

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2018 Balancete Financeiro Quality Sistemas Mês atual: Janeiro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 0,00 1.264.566,82 1.264.566,82 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 1.264.566,82 1.264.566,82 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 0,00 1.264.566,82 1.264.566,82 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 0,00 1.088.947,76 1.088.947,76 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 85.557,94 85.557,94 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 85.557,94 85.557,94 INSS 0,00 70.863,83 70.863,83 INSS 0,00 70.863,83 70.863,83 IRRF 0,00 111.009,09 111.009,09 IRRF 0,00 110.775,29 110.775,29 ISS 0,00 653,11 653,11 ISS 0,00 631,58 631,58 MONGERAL SEGUROS 0,00 1.237,30 1.237,30 MONGERAL SEGUROS 0,00 1.237,30 1.237,30 PENSAO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 0,00 1.774,44 1.774,44 PENSAO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 0,00 1.774,44 1.774,44 PENSAO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 0,00 714,47 714,47 PENSAO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 0,00 714,47 714,47 PENSAO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 0,00 468,50 468,50 PENSAO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 0,00 468,50 468,50 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 3.700,00 3.700,00 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 3.700,00 3.700,00 PREVIDENCIA 0,00 15.177,39 15.177,39 PREVIDENCIA 0,00 15.177,39 15.177,39 SICREDI 0,00 3.888,14 3.888,14 SICREDI 0,00 3.888,14 3.888,14 SINCOR 0,00 1.816,20 1.816,20 SINCOR 0,00 1.816,20 1.816,20 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 0,00 3.000,00 3.000,00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 0,00 3.000,00 3.000,00 UNIMED 0,00 10.402,56 10.402,56 UNIMED 0,00 10.402,56 10.402,56 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 1.574.829,79 1.574.829,79 RESTOS A PAGAR 0,00 230.914,58 230.914,58 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 1.629.869,98 1.629.869,98 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODÉCIMO CÂMARA 0,00 1.365.865,64 1.365.865,64 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 0,00 40.837,97 40.837,97 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 1.406.703,61 1.406.703,61 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 231.247,87 231.247,87 231.247,87 Banco Conta Movimento 231.247,87 318.344,47 318.344,47 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.2.26.7.34-18 Página 1 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2018 Balancete Financeiro Quality Sistemas Mês atual: Janeiro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total TOTAL DISPONÍVEL 231.247,87 231.247,87 231.247,87 TOTAL DISPONÍVEL 231.247,87 318.344,47 318.344,47 Total 231.247,87 3.212.781,27 3.212.781,27 Total 231.247,87 3.212.781,27 3.212.781,27 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.2.26.7.34-18 Página 2