

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: Agosto Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 10.111.834,11 1.288.757,86 11.400.591,97 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 10.111.834,11 1.288.757,86 11.400.591,97 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 10.111.834,11 1.288.757,86 11.400.591,97 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 9.607.284,55 1.580.330,46 11.187.615,01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 542.763,19 72.294,10 615.057,29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 542.763,19 72.294,10 615.057,29 INSS 424.706,10 62.280,12 486.986,22 INSS 424.706,10 62.280,12 486.986,22 IRRF 649.527,53 91.544,25 741.071,78 IRRF 649.300,19 91.540,35 740.840,54 IRRF 217,91 0,00 217,91 IRRF 217,91 0,00 217,91 ISS 13.646,82 1.982,96 15.629,78 ISS 12.731,82 1.969,96 14.701,78 MONGERAL SEGUROS 8.996,46 1.346,10 10.342,56 MONGERAL SEGUROS 8.996,46 1.346,10 10.342,56 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 12.993,96 1.856,28 14.850,24 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 12.993,96 1.856,28 14.850,24 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 0,00 1.850,00 1.850,00 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 0,00 1.850,00 1.850,00 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 0,00 23.198,00 PENSÃO ALIMENTICIA 23.198,00 0,00 23.198,00 PENSÃO ALIMENTICIA 9.688,00 1.009,48 10.697,48 PENSÃO ALIMENTICIA 9.688,00 1.009,48 10.697,48 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 0,00 1.850,00 1.850,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 0,00 1.850,00 1.850,00 PREVIDENCIA 109.863,04 16.001,15 125.864,19 PREVIDENCIA 109.863,04 16.001,15 125.864,19 SICREDI 33.513,69 4.787,67 38.301,36 SICREDI 33.513,69 4.787,67 38.301,36 SINCOR 13.204,20 2.202,16 15.406,36 SINCOR 13.204,20 2.202,16 15.406,36 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 600,00 0,00 600,00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 600,00 0,00 600,00 UNIMED 103.672,00 15.265,84 118.937,84 UNIMED 103.672,00 15.265,84 118.937,84 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 12.086.404,01 1.563.027,97 13.649.431,98 RESTOS A PAGAR 8.318,53 0,00 8.318,53 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 11.589.030,64 1.854.583,67 13.443.614,31 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 11.119.741,40 1.647.514,36 12.767.255,76 RESTITUIÇÕES 528,44 0,00 528,44 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 238.931,30 31.850,45 270.781,75 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.3.0.3.9-351.3 9.12.15.8-19 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: Agosto Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 11.358.980,49 1.679.364,81 13.038.345,30 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 1.754.130,49 10.139,18 Banco Conta Movimento 1.754.130,49 1.853.181,74 1.853.181,74 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 10.139,18 1.754.130,49 10.139,18 TOTAL DISPONÍVEL 1.754.130,49 1.853.181,74 1.853.181,74 Total 23.455.523,68 4.996.523,27 26.697.916,46 Total 23.455.523,68 4.996.523,27 26.697.916,46 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.3.9-351.3 9.12.15.8-19 Página 2