

BALANÇETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023 Exercício: 2023 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 01 03.561.974/0001-32 Page 1 TOTAL PERÍODO TOTAL PERÍODO RECEITA DESPESA Despesa Empenhada EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.908.306,96 3.908.306,96 1.363.675,30 1.363.675,30 DESPESA 1.363.675,30 1.363.675,30 DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR 435.627,22 435.627,22 CONSIGNACOES 11599 94.776,43 94.776,43 CONSIGNADOS DA CEF 11600 1.850,00 1.850,00 CONSIGNADO PENSÃO ALIMENTICIA 11601 26.233,17 26.233,17 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 503,80 503,80 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 9.100,00 9.100,00 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 33.408,71 33.408,71 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 166.649,53 166.649,53 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 3.057,01 3.057,01 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 1.447,65 1.447,65 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 98.600,92 98.600,92 INSS CONSIGNAÇÕES 2.109.004,44 2.109.004,44 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 7018 2.109.004,44 2.109.004,44 REPASSE RECEBIDO DA 00052 - SECRETARIA MUNIC. DE F 3.908.306,96 3.908.306,96 Total -> SALDO ANTERIOR 625.608,59 625.608,59 => 625.608,59 625.608,59 BANCO CONTA MOVIMENTO 625.608,59 625.608,59 Total SALDO ANTERIOR 4.533.915,55 4.533.915,55 TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.762.442,13 2.762.442,13 01 2.762.442,13 2.762.442,13 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 893.028,61 893.028,61 457.401,39 457.401,39 RESTOS A PAGAR 8034 457.401,39 457.401,39 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 435.627,22 435.627,22 CONSIGNACOES 11599 94.776,43 94.776,43 CONSIGNADOS DA CEF 11600 1.850,00 1.850,00 CONSIGNADO PENSÃO ALIMENTICIA 11601 26.233,17 26.233,17 CONSIGNAÇÕES FUNPREV 11602 503,80 503,80 CONSIGNAÇÕES SIMCOR 11603 9.100,00 9.100,00 CONSIGNAÇÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS 11604 33.408,71 33.408,71 CONSIGNAÇÕES UNIMED CORUMBA 11605 166.649,53 166.649,53 IRRF CONSIGNAÇÕES 11606 3.057,01 3.057,01 ISS CONSIGNAÇÕES 11607 1.447,65 1.447,65 CONSIGNAÇÕES MONGERAL SEGUROS E PREVI 11608 98.600,92 98.600,92 INSS CONSIGNAÇÕES Total -> 3.655.470,74 3.655.470,74 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 878.444,81 878.444,81 878.444,81 BANCO CONTA MOVIMENTO Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 878.444,81 878.444,81 4.533.915,55 4.533.915,55 TOTAL DA DESPESA