 15.847.717,94 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.4.19-408.4 10.15.12.5-20 Página 1 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 Balancete Financeiro Quality Sistemas Mês atual: Setembro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Caixa 0,00 0,00 0,00 Caixa 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Movimento 1.248.982,11 3.217.462,13 1.248.982,11 Banco Conta Movimento 3.217.462,13 3.360.826,45 3.360.826,45 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 1.248.982,11 3.217.462,13 1.248.982,11 TOTAL DISPONÍVEL 3.217.462,13 3.360.826,45 3.360.826,45 Total 29.186.740,37 6.673.415,12 32.642.693,36 Total 29.186.740,37 6.673.415,12 32.642.693,36 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.4.19-408.4 10.15.12.5-20 Página 2