

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: Abril Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 4.064.977,28 1.415.533,81 5.480.511,09 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.064.977,28 1.415.533,81 5.480.511,09 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 4.064.977,28 1.415.533,81 5.480.511,09 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 3.835.691,77 1.468.815,01 5.304.506,78 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 255.290,41 83.566,89 338.857,30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 255.290,41 83.566,89 338.857,30 INSS 200.900,76 64.669,73 265.570,49 INSS 200.422,26 64.776,07 265.198,33 IRRF 300.758,53 102.537,77 403.296,30 IRRF 300.432,73 102.173,41 402.606,14 ISS 4.289,16 1.747,39 6.036,55 ISS 3.109,02 1.811,72 4.920,74 MONGERAL SEGUROS 3.711,90 1.237,30 4.949,20 MONGERAL SEGUROS 3.711,90 1.237,30 4.949,20 PENSAO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 5.323,32 1.774,44 7.097,76 PENSAO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 5.323,32 1.774,44 7.097,76 PENSAO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 2.143,41 714,47 2.857,88 PENSAO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 2.143,41 714,47 2.857,88 PENSAO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 1.405,50 468,50 1.874,00 PENSAO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 1.405,50 468,50 1.874,00 PENSÃO ALIMENTICIA 11.100,00 0,00 11.100,00 PENSÃO ALIMENTICIA 11.100,00 0,00 11.100,00 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 3.700,00 3.700,00 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 3.700,00 3.700,00 PREVIDENCIA 45.471,81 15.177,39 60.649,20 PREVIDENCIA 45.471,81 15.177,39 60.649,20 SICREDI 11.664,42 3.888,14 15.552,56 SICREDI 11.664,42 3.888,14 15.552,56 SINCOR 6.554,68 2.624,00 9.178,68 SINCOR 6.554,68 2.624,00 9.178,68 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 9.000,00 3.000,00 12.000,00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 9.000,00 3.000,00 12.000,00 UNIMED 31.207,68 10.402,56 41.610,24 UNIMED 31.207,68 10.402,56 41.610,24 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 4.953.798,86 1.711.042,39 6.664.841,25 RESTOS A PAGAR 230.914,58 0,00 230.914,58 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 4.953.443,49 1.764.129,90 6.717.573,39 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODÉCIMO CÂMARA 4.097.596,92 1.513.416,34 5.611.013,26 RESTITUIÇÕES 313,29 0,00 313,29 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 117.578,89 35.902,95 153.481,84 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 313,29 0,00 313,29 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 4.215.175,81 1.549.319,29 5.764.495,10 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 231.247,87 381.488,48 231.247,87 Banco Conta Movimento 381.488,48 462.186,45 462.186,45 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.5.10.7.46-18 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: Abril 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 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 231.247,87 381.488,48 231.247,87 TOTAL DISPONÍVEL 381.488,48 462.186,45 462.186,45 Total 9.400.222,54 3.641.850,16 12.660.584,22 Total 9.400.222,54 3.641.850,16 12.660.584,22 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.5.10.7.46-18 Página 2