

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 JANEIRO/2023 Atributo Movimento do Período 10000000000 Patrimonial 5.825.166,26 D ATIVO D 3.131.808,98 2.878.972,76 6.078.002,48 D 11000000000 Patrimonial 2.502.434,36 D ATIVO CIRCULANTE D 3.131.808,98 2.878.972,76 2.755.270,58 D 11100000000 Patrimonial 2.502.434,36 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D 3.131.808,98 2.878.972,76 2.755.270,58 D 11110000000 Patrimonial 2.502.434,36 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL D 3.131.808,98 2.878.972,76 2.755.270,58 D 11111000000 Patrimonial 2.502.434,36 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO D 3.131.808,98 2.878.972,76 2.755.270,58 D 11111020000 Patrimonial 2.502.434,36 D CONTA ÚNICA(F) D 3.131.808,98 2.878.972,76 2.755.270,58 D F 12000000000 Patrimonial 3.322.731,90 D ATIVO NÃO CIRCULANTE D 0,00 0,00 3.322.731,90 D 12300000000 Patrimonial 3.322.731,90 D IMOBILIZADO D 0,00 0,00 3.322.731,90 D 12310000000 Patrimonial 2.266.661,40 D BENS MOVEIS D 0,00 0,00 2.266.661,40 D 12311000000 Patrimonial 2.266.661,40 D BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 2.266.661,40 D 12311010000 Patrimonial 198.847,89 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS D 0,00 0,00 198.847,89 D 12311010200 Patrimonial 13.669,74 D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO(P) D 0,00 0,00 13.669,74 D P 12311010800 Patrimonial 12.983,28 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS(P) D 0,00 0,00 12.983,28 D P 12311012100 Patrimonial 172.194,87 D EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS(P) D 0,00 0,00 172.194,87 D P 12311020000 Patrimonial 237.784,02 D BENS DE INFORMÁTICA D 0,00 0,00 237.784,02 D 12311020100 Patrimonial 237.784,02 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS(P) D 0,00 0,00 237.784,02 D P 12311030000 Patrimonial 1.003.180,11 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS D 0,00 0,00 1.003.180,11 D 12311030100 Patrimonial 42.697,08 D APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS(P) D 0,00 0,00 42.697,08 D P 12311030200 Patrimonial 86.860,35 D MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO(P) D 0,00 0,00 86.860,35 D P 12311030300 Patrimonial 873.622,68 D MOBILIÁRIO EM GERAL(P) D 0,00 0,00 873.622,68 D P 12311040000 Patrimonial 47.478,00 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO D 0,00 0,00 47.478,00 D 12311040500 Patrimonial 47.478,00 D EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO(P) D 0,00 0,00 47.478,00 D P 12311050000 Patrimonial 836.044,50 D VEÍCULOS D 0,00 0,00 836.044,50 D 12311050100 Patrimonial 566.842,50 D VEÍCULOS EM GERAL(P) D 0,00 0,00 566.842,50 D P 12311050300 Patrimonial 269.202,00 D VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA(P) D 0,00 0,00 269.202,00 D P 12311100000 Patrimonial 260.477,07 D SEMOVENTES(P) D 0,00 0,00 260.477,07 D P Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.6-518.1 2.23.11.50-23 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 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual JANEIRO/2023 Atributo Movimento do Período 12311990000 Patrimonial 317.150,19 C DEMAIS BENS MÓVEIS D 0,00 0,00 317.150,19 C 12311990800 Patrimonial 317.150,19 C BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR(P) D 0,00 0,00 317.150,19 C P 12320000000 Patrimonial 1.601.282,88 D BENS IMÓVEIS D 0,00 0,00 1.601.282,88 D 12321000000 Patrimonial 1.601.282,88 D BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 1.601.282,88 D 12321010000 Patrimonial 1.436.003,25 D BENS DE USO ESPECIAL D 0,00 0,00 1.436.003,25 D 12321010300 Patrimonial 1.436.003,25 D EDIFÍCIOS(P) D 0,00 0,00 1.436.003,25 D P 12321990000 Patrimonial 165.279,63 D DEMAIS BENS IMÓVEIS D 0,00 0,00 165.279,63 D 12321990500 Patrimonial 165.279,63 D BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR(P) D 0,00 0,00 165.279,63 D P 12380000000 Patrimonial 545.212,38 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS C 0,00 0,00 545.212,38 C 12381000000 Patrimonial 545.212,38 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 545.212,38 C 12381010000 Patrimonial 545.212,38 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS C 0,00 0,00 545.212,38 C 12381010100 Patrimonial 72.655,56 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS(P) C 0,00 0,00 72.655,56 C P 12381010200 Patrimonial 171.703,35 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA(P) C 0,00 0,00 171.703,35 C P 12381010300 Patrimonial 229.808,25 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS(P) C 0,00 0,00 229.808,25 C P 12381010400 Patrimonial 17.082,72 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO(P) C 0,00 0,00 17.082,72 C P 12381010500 Patrimonial 53.962,50 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS(P) C 0,00 0,00 53.962,50 C P 20000000000 Patrimonial 5.825.166,26 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO C 2.293.775,68 2.293.775,68 5.825.166,26 C 21000000000 Patrimonial 0,00 C PASSIVO CIRCULANTE C 2.293.775,68 2.293.775,68 0,00 C 21100000000 Patrimonial 0,00 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO C 1.263.789,23 1.263.789,23 0,00 C 21110000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 970.926,75 970.926,75 0,00 C 21111000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 970.926,75 970.926,75 0,00 C 21111010000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 970.926,75 970.926,75 0,00 C 21111010100 Patrimonial 0,00 C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS(F/P) C 970.926,75 970.926,75 0,00 C F 21140000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C 292.862,48 292.862,48 0,00 C 21141000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 292.862,48 292.862,48 0,00 C 21141010000 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR C 292.862,48 292.862,48 0,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.6-518.1 2.23.11.50-23 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 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual JANEIRO/2023 Atributo Movimento do Período 21141010100 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F/P) C 292.862,48 292.862,48 0,00 C F

21300000000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 153.732,01 153.732,01 0,00 C 21310000000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO C 153.732,01 153.732,01 0,00 C 21311000000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 153.732,01 153.732,01 0,00 C 21311010000 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES NACIONAIS C 153.732,01 153.732,01 0,00 C 21311019900 Patrimonial 0,00 C DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR(F/P) C 153.732,01 153.732,01 0,00 C F 21800000000 Patrimonial 0,00 C ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 876.254,44 876.254,44 0,00 C 21880000000 Patrimonial 0,00 C VALORES RESTITUÍVEIS C 871.254,44 871.254,44 0,00 C 21881000000 Patrimonial 0,00 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO C 871.254,44 871.254,44 0,00 C 21881010000 Patrimonial 0,00 C CONSIGNAÇÕES C 871.254,44 871.254,44 0,00 C 21881011000 Patrimonial 0,00 C PENSÃO ALIMENTÍCIA(F) C 3.700,00 3.700,00 0,00 C F 21881019900 Patrimonial 0,00 C OUTROS CONSIGNATÁRIOS(F) C 867.554,44 867.554,44 0,00 C F 21890000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 5.000,00 5.000,00 0,00 C 21891000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 5.000,00 5.000,00 0,00 C 21891020000 Patrimonial 0,00 C DIÁRIAS A PAGAR(F/P) C 5.000,00 5.000,00 0,00 C F 23000000000 Patrimonial 5.825.166,26 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO C 0,00 0,00 5.825.166,26 C 23700000000 Patrimonial 5.825.166,26 C RESULTADOS ACUMULADOS C 0,00 0,00 5.825.166,26 C 23710000000 Patrimonial 5.825.166,26 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS C 0,00 0,00 5.825.166,26 C 23711020000 Patrimonial 5.825.166,26 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C 0,00 0,00 5.825.166,26 C 30000000000 Patrimonial 0,00 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA D 1.856.168,22 0,00 1.856.168,22 D 31000000000 Patrimonial 0,00 D PESSOAL E ENCARGOS D 1.689.849,97 0,00 1.689.849,97 D 31100000000 Patrimonial 0,00 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL D 1.469.640,54 0,00 1.469.640,54 D 31110000000 Patrimonial 0,00 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS D 1.396.987,49 0,00 1.396.987,49 D 31111000000 Patrimonial 0,00 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 1.396.987,49 0,00 1.396.987,49 D 31111010000 Patrimonial 0,00 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 1.379.597,99 0,00 1.379.597,99 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.6-518.1 2.23.11.50-23 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 JANEIRO/2023 Atributo Movimento do Período 31111010100 Patrimonial 0,00 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 1.379.597,99 0,00 1.379.597,99 D 31111020000 Patrimonial 0,00 D OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 17.389,50 0,00 17.389,50 D 31111029900 Patrimonial 0,00 D OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS D 17.389,50 0,00 17.389,50 D 31120000000 Patrimonial 0,00 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS D 72.653,05 0,00 72.653,05 D 31121000000 Patrimonial 0,00 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 72.653,05 0,00 72.653,05 D 31121990000 Patrimonial 0,00 D OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS D 72.653,05 0,00 72.653,05 D 31200000000 Patrimonial 0,00 D ENCARGOS PATRONAIS D 220.209,43 0,00 220.209,43 D 31220000000 Patrimonial 0,00 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS D 220.209,43 0,00 220.209,43 D 31221000000 Patrimonial 0,00 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 220.209,43 0,00 220.209,43 D 31221010000 Patrimonial 0,00 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS D 220.209,43 0,00 220.209,43 D 32000000000 Patrimonial 0,00 D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D 6.088,72 0,00 6.088,72 D 32200000000 Patrimonial 0,00 D PENSÕES D 6.088,72 0,00 6.088,72 D 32210000000 Patrimonial 0,00 D PENSÕES - RPPS D 6.088,72 0,00 6.088,72 D 32211000000 Patrimonial 0,00 D PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 6.088,72 0,00 6.088,72 D 32211010000 Patrimonial 0,00 D PROVENTOS DE PENSÕES D 6.088,72 0,00 6.088,72 D 33000000000 Patrimonial 0,00 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D 158.229,53 0,00 158.229,53 D 33200000000 Patrimonial 0,00 D SERVIÇOS D 158.229,53 0,00 158.229,53 D 33210000000 Patrimonial 0,00 D DIÁRIAS D 5.000,00 0,00 5.000,00 D 33211000000 Patrimonial 0,00 D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO D 5.000,00 0,00 5.000,00 D 33211010000 Patrimonial 0,00 D DIÁRIAS PESSOAL CIVIL D 5.000,00 0,00 5.000,00 D 33230000000 Patrimonial 0,00 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 153.229,53 0,00 153.229,53 D 33231000000 Patrimonial 0,00 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO D 153.229,53 0,00 153.229,53 D 33231010000 Patrimonial 0,00 D CONSULTORIA E ASSESSORIA D 20.265,42 0,00 20.265,42 D 33231990000 Patrimonial 0,00 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 132.964,11 0,00 132.964,11 D 37000000000 Patrimonial 0,00 D TRIBUTÁRIAS D 2.000,00 0,00 2.000,00 D 37200000000 Patrimonial 0,00 D CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 2.000,00 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.6-518.1 2.23.11.50-23 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 JANEIRO/2023 Atributo Movimento do Período 37290000000 Patrimonial 0,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 2.000,00 D 37291000000 Patrimonial 0,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO D 2.000,00 0,00 2.000,00 D 37291010000 Patrimonial 0,00 D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL D 2.000,00 0,00 2.000,00 D 40000000000 Patrimonial 0,00 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA C 0,00 2.109.004,44 2.109.004,44 C 45000000000 Patrimonial 0,00 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C 0,00 2.109.004,44 2.109.004,44 C 45100000000 Patrimonial 0,00 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C 0,00 2.109.004,44 2.109.004,44 C 45110000000 Patrimonial 0,00 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 0,00 2.109.004,44 2.109.004,44 C 45112000000 Patrimonial 0,00 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS C 0,00 2.109.004,44 2.109.004,44 C 45112010000 Patrimonial 0,00 C COTA RECEBIDA C 0,00 2.109.004,44 2.109.004,44 C 50000000000 Orçament. 29.841.683,72 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D 1.600.000,00 1.600.000,00 29.841.683,72 D 51000000000 Orçament. 0,00 D PLANEJAMENTO APROVADO D 400.000,00 400.000,00 0,00 D 51100000000 Orçament. 0,00 D PPA - APROVADO D 400.000,00 400.000,00 0,00 D 51120000000 Orçament. 0,00 D REVISÃO DO PPA D 400.000,00 400.000,00 0,00 D

52000000000 Orçamento. 27.375.450,00 D ORÇAMENTO APROVADO D 1.200.000,00 1.200.000,00 27.375.450,00 D  
52200000000 Orçamento. 27.375.450,00 D FIXAÇÃO DA DESPESA D 1.200.000,00 1.200.000,00 27.375.450,00 D  
52210000000 Orçamento. 27.375.450,00 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 1.200.000,00 1.200.000,00 27.375.450,00 D  
52211000000 Orçamento. 27.375.450,00 D DOTAÇÃO INICIAL D 0,00 0,00 27.375.450,00 D 52211010000 Orçamento.  
27.375.450,00 D CREDITO INICIAL D 0,00 0,00 27.375.450,00 D 52212000000 Orçamento. 0,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL  
POR TIPO DE CREDITO D 400.000,00 0,00 400.000,00 D 52212010000 Orçamento. 0,00 D CREDITO ADICIONAL -  
SUPLEMENTAR D 400.000,00 0,00 400.000,00 D 52213000000 Orçamento. 0,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D  
800.000,00 800.000,00 0,00 D 52213030000 Orçamento. 0,00 D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D 400.000,00 0,00 400.000,00  
D 52213090000 Orçamento. 0,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 400.000,00 400.000,00 C 52213990000  
Orçamento. 0,00 D VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 400.000,00 400.000,00 0,00 D  
52219000000 Orçamento. 0,00 D CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO D 0,00 400.000,00 400.000,00 C  
52219040000 Orçamento. 0,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 400.000,00 400.000,00 C Quality Sistemas -  
Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.6-518.1 2.23.11.50-23 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 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito  
Crédito Saldo Atual JANEIRO/2023 Atributo Movimento do Período 53000000000 Orçamento. 2.466.233,72 D INSCRIÇÃO  
DE RESTOS A PAGAR D 0,00 0,00 2.466.233,72 D 53100000000 Orçamento. 2.466.233,72 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO  
PROCESSADOS D 0,00 0,00 2.466.233,72 D 53110000000 Orçamento. 2.466.233,72 D RP NÃO PROCESSADOS  
INSCRITOS D 0,00 0,00 2.466.233,72 D 53170000000 Orçamento. 0,00 D RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO  
EXERCÍCIO D 0,00 0,00 0,00 D 60000000000 Orçamento. 29.841.683,72 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO  
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C 10.037.220,70 10.037.220,70 29.841.683,72 C 61000000000 Orçamento. 0,00 C  
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO C 3.162.442,13 3.162.442,13 0,00 C 61100000000 Orçamento. 0,00 C EXECUÇÃO DO  
PPA C 3.162.442,13 3.162.442,13 0,00 C 61120000000 Orçamento. 0,00 C PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS  
ANUAIS C 3.162.442,13 400.000,00 2.762.442,13 D 61130000000 Orçamento. 0,00 C PPA EXECUTADO C 0,00  
2.762.442,13 2.762.442,13 C 62000000000 Orçamento. 27.375.450,00 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C 5.959.975,79  
5.959.975,79 27.375.450,00 C 62200000000 Orçamento. 27.375.450,00 C EXECUÇÃO DA DESPESA C 5.959.975,79  
5.959.975,79 27.375.450,00 C 62210000000 Orçamento. 27.375.450,00 C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C  
5.959.975,79 5.959.975,79 27.375.450,00 C 62211000000 Orçamento. 27.375.450,00 C CREDITO DISPONÍVEL C  
3.162.442,13 400.000,00 24.613.007,87 C 62213000000 Orçamento. 0,00 C CREDITO UTILIZADO C 2.797.533,66  
5.559.975,79 2.762.442,13 C 62213010000 Orçamento. 0,00 C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 1.398.766,83  
2.762.442,13 1.363.675,30 C 62213030000 Orçamento. 0,00 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C  
1.398.766,83 1.398.766,83 0,00 C 62213040000 Orçamento. 0,00 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO C 0,00  
1.398.766,83 1.398.766,83 C 63000000000 Orçamento. 2.466.233,72 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C 914.802,78  
914.802,78 2.466.233,72 C 63100000000 Orçamento. 2.466.233,72 C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS C  
914.802,78 914.802,78 2.466.233,72 C 63110000000 Orçamento. 2.466.233,72 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR C  
457.401,39 0,00 2.008.832,33 C 63130000000 Orçamento. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR C  
457.401,39 457.401,39 0,00 C 63140000000 Orçamento. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS C 0,00 457.401,39  
457.401,39 C 63170000000 Orçamento. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00  
C 63171000000 Orçamento. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00  
0,00 C 70000000000 Compensado 2.502.434,36 D CONTROLES DEVEDORES D 3.131.808,98 587.177,32 5.047.066,02  
D 72000000000 Compensado 2.502.434,36 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA D 3.131.808,98 587.177,32 5.047.066,02 D  
Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.6-518.1 2.23.11.50-23 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 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior  
Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual JANEIRO/2023 Atributo Movimento do Período 72100000000 Compensado  
2.502.434,36 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO D 3.131.808,98 587.177,32 5.047.066,02 D 72110000000  
Compensado 2.502.434,36 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D 3.131.808,98 587.177,32  
5.047.066,02 D 72111000000 Compensado 2.224.194,92 D RECURSOS ORDINÁRIOS D 2.696.181,76 517.617,46  
4.402.759,22 D 72112000000 Compensado 278.239,44 D RECURSOS VINCULADOS D 0,00 0,00 278.239,44 D  
72113000000 Compensado 0,00 D RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS D 435.627,22 69.559,86 366.067,36 D  
80000000000 Compensado 2.502.434,36 C CONTROLES CREDITORES C 7.497.583,11 10.042.214,77 5.047.066,02 C  
82000000000 Compensado 2.502.434,36 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 7.497.583,11  
10.042.214,77 5.047.066,02 C 82100000000 Compensado 2.502.434,36 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR  
DESTINAÇÃO C 7.497.583,11 10.042.214,77 5.047.066,02 C 82110000000 Compensado 2.502.434,36 C EXECUÇÃO DA  
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 7.497.583,11 10.042.214,77 5.047.066,02 C 82111000000 Compensado 36.200,64  
C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C 3.349.619,45 2.696.181,76 617.237,05 D 82111010000  
Compensado 36.200,64 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 3.349.619,45 2.696.181,76 617.237,05 D  
82112000000 Compensado 2.466.233,72 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA  
POR EMPENHO C 1.856.168,22 2.762.442,13 3.372.507,63 C 82112010000 Compensado 2.466.233,72 C  
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C  
1.856.168,22 2.762.442,13 3.372.507,63 C 82113000000 Compensado 0,00 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE  
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 2.291.795,44 2.291.795,44  
0,00 C 82113010000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 1.856.168,22 1.856.168,22 0,00 C  
82113020000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C 435.627,22 435.627,22  
0,00 C 82114000000 Compensado 0,00 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C 0,00  
2.291.795,44 2.291.795,44 C 82114990000 Compensado 0,00 C DEMAIS UTILIZAÇÕES C 0,00 2.291.795,44  
2.291.795,44 C Total 29.548.365,67 29.548.365,67 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública.  
v.3.1.27.6-518.1 2.23.11.50-23 Página 7 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: 92dd9a91**

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