

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: Maio Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 5.996.633,50 1.572.786,09 7.569.419,59 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.996.633,50 1.572.786,09 7.569.419,59 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 5.996.633,50 1.572.786,09 7.569.419,59 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 5.090.813,64 1.428.986,34 6.519.799,98 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 256.631,38 65.126,58 321.757,96 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 256.631,38 65.126,58 321.757,96 ECONOMY BRASIL / CONVÉNIOS 2020 1.049,50 449,50 1.499,00 ECONOMY BRASIL / CONVÉNIOS 2020 1.049,50 449,50 1.499,00 INSS 264.505,16 64.866,64 329.371,80 INSS 264.505,16 64.866,64 329.371,80 IRRF 421.132,35 99.652,98 520.785,33 IRRF 421.132,35 99.652,98 520.785,33 ISS 22.195,09 2.125,39 24.320,48 ISS 22.195,09 2.125,39 24.320,48 MONGERAL SEGUROS 5.384,12 1.346,03 6.730,15 MONGERAL SEGUROS 5.384,12 1.346,03 6.730,15 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 7.763,64 1.943,70 9.707,34 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 7.763,64 1.943,70 9.707,34 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 4.174,00 1.045,00 5.219,00 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 3.992,00 3.992,00 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 65.729,39 17.027,65 82.757,04 PREVIDENCIA 65.729,39 17.027,65 82.757,04 SICREDI 19.150,68 4.787,67 23.938,35 SICREDI 19.150,68 4.787,67 23.938,35 SINCOR 7.998,98 2.199,10 10.198,08 SINCOR 7.998,98 2.199,10 10.198,08 UNIMED 65.262,38 19.762,18 85.024,56 UNIMED 65.262,38 19.762,18 85.024,56 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 956.600,46 12.910,92 969.511,38 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7.152.410,17 1.860.810,51 9.013.220,68 OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7.203.190,77 1.729.921,68 8.933.112,45 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 6.795.667,34 1.750.319,31 8.545.986,65 RESTITUIÇÕES 3.291,82 0,00 3.291,82 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 127.401,80 31.850,45 159.252,25 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 3.291,82 0,00 3.291,82 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 6.923.069,14 1.782.169,76 8.705.238,90 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE Caixa 0,00 0,00 0,00 Caixa 0,00 0,00 0,00 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.84-388.2 6.8.13.41-20 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: Maio Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Banco Conta Movimento 1.248.982,11 2.121.345,33 1.248.982,11 Banco Conta Movimento 2.121.345,33 2.461.617,83 2.461.617,83 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 1.248.982,11 2.121.345,33 1.248.982,11 TOTAL DISPONÍVEL 2.121.345,33 2.461.617,83 2.461.617,83 Total 15.324.461,42 5.764.325,60 18.967.441,69 Total 15.324.461,42 5.764.325,60 18.967.441,69 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.84-388.2 6.8.13.41-20 Página 2