

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: Março Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 3.404.060,99 1.284.528,19 4.688.589,18 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.404.060,99 1.284.528,19 4.688.589,18 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 3.404.060,99 1.284.528,19 4.688.589,18 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 2.328.077,41 1.370.515,89 3.698.593,30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 128.068,73 65.919,56 193.988,29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 128.068,73 65.919,56 193.988,29 ECONOMY BRASIL / CONVÉNIOS 2020 0,00 600,00 600,00 ECONOMY BRASIL / CONVÉNIOS 2020 0,00 600,00 600,00 INSS 136.399,42 62.972,19 199.371,61 INSS 136.399,42 62.972,19 199.371,61 IRRF 210.685,73 98.714,07 309.399,80 IRRF 210.685,73 98.714,07 309.399,80 ISS 6.538,86 5.639,10 12.177,96 ISS 6.538,86 5.639,10 12.177,96 MONGERAL SEGUROS 2.692,06 1.346,03 4.038,09 MONGERAL SEGUROS 2.692,06 1.346,03 4.038,09 PENSAO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 3.876,24 1.943,70 5.819,94 PENSAO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 3.876,24 1.943,70 5.819,94 PENSAO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 3.700,00 1.850,00 5.550,00 PENSAO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 3.700,00 1.850,00 5.550,00 PENSÃO ALIMENTICIA 2.084,00 1.045,00 3.129,00 PENSÃO ALIMENTICIA 2.084,00 1.045,00 3.129,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 3.700,00 1.850,00 5.550,00 PREVIDENCIA 32.487,23 16.322,09 48.809,32 PREVIDENCIA 32.487,23 16.322,09 48.809,32 SICREDI 9.575,34 4.787,67 14.363,01 SICREDI 9.575,34 4.787,67 14.363,01 SINCOR 2.844,13 2.813,63 5.657,76 SINCOR 2.844,13 2.813,63 5.657,76 UNIMED 32.931,12 16.465,56 49.396,68 UNIMED 32.931,12 16.465,56 49.396,68 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.979.643,85 1.566.796,79 5.546.440,64 RESTOS A PAGAR 606.099,85 102.106,85 708.206,70 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.509.760,12 1.754.891,34 5.264.651,46 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 3.295.028,72 1.750.319,31 5.045.348,03 RESTITUIÇÕES 3.291,82 0,00 3.291,82 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 63.700,90 31.850,45 95.551,35 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 3.291,82 0,00 3.291,82 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 3.358.729,62 1.782.169,76 5.140.899,38 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 1.248.982,11 1.670.242,65 1.248.982,11 Banco Conta Movimento 1.670.242,65 1.979.789,67 1.979.789,67 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.3.0.5.45-379.15 4.13.9.4-20 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: Março Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total TOTAL DISPONÍVEL 1.248.982,11 1.670.242,65 1.248.982,11 TOTAL DISPONÍVEL 1.670.242,65 1.979.789,67 1.979.789,67 Total 8.587.355,58 5.019.209,20 11.936.322,13 Total 8.587.355,58 5.019.209,20 11.936.322,13 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.45-379.15 4.13.9.4-20 Página 2