

MUNICIPIO DE CORUMBÁ MUNICIPIO DE CORUMBÁ MUNICIPIO DE CORUMBÁ MUNICIPIO DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 03330461/0001-10 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CRÉDITO SALDO ANTERIOR C O N T A 14º Mês - Encerramento Final T I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_C GR/ISF E N T. Página 1 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (UG:46) 100000000 2.832.998,37 0,00 0,00 2.832.998,37 46 - ATIVO 110000000 357.803,05 0,00 0,00 357.803,05 46 - ATIVO CIRCULANTE 111000000 357.803,05 0,00 0,00 357.803,05 46 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 357.803,05 0,00 0,00 357.803,05 46 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 357.803,05 0,00 0,00 357.803,05 46 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 111111900 357.803,05 0,00 0,00 357.803,05 46 D P (5) F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS D 115000000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - ESTOQUES 115600000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - ALMOXARIFADO 115610000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 115610100 0,00 0,00 0,00 0,00 46 D P P MATERIAL DE CONSUMO D 115610700 0,00 0,00 0,00 0,00 46 D P P MATERIAL DE EXPEDIENTE D 120000000 2.475.195,32 0,00 0,00 2.475.195,32 46 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 123000000 2.475.195,32 0,00 0,00 2.475.195,32 46 - IMOBILIZADO 123100000 1.004.194,11 0,00 0,00 1.004.194,11 46 - BENS MOVEIS 123110000 1.004.194,11 0,00 0,00 1.004.194,11 46 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 123110100 372.823,63 0,00 0,00 372.823,63 46 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 123110102 4.556,58 0,00 0,00 4.556,58 46 D P P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO D 123110108 4.327,76 0,00 0,00 4.327,76 46 D P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS D 123110121 44.939,29 0,00 0,00 44.939,29 46 D P P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS D 123110199 319.000,00 0,00 0,00 319.000,00 46 D P P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS D 123110200 90.709,51 0,00 0,00 90.709,51 46 - BENS DE INFORMÁTICA 123110201 90.709,51 0,00 0,00 90.709,51 46 D P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS D 123110300 324.753,47 0,00 0,00 324.753,47 46 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 123110301 114.412,46 0,00 0,00 114.412,46 46 D P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS D 123110302 26.562,45 0,00 0,00 26.562,45 46 D P P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO D 123110303 183.778,56 0,00 0,00 183.778,56 46 D P P MOBILIÁRIO EM GERAL D 123110400 15.826,00 0,00 0,00 15.826,00 46 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 123110405 15.826,00 0,00 0,00 15.826,00 46 D P P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO D 123110500 200.081,50 0,00 0,00 200.081,50 46 - VEÍCULOS 123110503 200.081,50 0,00 0,00 200.081,50 46 D P P VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA D 123200000 1.865.305,00 0,00 0,00 1.865.305,00 46 - BENS IMÓVEIS 123210000 1.865.305,00 0,00 0,00 1.865.305,00 46 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 123210100 1.865.305,00 0,00 0,00 1.865.305,00 46 - BENS DE USO ESPECIAL 123210103 1.865.305,00 0,00 0,00 1.865.305,00 46 D P P EDIFÍCIOS D 123219900 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219905 0,00 0,00 0,00 0,00 46 D P P BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR D 123800000 (394.303,79) 0,00 0,00 (394.303,79) 46 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 (394.303,79) 0,00 0,00 (394.303,79) 46 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 (394.303,79) 0,00 0,00 (394.303,79) 46 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 (41.672,88) 0,00 0,00 (41.672,88) 46 C P P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS C 123810102 (72.918,83) 0,00 0,00 (72.918,83) 46 C P P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA C 123810103 (202.458,47) 0,00 0,00 (202.458,47) 46 C P P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS C 123810104 (9.968,82) 0,00 0,00 (9.968,82) 46 C P P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO C 123810105 (67.284,79) 0,00 0,00 (67.284,79) 46 C P P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS C 200000000 (2.281.149,55) 31.823.587,74 31.271.738,92 (2.832.998,37) 46 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 210000000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - PASSIVO CIRCULANTE 211000000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 211100000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - PESSOAL A PAGAR 211110000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 211110100 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - PESSOAL A PAGAR 211110101 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P (7) F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS C 211110102 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P (7) F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO C 211110103 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P (7) F FÉRIAS C 211200000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 211210000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 211210100 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P (7) F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR C 211400000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR MUNICIPIO DE CORUMBÁ MUNICIPIO DE CORUMBÁ MUNICIPIO DE CORUMBÁ MUNICIPIO DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 03330461/0001-10 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CRÉDITO SALDO ANTERIOR C O N T A 14º Mês - Encerramento Final T I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_C GR/ISF E N T. Página 2 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (UG:46) 211420000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 211420100 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P (7) F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) C 211430000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 211430100 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 211430101 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P (7) F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES C 213000000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 213100000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 213110000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 213110100 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - FORNECEDORES NACIONAIS 213110101 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P (7) F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR C 213110102 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P (7) F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR C 213110199 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P (7) F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR C 215000000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO 215900000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 46 - DEMAIS TRANSFERENCIAS A PAGAR 215910000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P (7) F DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 218000000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - CONSIGNAÇÕES 218810111 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P (7) F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA C 218810113 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P (7) F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES C 218810115 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P (7) F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 218810199 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P (7) F OUTROS CONSIGNATARIOS C 218820000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS 218820100 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - CONSIGNAÇÕES 218820101 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P (7) F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS C 218820108 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P (7) F ISS C 218830000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - CONSIGNAÇÕES 218830102 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P (7) F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS C 218830104 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P (7) F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF C 218850000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 218859900 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P (7) F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS C 218900000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218910000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 218910100 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 218910102 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P (7) F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS C 218910200 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P (7) F DIARIAS A PAGAR C 218919800 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P (7) F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 230000000 (2.281.149,55) 31.823.587,74 31.271.738,92 (2.832.998,37) 46 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 237000000 (2.281.149,55) 31.823.587,74 31.271.738,92 (2.832.998,37) 46 - RESULTADOS ACUMULADOS 237100000 (2.281.149,55) 31.823.587,74 31.271.738,92 (2.832.998,37) 46 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 237110000 21.029.295,00 0,00 23.681.839,82 44.711.134,82 46 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 237110100 0,00 0,00 23.681.839,82 23.681.839,82 46 X P - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO X 237110200 21.029.295,00 0,00 0,00 21.029.295,00 46 X P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES X 237120000 (25.922.420,74) 31.823.587,74 6.200.742,40 (51.545.266,08) 46 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 237120100 0,00 31.823.587,74 6.200.742,40 (25.622.845,34) 46 X P - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO X 237120200 (25.922.420,74) 0,00 0,00 (25.922.420,74) 46 X P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES X 237130000 2.611.976,19 0,00 1.389.156,70 4.001.132,89 46 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 237130100 0,00 0,00 1.389.156,70 1.389.156,70 46 X P - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO X 237130200 2.611.976,19 0,00 0,00 2.611.976,19 46 X P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES X 300000000 31.271.738,92 31.271.738,92 0,00 0,00 46 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 310000000 20.680.540,96 20.680.540,96 0,00 0,00 46 - PESSOAL E ENCARGOS 311000000 17.746.958,09 17.746.958,09 0,00 0,00 46 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL 311100000 4.715.283,89 4.715.283,89 0,00 0,00 46 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS MUNICIPIO DE CORUMBÁ MUNICIPIO DE CORUMBÁ MUNICIPIO DE CORUMBÁ MUNICIPIO DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 03330461/0001-10 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CRÉDITO SALDO ANTERIOR C O N T A 14º Mês - Encerramento Final T I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_C GR/ISF E N T. Página 3 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (UG:46) 311110000 4.715.283,89 4.715.283,89 0,00 0,00 46 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 311110100 4.715.283,89 4.715.283,89 0,00 0,00 46 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 311110101 4.307.950,74 4.307.950,74 0,00 0,00 46 D P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 311110122 205.557,22 205.557,22 0,00 0,00 46 D P - 13. SALÁRIO D 311110123 201.775,93 201.775,93 0,00 0,00 46 D P - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO D 311200000 13.031.674,20 13.031.674,20 0,00 0,00 46 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 311210000 13.031.674,20 13.031.674,20 0,00 0,00 46 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 311210100 13.031.674,20 13.031.674,20 0,00 0,00 46 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 311210101 10.102.991,16 10.102.991,16 0,00 0,00 46 D P - VENCIMENTOS E SALARIOS D 311210122 321.273,75 321.273,75 0,00 0,00 46 D P - 13. SALARIO D 311210123 326.809,29 326.809,29 0,00 0,00 46 D P - FERIAS - ABONO PECUNIARIO D 311210131 2.280.600,00 2.280.600,00 0,00 0,00 46 D P - SUBSÍDIOS D 312000000 2.779.939,59 2.779.939,59 0,00 0,00 46 - ENCARGOS PATRONAIS 312100000 1.390.782,89 1.390.782,89 0,00 0,00 46 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 312120000 1.390.782,89 1.390.782,89 0,00 0,00 46 - ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS 312120100 1.390.782,89 1.390.782,89 0,00 0,00 46 D P - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS D 312200000 1.389.156,70 1.389.156,70 0,00 0,00 46 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 312230000 1.389.156,70 1.389.156,70 0,00 0,00 46 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 312230100 1.389.156,70 1.389.156,70 0,00 0,00 46 D P - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS D 319000000 153.643,28 153.643,28 0,00 0,00 46 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 319900000 153.643,28 153.643,28 0,00 0,00 46 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 319910100 153.643,28 153.643,28 0,00 0,00 46 D P - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL D 320000000 339.824,47 339.824,47 0,00 0,00 46 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 321000000 33.940,27 33.940,27 0,00 0,00 46 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 321100000 33.940,27 33.940,27 0,00 0,00 46 - APOSENTADORIAS - RPPS 321110000 33.940,27 33.940,27 0,00 0,00 46 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 321119900 33.940,27 33.940,27 0,00 0,00 46 D P - OUTRAS APOSENTADORIAS D 322000000 305.884,20 305.884,20 0,00 0,00 46 - PENSÕES 322100000 305.884,20 305.884,20 0,00 0,00 46 - PENSÕES - RPPS 322110000 305.884,20 305.884,20 0,00 0,00 46 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 322110100 25.977,23 25.977,23 0,00 0,00 46 D P - PROVENTOS DE PENSÕES D 322119900 279.906,97 279.906,97 0,00 0,00 46 D P - OUTRAS PENSÕES D 330000000 3.960.838,93 3.960.838,93 0,00 0,00 46 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 331000000 115.589,82 115.589,82 0,00 0,00 46 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 331100000 115.589,82 115.589,82 0,00 0,00 46 - CONSUMO DE MATERIAL 331110000 115.589,82 115.589,82 0,00 0,00 46 - CONSUMO DE MATERIAL -

CONSOLIDAÇÃO 331110100 2.534,07 2.534,07 0,00 0,00 46 D P - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS D 331110300 1.294,00 1.294,00 0,00 0,00 46 D P - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS D 331111600 55.987,69 55.987,69 0,00 0,00 46 D P - MATERIAL DE EXPEDIENTE D 331112100 23.440,00 23.440,00 0,00 0,00 46 D P - MATERIAL DE COPA E COZINHA D 331119900 32.334,06 32.334,06 0,00 0,00 46 D P - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D 332000000 3.759.796,35 3.759.796,35 0,00 0,00 46 - SERVIÇOS 332100000 399.800,00 399.800,00 0,00 0,00 46 - DIÁRIAS 332110000 399.800,00 399.800,00 0,00 0,00 46 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 332110100 399.800,00 399.800,00 0,00 0,00 46 D P - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL D 332200000 322.229,60 322.229,60 0,00 0,00 46 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF 332210000 322.229,60 322.229,60 0,00 0,00 46 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 332210100 322.229,60 322.229,60 0,00 0,00 46 D P - CONSULTORIA E ASSESSORIA D 332300000 3.037.766,75 3.037.766,75 0,00 0,00 46 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 332310000 3.037.766,75 3.037.766,75 0,00 0,00 46 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 332310100 493.531,06 493.531,06 0,00 0,00 46 D P - CONSULTORIA E ASSESSORIA D 332310400 33.375,42 33.375,42 0,00 0,00 46 D P - COMUNICAÇÃO D 332310500 1.030.102,88 1.030.102,88 0,00 0,00 46 D P - PUBLICIDADE D 332310700 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 46 D P - SERVIÇOS DE APOIO D 332310800 18.073,69 18.073,69 0,00 0,00 46 D P - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. D 332310900 122.224,20 122.224,20 0,00 0,00 46 D P - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO D 332311000 741.195,20 741.195,20 0,00 0,00 46 D P - LOCAÇÕES D 332311400 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 46 D P - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES D MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MUNICÍPIO DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 03330461/0001-10 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CRÉDITO SALDO ANTERIOR C O N T A 14º Mês - Encerramento Final T I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_C GR/ISF E N T. Página 4 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (UG:46) 332312300 33.800,00 33.800,00 0,00 0,00 46 D P - FESTIVIDADES E HOMENAGENS D 332312900 900,00 900,00 0,00 0,00 46 D P - SEGUROS EM GERAL D 332313000 1.889,00 1.889,00 0,00 0,00 46 D P - SELEÇÃO E TREINAMENTO D 332313200 6.385,30 6.385,30 0,00 0,00 46 D P - SERVIÇOS BANCÁRIOS D 332315100 507.090,00 507.090,00 0,00 0,00 46 D P - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS D 333000000 85.452,76 85.452,76 0,00 0,00 46 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 333100000 85.452,76 85.452,76 0,00 0,00 46 - DEPRECIAÇÃO 333110000 85.452,76 85.452,76 0,00 0,00 46 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 333110100 85.452,76 85.452,76 0,00 0,00 46 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 333110101 85.452,76 85.452,76 0,00 0,00 46 D P - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS D 350000000 4.833.959,51 4.833.959,51 0,00 0,00 46 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 351000000 4.809.959,51 4.809.959,51 0,00 0,00 46 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 351200000 4.809.959,51 4.809.959,51 0,00 0,00 46 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 351220000 4.809.959,51 4.809.959,51 0,00 0,00 46 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 351220100 4.809.959,51 4.809.959,51 0,00 0,00 46 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 351220103 4.709.642,10 4.709.642,10 0,00 0,00 46 D P (9) - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS D 351220199 100.317,41 100.317,41 0,00 0,00 46 D P (9) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 353000000 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 46 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 353100000 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 46 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 353110000 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 46 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 353110100 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 46 D P - CONTRIBUIÇÕES D 390000000 1.456.575,05 1.456.575,05 0,00 0,00 46 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 399000000 1.456.575,05 1.456.575,05 0,00 0,00 46 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 399600000 1.456.575,05 1.456.575,05 0,00 0,00 46 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 399610000 1.456.575,05 1.456.575,05 0,00 0,00 46 D P - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO D 400000000 (31.823.587,74) 0,00 31.823.587,74 0,00 46 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 450000000 (31.823.587,74) 0,00 31.823.587,74 0,00 46 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 451000000 (31.823.587,74) 0,00 31.823.587,74 0,00 46 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 451100000 (31.823.587,74) 0,00 31.823.587,74 0,00 46 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 451120000 (31.823.587,74) 0,00 31.823.587,74 0,00 46 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 451120200 (31.823.587,74) 0,00 31.823.587,74 0,00 46 C P (9) - REPASSE RECEBIDO C 500000000 54.618.946,98 67.136.671,94 12.875.528,01 357.803,05 46 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 520000000 54.261.143,93 67.136.671,94 12.875.528,01 0,00 46 - ORÇAMENTO APROVADO 522000000 54.261.143,93 67.136.671,94 12.875.528,01 0,00 46 - FIXAÇÃO DA DESPESA 522100000 27.144.020,42 39.285.638,76 12.141.618,34 0,00 46 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 522110000 27.375.450,00 27.375.450,00 0,00 0,00 46 - DOTAÇÃO INICIAL 522110100 27.375.450,00 27.375.450,00 0,00 0,00 46 D O (3) - CRÉDITO INICIAL D 522120000 5.955.094,38 5.955.094,38 0,00 0,00 46 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 522120100 5.955.094,38 5.955.094,38 0,00 0,00 46 D O (4) - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR D 522130000 0,00 5.955.094,38 5.955.094,38 0,00 46 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 522130300 5.955.094,38 5.955.094,38 0,00 0,00 46 D O - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D 522139900 (5.955.094,38) 0,00 5.955.094,38 0,00 46 X O - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE X 522190000 (6.186.523,96) 0,00 6.186.523,96 0,00 46 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 522190400 (6.186.523,96) 0,00 6.186.523,96 0,00 46 C O (3) - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 522900000 27.117.123,51 27.851.033,18 733.909,67 0,00 46 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 522920000 27.117.123,51 27.851.033,18 733.909,67 0,00 46 - EMPENHOS POR EMISSÃO 522920100 27.117.123,51 27.851.033,18 733.909,67 0,00 46 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 522920101 27.851.033,18 27.851.033,18 0,00 0,00 46 D O - EMISSÃO DE EMPENHOS D 522920103 (733.909,67) 0,00 733.909,67 0,00 46 C O - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS C 530000000 357.803,05 0,00 0,00 357.803,05 46 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 531000000 357.803,05 0,00 0,00 357.803,05 46 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 531100000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 D O (7) - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS D MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

MUNICIPIO DE CORUMBA MUNICIPIO DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 03330461/0001-10 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CRÉDITO SALDO ANTERIOR C O N T A 14º Mês - Encerramento Final T I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_C GR/ISF E N T. Página 5 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (UG:46) 531200000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 D O (7) - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES D 531700000 357.803,05 0,00 0,00 357.803,05 46 D O (7) - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 600000000 (54.618.946,98) 27.348.553,09 81.609.697,02 (357.803,05) 46 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 620000000 (54.261.143,93) 27.348.553,09 81.609.697,02 0,00 46 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 622000000 (54.261.143,93) 27.348.553,09 81.609.697,02 0,00 46 - EXECUÇÃO DA DESPESA 622100000 (27.144.020,42) 27.348.553,09 54.492.573,51 0,00 46 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 622110000 (26.896,91) 27.348.553,09 27.375.450,00 0,00 46 C O (3) - CREDITO DISPONÍVEL C 622130000 (27.117.123,51) 0,00 27.117.123,51 0,00 46 - CREDITO UTILIZADO 622130100 (357.803,05) 0,00 357.803,05 0,00 46 C O (7) - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 622130300 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C O (7) - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C 622130400 (26.759.320,46) 0,00 26.759.320,46 0,00 46 C O (7) - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO C 622900000 (27.117.123,51) 0,00 27.117.123,51 0,00 46 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 622920000 (27.117.123,51) 0,00 27.117.123,51 0,00 46 - EMISSAO DE EMPENHO 622920100 (27.117.123,51) 0,00 27.117.123,51 0,00 46 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 622920101 (357.803,05) 0,00 357.803,05 0,00 46 C O (7) - EMPENHOS A LIQUIDAR C 622920103 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C O (7) - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR C 622920104 (26.759.320,46) 0,00 26.759.320,46 0,00 46 C O (7) - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS C 630000000 (357.803,05) 0,00 0,00 (357.803,05) 46 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 631000000 (357.803,05) 0,00 0,00 (357.803,05) 46 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 631100000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C O (7) - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR C 631300000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C O (7) - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR C 631400000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C O (7) - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS C 631700000 (357.803,05) 0,00 0,00 (357.803,05) 46 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 631710000 (357.803,05) 0,00 0,00 (357.803,05) 46 C O (7) - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 631900000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 631990000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C O (7) - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP C 700000000 32.884.456,63 31.823.587,74 0,00 1.060.868,89 46 - CONTROLES DEVEDORES 710000000 703.065,84 0,00 0,00 703.065,84 46 - ATOS POTENCIAIS 712000000 703.065,84 0,00 0,00 703.065,84 46 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 712200000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 712210000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 712210100 0,00 0,00 0,00 0,00 46 D C (142 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS D 712300000 703.065,84 0,00 0,00 703.065,84 46 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 712310000 703.065,84 0,00 0,00 703.065,84 46 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 712310200 703.065,84 0,00 0,00 703.065,84 46 D C (141 - CONTRATOS DE SERVIÇOS D 720000000 32.181.390,79 31.823.587,74 0,00 357.803,05 46 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 721000000 357.803,05 0,00 0,00 357.803,05 46 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 721100000 357.803,05 0,00 0,00 357.803,05 46 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 721110000 357.803,05 0,00 0,00 357.803,05 46 D C (2) - RECURSOS ORDINÁRIOS D 721120000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 D C (2) - RECURSOS VINCULADOS D 721130000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 D C (2) - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS D 722000000 31.823.587,74 31.823.587,74 0,00 0,00 46 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 722100000 31.823.587,74 31.823.587,74 0,00 0,00 46 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 722110000 31.823.587,74 31.823.587,74 0,00 0,00 46 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 722110200 31.823.587,74 31.823.587,74 0,00 0,00 46 D C - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS D 800000000 (32.884.456,63) 27.375.450,00 59.199.037,74 (1.060.868,89) 46 - CONTROLES CREDORES 810000000 (703.065,84) 0,00 0,00 (703.065,84) 46 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 812000000 (703.065,84) 0,00 0,00 (703.065,84) 46 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 812200000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 812210000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 812210100 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS 812210101 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C C (142 - CONVÊNIOS A LIBERAR C 812210104 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C C (142 - CONVÊNIOS APROVADOS C 812300000 (703.065,84) 0,00 0,00 (703.065,84) 46 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 812310000 (703.065,84) 0,00 0,00 (703.065,84) 46 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 812310200 (703.065,84) 0,00 0,00 (703.065,84) 46 - CONTRATOS DE SERVIÇOS 812310201 (703.065,84) 0,00 0,00 (703.065,84) 46 C C (141 - A EXECUTAR C 820000000 (32.181.390,79) 27.375.450,00 59.199.037,74 (357.803,05) 46 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPIO DE CORUMBÁ MUNICIPIO DE CORUMBÁ MUNICIPIO DE CORUMBÁ MUNICIPIO DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 03330461/0001-10 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CRÉDITO SALDO ANTERIOR C O N T A 14º Mês - Encerramento Final T I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_C GR/ISF E N T. Página 6 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (UG:46) 821000000 (357.803,05) 0,00 0,00 (357.803,05) 46 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 821100000 (357.803,05) 0,00 0,00 (357.803,05) 46 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 821110000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 821110100 0,00 0,00 0,00 0,00 46 X C (2) - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO X 821120000 (357.803,05) 0,00 0,00 (357.803,05) 46 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 821120100 (357.803,05) 0,00 0,00 (357.803,05) 46 C C (2) - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C 821130000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA 821130100 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C C (2) - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 821130200 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C C (2) - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C 821140000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 821140100 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C C (2) - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 821140200 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C C (2) - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C 822000000 (31.823.587,74) 27.375.450,00 59.199.037,74 0,00 46 -

EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 822100000 (31.823.587,74) 27.375.450,00 59.199.037,74 0,00 46 -
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 822110000 (31.823.587,74) 27.375.450,00 59.199.037,74
0,00 46 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 822110200 (31.823.587,74)
27.375.450,00 59.199.037,74 0,00 46 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS 822110201
0,00 27.375.450,00 27.375.450,00 0,00 46 C C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A
RECEBER C 822110202 (31.823.587,74) 0,00 31.823.587,74 0,00 46 C C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO
MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C 0,00 216.779.589,43 216.779.589,43 0,00

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 3e655f44

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>