



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: Maio Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 5.480.511,09 1.500.287,56 6.980.798,65 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.480.511,09 1.500.287,56 6.980.798,65 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 5.480.511,09 1.500.287,56 6.980.798,65 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 5.304.506,78 1.427.644,21 6.732.150,99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 338.857,30 80.403,87 419.261,17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 338.857,30 80.403,87 419.261,17 INSS 265.570,49 65.668,83 331.239,32 INSS 265.198,33 65.977,00 331.175,33 IRRF 403.523,64 93.384,99 496.908,63 IRRF 402.833,48 93.841,35 496.674,83 ISS 5.809,21 2.477,64 8.286,85 ISS 4.693,40 1.747,39 6.440,79 MONGERAL SEGUROS 4.949,20 1.237,30 6.186,50 MONGERAL SEGUROS 4.949,20 1.237,30 6.186,50 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 7.097,76 1.774,44 8.872,20 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 7.097,76 1.774,44 8.872,20 PENSÃO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 2.857,88 714,47 3.572,35 PENSÃO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 2.857,88 714,47 3.572,35 PENSÃO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 1.874,00 468,50 2.342,50 PENSÃO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 1.874,00 468,50 2.342,50 PENSÃO ALIMENTICIA 11.100,00 3.700,00 14.800,00 PENSÃO ALIMENTICIA 11.100,00 3.700,00 14.800,00 PENSÃO ALIMENTICIA 3.700,00 0,00 3.700,00 PENSÃO ALIMENTICIA 3.700,00 0,00 3.700,00 PREVIDENCIA 60.649,20 15.177,39 75.826,59 PREVIDENCIA 60.649,20 15.177,39 75.826,59 SICREDI 15.552,56 3.888,14 19.440,70 SICREDI 15.552,56 3.888,14 19.440,70 SINCOR 9.178,68 1.920,22 11.098,90 SINCOR 9.178,68 1.920,22 11.098,90 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 12.000,00 3.000,00 15.000,00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 12.000,00 3.000,00 15.000,00 UNIMED 41.610,24 10.402,56 52.012,80 UNIMED 41.610,24 10.402,56 52.012,80 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 6.664.841,25 1.784.505,91 8.449.347,16 RESTOS A PAGAR 230.914,58 0,00 230.914,58 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 6.717.573,39 1.711.896,84 8.429.470,23 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODÉCIMO CÂMARA 5.611.013,26 1.513.416,34 7.124.429,60 RESTITUIÇÕES 313,29 0,00 313,29 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 153.481,84 35.902,95 189.384,79 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 313,29 0,00 313,29 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 5.764.495,10 1.549.319,29 7.313.814,39 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 231.247,87 462.186,45 231.247,87 Banco Conta Movimento 462.186,45 583.827,25 583.827,25 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.6.18.9.6-18 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: Maio Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 231.247,87 462.186,45 231.247,87 TOTAL DISPONÍVEL 462.186,45 583.827,25 583.827,25 Total 12.660.584,22 3.796.011,65 15.994.409,42 Total 12.660.584,22 3.796.011,65 15.994.409,42 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.6.18.9.6-18 Página 2