

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 Balancete Financeiro Quality Sistemas Mês atual: Dezembro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 16.241.470,74 2.435.068,81 18.676.539,55 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 16.241.470,74 2.435.068,81 18.676.539,55 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 16.241.470,74 2.435.068,81 18.676.539,55 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 15.830.874,87 1.597.996,14 17.428.871,01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 818.591,80 68.751,35 887.343,15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 818.591,80 68.751,35 887.343,15 INSS 727.775,65 63.829,75 791.605,40 INSS 727.775,65 63.829,75 791.605,40 IRRF 1.094.413,59 94.016,06 1.188.429,65 IRRF 1.094.408,79 94.020,86 1.188.429,65 IRRF 217,91 0,00 217,91 IRRF 217,91 0,00 217,91 ISS 21.870,00 2.043,77 23.913,77 ISS 21.870,00 2.043,77 23.913,77 MONGERAL SEGUROS 14.380,65 1.346,03 15.726,68 MONGERAL SEGUROS 14.380,65 1.346,03 15.726,68 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 20.419,08 1.856,28 22.275,36 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 20.419,08 1.856,28 22.275,36 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA 6.986,00 0,00 6.986,00 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA 6.986,00 0,00 6.986,00 PENSÃO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 17.500,00 0,00 17.500,00 PENSÃO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 17.500,00 0,00 17.500,00 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 7.400,00 1.850,00 9.250,00 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 7.400,00 1.850,00 9.250,00 PENSÃO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 3.493,00 0,00 3.493,00 PENSÃO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 3.493,00 0,00 3.493,00 PENSÃO ALIMENTICIA 25.216,96 1.009,48 26.226,44 PENSÃO ALIMENTICIA 25.216,96 1.009,48 26.226,44 PENSÃO ALIMENTICIA 11.706,96 0,00 11.706,96 PENSÃO ALIMENTICIA 11.706,96 0,00 11.706,96 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 7.400,00 1.850,00 9.250,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 7.400,00 1.850,00 9.250,00 PREVIDENCIA 190.516,15 16.208,19 206.724,34 PREVIDENCIA 190.516,15 16.208,19 206.724,34 SICREDI 52.664,37 4.787,67 57.452,04 SICREDI 52.664,37 4.787,67 57.452,04 SINCOR 21.127,68 3.148,99 24.276,67 SINCOR 21.127,68 3.148,99 24.276,67 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 600,00 0,00 600,00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 600,00 0,00 600,00 UNIMED 165.335,22 16.480,56 181.815,78 UNIMED 165.335,22 16.480,56 181.815,78 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 19.449.085,76 2.712.246,94 22.161.332,70 RESTOS A PAGAR 8.318,53 0,00 8.318,53 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 19.046.803,62 1.875.179,07 20.921.982,69 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 17.709.798,84 2.060.373,43 19.770.172,27 RESTITUIÇÕES 528,44 1.512.100,00 1.512.628,44 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 366.333,10 53.826,00 420.159,10 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 528,44 1.512.100,00 1.512.628,44 RESTITUIÇÕES 307,79 0,00 307,79 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.4.45-365.2 1.20.13.5-20 Página 1 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 Balancete Financeiro Quality Sistemas Mês atual: Dezembro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 18.076.439,73 2.114.199,43 20.190.639,16 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 10.139,18 2.246.861,87 10.139,18 Banco Conta Movimento 2.246.861,87 1.250.960,36 1.250.960,36 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 10.139,18 2.246.861,87 10.139,18 TOTAL DISPONÍVEL 2.246.861,87 1.250.960,36 1.250.960,36 Total 37.535.664,67 7.073.308,24 42.362.111,04 Total 37.535.664,67 7.073.308,24 42.362.111,04 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.4.45-365.2 1.20.13.5-20 Página 2