

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023 Exercício: 2023 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 01 03.561.974/0001-32 Page 1 TOTAL PERIODO TOTAL PERIODO R E C E I T A D E S P E S A Despesa Paga EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 24.030.524,18 2.717.143,15 CONSIGNACOES 437.808,48 3.843.793,59 11599 895.839,83 106.710,90 CONSIGNADOS DA CEF 11600 16.650,00 1.850,00 CONSIGNADO PENSÃO ALIMENTICIA 11601 253.361,58 30.323,93 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 18.331,83 2.028,13 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 67.337,36 2.273,84 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 300.945,81 33.453,28 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 1.421.256,88 158.938,63 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 36.813,74 4.472,83 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 13.272,15 1.528,75 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 804.479,69 90.678,51 INSS CONSIGNAÇÕES 11640 15.504,72 5.549,68 IRRF CONSIGNAÇÕES - FORNECEDORES TRANSFERÊNCIAS FINAN 2.279.334,67 20.186.730,59 7018 20.186.730,59 2.279.334,67 REPASSE RECEBIDO DA 00052 - SECRETARIA MUNIC. DE F 2.717.143,15 24.030.524,18 Total -> SALDO ANTERIOR 1.908.220,63 625.608,59 => 625.608,59 1.908.220,63 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.908.220,63 625.608,59 Total SALDO ANTERIOR 24.656.132,77 4.625.363,78 TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.083.596,70 18.085.811,74 01 2.083.596,70 18.085.811,74 LEGISLATIVA 02 JUDICIÁRIA 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 647.808,48 4.676.362,43 RESTOS A PAGAR 0,00 613.518,68 8034 613.518,68 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS CONSIGNACOES 437.808,48 3.843.793,59 11599 106.710,90 895.839,83 CONSIGNADOS DA CEF 11600 1.850,00 16.650,00 CONSIGNADO PENSÃO ALIMENTICIA 11601 30.323,93 253.361,58 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 2.028,13 18.331,83 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 2.273,84 67.337,36 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 33.453,28 300.945,81 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 158.938,63 1.421.256,88 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 4.472,83 36.813,74 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 1.528,75 13.272,15 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 90.678,51 804.479,69 INSS CONSIGNAÇÕES 11640 5.549,68 15.504,72 IRRF CONSIGNAÇÕES - FORNECEDORES TRANSFERÊNCIAS FINAN 210.000,00 219.050,16 7018 210.000,00 219.050,16 REPASSE RECEBIDO DA 00052 - SECRETARIA MUNIC. DE F Total -> 2.731.405,18 22.762.174,17 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 1.893.958,60 1.893.958,60 1.893.958,60 1.893.958,60 BANCO CONTA MOVIMENTO Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 1.893.958,60 1.893.958,60 24.656.132,77 4.625.363,78 TOTAL DA DESPESA