

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: Setembro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 11.400.591,97 1.255.323,91 12.655.915,88 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 11.400.591,97 1.255.323,91 12.655.915,88 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 11.400.591,97 1.255.323,91 12.655.915,88 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 11.187.615,01 1.257.405,03 12.445.020,04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 615.057,29 66.260,55 681.317,84 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 615.057,29 66.260,55 681.317,84 INSS 486.986,22 63.942,59 550.928,81 INSS 486.986,22 63.942,59 550.928,81 IRRF 741.071,78 95.064,46 836.136,24 IRRF 740.840,54 95.068,36 835.908,90 IRRF 217,91 0,00 217,91 IRRF 217,91 0,00 217,91 ISS 15.629,78 1.969,96 17.599,74 ISS 14.701,78 1.982,96 16.684,74 MONGERAL SEGUROS 10.342,56 1.346,03 11.688,59 MONGERAL SEGUROS 10.342,56 1.346,03 11.688,59 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 14.850,24 1.856,28 16.706,52 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 14.850,24 1.856,28 16.706,52 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 1.850,00 1.850,00 3.700,00 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 1.850,00 1.850,00 3.700,00 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 23.198,00 1.009,48 24.207,48 PENSÃO ALIMENTICIA 23.198,00 1.009,48 24.207,48 PENSÃO ALIMENTICIA 10.697,48 0,00 10.697,48 PENSÃO ALIMENTICIA 10.697,48 0,00 10.697,48 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 1.850,00 1.850,00 3.700,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 1.850,00 1.850,00 3.700,00 PREVIDENCIA 125.864,19 16.001,15 141.865,34 PREVIDENCIA 125.864,19 16.001,15 141.865,34 SICREDI 38.301,36 4.787,67 43.089,03 SICREDI 38.301,36 4.787,67 43.089,03 SINCOR 15.406,36 1.520,00 16.926,36 SINCOR 15.406,36 1.520,00 16.926,36 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 600,00 0,00 600,00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 600,00 0,00 600,00 UNIMED 118.937,84 15.265,84 134.203,68 UNIMED 118.937,84 15.265,84 134.203,68 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 13.649.431,98 1.528.047,92 15.177.479,90 RESTOS A PAGAR 8.318,53 0,00 8.318,53 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 13.443.614,31 1.530.145,94 14.973.760,25 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 12.767.255,76 1.647.514,36 14.414.770,12 RESTITUIÇÕES 528,44 0,00 528,44 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 270.781,75 31.850,45 302.632,20 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 528,44 0,00 528,44 RESTITUIÇÕES 307,79 0,00 307,79 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.4.11-357.0 10.15.12.30-19 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: Setembro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 13.038.345,30 1.679.364,81 14.717.710,11 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 1.853.181,74 10.139,18 Banco Conta Movimento 1.853.181,74 2.275.124,62 2.275.124,62 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 10.139,18 1.853.181,74 10.139,18 TOTAL DISPONÍVEL 1.853.181,74 2.275.124,62 2.275.124,62 Total 26.697.916,46 5.060.594,47 29.905.329,19 Total 26.697.916,46 5.060.594,47 29.905.329,19 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.4.11-357.0 10.15.12.30-19 Página 2