BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024 BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024 BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024 BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024 Exercício: 2024 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 01 03.561.974/0001-32 Página 1 TOTAL PERIODO TOTAL PERIODO R E C E I T A D E S P E S A Despesa Paga Despesa Paga Despesa Paga Despesa Paga EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 30.463.289,40 30.463.289,40 30.463.289,40 30.463.289,40 3.131.831,69 3.131.831,69 3.131.831,69 3.131.831,69 CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 480.948,43 480.948,43 480.948,43 480.948,43 4.677.037,11 4.677.037,11 4.677.037,11 4.677.037,11 11599 1.105.641,50 116.818,28 CONSIGNADOS DA CEF 11601 312.647,16 31.801,78 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 20.640,74 1.782,66 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 17.710,34 1.673,84 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 375.896,07 40.574,13 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 1.644.076,03 161.314,92 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 82.710,90 9.267,31 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 15.826,90 1.663,60 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 1.043.972,74 108.125,17 INSS CONSIGNAÇÕES 11640 57.914,73 7.926,74 IRRF CONSIGNAÇÕES - FORNECEDORES TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN 2.650.883,26 2.650.883,26 2.650.883,26 2.650.883,26 25.786.252,29 25.786.252,29 25.786.252,29 25.786.252,29 7018 25.786.252,29 2.650.883,26 REPASSE RECEBIDO DA 00052 - SECRETARIA MUNIC. DE F 3.131.831,69 3.131.831,69 3.131.831,69 3.131.831,69 30.463.289,40 30.463.289,40 30.463.289,40 30.463.289,40 Total -> Total -> Total -> Total -> SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR 4.346.845,39 4.346.845,39 4.346.845,39 4.346.845,39 893.833,26 893.833,26 893.833,26 893.833,26 => => => => 893.833,26 4.346.845,39 BANCO CONTA MOVIMENTO 4.346.845,39 4.346.845,39 4.346.845,39 4.346.845,39 893.833,26 893.833,26 893.833,26 893.833,26 Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR 31.357.122,66 31.357.122,66 31.357.122,66 31.357.122,66 7.478.677,08 7.478.677,08 7.478.677,08 7.478.677,08 TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA 1.870.131,67 1.870.131,67 1.870.131,67 1.870.131,67 20.696.283,18 20.696.283,18 20.696.283,18 20.696.283,18 01 1.870.131,67 20.696.283,18 LEGISLATIVA 03 ESSENCIAL à JUSTIçA 04 ADMINISTRAçãO 06 SEGURANçA PúBLICA 08 ASSISTêNCIA SOCIAL 09 PREVIDêNCIA SOCIAL 10 SAúDE 12 EDUCAçãO 13 CULTURA 14 DIREITOS DA CIDADANIA 15 URBANISMO 16 HABITAçãO 17 SANEAMENTO 18 GESTãO AMBIENTAL 20 AGRICULTURA 22 INDúSTRIA 23 COMéRCIO E SERVIçOS 25 ENERGIA 26 TRANSPORTE 27 DESPORTO E LAZER 28 ENCARGOS ESPECIAIS 99 RESERVA DE CONTINGêNCIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 518.576,30 518.576,30 518.576,30 518.576,30 5.570.870,37 5.570.870,37 5.570.870,37 5.570.870,37 RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR 34.450,00 34.450,00 34.450,00 34.450,00 790.337,98 790.337,98 790.337,98 790.337,98 8034 34.450,00 790.337,98 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 480.948,43 480.948,43 480.948,43 480.948,43 4.677.037,11 4.677.037,11 4.677.037,11 4.677.037,11 11599 116.818,28 1.105.641,50 CONSIGNADOS DA CEF 11601 31.801,78 312.647,16 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 1.782,66 20.640,74 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 1.673,84 17.710,34 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 40.574,13 375.896,07 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 161.314,92 1.644.076,03 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 9.267,31 82.710,90 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 1.663,60 15.826,90 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 108.125,17 1.043.972,74 INSS CONSIGNAÇÕES 11640 7.926,74 57.914,73 IRRF CONSIGNAÇÕES - FORNECEDORES TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN 3.177,87 3.177,87 3.177,87 3.177,87 103.495,28 103.495,28 103.495,28 103.495,28 7018 3.177,87 103.495,28 REPASSE RECEBIDO DA 00052 - SECRETARIA MUNIC. DE F Total -> Total -> Total -> Total -> 2.388.707,97 2.388.707,97 2.388.707,97 2.388.707,97 26.267.153,55 26.267.153,55 26.267.153,55 26.267.153,55 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 5.089.969,11 5.089.969,11 5.089.969,11 5.089.969,11 5.089.969,11 5.089.969,11 5.089.969,11 5.089.969,11 5.089.969,11 BANCO CONTA MOVIMENTO Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 5.089.969,11 5.089.969,11 5.089.969,11 5.089.969,11 5.089.969,11 5.089.969,11 5.089.969,11 5.089.969,11 31.357.122,66 31.357.122,66 31.357.122,66 31.357.122,66 7.478.677,08 7.478.677,08 7.478.677,08 7.478.677,08 TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA

Código de autenticação: ba15ad53

Consulte a autenticidade do código acima em https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA

Assinatura Digital - Clique aqui para verificar a assinatura