

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: Junho Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 7.266.049,45 1.561.165,66 8.827.215,11 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 7.266.049,45 1.561.165,66 8.827.215,11 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 7.266.049,45 1.561.165,66 8.827.215,11 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 6.635.488,07 1.598.272,98 8.233.761,05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 394.726,73 71.995,53 466.722,26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 394.726,73 71.995,53 466.722,26 INSS 301.962,27 61.598,89 363.561,16 INSS 301.962,27 61.598,89 363.561,16 IRRF 467.730,33 86.515,10 554.245,43 IRRF 467.730,33 86.284,29 554.014,62 IRRF 0,00 217,91 217,91 IRRF 217,91 0,00 217,91 ISS 9.695,35 1.981,51 11.676,86 ISS 8.741,86 2.008,45 10.750,31 MONGERAL SEGUROS 6.375,30 1.275,06 7.650,36 MONGERAL SEGUROS 6.375,30 1.275,06 7.650,36 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 9.281,40 1.856,28 11.137,68 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 9.281,40 1.856,28 11.137,68 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA 4.990,00 998,00 5.988,00 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA 4.990,00 998,00 5.988,00 PENSÃO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 12.500,00 2.500,00 15.000,00 PENSÃO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 12.500,00 2.500,00 15.000,00 PENSÃO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 2.495,00 499,00 2.994,00 PENSÃO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 2.495,00 499,00 2.994,00 PENSÃO ALIMENTICIA 18.500,00 3.700,00 22.200,00 PENSÃO ALIMENTICIA 18.500,00 3.700,00 22.200,00 PENSÃO ALIMENTICIA 4.990,00 998,00 5.988,00 PENSÃO ALIMENTICIA 4.990,00 998,00 5.988,00 PREVIDENCIA 76.178,94 15.247,86 91.426,80 PREVIDENCIA 76.178,94 15.247,86 91.426,80 SICREDI 23.938,35 4.787,67 28.726,02 SICREDI 23.938,35 4.787,67 28.726,02 SINCOR 9.688,26 1.466,67 11.154,93 SINCOR 9.688,26 1.466,67 11.154,93 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 600,00 0,00 600,00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 600,00 0,00 600,00 UNIMED 73.140,32 15.265,84 88.406,16 UNIMED 73.140,32 15.265,84 88.406,16 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 8.682.841,70 1.832.068,98 10.514.910,68 RESTOS A PAGAR 8.318,53 0,00 8.318,53 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 8.059.863,27 1.868.754,52 9.928.617,79 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 7.824.712,68 1.647.514,36 9.472.227,04 RESTITUIÇÕES 528,44 0,00 528,44 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 151.755,50 30.351,10 182.106,60 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 528,44 0,00 528,44 RESTITUIÇÕES 307,79 0,00 307,79 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 7.976.775,97 1.677.865,46 9.654.641,43 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.1.7-338.12 7.12.18.14-19 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: Junho 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 1.343.315,69 10.139,18 Banco Conta Movimento 1.343.315,69 1.423.329,95 1.423.329,95 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 10.139,18 1.343.315,69 10.139,18 TOTAL DISPONÍVEL 1.343.315,69 1.423.329,95 1.423.329,95 Total 16.669.756,85 4.853.250,13 20.179.691,29 Total 16.669.756,85 4.853.250,13 20.179.691,29 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.1.7-338.12 7.12.18.14-19 Página 2