

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO 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 9.594.306,34 3.038.101,03 DESPESA 327.134,54 1.828.104,84 1.828.104,84 327.134,54 DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR CONSIGNACOES 431.631,82 1.268.857,95 11599 284.329,30 94.776,44 CONSIGNADOS DA CEF 11600 5.550,00 1.850,00 CONSIGNADO PENSÃO ALIMENTICIA 11601 82.311,89 29.746,84 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 3.611,27 1.919,79 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 28.246,16 9.573,08 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 100.226,13 33.408,71 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 479.703,22 169.457,49 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 10.420,29 3.983,04 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 4.342,95 1.447,65 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 270.116,74 85.468,78 INSS CONSIGNAÇÕES TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 2.279.334,67 6.497.343,55 7018 6.497.343,55 2.279.334,67 REPASSE RECEBIDO DA 00052 - SECRETARIA MUNIC. DE F 3.038.101,03 9.594.306,34 Total -> SALDO ANTERIOR 1.325.690,52 625.608,59 => 625.608,59 1.325.690,52 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.325.690,52 625.608,59 Total SALDO ANTERIOR 10.219.914,93 4.363.791,55 TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.163.822,29 6.460.100,66 01 2.163.822,29 6.460.100,66 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 829.617,91 2.389.462,92 DESPESA 319.092,99 560.566,23 319.092,99 560.566,23 EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS RESTOS A PAGAR 69.842,94 550.988,58 8034 69.842,94 550.988,58 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS CONSIGNACOES 431.631,82 1.268.857,95 11599 94.776,44 284.329,30 CONSIGNADOS DA CEF 11600 1.850,00 5.550,00 CONSIGNADO PENSÃO ALIMENTICIA 11601 29.746,84 82.311,89 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 1.919,79 3.611,27 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 9.573,08 28.246,16 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 33.408,71 100.226,13 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 169.457,49 479.703,22 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 3.983,04 10.420,29 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 1.447,65 4.342,95 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 85.468,78 270.116,74 INSS CONSIGNAÇÕES TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 9.050,16 9.050,16 7018 9.050,16 9.050,16 REPASSE RECEBIDO DA 00052 - SECRETARIA MUNIC. DE F Total -> 2.993.440,20 8.849.563,58 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 1.370.351,35 1.370.351,35 1.370.351,35 1.370.351,35 BANCO CONTA MOVIMENTO Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 1.370.351,35 1.370.351,35 10.219.914,93 4.363.791,55 TOTAL DA DESPESA