



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2017 Balancete Financeiro Quality Sistemas Mês atual: Dezembro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Legislativa 15.096.302,97 1.765.875,16 16.862.178,13 TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 15.096.302,97 1.765.875,16 16.862.178,13 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 15.096.302,97 1.765.875,16 16.862.178,13 DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS 14.798.795,41 1.832.468,14 16.631.263,55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 900.107,99 84.556,98 984.664,97 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 900.107,99 84.556,98 984.664,97 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 535,78 0,00 535,78 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 535,78 0,00 535,78 IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES 42.766,67 0,00 42.766,67 IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.600,00 37.166,67 42.766,67 INSS 638.245,24 62.880,76 701.126,00 INSS 638.245,24 62.880,76 701.126,00 IRRF 938.433,47 90.881,78 1.029.315,25 IRRF 937.960,17 91.355,08 1.029.315,25 ISS 23.511,33 7.606,67 31.118,00 ISS 22.669,28 8.448,72 31.118,00 MONGERAL SEGUROS 12.193,44 1.237,30 13.430,74 MONGERAL SEGUROS 12.193,44 1.237,30 13.430,74 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 0,00 1.346,31 1.346,31 PENSÃO ALIMENTICIA JULIA SILVA FERNANDES (GENITORA MARIELI NASCIMENTO SILVA) 0,00 1.346,31 1.346,31 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA 900,00 0,00 900,00 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA 900,00 0,00 900,00 PENSÃO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 4.127,19 775,73 4.902,92 PENSÃO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERNANDES SANTANA 4.127,19 775,73 4.902,92 PENSÃO ALIMENTICIA - LARISSA CUELLAR SANTANA 3.400,00 0,00 3.400,00 PENSÃO ALIMENTICIA - LARISSA CUELLAR SANTANA 3.400,00 0,00 3.400,00 PENSÃO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 2.894,00 468,50 3.362,50 PENSÃO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA 2.894,00 468,50 3.362,50 PENSÃO ALIMENTICIA 37.000,00 3.700,00 40.700,00 PENSÃO ALIMENTICIA 37.000,00 3.700,00 40.700,00 PENSÃO ALIMENTICIA 3.708,05 741,61 4.449,66 PENSÃO ALIMENTICIA 3.708,05 741,61 4.449,66 PREVIDENCIA 165.712,93 15.177,39 180.890,32 PREVIDENCIA 165.712,93 15.177,39 180.890,32 SICREDI 14.498,66 3.888,14 18.386,80 SICREDI 14.498,66 3.888,14 18.386,80 SINCOR 14.176,07 1.771,27 15.947,34 SINCOR 14.176,07 1.771,27 15.947,34 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 15.000,00 3.000,00 18.000,00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 15.000,00 3.000,00 18.000,00 UNIMED 108.315,16 10.402,56 118.717,72 UNIMED 108.315,16 10.402,56 118.717,72 TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 18.021.828,95 2.054.310,16 20.076.139,11 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 17.685.839,37 2.159.385,16 19.845.224,53 INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DUODÉCIMO CÂMARA 15.024.522,08 1.365.865,64 16.390.387,72 RESTITUIÇÕES 6.596,24 24.186,80 30.783,04 REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS 430.535,60 65.774,90 496.310,50 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 6.596,24 24.186,80 30.783,04 TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 15.455.057,68 1.431.640,54 16.886.698,22 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.1.10.10.43-18 Página 1 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2017 Balancete Financeiro Quality Sistemas Mês atual: Dezembro Receitas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total Despesas Títulos Acum. Anterior Valor no mês Total 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 6.596,24 694.744,29 6.596,24 Banco Conta Movimento 694.744,29 231.247,87 231.247,87 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 Banco Conta Vinculada 0,00 0,00 0,00 TOTAL DISPONÍVEL 6.596,24 694.744,29 6.596,24 TOTAL DISPONÍVEL 694.744,29 231.247,87 231.247,87 Total 33.483.482,87 4.180.694,99 36.969.433,57 Total 33.483.482,87 4.180.694,99 36.969.433,57 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.1.10.10.43-18 Página 2