

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 BALANÇETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MARçO/2023 Atributo Movimento do Período 100000000000 Patrimonial 2.433.267,82 D ATIVO D 2.710.966,49 2.666.305,66 2.477.928,65 D 110000000000 Patrimonial 1.325.690,52 D ATIVO CIRCULANTE D 2.710.966,49 2.666.305,66 1.370.351,35 D 111000000000 Patrimonial 1.325.690,52 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D 2.710.966,49 2.666.305,66 1.370.351,35 D 111100000000 Patrimonial 1.325.690,52 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL D 2.710.966,49 2.666.305,66 1.370.351,35 D 111110000000 Patrimonial 1.325.690,52 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO D 2.710.966,49 2.666.305,66 1.370.351,35 D 111110200000 Patrimonial 1.325.690,52 D CONTA ÚNICA - (F) D 2.710.966,49 2.666.305,66 1.370.351,35 D F 120000000000 Patrimonial 1.107.577,30 D ATIVO NÃO CIRCULANTE D 0,00 0,00 1.107.577,30 D 123000000000 Patrimonial 1.107.577,30 D IMOBILIZADO D 0,00 0,00 1.107.577,30 D 123100000000 Patrimonial 755.553,80 D BENS MOVEIS D 0,00 0,00 755.553,80 D 123110000000 Patrimonial 755.553,80 D BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 755.553,80 D 123110100000 Patrimonial 66.282,63 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS D 0,00 0,00 66.282,63 D 12311010200 Patrimonial 4.556,58 D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - (P) D 0,00 0,00 4.556,58 D P 12311010800 Patrimonial 4.327,76 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - (P) D 0,00 0,00 4.327,76 D P 12311012100 Patrimonial 57.398,29 D EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - (P) D 0,00 0,00 57.398,29 D P 12311020000 Patrimonial 79.261,34 D BENS DE INFORMÁTICA D 0,00 0,00 79.261,34 D 12311020100 Patrimonial 79.261,34 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - (P) D 0,00 0,00 79.261,34 D P 12311030000 Patrimonial 334.393,37 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS D 0,00 0,00 334.393,37 D 12311030100 Patrimonial 14.232,36 D APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - (P) D 0,00 0,00 14.232,36 D P 12311030200 Patrimonial 28.953,45 D MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - (P) D 0,00 0,00 28.953,45 D P 12311030300 Patrimonial 291.207,56 D MOBILIÁRIO EM GERAL - (P) D 0,00 0,00 291.207,56 D P 12311040000 Patrimonial 15.826,00 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO D 0,00 0,00 15.826,00 D 12311040500 Patrimonial 15.826,00 D EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - (P) D 0,00 0,00 15.826,00 D P 12311050000 Patrimonial 278.681,50 D VEÍCULOS D 0,00 0,00 278.681,50 D 12311050100 Patrimonial 188.947,50 D VEÍCULOS EM GERAL - (P) D 0,00 0,00 188.947,50 D P 12311050300 Patrimonial 89.734,00 D VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - (P) D 0,00 0,00 89.734,00 D P 12311100000 Patrimonial 86.825,69 D SEMOVENTES - (P) D 0,00 0,00 86.825,69 D P Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.30-530.4 4.14.15.9-23 Página 1 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 BALANÇETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MARçO/2023 Atributo Movimento do Período 12311990000 Patrimonial 105.716,73 C DEMAIS BENS MÓVEIS D 0,00 0,00 105.716,73 C 12311990800 Patrimonial 105.716,73 C BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR - (P) D 0,00 0,00 105.716,73 C P 123200000000 Patrimonial 533.760,96 D BENS IMÓVEIS D 0,00 0,00 533.760,96 D 12321000000 Patrimonial 533.760,96 D BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 533.760,96 D 12321010000 Patrimonial 478.667,75 D BENS DE USO ESPECIAL D 0,00 0,00 478.667,75 D 12321010300 Patrimonial 478.667,75 D EDIFÍCIOS - (P) D 0,00 0,00 478.667,75 D P 12321990000 Patrimonial 55.093,21 D DEMAIS BENS IMÓVEIS D 0,00 0,00 55.093,21 D 12321990500 Patrimonial 55.093,21 D BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR - (P) D 0,00 0,00 55.093,21 D P 123800000000 Patrimonial 181.737,46 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS C 0,00 0,00 181.737,46 C 12381000000 Patrimonial 181.737,46 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 181.737,46 C 12381010000 Patrimonial 181.737,46 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS C 0,00 0,00 181.737,46 C 12381010100 Patrimonial 24.218,52 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - (P) C 0,00 0,00 24.218,52 C P 12381010200 Patrimonial 57.234,45 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - (P) C 0,00 0,00 57.234,45 C P 12381010300 Patrimonial 76.602,75 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - (P) C 0,00 0,00 76.602,75 C P 12381010400 Patrimonial 5.694,24 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO - (P) C 0,00 0,00 5.694,24 C P 12381010500 Patrimonial 17.987,50 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - (P) C 0,00 0,00 17.987,50 C P 200000000000 Patrimonial 1.733.185,89 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO C 2.659.235,74 2.659.235,74 1.733.185,89 C 210000000000 Patrimonial 0,00 C PASSIVO CIRCULANTE C 2.659.235,74 2.659.235,74 0,00 C 211000000000 Patrimonial 0,00 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO C 1.387.035,05 1.387.035,05 0,00 C 21110000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 901.445,95 901.445,95 0,00 C 21111000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 901.445,95 901.445,95 0,00 C 21111010000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 901.445,95 901.445,95 0,00 C 21111010100 Patrimonial 0,00 C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F/P) C 901.445,95 901.445,95 0,00 C F 21140000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C 485.589,10 485.589,10 0,00 C 21141000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 485.589,10 485.589,10 0,00 C 21141010000 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR C 485.589,10 485.589,10 0,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.30-530.4 4.14.15.9-23 Página 2 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 BALANÇETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MARçO/2023 Atributo Movimento do Período 21141010100 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - (F/P) C 485.589,10 485.589,10 0,00 C F 21300000000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES E

CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 226.304,18 226.304,18 0,00 C 21310000000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO C 226.304,18 226.304,18 0,00 C 21311000000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 226.304,18 226.304,18 0,00 C 21311010000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES NACIONAIS C 226.304,18 226.304,18 0,00 C 21311010100 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - (F/P) C 29.162,35 29.162,35 0,00 C F 21311019900 Patrimonial 0,00 C DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F/P) C 197.141,83 197.141,83 0,00 C F 21800000000 Patrimonial 0,00 C ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 1.045.896,51 1.045.896,51 0,00 C 21880000000 Patrimonial 0,00 C VALORES RESTITUÍVEIS C 863.263,64 863.263,64 0,00 C 21881000000 Patrimonial 0,00 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO C 863.263,64 863.263,64 0,00 C 21881010000 Patrimonial 0,00 C CONSIGNAÇÕES C 863.263,64 863.263,64 0,00 C 21881011000 Patrimonial 0,00 C PENSAO ALIMENTICIA - (F) C 3.700,00 3.700,00 0,00 C F 21881019900 Patrimonial 0,00 C OUTROS CONSIGNATARIOS - (F) C 859.563,64 859.563,64 0,00 C F 21890000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 182.632,87 182.632,87 0,00 C 21891000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 182.632,87 182.632,87 0,00 C 21891010000 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C 132.932,87 132.932,87 0,00 C 21891010200 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - (F/P) C 132.932,87 132.932,87 0,00 C F 21891020000 Patrimonial 0,00 C DIARIAS A PAGAR - (F/P) C 49.700,00 49.700,00 0,00 C F 23000000000 Patrimonial 1.733.185,89 C PATRIMÔNIO LIQUIDO C 0,00 0,00 1.733.185,89 C 23700000000 Patrimonial 1.733.185,89 C RESULTADOS ACUMULADOS C 0,00 0,00 1.733.185,89 C 23710000000 Patrimonial 1.733.185,89 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS C 0,00 0,00 1.733.185,89 C 23711000000 Patrimonial 1.733.185,89 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 1.733.185,89 C 23711020000 Patrimonial 1.733.185,89 C SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C 0,00 0,00 1.733.185,89 C 30000000000 Patrimonial 3.517.926,95 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA D 2.234.673,84 0,00 5.752.600,79 D 31000000000 Patrimonial 3.041.746,74 D PESSOAL E ENCARGOS D 1.830.269,21 0,00 4.872.015,95 D 31100000000 Patrimonial 2.821.537,31 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL D 1.635.226,63 0,00 4.456.763,94 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.30-530.4 4.14.15.9-23 Página 3 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MARÇO/2023 Atributo Movimento do Período 31110000000 Patrimonial 2.654.268,81 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS D 1.344.680,11 0,00 3.998.948,92 D 31111000000 Patrimonial 2.654.268,81 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 1.344.680,11 0,00 3.998.948,92 D 31111010000 Patrimonial 2.619.489,81 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 1.295.985,51 0,00 3.915.475,32 D 31111010100 Patrimonial 2.619.489,81 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 1.295.985,51 0,00 3.915.475,32 D 31111020000 Patrimonial 34.779,00 D OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 48.694,60 0,00 83.473,60 D 31111029900 Patrimonial 34.779,00 D OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS D 48.694,60 0,00 83.473,60 D 31120000000 Patrimonial 167.268,50 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS D 290.546,52 0,00 457.815,02 D 31121000000 Patrimonial 167.268,50 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 290.546,52 0,00 457.815,02 D 31121990000 Patrimonial 167.268,50 D OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS D 290.546,52 0,00 457.815,02 D 31200000000 Patrimonial 220.209,43 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS D 195.042,58 0,00 415.252,01 D 31220000000 Patrimonial 220.209,43 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 195.042,58 0,00 415.252,01 D 31221010000 Patrimonial 220.209,43 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS D 195.042,58 0,00 415.252,01 D 32000000000 Patrimonial 12.177,44 D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D 6.088,72 0,00 18.266,16 D 32200000000 Patrimonial 12.177,44 D PENSÕES D 6.088,72 0,00 18.266,16 D 32210000000 Patrimonial 12.177,44 D PENSÕES - RPPS D 6.088,72 0,00 18.266,16 D 32211000000 Patrimonial 12.177,44 D PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 6.088,72 0,00 18.266,16 D 32211010000 Patrimonial 12.177,44 D PROVENTOS DE PENSÕES D 6.088,72 0,00 18.266,16 D 33000000000 Patrimonial 337.851,93 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D 254.332,88 0,00 592.184,81 D 33100000000 Patrimonial 0,00 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO D 7.065,32 0,00 7.065,32 D 33110000000 Patrimonial 0,00 D CONSUMO DE MATERIAL D 7.065,32 0,00 7.065,32 D 33111000000 Patrimonial 0,00 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D 7.065,32 0,00 7.065,32 D 33200000000 Patrimonial 337.851,93 D SERVIÇOS D 247.267,56 0,00 585.119,49 D 33210000000 Patrimonial 58.400,00 D DIÁRIAS D 49.700,00 0,00 108.100,00 D 33211000000 Patrimonial 58.400,00 D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO D 49.700,00 0,00 108.100,00 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.30-530.4 4.14.15.9-23 Página 4 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MARÇO/2023 Atributo Movimento do Período 33211010000 Patrimonial 58.400,00 D DIARIAS PESSOAL CIVIL D 49.700,00 0,00 108.100,00 D 33230000000 Patrimonial 279.451,93 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 197.567,56 0,00 477.019,49 D 33231000000 Patrimonial 279.451,93 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO D 197.567,56 0,00 477.019,49 D 33231010000 Patrimonial 48.265,42 D CONSULTORIA E ASSESSORIA D 28.000,00 0,00 76.265,42 D 33231990000 Patrimonial 231.186,51 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 169.567,56 0,00 400.754,07 D 35000000000 Patrimonial 0,00 D TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D 9.050,16 0,00 9.050,16 D 35100000000 Patrimonial 0,00 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D 9.050,16 0,00 9.050,16 D 35120000000 Patrimonial 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 9.050,16 0,00 9.050,16 D 35122000000 Patrimonial 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS D 9.050,16 0,00 9.050,16 D 35122010000 Patrimonial 0,00 D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO

ORÇAMENTARIA D 9.050,16 0,00 9.050,16 D 35122010100 Patrimonial 0,00 D ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS D 9.050,16 0,00 9.050,16 D 37000000000 Patrimonial 4.000,00 D TRIBUTÁRIAS D 2.000,00 0,00 6.000,00 D 37200000000 Patrimonial 4.000,00 D CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 6.000,00 D 37290000000 Patrimonial 4.000,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 6.000,00 D 37291000000 Patrimonial 4.000,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO D 2.000,00 0,00 6.000,00 D 37291010000 Patrimonial 4.000,00 D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL D 2.000,00 0,00 6.000,00 D 39000000000 Patrimonial 122.150,84 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 132.932,87 0,00 255.083,71 D 39900000000 Patrimonial 122.150,84 D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 132.932,87 0,00 255.083,71 D 39960000000 Patrimonial 122.150,84 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS D 132.932,87 0,00 255.083,71 D 39961000000 Patrimonial 122.150,84 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO D 132.932,87 0,00 255.083,71 D 40000000000 Patrimonial 4.218.008,88 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA C 0,00 2.279.334,67 6.497.343,55 C 45000000000 Patrimonial 4.218.008,88 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C 0,00 2.279.334,67 6.497.343,55 C 45100000000 Patrimonial 4.218.008,88 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C 0,00 2.279.334,67 6.497.343,55 C 45110000000 Patrimonial 4.218.008,88 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 0,00 2.279.334,67 6.497.343,55 C 45112000000 Patrimonial 4.218.008,88 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS C 0,00 2.279.334,67 6.497.343,55 C 45112010000 Patrimonial 4.218.008,88 C COTA RECEBIDA C 0,00 2.279.334,67 6.497.343,55 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.30-530.4 4.14.15.9-23 Página 5 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 BALANÇE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MARçO/2023 Atributo Movimento do Período 500000000000 Orçament. 27.992.008,43 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D 400.000,00 400.000,00 27.992.008,43 D 51000000000 Orçament. 0,00 D PLANEJAMENTO APROVADO D 100.000,00 100.000,00 0,00 D 51100000000 Orçament. 0,00 D PPA - APROVADO D 100.000,00 100.000,00 0,00 D 51120000000 Orçament. 0,00 C REVISAO DO PPA C 100.000,00 100.000,00 0,00 C 520000000000 Orçament. 27.375.450,00 D ORÇAMENTO APROVADO D 300.000,00 300.000,00 27.375.450,00 D 522000000000 Orçament. 27.375.450,00 D FIXAÇÃO DA DESPESA D 300.000,00 300.000,00 27.375.450,00 D 52210000000 Orçament. 27.375.450,00 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 300.000,00 300.000,00 27.375.450,00 D 52211000000 Orçament. 27.375.450,00 D DOTAÇÃO INICIAL D 0,00 0,00 27.375.450,00 D 52211010000 Orçament. 27.375.450,00 D CREDITO INICIAL D 0,00 0,00 27.375.450,00 D 52212000000 Orçament. 200.000,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO D 100.000,00 0,00 300.000,00 D 52212010000 Orçament. 200.000,00 D CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR D 100.000,00 0,00 300.000,00 D 52213000000 Orçament. 0,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 200.000,00 200.000,00 0,00 D 52213030000 Orçament. 200.000,00 D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D 100.000,00 0,00 300.000,00 D 52213090000 Orçament. 200.000,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 100.000,00 300.000,00 C 52213990000 Orçament. 0,00 C VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE C 100.000,00 100.000,00 0,00 C 52219000000 Orçament. 200.000,00 C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO C 0,00 100.000,00 300.000,00 C 52219040000 Orçament. 200.000,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 100.000,00 300.000,00 C 53000000000 Orçament. 616.558,43 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D 0,00 0,00 616.558,43 D 53100000000 Orçament. 616.558,43 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS D 0,00 0,00 616.558,43 D 53170000000 Orçament. 0,00 D RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 0,00 0,00 0,00 D 60000000000 Orçament. 27.992.008,43 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C 8.978.891,94 8.978.891,94 27.992.008,43 C 61000000000 Orçament. 0,00 C EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO C 2.263.822,29 2.263.822,29 0,00 C 61100000000 Orçament. 0,00 C EXECUÇÃO DO PPA C 2.263.822,29 2.263.822,29 0,00 C 61110000000 Orçament. 27.375.450,00 D PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 0,00 0,00 27.375.450,00 D 61120000000 Orçament. 23.079.171,63 C PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 2.263.822,29 100.000,00 20.915.349,34 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.30-530.4 4.14.15.9-23 Página 6 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 BALANÇE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MARçO/2023 Atributo Movimento do Período 61130000000 Orçament. 4.296.278,37 C PPA EXECUTADO C 0,00 2.163.822,29 6.460.100,66 C 620000000000 Orçament. 27.375.450,00 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C 6.575.383,77 6.575.383,77 27.375.450,00 C 622000000000 Orçament. 27.375.450,00 C EXECUÇÃO DA DESPESA C 6.575.383,77 6.575.383,77 27.375.450,00 C 622100000000 Orçament. 27.375.450,00 C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C 6.575.383,77 6.575.383,77 27.375.450,00 C 622110000000 Orçament. 23.079.171,63 C CREDITO DISPONÍVEL C 2.263.822,29 100.000,00 20.915.349,34 C 622130000000 Orçament. 4.296.278,37 C CREDITO UTILIZADO C 4.311.561,48 6.475.383,77 6.460.100,66 C 62213010000 Orçament. 1.259.497,06 C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 2.155.780,74 2.163.822,29 1.267.538,61 C 62213030000 Orçament. 0,00 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C 2.155.780,74 2.155.780,74 0,00 C 62213040000 Orçament. 3.036.781,31 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO C 0,00 2.155.780,74 5.192.562,05 C 63000000000 Orçament. 616.558,43 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C 139.685,88 139.685,88 616.558,43 C 63100000000 Orçament. 616.558,43 C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS C 139.685,88 139.685,88 616.558,43 C 63110000000 Orçament. 135.412,79 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR C 69.842,94 0,00 65.569,85 C 63130000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR C 69.842,94 69.842,94 0,00 C 63140000000 Orçament. 481.145,64 C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS C 0,00 69.842,94 550.988,58 C 63170000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 631710000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 70000000000 Compensado 5.680.843,60 D CONTROLES DEVEDORES D 2.710.966,49 0,00 8.391.810,09 D 72000000000 Compensado 5.680.843,60 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA D 2.710.966,49 0,00 8.391.810,09 D 72100000000 Compensado 5.680.843,60 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO D 2.710.966,49 0,00 8.391.810,09 D 72110000000

Compensado 5.680.843,60 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D 2.710.966,49 0,00 8.391.810,09 D 72111000000 Compensado 4.851.542,94 D RECURSOS ORDINÁRIOS D 2.279.334,67 0,00 7.130.877,61 D 72112000000 Compensado 0,00 D RECURSOS VINCULADOS D 0,00 0,00 0,00 D 72113000000 Compensado 829.300,66 D RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS D 431.631,82 0,00 1.260.932,48 D 80000000000 Compensado 5.680.843,60 C CONTROLES CREDORES C 7.055.751,63 9.766.718,12 8.391.810,09 C 82000000000 Compensado 5.680.843,60 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 7.055.751,63 9.766.718,12 8.391.810,09 C 82100000000 Compensado 5.680.843,60 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C 7.055.751,63 9.766.718,12 8.391.810,09 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.30-530.4 4.14.15.9-23 Página 7 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 BALANÇETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MARçO/2023 Atributo Movimento do Período 82110000000 Compensado 5.680.843,60 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 7.055.751,63 9.766.718,12 8.391.810,09 C 82111000000 Compensado 69.219,33 D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C 2.172.872,45 2.279.334,67 37.242,89 C 82111010000 Compensado 69.219,33 D RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 2.172.872,45 2.279.334,67 37.242,89 C 82112000000 Compensado 1.394.909,85 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO C 2.225.623,68 2.163.822,29 1.333.108,46 C 82112010000 Compensado 1.394.909,85 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C 2.225.623,68 2.163.822,29 1.333.108,46 C 82113000000 Compensado 0,00 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 2.657.255,50 2.657.255,50 0,00 C 82113010000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 2.225.623,68 2.225.623,68 0,00 C 82113020000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C 431.631,82 431.631,82 0,00 C 82113030000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C 0,00 0,00 0,00 C 82114000000 Compensado 4.355.153,08 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C 0,00 2.666.305,66 7.021.458,74 C 82114990000 Compensado 4.355.153,08 C DEMAIS UTILIZAÇÕES C 0,00 2.666.305,66 7.021.458,74 C Total 26.750.486,13 26.750.486,13

ROBERTO GOMES FAÇANHA 1º SECRETÁRIO

UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO PRESIDENTE Quality Sistemas -

Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.30-530.4 4.14.15.9-23 Página 8 de 8

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: f07de66d**

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