

DEZEMBRO(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Orçamento Programa - Exercício de 2023 ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Nota Nota Pág.: 1 0,00 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 25.351.350,42 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 27.380.789,95 25.351.350,42 27.380.789,95 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO 27.380.789,95 25.351.350,42 9.936.339,95 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 6.203.273,47 616.558,43 790.476,10 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 790.476,10 616.558,43 9.319.781,52 5.412.797,37 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTICIA 22.200,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 401.405,28 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 24.521,57 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.222.993,76 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 93.133,10 9.319.781,52 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 374.657,30 0,00 ISS 48.626,87 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.154.706,99 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.070.552,50 0,00 230.366,51 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 625.608,59 230.366,51 625.608,59 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 625.608,59 230.366,51 35.518.056,88 TOTAL 34.209.672,01 23.508.238,87 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 27.070.472,54 23.508.238,87 27.070.472,54 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.846.795,15 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 219.050,16 1.846.795,15 219.050,16 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 219.050,16 1.846.795,15 9.537.844,27 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 6.026.316,05 218.062,75 613.518,68 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 613.518,68 218.062,75 9.319.781,52 5.412.797,37 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.154.706,99 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.070.552,50 0,00 ISS 48.626,87 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 93.133,10 9.319.781,52 PENSÃO ALIMENTICIA 22.200,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 401.405,28 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.222.993,76 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 24.521,57 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 374.657,30 0,00 625.608,59 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 893.833,26 625.608,59 893.833,26 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 893.833,26 625.608,59 35.518.486,88 TOTAL 34.209.672,01