

MUNICIPIO DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 03330461/0001-10 Exercício: 2023 BALANCETE-I SOLADO CRÉDI TO SALDO ANTERI OR C O N T A Julho T I T U L O S DÉBI TO SALDO ATUAL D_C GR/ I SF E N T. Página 1 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (UG:46) 100000000 3.175.865,25 2.620.265,82 2.778.189,54 3.333.788,97 46 - ATI VO 110000000 1.870.859,27 2.620.265,82 2.732.079,54 1.982.672,99 46 - ATI VO CI RCULANTE 111000000 1.856.885,91 2.605.852,46 2.731.639,54 1.982.672,99 46 - CAI XA E EQUI VALENTES DE CAI XA 111100000 1.856.885,91 2.605.852,46 2.731.639,54 1.982.672,99 46 - CAI XA E EQUI VALENTES DE CAI XA EM MOEDA NACI ONAL 111110000 1.856.885,91 2.605.852,46 2.731.639,54 1.982.672,99 46 - CAI XA E EQUI VALENTES DE CAI XA EM MOEDA NACI ONAL - CONSOLI DAÇÃO 111111900 1.856.885,91 2.605.852,46 2.731.639,54 1.982.672,99 46 D P F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS D 115000000 13.973,36 14.413,36 440,00 0,00 46 - ESTOQUES 115600000 13.973,36 14.413,36 440,00 0,00 46 - ALMOXARI FADO 115610000 13.973,36 14.413,36 440,00 0,00 46 - ALMOXARI FADO - CONSOLI DAÇÃO 115610100 10.761,26 11.201,26 440,00 0,00 46 D P P MATERIAL DE CONSUMO D 115610700 3.212,10 3.212,10 0,00 0,00 46 D P P MATERIAL DE EXPEDIENTE D 120000000 1.305.005,98 0,00 46.110,00 1.351.115,98 46 - ATI VO NÃO CI RCULANTE 123000000 1.305.005,98 0,00 46.110,00 1.351.115,98 46 - I MOBI LI ZADO 123100000 1.004.194,11 0,00 0,00 1.004.194,11 46 - BENS MOVEI S 123110000 1.004.194,11 0,00 0,00 1.004.194,11 46 - BENS MOVEI S- CONSOLI DAÇÃO 123110100 53.823,63 0,00 0,00 53.823,63 46 - MÁQUI NAS, APARELHOS, EQUI PAMENTOS E FERRAMENTAS 123110102 4.556,58 0,00 0,00 4.556,58 46 D P P APARELHOS E EQUI PAMENTOS DE COMUNICAÇÃO D 123110108 4.327,76 0,00 0,00 4.327,76 46 D P P MÁQUINAS E EQUI PAMENTOS GRÁFICOS D 123110121 44.939,29 0,00 0,00 44.939,29 46 D P P EQUI PAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS D 123110200 90.709,51 0,00 0,00 90.709,51 46 - BENS DE I NFORMÁTI CA 123110201 90.709,51 0,00 0,00 90.709,51 46 D P P EQUI PAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS D 123110300 308.287,47 0,00 0,00 308.287,47 46 - MÓVEI S E UTENSÍ LI OS 123110301 112.612,46 0,00 0,00 112.612,46 46 D P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS D 123110302 11.896,45 0,00 0,00 11.896,45 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 - MATERI AI S CULTURAI S, EDUCACI ONAI S E DE COMUNI CAÇÃO 123110405 15.826,00 0,00 0,00 15.826,00 46 D P P EQUI PAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO D 123110500 200.081,50 0,00 0,00 200.081,50 46 - VEÍ CULOS 123110503 200.081,50 0,00 0,00 200.081,50 46 D P P VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA D 123119900 335.466,00 0,00 0,00 335.466,00 46 - DEMAIS BENS MÓVEI S 123119908 335.466,00 0,00 0,00 335.466,00 46 D P P BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR D 123200000 533.760,96 0,00 46.110,00 579.870,96 46 - BENS I MÓVEI S 123210000 533.760,96 0,00 46.110,00 579.870,96 46 - BENS I MOVEI S- CONSOLI DAÇÃO 123210100 478.667,75 0,00 0,00 478.667,75 46 - BENS DE USO ESPECI AL 123210103 478.667,75 0,00 0,00 478.667,75 46 D P P EDIFÍCIOS D 123219900 55.093,21 0,00 46.110,00 101.203,21 46 - DEMAIS BENS I MÓVEI S 123219905 55.093,21 0,00 46.110,00 101.203,21 46 D P P BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR D 123800000 (232.949,09) 0,00 0,00 (232.949,09) 46 - (-) DEPRECI AÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTI ZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 (232.949,09) 0,00 0,00 (232.949,09) 46 - (-) DEPRECI AÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTI ZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI DAÇÃO 123810100 (232.949,09) 0,00 0,00 (232.949,09) 46 - (-) DEPRECI AÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEI S 123810101 (30.110,97) 0,00 0,00 (30.110,97) 46 C P P (-) DEPRECI AÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI PAMENTOS E FERRAMENTAS C 123810102 (63.437,02) 0,00 0,00 (63.437,02) 46 C P P (-) DEPRECI AÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA C 123810103 (101.033,45) 0,00 0,00 (101.033,45) 46 C P P (-) DEPRECI AÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS C 123810104 (7.117,79) 0,00 0,00 (7.117,79) 46 C P P (-) DEPRECI AÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO C 123810105 (31.249,86) 0,00 0,00 (31.249,86) 46 C P P (-) DEPRECI AÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS C 200000000 (1.605.492,47) 2.603.701,36 2.608.902,46 (1.600.291,37) 46 - PASSI VO E PATRI MÔNIO LI QUI DO 210000000 (10.343,90) 2.603.701,36 2.608.902,46 (5.142,80) 46 - PASSI VO CI RCULANTE 211000000 0,00 1.701.205,67 1.701.205,67 0,00 46 - OBRI GAÇÕES TRABALHI STAS, PREVI DENCI ÁRI AS E ASSI STENCI AI S A PAGAR A CURTO PRAZO 211100000 0,00 1.382.281,57 1.382.281,57 0,00 46 - PESSOAL A PAGAR 211110000 0,00 1.382.281,57 1.382.281,57 0,00 46 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLI DAÇÃO 211110100 0,00 1.382.281,57 1.382.281,57 0,00 46 - PESSOAL A PAGAR 211110101 0,00 1.382.281,57 1.382.281,57 0,00 46 C P F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS C 211110103 0,00 0,00 0,00 0,00 46 C P F FÉRIAS C 211200000 0,00 29.545,02 29.545,02 0,00 46 - BENEFÍCIOS PREVI DENCI ÁRI OS A PAGAR 211210000 0,00 29.545,02 29.545,02 0,00 46 - BENEFÍCIOS PREVI DENCI ÁRI OS A PAGAR- CONSOLI DAÇÃO 211210100 0,00 29.545,02 29.545,02 0,00 46 C P F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR C 211400000 0,00 289.379,08 289.379,08 0,00 46 - ENCARGOS SOCI AI S A PAGAR 211420000 0,00 91.193,27 91.193,27 0,00 46 - ENCARGOS SOCI AI S A PAGAR-I NTRA OFSS 211420100 0,00 91.193,27 91.193,27 0,00 46 C P F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA C MUNICIPIO DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 03330461/0001-10 Exercício: 2023 BALANCETE-I SOLADO CRÉDI TO SALDO ANTERI OR C O N T A Julho T I T U L O S DÉBI TO SALDO ATUAL D_C GR/ I SF E N T. Página 2 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (UG:46) (RPPS) 211430000 0,00 198.185,81 198.185,81 0,00 46 - ENCARGOS SOCI AI S A PAGAR-I NTER OFSS - UNI ão 211430100 0,00 198.185,81 198.185,81 0,00 46 - CONTRI BUI ÇÕES AO RGPS A PAGAR 211430101 0,00 198.185,81 198.185,81 0,00 46 C P F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES C 213000000 (9.921,40) 301.589,48 306.368,08 (5.142,80) 46 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 213100000 (9.921,40) 301.589,48 306.368,08 (5.142,80) 46 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI ONAI S A CURTO PRAZO 213110000 (9.921,40) 301.589,48 306.368,08 (5.142,80) 46 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI ONAI S A CURTO PRAZO - CONSOLI DAÇÃO 213110100 (9.921,40) 301.589,48 306.368,08 (5.142,80) 46 - FORNECEDORES NACI ONAI S 213110101 0,00 440,00 440,00 0,00 46 C P F

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR C 213110199 (9.921,40) 301.149,48 305.928,08 (5.142,80) 46 C P F
 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR C 215000000 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 46 - TRANSFERÊNCIAS FI SCAI S A
 CURTO PRAZO 215900000 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 46 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR 215910000 0,00
 2.000,00 2.000,00 0,00 46 C P F DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 218000000 (422,50)
 598.906,21 599.328,71 0,00 46 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
 218800000 (422,50) 452.304,87 452.727,37 0,00 46 - VALORES RESTITUIVEIS 218810000 0,00 149.980,85 149.980,85
 0,00 46 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100 0,00 149.980,85 149.980,85 0,00 46 - CONSI
 GNAÇÕES 218810110 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 46 C P F PENSÃO ALIMENTÍCIA C 218810111 0,00 33.453,28
 33.453,28 0,00 46 C P F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA C 218810113 0,00 1.832,98 1.832,98
 0,00 46 C P F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES C 218810115 0,00 101.242,00 101.242,00
 0,00 46 C P F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 218810199 0,00 11.602,59 11.602,59 0,00 46 C P
 F OUTROS CONSIGNATÁRIOS C 218820000 (325,00) 35.268,02 35.593,02 0,00 46 - VALORES RESTITUIVEIS - I
 NTRA OFSS 218820100 (325,00) 35.268,02 35.593,02 0,00 46 - CONSI GNAÇÕES 218820101 0,00 29.208,58 29.208,58
 0,00 46 C P F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS C 218820108 (325,00) 6.059,44 6.384,44
 0,00 46 C P F ISS C 218830000 (97,50) 267.056,00 267.153,50 0,00 46 - VALORES RESTITUIVEIS - I NTER OFSS -
 UNIÃO 218830100 (97,50) 267.056,00 267.153,50 0,00 46 - CONSI GNAÇÕES 218830102 0,00 89.998,57 89.998,57 0,00
 46 C P F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS C 218830104 (97,50) 177.057,43 177.154,93 0,00 46 C P F IMPOSTO SOBRE A
 RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF C 218900000 0,00 146.601,34 146.601,34 0,00 46 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A
 CURTO PRAZO 218910000 0,00 146.601,34 146.601,34 0,00 46 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -
 CONSOLIDAÇÃO 218910100 0,00 133.601,34 133.601,34 0,00 46 - I NDENI ZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 218910102
 0,00 133.601,34 133.601,34 0,00 46 C P F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS C 218910200 0,00 13.000,00
 13.000,00 0,00 46 C P F DIÁRIAS 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 - I NTRA OFSS 237120100 (22.591.721,37) 0,00 0,00 (22.591.721,37) 46 X P P
 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO X 300000000 11.774.574,78 3.050,00 2.119.259,85 13.890.784,63 46 - VARI
 AÇÃO PATRIMONIAL DÍMIDI VA 310000000 9.618.689,08 0,00 1.671.660,65 11.290.349,73 46 - PESSOAL E
 ENCARGOS 311000000 8.155.130,61 0,00 1.382.281,57 9.537.412,18 46 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL 311100000
 2.379.366,16 0,00 400.112,60 2.779.478,76 46 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CÍVIL - ABRANGI DOS PELO
 RPPS 311110000 2.379.366,16 0,00 400.112,60 2.779.478,76 46 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CÍVIL -
 ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 311110100 2.379.366,16 0,00 400.112,60 2.779.478,76 46 - VENCI
 MENTOS E VANTAGENS FI XAS - PESSOAL CÍVIL - RPPS 311110101 1.859.416,68 0,00 400.112,60 2.259.529,28 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 5.775.764,45 0,00 982.168,97 6.757.933,42 46 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO
 CÍVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS 311210000 5.775.764,45 0,00 982.168,97 6.757.933,42 46 - REMUNERAÇÃO A
 PESSOAL ATIVO CÍVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ RUA GABRIEL
 VANDONI DE BARROS, 1 03330461/0001-10 Exercício: 2023 BALANCETE-I SOLADO CRÉDITO SALDO ANTERIOR C
 ONTA Julho TITULO S DÉBITO SALDO ATUAL D_C GR/ I SF E N T. Página 3 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
 (UG:46) 311210100 5.775.764,45 0,00 982.168,97 6.757.933,42 46 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI XAS - PESSOAL
 CÍVIL - RGPS 311210101 4.825.514,45 0,00 982.168,97 5.807.683,42 46 D P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS D
 311210131 950.250,00 0,00 0,00 950.250,00 46 D P - SUBSÍDIOS D 312000000 1.463.558,47 0,00 289.379,08
 1.752.937,55 46 - ENCARGOS PATRONAIS 312100000 455.833,37 0,00 91.193,27 547.026,64 46 - ENCARGOS
 PATRONAIS - RPPS 312120000 455.833,37 0,00 91.193,27 547.026,64 46 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - I NTRA
 OFSS 312120100 455.833,37 0,00 91.193,27 547.026,64 46 D P - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS D
 312200000 1.007.725,10 0,00 198.185,81 1.205.910,91 46 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 312230000 1.007.725,10
 0,00 198.185,81 1.205.910,91 46 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - I NTER OFSS - UNIÃO 312230100 1.007.725,10
 0,00 198.185,81 1.205.910,91 46 D P - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS D 320000000 150.469,32 0,00
 29.545,02 180.014,34 46 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 321000000 111.337,00 0,00
 21.882,98 133.219,98 46 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 321100000 111.337,00 0,00 21.882,98 133.219,98 46 -
 APOSENTADORIAS - RPPS 321110000 111.337,00 0,00 21.882,98 133.219,98 46 - APOSENTADORIAS - RPPS -
 CONSOLIDAÇÃO 321119900 111.337,00 0,00 21.882,98 133.219,98 46 D P - OUTRAS APOSENTADORIAS D
 322000000 39.132,32 0,00 7.662,04 46.794,36 46 - PENSÕES 322100000 39.132,32 0,00 7.662,04 46.794,36 46 -
 PENSÕES - RPPS 322110000 39.132,32 0,00 7.662,04 46.794,36 46 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 322110100
 6.088,72 0,00 0,00 6.088,72 46 D P - PROVENTOS DE PENSÕES D 322119900 33.043,60 0,00 7.662,04 40.705,64 46 D
 P - OUTRAS PENSÕES D 330000000 1.331.814,71 3.050,00 282.452,84 1.611.217,55 46 - USO DE BENS, SERVIÇOS E
 CONSUMO DE CAPITAL FI XO 331000000 0,00 0,00 14.413,36 14.413,36 46 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO
 331100000 0,00 0,00 14.413,36 14.413,36 46 - CONSUMO DE MATERIAL 331110000 0,00 0,00 14.413,36 14.413,36 46 -
 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 331110100 0,00 0,00 5.545,80 5.545,80 46 D P - COMBUSTÍVEIS E
 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS D 331110300 0,00 0,00 520,00 520,00 46 D P - GAS E OUTROS MATERIAIS
 ENGARRAFADOS D 331110600 0,00 0,00 890,00 890,00 46 D P - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO D 331111500 0,00 0,00
 1.190,00 1.190,00 46 D P - MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS D 331111600 0,00 0,00 3.212,10
 3.212,10 46 D P - MATERIAL DE EXPEDIENTE D 331112100 0,00 0,00 230,00 230,00 46 D P - MATERIAL DE COPA E
 COZINHA D 331112200 0,00 0,00 2.385,46 2.385,46 46 D P - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

HIGIENIZAÇÃO D 331113900 0,00 0,00 440,00 440,00 46 D P - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS D 332000000 1.331.814,71 3.050,00 268.039,48 1.596.804,19 46 - SERVIÇOS 332100000 218.600,00 0,00 13.000,00 231.600,00 46 - DIÁRIAS 332110000 218.600,00 0,00 13.000,00 231.600,00 46 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 332110100 218.600,00 0,00 13.000,00 231.600,00 46 D P - DIARIAS PESSOAL CIVIL D 332300000 1.113.214,71 3.050,00 255.039,48 1.365.204,19 46 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 332310000 1.113.214,71 3.050,00 255.039,48 1.365.204,19 46 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 332310100 160.265,42 0,00 35.400,00 195.665,42 46 D P - CONSULTORIA E ASSESSORIA D 332310400 19.136,89 0,00 3.266,61 22.403,50 46 D P - COMUNICAÇÃO D 332310500 444.950,36 0,00 99.832,38 544.782,74 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 2.166,83 0,00 1.071,90 3.238,73 46 D P - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. D 332311000 317.684,42 3.050,00 57.219,61 371.854,03 46 D P - LOCAÇÕES D 332311400 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 46 D P - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES D 332312300 3.750,00 0,00 14.800,00 18.550,00 46 D P - FESTIVIDADES E HOMENAGENS D 332312900 450,00 0,00 75,00 525,00 46 D P - SEGUROS EM GERAL D 332313200 2.722,03 0,00 360,38 3.082,41 46 D P - SERVIÇOS BANCARIOS D 332315100 95.981,00 0,00 8.780,00 104.761,00 46 D P - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS D 332319900 22.532,76 0,00 34.233,60 56.766,36 46 D P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 350000000 21.050,16 0,00 2.000,00 23.050,16 46 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 351000000 9.050,16 0,00 0,00 9.050,16 46 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 351200000 9.050,16 0,00 0,00 9.050,16 46 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 351220000 9.050,16 0,00 0,00 9.050,16 46 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 351220100 9.050,16 0,00 0,00 9.050,16 46 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 353000000 12.000,00 0,00 2.000,00 14.000,00 46 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 353100000 12.000,00 0,00 2.000,00 14.000,00 46 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS MUNICIPIO DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 03330461/0001-10 Exercício: 2023 BALANCETE-I SOLADO CRÉDITO SALDO ANTERIOR CONTÁBIL JULHO TITULO S DÉBITO SALDO ATUAL D_C GR/ I SF E N T. Página 4 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (UG:46) 353110000 12.000,00 0,00 2.000,00 14.000,00 46 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 353110100 12.000,00 0,00 2.000,00 14.000,00 46 D P - CONTRIBUIÇÕES D 390000000 652.551,51 0,00 133.601,34 786.152,85 46 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS D 399000000 652.551,51 0,00 133.601,34 786.152,85 46 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS D 399600000 652.306,45 0,00 133.601,34 785.907,79 46 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 399610000 652.306,45 0,00 133.601,34 785.907,79 46 D P - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO D 399900000 245,06 0,00 0,00 245,06 46 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS D 399910000 245,06 0,00 0,00 245,06 46 D P - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO D 400000000 (13.344.947,56) 2.279.334,67 0,00 (15.624.282,23) 46 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 450000000 (13.344.947,56) 2.279.334,67 0,00 (15.624.282,23) 46 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 451000000 (13.344.947,56) 2.279.334,67 0,00 (15.624.282,23) 46 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 451100000 (13.344.947,56) 2.279.334,67 0,00 (15.624.282,23) 46 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 451120000 (13.344.947,56) 2.279.334,67 0,00 (15.624.282,23) 46 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 451120200 (13.344.947,56) 2.279.334,67 0,00 (15.624.282,23) 46 C P - REPASSE RECEBIDO C 500000000 41.129.402,28 0,00 1.823.631,41 42.953.033,69 46 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 520000000 40.512.843,85 0,00 1.823.631,41 42.336.475,26 46 - ORÇAMENTO APROVADO 522000000 40.512.843,85 0,00 1.823.631,41 42.336.475,26 46 - FISCALIZAÇÃO DA DESPESA 522100000 27.375.450,00 0,00 0,00 27.375.450,00 46 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 522110000 27.375.450,00 0,00 0,00 27.375.450,00 46 - DOTAÇÃO INICIAL 522120000 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 46 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 522120100 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 46 D O - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR D 522130000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 522130300 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 46 D O - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D 522139900 (800.000,00) 0,00 0,00 (800.000,00) 46 X O - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE X 522190000 (800.000,00) 0,00 0,00 (800.000,00) 46 - CANCELAMENTO/ REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 522190400 (800.000,00) 0,00 0,00 (800.000,00) 46 C O - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 522900000 13.137.393,85 0,00 1.823.631,41 14.961.025,26 46 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 522920000 13.137.393,85 0,00 1.823.631,41 14.961.025,26 46 - EMPENHOS POR EMISSÃO 522920100 13.137.393,85 0,00 1.823.631,41 14.961.025,26 46 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 522920101 13.140.093,85 0,00 1.823.631,41 14.963.725,26 46 D O - EMISSÃO DE EMPENHOS D 522920103 (2.700,00) 0,00 0,00 (2.700,00) 46 C O - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS C 530000000 616.558,43 0,00 0,00 616.558,43 46 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 531000000 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 D 531700000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 D O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 600000000 (41.129.402,28) 12.262.405,98 10.438.774,57 (42.953.033,69) 46 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 620000000 (40.512.843,85) 12.262.405,98 10.438.774,57 (42.336.475,26) 46 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 622000000 (40.512.843,85) 12.262.405,98 10.438.774,57 (42.336.475,26) 46 - EXECUÇÃO DA DESPESA 622100000 (27.375.450,00) 6.131.202,99 6.131.202,99 (27.375.450,00) 46 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 622110000 (14.238.056,15) 0,00 1.823.631,41 (12.414.424,74) 46 C O - CRÉDITO DISPONÍVEL C 622130000 (13.137.393,85) 6.131.202,99 4.307.571,58 (14.961.025,26) 46 - CRÉDITO UTILIZADO 622130100 (1.635.948,55) 1.826.681,41 2.151.396,49 (1.311.233,47) 46 C O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 622130300 (9.921,40) 2.151.396,49 2.156.175,09 (5.142,80) 46 C O - CRÉDITO

EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C 622130400 (11.491.523,90) 2.153.125,09 0,00 (13.644.648,99) 46 C O - CREDITO
 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO C 622900000 (13.137.393,85) 6.131.202,99 4.307.571,58 (14.961.025,26) 46 -
 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRI A 622920000 (13.137.393,85) 6.131.202,99 4.307.571,58
 (14.961.025,26) 46 - EMI SSAO DE EMPENHO 622920100 (13.137.393,85) 6.131.202,99 4.307.571,58 (14.961.025,26) 46
 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 622920101 (1.635.948,55) 1.826.681,41 2.151.396,49 (1.311.233,47) 46 C O -
 EMPENHOS A LIQUIDAR C 622920103 (9.921,40) 2.151.396,49 2.156.175,09 (5.142,80) 46 C O - EMPENHOS
 LIQUIDADOS A PAGAR C 622920104 (11.491.523,90) 2.153.125,09 0,00 (13.644.648,99) 46 C O - EMPENHOS
 LIQUIDADOS PAGOS C 630000000 (616.558,43) 0,00 0,00 (616.558,43) 46 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
 631000000 (616.558,43) 0,00 0,00 (616.558,43) 46 - EXECUÇÃO 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 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 MUNICIPIO DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 03330461/0001-10
 Exercício: 2023 BALANCETE-I SOLADO CRÉDI TO SALDO ANTERI OR C O N T A Julho 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) 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 0,00 46 C O - RP NÃO
 PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 700000000 43.878.860,52 0,00 2.731.639,54
 46.610.500,06 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 - CONSOLI
 DAÇÃO 712210100 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 46 D C - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS D 720000000 43.854.860,52
 0,00 2.731.639,54 46.586.500,06 46 - ADMI NI STRAÇÃO FI NANCEI RA 721000000 16.479.410,52 0,00 2.731.639,54
 19.211.050,06 46 - DI SPONI BI LI DADES POR DESTI NAÇÃO 721100000 16.479.410,52 0,00 2.731.639,54
 19.211.050,06 46 - CONTROLE DA DI SPONI BI LI DADE DE RECURSOS 721110000 13.961.505,99 0,00 2.279.334,67
 16.240.840,66 46 D C - RECURSOS ORDINÁRIOS D 721120000 0,00 0,00 0,00 0,00 46 D C - RECURSOS VINCULADOS
 D 721130000 2.517.904,53 0,00 452.304,87 2.970.209,40 46 D C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS D 722000000
 27.375.450,00 0,00 0,00 27.375.450,00 46 - PROGRAMAÇÃO FI NANCEI RA 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 ORÇAMENTÁRI O 722110200 27.375.450,00 0,00 0,00
 27.375.450,00 46 D C - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS D 800000000 (43.878.860,52)
 13.750.029,66 11.018.390,12 (46.610.500,06) 46 - CONTROLES CREDORES 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 - CONSOLI DAÇÃO 812210100 (24.000,00) 2.000,00 2.000,00 (24.000,00) 46 - EXECUÇÃO DE
 CONVÊNI OS 812210101 (12.000,00) 0,00 2.000,00 (10.000,00) 46 C C - CONVÊNIOS A LIBERAR C 812210104
 (12.000,00) 2.000,00 0,00 (14.000,00) 46 C C - CONVÊNIOS APROVADOS C 820000000 (43.854.860,52) 13.748.029,66
 11.016.390,12 (46.586.500,06) 46 - EXECUÇÃO DA ADMI NI STRAÇÃO FI NANCEI RA 821000000 (16.479.410,52)
 11.468.694,99 8.737.055,45 (19.211.050,06) 46 - EXECUÇÃO DAS DI SPONI BI LI DADES POR DESTI NAÇÃO
 821100000 (16.479.410,52) 11.468.694,99 8.737.055,45 (19.211.050,06) 46 - EXECUÇÃO DA DI SPONI BI LI DADE DE
 RECURSOS 821110000 (207.553,71) 4.432.459,76 3.976.756,50 (663.256,97) 46 - DI SPONI BI LI DADE POR DESTI
 NAÇÃO DE RECURSOS 821110100 (207.553,71) 4.432.459,76 3.976.756,50 (663.256,97) 46 X C - RECURSOS
 DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO X 821120000 (1.638.988,30) 1.826.681,41 2.151.396,49 (1.314.273,22) 46 - DI SPONI
 BI LI DADE POR DESTI NAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETI DA POR EMPENHO 821120100 (1.638.988,30)
 1.826.681,41 2.151.396,49 (1.314.273,22) 46 C C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
 COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C 821130000 (10.343,90) 2.603.701,36 2.608.902,46 (5.142,80) 46 - DI
 SPONI BI LI DADE POR DESTI NAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETI DA POR LI QUI DAÇÃO E ENTRADAS
 COMPENSA 821130100 (9.921,40) 2.151.396,49 2.156.175,09 (5.142,80) 46 C C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
 C 821130200 (422,50) 452.304,87 452.727,37 0,00 46 C C - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C
 821140000 (14.622.524,61) 2.605.852,46 0,00 (17.228.377,07) 46 - DI SPONI BI LI DADE POR DESTI NAÇÃO DE
 RECURSOS UTI LI ZADA 821140100 (12.105.042,58) 2.153.125,09 0,00 (14.258.167,67) 46 C C - UTILIZADA COM
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 821140200 (2.517.482,03) 452.727,37 0,00 (2.970.209,40) 46 C C - UTILIZADA COM
 RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C 822000000 (27.375.450,00) 2.279.334,67 2.279.334,67 (27.375.450,00) 46 -
 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FI NANCEI RA 822100000 (27.375.450,00) 2.279.334,67 2.279.334,67 (27.375.450,00)
 46 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 822110000 (27.375.450,00) 2.279.334,67
 2.279.334,67 (27.375.450,00) 46 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI O
 822110200 (27.375.450,00) 2.279.334,67 2.279.334,67 (27.375.450,00) 46 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO
 MENSAL - TRANSFERÊNCI AS 822110201 (14.030.502,44) 0,00 2.279.334,67 (11.751.167,77) 46 C C - PROGRAMAÇÃO
 DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C 822110202 (13.344.947,56) 2.279.334,67 0,00
 (15.624.282,23) 46 C C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C 0,00
 33.518.787,49 33.518.787,49 0,00 MUNICIPIO DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1 03330461/0001-
 10 Exercício: 2023 BALANCETE-I SOLADO CRÉDI TO SALDO ANTERI OR C O N T A Julho T I T U L O S DÉBI TO
 SALDO ATUAL D_ C GR/ I SF E N T. Página 6 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (UG:46) JULIO CESAR BRAVO
 CONTADOR 108.253.981-34

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 2ac3075d

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