

Orçada Arrec.Anterior Arrec. Período Arrec. Total Diferença Ficha Código Especificação Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) 1 de 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 01 03.561.974/0001-32 Vinculo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arrec. Período Arrec. Total Arrec. Anterior CONSIGNACOES 437.808,48 3.843.793,59 3.405.985,11 11599 11599 106.710,90 895.839,83 CONSIGNADOS DA CEF 789.128,93 11600 11600 1.850,00 16.650,00 CONSIGNADO PENSÃO ALIMENTICIA 14.800,00 11601 11601 30.323,93 253.361,58 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 223.037,65 11602 11602 2.028,13 18.331,83 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 16.303,70 11603 11603 2.273,84 67.337,36 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 65.063,52 11604 11604 33.453,28 300.945,81 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 267.492,53 11605 11605 158.938,63 1.421.256,88 IRRF CONSIGNAÇÕES 1.262.318,25 11606 11606 4.472,83 36.813,74 ISS CONSIGNAÇÕES 32.340,91 11607 11607 1.528,75 13.272,15 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11.743,40 11608 11608 90.678,51 804.479,69 INSS CONSIGNAÇÕES 713.801,18 11640 11640 5.549,68 15.504,72 IRRF CONSIGNAÇÕES - FORNECEDORES 9.955,04 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 2.069.334,67 19.967.680,43 17.898.345,76 7019 7018 2.069.334,67 19.967.680,43 REPASSE RECEBIDO DA 00052 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E 17.898.345,76 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 21.304.330,87 2.507.143,15 23.811.474,02 23.811.474,02 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 104 234-5 BANCO CÂMARA 587.177,32 104 10-5 caixa corumbá 38.431,27 Total do Saldo 625.608,59 CORUMBÁ, 30 de SETEMBRO de 2023 UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO PRESIDENTE JULIO CESAR BRAVO CONTADOR - CRC: 01860/MS T O T A L G E R A L 24.437.082,61