

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL 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 Empenhada EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 12.428.631,79 2.834.325,45 DESPESA 135.000,00 1.963.104,84 1.963.104,84 135.000,00 DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR CONSIGNACOES 419.990,78 1.688.848,73 11599 381.434,97 97.105,67 CONSIGNADOS DA CEF 11600 7.400,00 1.850,00 CONSIGNADO PENSÃO ALIMENTICIA 11601 109.748,09 27.436,20 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 7.426,86 3.815,59 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 38.320,00 10.073,84 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 133.679,41 33.453,28 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 633.467,01 153.763,79 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 14.291,33 3.871,04 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 5.790,60 1.447,65 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 357.290,46 87.173,72 INSS CONSIGNAÇÕES TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 2.279.334,67 8.776.678,22 7018 8.776.678,22 2.279.334,67 REPASSE RECEBIDO DA 00052 - SECRETARIA MUNIC. DE F 2.834.325,45 12.428.631,79 Total -> SALDO ANTERIOR 1.370.351,35 625.608,59 => 625.608,59 1.370.351,35 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.370.351,35 625.608,59 Total SALDO ANTERIOR 13.054.240,38 4.204.676,80 TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.515.171,49 7.975.272,15 01 1.515.171,49 7.975.272,15 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 818.529,54 3.207.992,46 DESPESA 336.115,46 896.681,69 336.115,46 896.681,69 EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS RESTOS A PAGAR 62.530,10 613.518,68 8034 62.530,10 613.518,68 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS CONSIGNACOES 419.883,98 1.688.741,93 11599 97.105,67 381.434,97 CONSIGNADOS DA CEF 11600 1.850,00 7.400,00 CONSIGNADO PENSÃO ALIMENTICIA 11601 27.436,20 109.748,09 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 3.815,59 7.426,86 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 10.073,84 38.320,00 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 33.453,28 133.679,41 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 153.656,99 633.360,21 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 3.871,04 14.291,33 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 1.447,65 5.790,60 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 87.173,72 357.290,46 INSS CONSIGNAÇÕES TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 9.050,16 7018 9.050,16 REPASSE RECEBIDO DA 00052 - SECRETARIA MUNIC. DE F Total -> 2.333.701,03 11.183.264,61 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 1.870.975,77 1.870.975,77 1.870.975,77 1.870.975,77 BANCO CONTA MOVIMENTO Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 1.870.975,77 1.870.975,77 13.054.240,38 4.204.676,80 TOTAL DA DESPESA