

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2018 Balancete Financeiro Quality Sistemas Mês atual: Novembro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 14.411.605,52 1.331.280,86 15.742.886,38 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 14.411.605,52 1.331.280,86 15.742.886,38 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 14.411.605,52 1.331.280,86 15.742.886,38 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 14.228.416,87 1.313.400,93 15.541.817,80 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 825.805,54 77.630,94 903.436,48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 825.805,54 77.630,94 903.436,48 INSS 653.838,07 57.805,45 711.643,52 INSS 653.838,07 57.805,45 711.643,52 IRRF 967.457,81 85.928,02 1.053.385,83 IRRF 967.226,37 85.928,66 1.053.155,03 ISS 20.004,45 1.913,36 21.917,81 ISS 18.835,05 2.149,48 20.984,53 MONGERAL SEGUROS 12.524,04 1.275,06 13.799,10 MONGERAL SEGUROS 12.524,04 1.275,06 13.799,10 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 17.744,40 1.774,44 19.518,84 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 17.744,40 1.774,44 19.518,84 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA 954,00 954,00 1.908,00 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA 954,00 954,00 1.908,00 PENSÃO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 8.930,23 2.500,00 11.430,23 PENSÃO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 8.930,23 2.500,00 11.430,23 PENSÃO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 4.685,00 468,50 5.153,50 PENSÃO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 4.685,00 468,50 5.153,50 PENSÃO ALIMENTICIA 17.662,00 954,00 18.616,00 PENSÃO ALIMENTICIA 17.662,00 954,00 18.616,00 PENSÃO ALIMENTICIA 3.700,00 0,00 3.700,00 PENSÃO ALIMENTICIA 3.700,00 0,00 3.700,00 PREVIDENCIA 151.713,54 15.177,39 166.890,93 PREVIDENCIA 151.713,54 15.177,39 166.890,93 SICREDI 41.579,99 4.787,67 46.367,66 SICREDI 41.579,99 4.787,67 46.367,66 SINCOR 22.915,95 2.070,01 24.985,96 SINCOR 22.915,95 2.070,01 24.985,96 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 30.000,00 600,00 30.600,00 UNIMED 128.060,80 16.411,36 144.472,16 UNIMED 128.060,80 16.411,36 144.472,16 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 17.319.181,34 1.601.531,06 18.920.712,40 RESTOS A PAGAR 230.914,58 0,00 230.914,58 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 17.365.506,43 1.583.887,89 18.949.394,32 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODECIMO CÂMARA 14.410.847,96 1.441.084,80 15.851.932,76 RESTITUIÇÕES 313,29 0,00 313,29 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 376.980,91 35.902,95 412.883,86 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 313,29 0,00 313,29 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 14.787.828,87 1.476.987,75 16.264.816,62 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.12.17.18.28-18 Página 1 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2018 Balancete Financeiro Quality Sistemas Mês atual: Novembro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Banco Conta Movimento 231.247,87 560.832,84 231.247,87 Banco Conta Movimento 560.832,84 724.182,90 724.182,90 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 231.247,87 560.832,84 231.247,87 TOTAL DISPONÍVEL 560.832,84 724.182,90 724.182,90 Total 32.338.258,08 3.639.351,65 35.416.776,89 Total 32.338.258,08 3.639.351,65 35.416.776,89 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.12.17.18.28-18 Página 2