



BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024 BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024 BALANCETE
FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024 BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO 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 27.331.457,71
27.331.457,71 27.331.457,71 27.331.457,71 3.102.205,69 3.102.205,69 3.102.205,69 3.102.205,69 CONSIGNACOES
CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 451.322,43 451.322,43 451.322,43 451.322,43 4.196.088,68
4.196.088,68 4.196.088,68 4.196.088,68 11599 988.823,22 111.360,47 CONSIGNADOS DA CEF 11601 280.845,38
31.801,78 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 18.858,08 2.427,84 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 16.036,50 1.673,84
CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 335.321,94 40.574,13 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA
11605 1.482.761,11 162.963,60 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 73.443,59 3.667,31 ISS CONSIGNAÇÕES 11607
14.163,30 1.663,60 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 935.847,57 93.122,53 INSS
CONSIGNAÇÕES 11640 49.987,99 2.067,33 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 23.135.369,03 23.135.369,03 23.135.369,03 23.135.369,03 7018 23.135.369,03 2.650.883,26
REPASSE RECEBIDO DA 00052 - SECRETARIA MUNIC. DE F 3.102.205,69 3.102.205,69 3.102.205,69 3.102.205,69
27.331.457,71 27.331.457,71 27.331.457,71 27.331.457,71 Total -> Total -> Total -> Total -> SALDO ANTERIOR SALDO
ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR 3.542.970,95 3.542.970,95 3.542.970,95 3.542.970,95 893.833,26
893.833,26 893.833,26 893.833,26 => => => => 893.833,26 3.542.970,95 BANCO CONTA MOVIMENTO 3.542.970,95
3.542.970,95 3.542.970,95 3.542.970,95 893.833,26 893.833,26 893.833,26 893.833,26 893.833,26 Total SALDO ANTERIOR Total
SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR Total SALDO ANTERIOR 28.225.290,97 28.225.290,97 28.225.290,97
28.225.290,97 6.645.176,64 6.645.176,64 6.645.176,64 6.645.176,64 TOTAL DA RECEITA TOTAL DA RECEITA TOTAL
DA RECEITA TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
1.847.008,82 1.847.008,82 1.847.008,82 1.847.008,82 18.826.151,51 18.826.151,51 18.826.151,51 18.826.151,51 01
1.847.008,82 18.826.151,51 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 451.322,43 451.322,43 451.322,43 451.322,43 5.052.294,07 5.052.294,07 5.052.294,07 5.052.294,07
RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 755.887,98
755.887,98 755.887,98 755.887,98 8034 755.887,98 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS CONSIGNACOES
CONSIGNACOES CONSIGNACOES CONSIGNACOES 451.322,43 451.322,43 451.322,43 451.322,43 4.196.088,68
4.196.088,68 4.196.088,68 4.196.088,68 11599 111.360,47 988.823,22 CONSIGNADOS DA CEF 11601 31.801,78
280.845,38 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 2.427,84 18.858,08 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 1.673,84
16.036,50 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 40.574,13 335.321,94 CONSIGNAÇÕES UNIMED
CORUMBA 11605 162.963,60 1.482.761,11 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 3.667,31 73.443,59 ISS CONSIGNAÇÕES
11607 1.663,60 14.163,30 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 93.122,53 935.847,57 INSS
CONSIGNAÇÕES 11640 2.067,33 49.987,99 IRRF CONSIGNAÇÕES - FORNECEDORES TRANSFERÊNCIAS FINAN
TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN TRANSFERÊNCIAS FINAN 0,00 0,00 0,00 0,00 100.317,41
100.317,41 100.317,41 100.317,41 7018 100.317,41 REPASSE RECEBIDO DA 00052 - SECRETARIA MUNIC. DE F Total
-> Total -> Total -> Total -> 2.298.331,25 2.298.331,25 2.298.331,25 2.298.331,25 23.878.445,58 23.878.445,58
23.878.445,58 23.878.445,58 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O
MÊS SEGUINTE SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 4.346.845,39 4.346.845,39 4.346.845,39 4.346.845,39 4.346.845,39
4.346.845,39 4.346.845,39 4.346.845,39 4.346.845,39 4.346.845,39 4.346.845,39 4.346.845,39 4.346.845,39
4.346.845,39 4.346.845,39 4.346.845,39 4.346.845,39 4.346.845,39 4.346.845,39 4.346.845,39 4.346.845,39
4.346.845,39 28.225.290,97 28.225.290,97 28.225.290,97 28.225.290,97 6.645.176,64 6.645.176,64 6.645.176,64
6.645.176,64 TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA