



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: Outubro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 13.119.598,40 1.292.007,12 14.411.605,52 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 13.119.598,40 1.292.007,12 14.411.605,52 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 13.119.598,40 1.292.007,12 14.411.605,52 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 12.871.763,70 1.356.653,17 14.228.416,87 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 744.702,13 81.103,41 825.805,54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 744.702,13 81.103,41 825.805,54 INSS 596.011,59 57.826,48 653.838,07 INSS 596.011,59 57.826,48 653.838,07 IRRF 881.156,87 86.300,94 967.457,81 IRRF 880.929,53 86.296,84 967.226,37 ISS 17.854,97 2.149,48 20.004,45 ISS 16.939,97 1.895,08 18.835,05 MONGERAL SEGUROS 11.248,98 1.275,06 12.524,04 MONGERAL SEGUROS 11.248,98 1.275,06 12.524,04 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 15.969,96 1.774,44 17.744,40 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 15.969,96 1.774,44 17.744,40 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA 0,00 954,00 954,00 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA 0,00 954,00 954,00 PENSÃO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 6.430,23 2.500,00 8.930,23 PENSÃO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 6.430,23 2.500,00 8.930,23 PENSÃO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 4.216,50 468,50 4.685,00 PENSÃO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 4.216,50 468,50 4.685,00 PENSÃO ALIMENTICIA 16.708,00 954,00 17.662,00 PENSÃO ALIMENTICIA 16.708,00 954,00 17.662,00 PENSÃO ALIMENTICIA 3.700,00 0,00 3.700,00 PENSÃO ALIMENTICIA 3.700,00 0,00 3.700,00 PREVIDENCIA 136.536,15 15.177,39 151.713,54 PREVIDENCIA 136.536,15 15.177,39 151.713,54 SICREDI 36.792,32 4.787,67 41.579,99 SICREDI 36.792,32 4.787,67 41.579,99 SINCOR 20.807,15 2.108,80 22.915,95 SINCOR 20.807,15 2.108,80 22.915,95 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 29.400,00 600,00 30.000,00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 29.400,00 600,00 30.000,00 UNIMED 111.649,44 16.411,36 128.060,80 UNIMED 111.649,44 16.411,36 128.060,80 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 15.752.782,69 1.566.398,65 17.319.181,34 RESTOS A PAGAR 230.914,58 0,00 230.914,58 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 15.734.720,23 1.630.786,20 17.365.506,43 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODÉCIMO CÂMARA 12.969.763,16 1.441.084,80 14.410.847,96 RESTITUIÇÕES 313,29 0,00 313,29 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 341.077,96 35.902,95 376.980,91 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 313,29 0,00 313,29 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 13.310.841,12 1.476.987,75 14.787.828,87 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.11.9.18.43-18 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: Outubro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Banco Conta Movimento 231.247,87 440.239,76 231.247,87 Banco Conta Movimento 440.239,76 560.832,84 560.832,84 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 231.247,87 440.239,76 231.247,87 TOTAL DISPONÍVEL 440.239,76 560.832,84 560.832,84 Total 29.294.871,68 3.483.626,16 32.338.258,08 Total 29.294.871,68 3.483.626,16 32.338.258,08 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.11.9.18.43-18 Página 2