

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: Março Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 2.636.165,55 1.428.811,73 4.064.977,28 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.636.165,55 1.428.811,73 4.064.977,28 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 2.636.165,55 1.428.811,73 4.064.977,28 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 2.434.690,77 1.401.001,00 3.835.691,77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 171.115,88 84.174,53 255.290,41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 171.115,88 84.174,53 255.290,41 INSS 136.584,64 64.316,12 200.900,76 INSS 136.584,64 63.837,62 200.422,26 IRRF 206.574,89 94.183,64 300.758,53 IRRF 206.343,72 94.089,01 300.432,73 ISS 1.297,44 2.991,72 4.289,16 ISS 1.284,69 1.824,33 3.109,02 MONGERAL SEGUROS 2.474,60 1.237,30 3.711,90 MONGERAL SEGUROS 2.474,60 1.237,30 3.711,90 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 3.548,88 1.774,44 5.323,32 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 3.548,88 1.774,44 5.323,32 PENSÃO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 1.428,94 714,47 2.143,41 PENSÃO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 1.428,94 714,47 2.143,41 PENSÃO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 937,00 468,50 1.405,50 PENSÃO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 937,00 468,50 1.405,50 PENSÃO ALIMENTICIA 7.400,00 3.700,00 11.100,00 PENSÃO ALIMENTICIA 7.400,00 3.700,00 11.100,00 PREVIDENCIA 30.354,78 15.117,03 45.471,81 PREVIDENCIA 30.354,78 15.117,03 45.471,81 SICREDI 7.776,28 3.888,14 11.664,42 SICREDI 7.776,28 3.888,14 11.664,42 SINCOR 3.786,60 2.768,08 6.554,68 SINCOR 3.786,60 2.768,08 6.554,68 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 6.000,00 3.000,00 9.000,00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 6.000,00 3.000,00 9.000,00 UNIMED 20.805,12 10.402,56 31.207,68 UNIMED 20.805,12 10.402,56 31.207,68 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.236.250,60 1.717.548,26 4.953.798,86 RESTOS A PAGAR 230.914,58 0,00 230.914,58 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.265.446,48 1.687.997,01 4.953.443,49 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODÉCIMO CÂMARA 2.731.731,28 1.365.865,64 4.097.596,92 RESTITUIÇÕES 0,00 313,29 313,29 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 81.675,94 35.902,95 117.578,89 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 313,29 313,29 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 2.813.407,22 1.401.768,59 4.215.175,81 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 231.247,87 379.293,66 231.247,87 Banco Conta Movimento 379.293,66 381.488,48 381.488,48 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.5.10.7.38-18 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: Março Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total TOTAL DISPONÍVEL 231.247,87 379.293,66 231.247,87 TOTAL DISPONÍVEL 379.293,66 381.488,48 381.488,48 Total 6.280.905,69 3.498.610,51 9.400.222,54 Total 6.280.905,69 3.498.610,51 9.400.222,54 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.5.10.7.38-18 Página 2