

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: Abril Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 4.688.589,18 1.308.044,32 5.996.633,50 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.688.589,18 1.308.044,32 5.996.633,50 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 4.688.589,18 1.308.044,32 5.996.633,50 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 3.698.593,30 1.392.220,34 5.090.813,64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193.988,29 62.643,09 256.631,38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 193.988,29 62.643,09 256.631,38 ECONOMY BRASIL / CONVÉNIOS 2020 600,00 449,50 1.049,50 ECONOMY BRASIL / CONVÉNIOS 2020 600,00 449,50 1.049,50 INSS 199.371,61 65.133,55 264.505,16 INSS 199.371,61 65.133,55 264.505,16 IRRF 309.399,80 111.732,55 421.132,35 IRRF 309.399,80 111.732,55 421.132,35 ISS 12.177,96 10.017,13 22.195,09 ISS 12.177,96 10.017,13 22.195,09 MONGERAL SEGUROS 4.038,09 1.346,03 5.384,12 MONGERAL SEGUROS 4.038,09 1.346,03 5.384,12 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 5.819,94 1.943,70 7.763,64 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 5.819,94 1.943,70 7.763,64 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 5.550,00 1.850,00 7.400,00 PENSÃO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA JUNIOR 5.550,00 1.850,00 7.400,00 PENSÃO ALIMENTICIA 3.129,00 1.045,00 4.174,00 PENSÃO ALIMENTICIA 3.129,00 1.045,00 4.174,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 5.550,00 1.850,00 7.400,00 PENSÃO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA COSTA 5.550,00 1.850,00 7.400,00 PREVIDENCIA 48.809,32 16.920,07 65.729,39 PREVIDENCIA 48.809,32 16.920,07 65.729,39 SICREDI 14.363,01 4.787,67 19.150,68 SICREDI 14.363,01 4.787,67 19.150,68 SINCOR 5.657,76 2.341,22 7.998,98 SINCOR 5.657,76 2.341,22 7.998,98 UNIMED 49.396,68 15.865,70 65.262,38 UNIMED 49.396,68 15.865,70 65.262,38 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 5.546.440,64 1.605.969,53 7.152.410,17 RESTOS A PAGAR 708.206,70 248.393,76 956.600,46 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 5.264.651,46 1.938.539,31 7.203.190,77 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 5.045.348,03 1.750.319,31 6.795.667,34 RESTITUIÇÕES 3.291,82 0,00 3.291,82 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 95.551,35 31.850,45 127.401,80 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 3.291,82 0,00 3.291,82 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 5.140.899,38 1.782.169,76 6.923.069,14 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 1.979.789,67 1.248.982,11 Banco Conta Movimento 1.979.789,67 2.121.345,33 2.121.345,33 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.3.0.5.65-384.4 5.7.11.35-20 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: Abril Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total TOTAL DISPONÍVEL 1.248.982,11 1.979.789,67 1.248.982,11 TOTAL DISPONÍVEL 1.979.789,67 2.121.345,33 2.121.345,33 Total 11.936.322,13 5.367.928,96 15.324.461,42 Total 11.936.322,13 5.367.928,96 15.324.461,42 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.65-384.4 5.7.11.35-20 Página 2