

MUNICIPIO DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 03330461/0001-10 Exercício: 2023 BALANÇETE-I SOLADO CRÉDITO SALDO ANTERIOR CONTRA Junho TÍTULOS DÉBITO SALDO ATUAL D_C GR/ISFENT.
Página 1 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (UG:46) 100000000 3.169.753,42 3.025.358,12 3.031.469,95 3.175.865,25
46 - ATI VO 110000000 2.183.747,44 3.025.358,12 2.712.469,95 1.870.859,27 46 - ATI VO CIRCULENTE 111000000
2.174.028,68 3.025.358,12 2.708.215,35 1.856.885,91 46 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000
2.174.028,68 3.025.358,12 2.708.215,35 1.856.885,91 46 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 2.174.028,68 3.025.358,12 2.708.215,35 1.856.885,91 46 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 111111900 2.174.028,68 3.025.358,12 2.708.215,35 1.856.885,91 46 DPP
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS D 115000000 9.718,76 0,00 4.254,60 13.973,36 46 - ESTOQUES 115600000 9.718,76 0,00 4.254,60 13.973,36 46 - ALMOXARIFADO 115610000 9.718,76 0,00 4.254,60 13.973,36 46 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 115610100 6.506,66 0,00 4.254,60 10.761,26 46 DPP MATERIAL DE CONSUMO D 115610700 3.212,10 0,00 0,00 3.212,10 46 DPP MATERIAL DE EXPEDIENTE D 120000000 986.005,98 0,00
319.000,00 1.305.005,98 46 - ATI VO NÃO CIRCULENTE 123000000 986.005,98 0,00 319.000,00 1.305.005,98 46 - IMÓVEL LIQUIDO 123100000 685.194,11 0,00 319.000,00 1.004.194,11 46 - BENS MOVEIS 123110000 685.194,11 0,00
319.000,00 1.004.194,11 46 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO 123110100 53.823,63 0,00 0,00 53.823,63 46 - MÁQUINAS APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 123110102 4.556,58 0,00 0,00 4.556,58 46 DPP
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO D 123110108 4.327,76 0,00 0,00 4.327,76 46 DPP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS D 123110121 44.939,29 0,00 0,00 44.939,29 46 DPP EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 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 DPP EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS D 123110300 308.287,47 0,00 0,00 308.287,47 46 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 123110301 112.612,46 0,00 0,00 112.612,46 46 DPP APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS D 123110302 11.896,45 0,00 0,00 11.896,45 46 DPP MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO D 123110303 183.778,56 0,00 0,00 183.778,56 46 DPP 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 DPP 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 DPP VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA D 123119900 16.466,00 0,00 319.000,00 335.466,00 46 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123119908 16.466,00 0,00 319.000,00 335.466,00 46 DPP BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR D 123200000 533.760,96 0,00 0,00 533.760,96 46 - BENS IMÓVEIS 123210000 533.760,96 0,00 0,00 533.760,96 46 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO 123210100 478.667,75 0,00 0,00
478.667,75 46 - BENS DE USO ESPECIAL 123210103 478.667,75 0,00 0,00 478.667,75 46 DPP EDIFÍCIOS D 123219900 55.093,21 0,00 0,00 55.093,21 46 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219905 55.093,21 0,00 0,00 55.093,21 46 DPP BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR D 123800000 (232.949,09) 0,00 0,00 (232.949,09) 46 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 (232.949,09) 0,00 0,00 (232.949,09) 46 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 (232.949,09) 0,00 0,00 (232.949,09) 46 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 (30.110,97) 0,00 0,00 (30.110,97) 46 CPP (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS C 123810102 (63.437,02) 0,00 0,00 (63.437,02) 46 CPP (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA C 123810103 (101.033,45) 0,00 0,00 (101.033,45) 46 CPP (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS C 123810104 (7.117,79) 0,00 0,00 (7.117,79) 46 CPP (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO C 123810105 (31.249,86) 0,00 0,00 (31.249,86) 46 CPP (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS C 200000000 (1.595.148,57) 3.037.502,02 3.027.158,12 (1.605.492,47) 46 - PASSIVO PATRIMÔNIAL 210000000 0,00 1.914.534,40 1.914.534,40 0,00 46 - OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO 211100000 0,00 1.683.350,81 1.683.350,81 0,00 46 - PESSOAL A PAGAR 211110000 0,00 1.683.350,81 1.683.350,81 0,00 46 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 211110100 0,00 1.683.350,81 1.683.350,81 0,00 46 CPP
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS C 211110103 0,00 0,00 0,00 0,00 46 CPP FÉRIAS C 211200000 0,00
33.078,22 33.078,22 0,00 46 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR C 211400000 0,00 198.105,37 198.105,37 0,00 46 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 211420000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-I NTRA OFSS 211420100 0,00 0,00 0,00 0,00 46 CPP CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA C MUNICÍPIO DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 03330461/0001-10 Exercício: 2023 BALANÇETE-I SOLADO CRÉDITO SALDO ANTERIOR CONTRA Junho TÍTULOS DÉBITO SALDO ATUAL D_C GR/ISFENT. Página 2 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (UG:46) (RPPS) 211430000 0,00 198.105,37 198.105,37 0,00 46 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 211430100 0,00 198.105,37 198.105,37 0,00 46 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 211430101 0,00 198.105,37 198.105,37 0,00 46 CPP CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES C 213000000 0,00 527.721,98 517.800,58 (9.921,40) 46 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 213100000 0,00 527.721,98 517.800,58 (9.921,40) 46 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 213110000 0,00 527.721,98 517.800,58 (9.921,40) 46 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 213110100 0,00 527.721,98 517.800,58 (9.921,40) 46 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO 213110101 0,00 4.254,60 4.254,60 0,00 46 CPP FORNECEDORES NÃO

PARCELADOS A PAGAR C 213110199 0,00 523.467,38 513.545,98 (9.921,40) 46 C P F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR C 215000000 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 46 - TRANSFERÊNCIAS FISCALIS A CURTO PRAZO 215900000 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 46 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLADAÇÃO C 218000000 0,00 593.245,64 592.823,14 (422,50) 46 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRI GAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000 0,00 417.480,68 417.058,18 (422,50) 46 - VALORES RESTITUITIVOS 218810000 0,00 148.333,64 148.333,64 0,00 46 - VALORES RESTITUITIVOS - CONSOLIDAÇÃO 218810100 0,00 148.333,64 148.333,64 0,00 46 - CONSIGNAÇÕES 218810110 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 46 C P F PENSÃO ALIMENTICIA C 218810111 0,00 33.453,28 33.453,28 0,00 46 C P F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA C 218810113 0,00 1.747,84 1.747,84 0,00 46 C P F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES C 218810115 0,00 99.761,03 99.761,03 0,00 46 C P F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 218810199 0,00 11.521,49 11.521,49 0,00 46 C P F OUTROS CONSIGNATARIOS C 218820000 0,00 31.143,67 30.818,67 (325,00) 46 - VALORES RESTITUITIVOS - INTRAFINANCIEROS 218820100 0,00 31.143,67 30.818,67 (325,00) 46 - CONSIGNAÇÕES 218820101 0,00 27.436,20 27.436,20 0,00 46 C P F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS C 218820108 0,00 3.707,47 3.382,47 (325,00) 46 C P F ISS C 218830000 0,00 238.003,37 237.905,87 (97,50) 46 - VALORES RESTITUTIVOS - INTEROFSS - UNIÃO 218830100 0,00 238.003,37 237.905,87 (97,50) 46 - CONSIGNAÇÕES 218830102 0,00 88.172,53 88.172,53 0,00 46 C P F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS C 218830104 0,00 149.830,84 149.733,34 (97,50) 46 C P F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF C 218900000 0,00 175.764,96 175.764,96 0,00 46 - OUTRAS OBRI GAÇÕES A CURTO PRAZO 218910000 0,00 175.764,96 175.764,96 0,00 46 - OUTRAS OBRI GAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 218910100 0,00 132.464,96 132.464,96 0,00 46 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS C 218910200 0,00 43.300,00 43.300,00 0,00 46 C P F DIARIAS A PAGAR C 218919800 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 230000000 (1.595.148,57) 0,00 0,00 (1.595.148,57) 46 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 237000000 (1.595.148,57) 0,00 0,00 (1.595.148,57) 46 - RESULTADOS ACUMULADOS 237100000 (1.595.148,57) 0,00 0,00 (1.595.148,57) 46 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 237110000 20.996.572,80 0,00 0,00 20.996.572,80 46 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 237110100 22.017.037,42 0,00 0,00 22.017.037,42 46 X P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO X 237110200 (1.107.290,31) 0,00 0,00 (1.107.290,31) 46 X P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES X 237110300 86.825,69 0,00 0,00 86.825,69 46 X P P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES X 237120000 (22.591.721,37) 0,00 0,00 (22.591.721,37) 46 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRAFINANCIEROS 237120100 (22.591.721,37) 0,00 0,00 (22.591.721,37) 46 X P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO X 300000000 9.481.408,04 1.800,00 2.294.966,74 11.774.574,78 46 - VARIAÇÃO PATRIMÔNIAL DE MATERIAIS 310000000 7.737.232,90 0,00 1.881.456,18 9.618.689,08 46 - PESSOAL E ENCARGOS 311000000 6.471.779,80 0,00 1.683.350,81 8.155.130,61 46 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL 311100000 1.962.191,96 0,00 417.174,20 2.379.366,16 46 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVOS CIVILS - ABRANGIDOS PELO RPPS 311110000 1.962.191,96 0,00 417.174,20 2.379.366,16 46 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVOS CIVILS - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 311110100 1.962.191,96 0,00 417.174,20 2.379.366,16 46 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 311110101 1.442.242,48 0,00 417.174,20 1.859.416,68 46 D P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 311110121 519.949,48 0,00 0,00 519.949,48 46 D P - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS D 311200000 4.509.587,84 0,00 1.266.176,61 5.775.764,45 46 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVOS CIVILS - ABRANGIDOS PELO RGPS 311210000 4.509.587,84 0,00 1.266.176,61 5.775.764,45 46 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVOS CIVILS - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 03330461/0001-10 Exercício: 2023 BALANÇETE-I SOLADO CRÉDITO SALDO ANTERIOR C ONTA Junho TITULOS DÉBITO SALDO ATUAL D_CGR/ISFENTE Página 3 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (UG:46) 311210100 4.509.587,84 0,00 1.266.176,61 5.775.764,45 46 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 311210101 3.749.387,84 0,00 1.076.126,61 4.825.514,45 46 D P - VENCIMENTOS E SALARIOS D 311210131 760.200,00 0,00 190.050,00 950.250,00 46 D P - SUBSÍDIOS D 312000000 1.265.453,10 0,00 198.105,37 1.463.558,47 46 - ENCARGOS PATRONAIS 312100000 455.833,37 0,00 0,00 455.833,37 46 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 312120000 455.833,37 0,00 0,00 455.833,37 46 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRAFINANCIEROS 312120100 455.833,37 0,00 0,00 455.833,37 46 D P - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS D 312200000 809.619,73 0,00 198.105,37 1.007.725,10 46 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTEROFSS - UNIÃO 312230100 809.619,73 0,00 198.105,37 1.007.725,10 46 D P - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS D 320000000 117.391,10 0,00 33.078,22 150.469,32 46 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 321000000 86.947,50 0,00 24.389,50 111.337,00 46 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 321100000 86.947,50 0,00 24.389,50 111.337,00 46 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 321119900 86.947,50 0,00 24.389,50 111.337,00 46 D P - OUTRAS APOSENTADORIAS D 322000000 30.443,60 0,00 8.688,72 39.132,32 46 - PENSÕES 322100000 30.443,60 0,00 8.688,72 39.132,32 46 - PENSÕES - RPPS 322110000 30.443,60 0,00 8.688,72 39.132,32 46 - PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO 322110100 6.088,72 0,00 0,00 6.088,72 46 D P - PROVENTOS DE PENSÕES D 322119900 24.354,88 0,00 8.688,72 33.043,60 46 D P - OUTRAS PENSÕES D 330000000 1.087.647,33 1.800,00 245.967,38 1.331.814,71 46 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FÍXO 332000000 1.087.647,33 1.800,00 245.967,38 1.331.814,71 46 - SERVIÇOS 332100000 178.900,00 1.800,00 41.500,00 218.600,00 46 - DIÁRIAS 332110000 178.900,00 1.800,00 41.500,00 218.600,00 46 D P - DIARIAS PESSOAL CIVIL D 332300000 908.747,33 0,00 204.467,38 1.113.214,71 46 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 332310000 908.747,33 0,00 204.467,38 1.113.214,71 46 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 332310100 132.265,42 0,00 28.000,00 160.265,42 46 D P - CONSULTORIA E ASSESSORIA D 332310400 15.951,62 0,00 3.185,27 19.136,89 46 D P - COMUNICAÇÃO D 332310500 359.889,43 0,00 85.060,93 444.950,36 46 D P - PUBLICIDADE D 332310600 14.605,00 0,00 0,00 14.605,00 46 D P - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D 332310700 21.770,00 0,00 0,00 21.770,00 46 D P -

SERVIÇOS DE APOIO D 332310800 2.031,81 0,00 135,02 2.166,83 46 D P - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS. D 332311000 257.014,81 0,00 60.669,61 317.684,42 46 D P - LOCAÇÕES D 332311400 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00 46 D P - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES D 332312300 0,00 0,00 3.750,00 3.750,00 46 D P - FESTIVIDADES E HOMENAGENS D 332312900 375,00 0,00 75,00 450,00 46 D P - SEGUROS EM GERAL D 332313200 2.360,48 0,00 361,55 2.722,03 46 D P - SERVIÇOS BANCARIOS D 332315100 79.951,00 0,00 16.030,00 95.981,00 46 D P - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS D 332319900 22.532,76 0,00 0,00 22.532,76 46 D P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 3500000000 19.050,16 0,00 2.000,00 21.050,16 46 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 3510000000 9.050,16 0,00 0,00 9.050,16 46 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3512200000 9.050,16 0,00 0,00 9.050,16 46 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS I NTRAGOVERNAMENTAIS 3512000000 9.050,16 0,00 0,00 9.050,16 46 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 351220100 9.050,16 0,00 0,00 9.050,16 46 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3530000000 10.000,00 0,00 2.000,00 12.000,00 46 - TRANSFERÊNCIAS A INSTI TUIÇÕES PRI VADAS 353100000 10.000,00 0,00 2.000,00 12.000,00 46 - TRANSFERÊNCIAS A INSTI TUIÇÕES PRI VADAS SEM FINS LUCRATIVOS 353110000 10.000,00 0,00 2.000,00 12.000,00 46 - TRANSFERÊNCIAS A INSTI TUIÇÕES PRI VADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 353110100 10.000,00 0,00 2.000,00 12.000,00 46 D P - CONTRIBUIÇÕES 3900000000 520.086,55 0,00 132.464,96 652.551,51 46 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 3990000000 520.086,55 0,00 132.464,96 652.551,51 46 - DI VERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 3996000000 519.841,49 0,00 132.464,96 652.306,45 46 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 3999000000 245,06 0,00 0,00 245,06 46 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI VERSOS MUNICIPIO DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 03330461/0001-10 Exercício: 2023 BALANCETE-I SOLADO CRÉDITO SALDO ANTERIOR ORÇAMENTÁRIO Junho TÍTULOS DÉBITO SALDO ATUAL D_C GR/ISFENT. Página 4 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (UG:46) 399910000 245,06 0,00 0,00 245,06 46 D P - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 4000000000 (11.056.012,89) 2.288.934,67 0,00 (13.344.947,56) 46 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 4500000000 (11.056.012,89) 2.288.934,67 0,00 (13.344.947,56) 46 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 4510000000 (11.056.012,89) 2.288.934,67 0,00 (13.344.947,56) 46 - TRANSFERÊNCIAS A INTRAGOVERNAMENTAIS 4511000000 (11.056.012,89) 2.288.934,67 0,00 (13.344.947,56) 46 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4511200000 (11.056.012,89) 2.288.934,67 0,00 (13.344.947,56) 46 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 4511202000 (11.056.012,89) 2.288.934,67 0,00 (13.344.947,56) 46 C_P - REPASSE RECEBIDO 5000000000 38.576.854,20 1.001.800,00 3.554.348,08 41.129.402,28 46 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 5200000000 37.960.295,77 1.001.800,00 3.554.348,08 40.512.843,85 46 - ORÇAMENTO APROVADO 5220000000 37.960.295,77 1.001.800,00 3.554.348,08 40.512.843,85 46 - FUXIÃO DA DESPESA 5221000000 27.375.450,00 1.000.000,00 1.000.000,00 27.375.450,00 46 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5221100000 27.375.450,00 0,00 0,00 27.375.450,00 46 D_O - CREDITO INICIAL 5221200000 300.000,00 0,00 500.000,00 800.000,00 46 - DOTAÇÃO ADI CI ONAL POR TIPO DE CREDITO 522120100 300.000,00 0,00 500.000,00 800.000,00 46 D_O - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 5221300000 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 46 - DOTAÇÃO ADI CI ONAL POR FONTE 522130300 300.000,00 0,00 500.000,00 800.000,00 46 D_O - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 522139900 (300.000,00) 500.000,00 0,00 (800.000,00) 46 X_O - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 522190000 (300.000,00) 500.000,00 0,00 (800.000,00) 46 - CANCELAMENTO/ REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 522190400 (300.000,00) 500.000,00 0,00 (800.000,00) 46 C_O - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 522900000 10.584.845,77 1.800,00 2.554.348,08 13.137.393,85 46 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 522920000 10.584.845,77 1.800,00 2.554.348,08 13.137.393,85 46 - EMPENHOS POR EMISSÃO 522920100 10.584.845,77 1.800,00 2.554.348,08 13.137.393,85 46 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 522920101 10.585.745,77 0,00 2.554.348,08 13.140.093,85 46 D_O - EMISSAO DE EMPENHOS 522920103 (900,00) 1.800,00 0,00 (2.700,00) 46 C_O - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 5300000000 616.558,43 0,00 0,00 616.558,43 46 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 531100000 616.558,43 0,00 0,00 616.558,43 46 D_O - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 531700000 0,00 0,00 0,00 46 D_O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 600000000 (38.576.854,20) 16.070.738,72 13.518.190,64 (41.129.402,28) 46 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6200000000 (37.960.295,77) 16.070.738,72 13.518.190,64 (40.512.843,85) 46 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 6220000000 (37.960.295,77) 16.070.738,72 13.518.190,64 (40.512.843,85) 46 - EXECUÇÃO DA DESPESA 622100000 (27.375.450,00) 8.286.269,36 8.286.269,36 (27.375.450,00) 46 - DISPONIBILIDADE DE CREDITO 622110000 (16.790.604,23) 501.800,00 3.054.348,08 (14.238.056,15) 46 C_O - CREDITO DISPONÍVEL 622130000 (10.584.845,77) 7.784.469,36 5.231.921,28 (13.137.393,85) 46 - CREDITO UTILIZADO 622130100 (1.699.821,81) 2.556.148,08 2.620.021,34 (1.635.948,55) 46 C_O - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 622130300 0,00 2.620.021,34 2.610.099,94 (9.921,40) 46 C_O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 622130400 (8.885.023,96) 2.608.299,94 1.800,00 (11.491.523,90) 46 C_O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 622900000 (10.584.845,77) 7.784.469,36 5.231.921,28 (13.137.393,85) 46 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 622920000 (10.584.845,77) 7.784.469,36 5.231.921,28 (13.137.393,85) 46 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 622920101 (1.699.821,81) 2.556.148,08 2.620.021,34 (1.635.948,55) 46 C_O - EMPENHOS A LIQUIDAR 622920103 0,00 2.620.021,34 2.610.099,94 (9.921,40) 46 C_O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 622920104 (8.885.023,96) 2.608.299,94 1.800,00 (11.491.523,90) 46 C_O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 6300000000 (616.558,43) 0,00 0,00

(616.558,43) 46 - EXECUÇAO DE RESTOS A PAGAR 631000000 (616.558,43) 0,00 0,00 (616.558,43) 46 - EXECUÇAO DE RP NÃO PROCESSADOS 631100000 (3.039,75) 0,00 0,00 (3.039,75) 46 C O - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR C 631300000 0,00 0,00 0,00 46 C O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR C 631400000 (613.518,68) 0,00 0,00 (613.518,68) 46 C O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS C 631700000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - RP NÃO PROCESSADOS - I NSCRI ÇÃO NO EXERCÍ CI O 631710000 0,00 0,00 0,00 46 C O - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 700000000 41.172.445,17 0,00 2.706.415,35 43.878.860,52 46 - CONTROLES DEVEDORES 710000000 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 46 - ATOS POTENCI AI S 712000000 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 46 - ATOS POTENCI AI S PASSI VOS 712200000 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 46 - OBRI GAÇÕES CONVENI ADAS E OUTROS I NSTRUMENTOS CONGÊNERES 712210000 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 46 - OBRI GAÇÕES CONVENI ADAS E OUTROS I NSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 712210100 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 46 D C - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS D 720000000 41.148.445,17 0,00 2.706.415,35 43.854.860,52 46 - ADMI NI STRAÇÃO FINANCEIRA MUNICÍPIO DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 03330461/0001-10 Exercício: 2023 BALANCETE-I SOLADO CRÉDI TO SALDO ANTERIOR C O N T A Junho T I T U L O S DÉBI TO SALDO ATUAL D_C GR/ I SF E N T. Página 5 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (UG:46) 721000000 13.772.995,17 0,00 2.706.415,35 16.479.410,52 46 - DI SPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 721100000 13.772.995,17 0,00 2.706.415,35 16.479.410,52 46 - CONTROLE DA DI SPONIBILIDADE DE RECURSOS 721110000 11.672.571,32 0,00 2.288.934,67 13.961.505,99 46 D C - RECURSOS ORDINÁRIOS D 721120000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 D C - RECURSOS VINCULADOS D 721130000 2.100.423,85 0,00 417.480,68 2.517.904,53 46 D C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS D 722000000 27.375.450,00 0,00 0,00 27.375.450,00 46 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 722100000 27.375.450,00 0,00 0,00 27.375.450,00 46 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 722110000 27.375.450,00 0,00 0,00 27.375.450,00 46 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 722110200 27.375.450,00 0,00 0,00 27.375.450,00 46 D C - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS D 800000000 (41.172.445,17) 15.810.777,50 13.104.362,15 (43.878.860,52) 46 - CONTROLES CREDITORES 810000000 (24.000,00) 2.000,00 2.000,00 (24.000,00) 46 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCI AI S 812000000 (24.000,00) 2.000,00 2.000,00 (24.000,00) 46 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCI AI S PASSI VOS 812200000 (24.000,00) 2.000,00 2.000,00 (24.000,00) 46 - EXECUÇÃO DE OBRI GAÇÕES CONVENI ADAS E OUTROS I NSTRUMENTOS CONGÊNERES 812210000 (24.000,00) 2.000,00 2.000,00 (24.000,00) 46 - EXECUÇÃO DE OBRI GAÇÕES CONVENI ADAS E OUTROS I NSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 812210100 (24.000,00) 2.000,00 2.000,00 (24.000,00) 46 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS 812210101 (14.000,00) 0,00 2.000,00 (12.000,00) 46 C C - CONVÊNIOS A LIBERAR C 812210104 (10.000,00) 2.000,00 0,00 (12.000,00) 46 C C - CONVÊNIOS APROVADOS C 820000000 (41.148.445,17) 15.808.777,50 13.102.362,15 (43.854.860,52) 46 - EXECUÇÃO DA ADMI NI STRAÇÃO FINANCEIRA 821000000 (13.772.995,17) 13.519.842,83 10.813.427,48 (16.479.410,52) 46 - EXECUÇÃO DAS DI SPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 821100000 (13.772.995,17) 13.519.842,83 10.813.427,48 (16.479.410,52) 46 - EXECUÇÃO DA DI SPONIBILIDADE DE RECURSOS 821110000 (471.167,12) 4.900.834,61 5.164.448,02 (207.553,71) 46 - DI SPONIBILIDADE DE RECURSOS 821110100 (471.167,12) 4.900.834,61 5.164.448,02 (207.553,71) 46 X C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO X 821120000 (1.702.861,56) 2.556.148,08 2.620.021,34 (1.638.988,30) 46 - DI SPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 821120100 (1.702.861,56) 2.556.148,08 2.620.021,34 (1.638.988,30) 46 C C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C 821130000 0,00 3.037.502,02 3.027.158,12 (10.343,90) 46 - DI SPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA 821130100 0,00 2.620.021,34 2.610.099,94 (9.921,40) 46 C C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 821130200 0,00 417.480,68 417.058,18 (422,50) 46 C C - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C 821140000 (11.598.966,49) 3.025.358,12 1.800,00 (14.622.524,61) 46 - DI SPONIBILIDADE DE RECURSOS UTILIZADA 821140100 (9.498.542,64) 2.608.299,94 1.800,00 (12.105.042,58) 46 C C - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 821140200 (2.100.423,85) 417.058,18 0,00 (2.517.482,03) 46 C C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C 822000000 (27.375.450,00) 2.288.934,67 2.288.934,67 (27.375.450,00) 2.288.934,67 (27.375.450,00) 46 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 822100000 (27.375.450,00) 2.288.934,67 2.288.934,67 (27.375.450,00) 46 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 822110000 (27.375.450,00) 2.288.934,67 2.288.934,67 (27.375.450,00) 46 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 822110200 (27.375.450,00) 2.288.934,67 2.288.934,67 (27.375.450,00) 46 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS 822110201 (16.319.437,11) 0,00 2.288.934,67 (14.030.502,44) 46 C C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C 822110202 (11.056.012,89) 2.288.934,67 0,00 (13.344.947,56) 46 C C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C JULIO CESAR BRAVO CONTADOR 108.253.981-34 0,00 41.236.911,03 41.236.911,03 0,00

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: f6b5034e

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