

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: Julho Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 8.827.215,11 1.284.619,00 10.111.834,11 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 8.827.215,11 1.284.619,00 10.111.834,11 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 8.827.215,11 1.284.619,00 10.111.834,11 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 8.233.761,05 1.373.523,50 9.607.284,55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 466.722,26 76.040,93 542.763,19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 466.722,26 76.040,93 542.763,19 INSS 363.561,16 61.144,94 424.706,10 INSS 363.561,16 61.144,94 424.706,10 IRRF 554.245,43 95.282,10 649.527,53 IRRF 554.014,62 95.285,57 649.300,19 IRRF 217,91 0,00 217,91 IRRF 217,91 0,00 217,91 ISS 11.676,86 1.969,96 13.646,82 ISS 10.750,31 1.981,51 12.731,82 MONGERAL SEGUROS 7.650,36 1.346,10 8.996,46 MONGERAL SEGUROS 7.650,36 1.346,10 8.996,46 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 11.137,68 1.856,28 12.993,96 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 11.137,68 1.856,28 12.993,96 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA 5.988,00 998,00 6.986,00 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA 5.988,00 998,00 6.986,00 PENSÃO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 15.000,00 2.500,00 17.500,00 PENSÃO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 15.000,00 2.500,00 17.500,00 PENSÃO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 2.994,00 499,00 3.493,00 PENSÃO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 2.994,00 499,00 3.493,00 PENSÃO ALIMENTICIA 22.200,00 998,00 23.198,00 PENSÃO ALIMENTICIA 22.200,00 998,00 23.198,00 PENSÃO ALIMENTICIA 5.988,00 3.700,00 9.688,00 PENSÃO ALIMENTICIA 5.988,00 3.700,00 9.688,00 PREVIDENCIA 91.426,80 18.436,24 109.863,04 PREVIDENCIA 91.426,80 18.436,24 109.863,04 SICREDI 28.726,02 4.787,67 33.513,69 SICREDI 28.726,02 4.787,67 33.513,69 SINCOR 11.154,93 2.049,27 13.204,20 SINCOR 11.154,93 2.049,27 13.204,20 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 600,00 0,00 600,00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 600,00 0,00 600,00 UNIMED 88.406,16 15.265,84 103.672,00 UNIMED 88.406,16 15.265,84 103.672,00 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10.514.910,68 1.571.493,33 12.086.404,01 RESTOS A PAGAR 8.318,53 0,00 8.318,53 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 9.928.617,79 1.660.412,85 11.589.030,64 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 9.472.227,04 1.647.514,36 11.119.741,40 RESTITUIÇÕES 528,44 0,00 528,44 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 182.106,60 56.824,70 238.931,30 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 528,44 0,00 528,44 RESTITUIÇÕES 307,79 0,00 307,79 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 9.654.641,43 1.704.339,06 11.358.980,49 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.3.2-342.5 8.13.15.1-19 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: Julho Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total 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 1.423.329,95 10.139,18 Banco Conta Movimento 1.423.329,95 1.754.130,49 1.754.130,49 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 10.139,18 1.423.329,95 10.139,18 TOTAL DISPONÍVEL 1.423.329,95 1.754.130,49 1.754.130,49 Total 20.179.691,29 4.699.162,34 23.455.523,68 Total 20.179.691,29 4.699.162,34 23.455.523,68 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.3.2-342.5 8.13.15.1-19 Página 2