

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP Quality Sistemas Mês atual: JANEIRO JANEIRO A JANEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Receitas Orçamentárias (I) 0,00 0,00 Despesas Orçamentárias (VI) 2.762.442,13 23.508.238,87 00 Recursos Ordinários 0,00 0,00 00 Recursos Ordinários 2.762.442,13 23.508.238,87 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 0,00 0,00 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 0,00 0,00 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 0,00 0,00 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 0,00 0,00 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) 0,00 0,00 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) 0,00 0,00 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental 0,00 0,00 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental 0,00 0,00 05 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 05 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 07 Precatórios do Fundef 0,00 0,00 07 Precatórios do Fundef 0,00 0,00 10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos) 0,00 0,00 10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos) 0,00 0,00 12 Serviços de Saúde 0,00 0,00 12 Serviços de Saúde 0,00 0,00 13 Serviços Educacionais 0,00 0,00 13 Serviços Educacionais 0,00 0,00 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 0,00 0,00 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 0,00 0,00 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 0,00 0,00 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 0,00 0,00 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE 0,00 0,00 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE 0,00 0,00 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 0,00 0,00 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 0,00 0,00 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%) 0,00 0,00 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%) 0,00 0,00 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) 0,00 0,00 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%) 0,00 0,00 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União 0,00 0,00 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União 0,00 0,00 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União 0,00 0,00 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União 0,00 0,00 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União 0,00 0,00 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União 0,00 0,00 23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social) 0,00 0,00 23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social) 0,00 0,00 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado 0,00 0,00 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado 0,00 0,00 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado 0,00 0,00 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado 0,00 0,00 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.6-518.1 2.23.11.47-23 Página 1 de 4 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP Quality Sistemas Mês atual: JANEIRO JANEIRO A JANEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado 0,00 0,00 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado 0,00 0,00 27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) 0,00 0,00 27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) 0,00 0,00 28 Transferências de Convênios - Outros 0,00 0,00 28 Transferências de Convênios - Outros 0,00 0,00 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0,00 0,00 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0,00 0,00 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS 0,00 0,00 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS 0,00 0,00 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 0,00 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 0,00 0,00 32 Outros Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 32 Outros Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00 41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário 0,00 0,00 41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00 0,00 42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro 0,00 0,00 42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro 0,00 0,00 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 0,00 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 0,00 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração 0,00 0,00 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração 0,00 0,00 47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF 0,00 0,00 47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF 0,00 0,00 48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00 48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00 50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 0,00 0,00 50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 0,00 0,00 51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente 0,00 0,00 51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente 0,00 0,00 52 Transferências

do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais 0,00 0,00 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais 0,00 0,00 55 Transferência Especial da União 0,00 0,00 55 Transferência Especial da União 0,00 0,00 59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 0,00 0,00 59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 0,00 0,00 60 Recursos próprios dos Consórcios 0,00 0,00 60 Recursos próprios dos Consórcios 0,00 0,00 61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio 0,00 0,00 61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio 0,00 0,00 62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 0,00 0,00 62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 0,00 0,00 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.6-518.1 2.23.11.47-23 Página 2 de 4 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP Quality Sistemas Mês atual: JANEIRO JANEIRO A JANEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior 63 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 0,00 0,00 63 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 0,00 0,00 64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV EC nº 123/2022 0,00 0,00 64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 0,00 0,00 65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019 0,00 0,00 65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019 0,00 0,00 66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 0,00 0,00 66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 0,00 0,00 68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020 0,00 0,00 68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020 0,00 0,00 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais 0,00 0,00 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais 0,00 0,00 71 Recursos Vinculados ao Trânsito 0,00 0,00 71 Recursos Vinculados ao Trânsito 0,00 0,00 75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte 0,00 0,00 75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte 0,00 0,00 76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte 0,00 0,00 76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte 0,00 0,00 80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005 0,00 0,00 80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005. 0,00 0,00 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) 0,00 0,00 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) 0,00 0,00 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 0,00 0,00 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 0,00 0,00 84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios 0,00 0,00 84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios 0,00 0,00 85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais 0,00 0,00 85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais 0,00 0,00 86 Recursos Extraorçamentários 0,00 0,00 86 Recursos Extraorçamentários 0,00 0,00 88 Outras Transferências de recursos do Estado 0,00 0,00 88 Outras Transferências de recursos do Estado 0,00 0,00 89 Outras Receitas primárias 0,00 0,00 89 Outras Receitas primárias 0,00 0,00 90 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 90 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 91 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 91 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 92 Alienação de Bens - Móveis 0,00 0,00 92 Alienação de Bens - Móveis 0,00 0,00 93 Alienação de Bens - Imóveis 0,00 0,00 93 Alienação de Bens - Imóveis 0,00 0,00 94 Outras Receitas Não-Primárias 0,00 0,00 94 Outras Receitas Não-Primárias 0,00 0,00 Transferências Financeiras Recebidas (II) 2.109.004,44 25.351.780,42 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 1.846.795,15 Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária 2.109.004,44 25.351.780,42 Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária 0,00 1.846.795,15 Repasse Duodécimo Câmara Municipal 2.109.004,44 25.351.780,42 Repasse Duodécimo Câmara Municipal 0,00 1.846.795,15 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.6-518.1 2.23.11.47-23 Página 3 de 4 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2023 Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP Quality Sistemas Mês atual: JANEIRO JANEIRO A JANEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Outras Transferências Financeiras 0,00 0,00 Outras Transferências Financeiras 0,00 0,00 Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária 0,00 0,00 Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária 0,00 0,00 Outras Transferências Financeiras 0,00 0,00 Outras Transferências Financeiras 0,00 0,00 Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 Recebimentos Extraorçamentários (III) 2.234.929,74 9.936.339,95 Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) 1.328.655,83 9.537.844,27 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 1.363.675,30 616.558,43 Restos a Pagar não Processados Pagos 457.401,39 218.062,75 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Restos a Pagar Processados Pagos 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 871.254,44 9.319.781,52 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 871.254,44 9.319.781,52 Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00 Outros Pagamentos Extra Orçamentários 0,00 0,00 Saldo do Exercício Anterior (IV) 2.502.434,36 230.366,51 Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 2.755.270,58 625.608,59 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.502.434,36 230.366,51 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.755.270,58 625.608,59 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 6.846.368,54 35.518.486,88 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 6.846.368,54 35.518.486,88

ROBERTO GOMES FAÇANHA 1º SECRETÁRIO

UBIRATAN CANHETE DE

CAMPOS FILHO PRESIDENTE Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.6-518.1 2.23.11.47-

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 41ec4a61

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