

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: Maio Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 5.847.097,48 1.418.951,97 7.266.049,45 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.847.097,48 1.418.951,97 7.266.049,45 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 5.847.097,48 1.418.951,97 7.266.049,45 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 5.240.941,50 1.394.546,57 6.635.488,07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 318.702,05 76.024,68 394.726,73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 318.702,05 76.024,68 394.726,73 INSS 242.702,05 59.260,22 301.962,27 INSS 242.702,05 59.260,22 301.962,27 IRRF 380.462,71 87.267,62 467.730,33 IRRF 380.228,43 87.501,90 467.730,33 ISS 7.761,78 1.933,57 9.695,35 IRRF 0,00 217,91 217,91 MONGERAL SEGUROS 5.100,24 1.275,06 6.375,30 ISS 6.823,68 1.918,18 8.741,86 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 7.425,12 1.856,28 9.281,40 MONGERAL SEGUROS 5.100,24 1.275,06 6.375,30 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA 3.992,00 998,00 4.990,00 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 7.425,12 1.856,28 9.281,40 PENSÃO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 10.000,00 2.500,00 12.500,00 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA 3.992,00 998,00 4.990,00 PENSÃO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 1.996,00 499,00 2.495,00 PENSÃO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 10.000,00 2.500,00 12.500,00 PENSÃO ALIMENTICIA 14.800,00 3.700,00 18.500,00 PENSÃO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 1.996,00 499,00 2.495,00 PENSÃO ALIMENTICIA 3.992,00 998,00 4.990,00 PENSÃO ALIMENTICIA 14.800,00 3.700,00 18.500,00 PREVIDENCIA 60.931,08 15.247,86 76.178,94 PENSÃO ALIMENTICIA 3.992,00 998,00 4.990,00 SICREDI 19.150,68 4.787,67 23.938,35 PREVIDENCIA 60.931,08 15.247,86 76.178,94 SINCOR 7.531,29 2.156,97 9.688,26 SICREDI 19.150,68 4.787,67 23.938,35 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 600,00 0,00 600,00 SINCOR 7.531,29 2.156,97 9.688,26 UNIMED 58.958,08 14.182,24 73.140,32 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 600,00 0,00 600,00 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 6.991.202,56 1.691.639,14 8.682.841,70 UNIMED 58.958,08 14.182,24 73.140,32 RESTOS A PAGAR 8.318,53 0,00 8.318,53 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 6.392.192,73 1.667.670,54 8.059.863,27 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 6.177.198,32 1.647.514,36 7.824.712,68 RESTITUIÇÕES 528,44 0,00 528,44 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 121.404,40 30.351,10 151.755,50 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 528,44 0,00 528,44 RESTITUIÇÕES 307,79 0,00 307,79 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 6.298.910,51 1.677.865,46 7.976.775,97 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.0.33-335.28 6.12.16.13-19 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: Maio 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 1.060.433,60 10.139,18 Banco Conta Movimento 1.060.433,60 1.343.315,69 1.343.315,69 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 10.139,18 1.060.433,60 10.139,18 TOTAL DISPONÍVEL 1.060.433,60 1.343.315,69 1.343.315,69 Total 13.300.252,25 4.429.938,20 16.669.756,85 Total 13.300.252,25 4.429.938,20 16.669.756,85 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.0.33-335.28 6.12.16.13-19 Página 2