

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: Março Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 3.357.119,09 1.227.188,05 4.584.307,14 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.357.119,09 1.227.188,05 4.584.307,14 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 3.357.119,09 1.227.188,05 4.584.307,14 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 2.651.838,82 1.224.285,62 3.876.124,44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 165.063,59 77.451,12 242.514,71 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 165.063,59 77.451,12 242.514,71 INSS 124.977,42 57.569,78 182.547,20 INSS 124.977,42 57.569,78 182.547,20 IRRF 193.842,48 88.387,07 282.229,55 IRRF 193.589,61 88.412,60 282.002,21 ISS 3.875,24 1.895,08 5.770,32 ISS 2.875,16 1.980,16 4.855,32 MONGERAL SEGUROS 2.550,12 1.275,06 3.825,18 MONGERAL SEGUROS 2.550,12 1.275,06 3.825,18 PENSAO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 3.712,56 1.856,28 5.568,84 PENSAO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 3.712,56 1.856,28 5.568,84 PENSAO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA 1.996,00 998,00 2.994,00 PENSAO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA 1.996,00 998,00 2.994,00 PENSAO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 5.000,00 2.500,00 7.500,00 PENSAO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 5.000,00 2.500,00 7.500,00 PENSAO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 998,00 499,00 1.497,00 PENSAO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 998,00 499,00 1.497,00 PENSÃO ALIMENTICIA 7.400,00 3.700,00 11.100,00 PENSÃO ALIMENTICIA 7.400,00 3.700,00 11.100,00 PENSÃO ALIMENTICIA 1.996,00 998,00 2.994,00 PREVIDENCIA 30.495,72 15.187,50 45.683,22 PREVIDENCIA 30.495,72 15.187,50 45.683,22 SICREDI 9.575,34 4.787,67 14.363,01 SICREDI 9.575,34 4.787,67 14.363,01 SINCOR 3.835,01 1.850,67 5.685,68 SINCOR 3.835,01 1.850,67 5.685,68 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 600,00 0,00 600,00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 600,00 0,00 600,00 UNIMED 30.593,60 14.182,24 44.775,84 UNIMED 30.593,60 14.182,24 44.775,84 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.943.630,17 1.500.325,52 5.443.955,69 RESTOS A PAGAR 8.318,53 0,00 8.318,53 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.245.415,48 1.497.533,70 4.742.949,18 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO 2.882.169,60 1.647.514,36 4.529.683,96 RESTITUIÇÕES 0,00 220,65 220,65 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 60.702,20 30.351,10 91.053,30 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 220,65 220,65 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 2.942.871,80 1.677.865,46 4.620.737,26 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.2.1.36.64-331.4 4.18.13.40-19 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: Março Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Banco Conta Movimento 0,00 283.967,40 0,00 Banco Conta Movimento 283.967,40 737.215,98 737.215,98 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 0,00 283.967,40 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 283.967,40 737.215,98 737.215,98 Total 6.886.501,97 3.462.158,38 10.064.692,95 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.2.1.36.64-331.4 4.18.13.40-19 Página 2