

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual AGOSTO/2021 Atributo Movimento do Período 10000000000 Patrimonial 2.647.164,97 D ATIVO D 2.135.874,65 1.895.810,00 2.887.229,62 D 11000000000 Patrimonial 1.687.223,41 D ATIVO CIRCULANTE D 2.135.874,65 1.895.810,00 1.927.288,06 D 11100000000 Patrimonial 1.687.223,41 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D 2.135.874,65 1.895.810,00 1.927.288,06 D 11110000000 Patrimonial 1.687.223,41 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL D 2.135.874,65 1.895.810,00 1.927.288,06 D 11111000000 Patrimonial 1.687.223,41 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO D 2.135.874,65 1.895.810,00 1.927.288,06 D 11111020000 Patrimonial 1.687.223,41 D CONTA ÚNICA (F) D 2.135.874,65 1.895.810,00 1.927.288,06 D F 12000000000 Patrimonial 959.941,56 D ATIVO NÃO CIRCULANTE D 0,00 0,00 959.941,56 D 12300000000 Patrimonial 959.941,56 D IMOBILIZADO D 0,00 0,00 959.941,56 D 12310000000 Patrimonial 514.185,00 D BENS MOVEIS D 0,00 0,00 514.185,00 D 12311000000 Patrimonial 514.185,00 D BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 514.185,00 D 12311010000 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 194.393,07 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS D 0,00 0,00 194.393,07 D 12311030100 Patrimonial 6.233,36 D APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P) D 0,00 0,00 6.233,36 D P 12311030200 Patrimonial 3.401,15 D MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) D 0,00 0,00 3.401,15 D P 12311030300 Patrimonial 184.758,56 D MOBILIÁRIO EM GERAL (P) D 0,00 0,00 184.758,56 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 89.734,00 D VEÍCULOS D 0,00 0,00 89.734,00 D 12311050100 Patrimonial 78.600,00 D VEÍCULOS EM GERAL (P) D 0,00 0,00 78.600,00 D P 12311050300 Patrimonial 11.134,00 D VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P) D 0,00 0,00 11.134,00 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.3.1.15.9-455.0 9.3.12.7-21 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: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual AGOSTO/2021 Atributo Movimento do Período 12311990000 Patrimonial 18.137,73 C DEMAIS BENS MÓVEIS D 0,00 0,00 18.137,73 C 12311990800 Patrimonial 18.137,73 C BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P) D 0,00 0,00 18.137,73 C P 12320000000 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 12380000000 Patrimonial 88.004,40 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS C 0,00 0,00 88.004,40 C 12381000000 Patrimonial 88.004,40 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 88.004,40 C 12381010000 Patrimonial 88.004,40 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS C 0,00 0,00 88.004,40 C 12381010100 Patrimonial 11.355,96 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) C 0,00 0,00 11.355,96 C P 12381010200 Patrimonial 33.961,72 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) C 0,00 0,00 33.961,72 C P 12381010300 Patrimonial 37.843,23 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) C 0,00 0,00 37.843,23 C P 12381010400 Patrimonial 2.843,21 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) C 0,00 0,00 2.843,21 C P 12381010500 Patrimonial 2.000,28 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P) C 0,00 0,00 2.000,28 C P 20000000000 Patrimonial 1.188.810,03 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO C 1.897.048,55 1.866.312,72 1.158.074,20 C 21000000000 Patrimonial 33.821,55 C PASSIVO CIRCULANTE C 1.897.048,55 1.866.312,72 3.085,72 C 21100000000 Patrimonial 0,00 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO C 965.587,22 965.587,22 0,00 C 21110000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 751.482,02 751.482,02 0,00 C 21111000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 751.482,02 751.482,02 0,00 C 21111010000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 751.482,02 751.482,02 0,00 C 21111010100 Patrimonial 0,00 C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P/F) C 751.482,02 751.482,02 0,00 C F 21140000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C 214.105,20 214.105,20 0,00 C 21141000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 214.105,20 214.105,20 0,00 C 21141010000 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR C 214.105,20 214.105,20 0,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.15.9-455.0 9.3.12.7-21 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: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual AGOSTO/2021 Atributo Movimento do Período 21141010100 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P/F) C 214.105,20 214.105,20 0,00 C F 21300000000 Patrimonial 15.996,39 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 159.026,47

146.115,80 3.085,72 C 21310000000 Patrimonial 15.996,39 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO C 159.026,47 146.115,80 3.085,72 C 21311000000 Patrimonial 15.996,39 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 159.026,47 146.115,80 3.085,72 C 21311010000 Patrimonial 15.996,39 C FORNECEDORES NACIONAIS C 159.026,47 146.115,80 3.085,72 C 21311010100 Patrimonial 40.456,45 D FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P/F) C 16.800,62 4.918,52 52.338,55 D F 21311019900 Patrimonial 56.452,84 C DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P/F) C 142.225,85 141.197,28 55.424,27 C F 21800000000 Patrimonial 17.825,16 C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 772.434,86 754.609,70 0,00 C 21880000000 Patrimonial 0,00 C VALORES RESTITUÍVEIS C 608.134,88 608.134,88 0,00 C 21881000000 Patrimonial 0,00 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO C 608.134,88 608.134,88 0,00 C 21881010000 Patrimonial 0,00 C CONSIGNAÇÕES C 608.134,88 608.134,88 0,00 C 21881019900 Patrimonial 0,00 C OUTROS CONSIGNATARIOS (F) C 600.734,88 600.734,88 0,00 C F 21890000000 Patrimonial 17.825,16 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 164.299,98 146.474,82 0,00 C 21891000000 Patrimonial 17.825,16 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 164.299,98 146.474,82 0,00 C 21891010000 Patrimonial 17.825,16 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C 129.299,98 111.474,82 0,00 C 21891010200 Patrimonial 17.825,16 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P/F) C 129.299,98 111.474,82 0,00 C F 21891020000 Patrimonial 0,00 C DIÁRIAS A PAGAR (P/F) C 35.000,00 35.000,00 0,00 C F 23000000000 Patrimonial 1.154.988,48 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO C 0,00 0,00 1.154.988,48 C 23700000000 Patrimonial 1.154.988,48 C RESULTADOS ACUMULADOS C 0,00 0,00 1.154.988,48 C 23710000000 Patrimonial 1.154.988,48 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS C 0,00 0,00 1.154.988,48 C 23711000000 Patrimonial 1.154.988,48 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 1.154.988,48 C 23711020000 Patrimonial 1.154.988,48 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C 0,00 0,00 1.154.988,48 C 30000000000 Patrimonial 11.378.491,43 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA D 1.561.006,73 0,00 12.939.498,16 D 31000000000 Patrimonial 9.507.018,74 D PESSOAL E ENCARGOS D 1.261.421,37 0,00 10.768.440,11 D 31100000000 Patrimonial 8.348.205,56 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL D 1.106.086,61 0,00 9.454.292,17 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.15.9-455.0 9.3.12.7-21 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: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual AGOSTO/2021 Atributo Movimento do Período 31110000000 Patrimonial 7.960.490,95 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS D 1.047.316,17 0,00 9.007.807,12 D 31111000000 Patrimonial 7.960.490,95 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 1.047.316,17 0,00 9.007.807,12 D 31111010000 Patrimonial 7.844.773,02 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 1.031.692,18 0,00 8.876.465,20 D 31111010100 Patrimonial 7.844.773,02 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 1.031.692,18 0,00 8.876.465,20 D 31111020000 Patrimonial 115.717,93 D OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 15.623,99 0,00 131.341,92 D 31111029900 Patrimonial 115.717,93 D OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS D 15.623,99 0,00 131.341,92 D 31120000000 Patrimonial 387.714,61 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS D 58.770,44 0,00 446.485,05 D 31121000000 Patrimonial 387.714,61 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 58.770,44 0,00 446.485,05 D 31121990000 Patrimonial 387.714,61 D OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS D 58.770,44 0,00 446.485,05 D 31200000000 Patrimonial 1.158.813,18 D ENCARGOS PATRONAIS D 155.334,76 0,00 1.314.147,94 D 31220000000 Patrimonial 1.158.813,18 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS D 155.334,76 0,00 1.314.147,94 D 31221000000 Patrimonial 1.158.813,18 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 155.334,76 0,00 1.314.147,94 D 31221010000 Patrimonial 1.158.813,18 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS D 155.334,76 0,00 1.314.147,94 D 32000000000 Patrimonial 66.710,39 D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D 5.470,55 0,00 72.180,94 D 32200000000 Patrimonial 66.710,39 D PENSÕES D 5.470,55 0,00 72.180,94 D 32210000000 Patrimonial 66.710,39 D PENSÕES - RPPS D 5.470,55 0,00 72.180,94 D 32211000000 Patrimonial 66.710,39 D PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 5.470,55 0,00 72.180,94 D 32211010000 Patrimonial 66.710,39 D PROVENTOS DE PENSÕES D 5.470,55 0,00 72.180,94 D 33000000000 Patrimonial 994.840,75 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D 180.639,99 0,00 1.175.480,74 D 33100000000 Patrimonial 49.083,54 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO D 4.918,52 0,00 54.002,06 D 33110000000 Patrimonial 49.083,54 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO D 4.918,52 0,00 54.002,06 D 33111990000 Patrimonial 49.083,54 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D 4.918,52 0,00 54.002,06 D 33200000000 Patrimonial 945.757,21 D SERVIÇOS D 175.721,47 0,00 1.121.478,68 D 33210000000 Patrimonial 159.000,00 D DIÁRIAS D 35.000,00 0,00 194.000,00 D 33211000000 Patrimonial 159.000,00 D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO D 35.000,00 0,00 194.000,00 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.15.9-455.0 9.3.12.7-21 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: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual AGOSTO/2021 Atributo Movimento do Período 33211010000 Patrimonial 159.000,00 D DIÁRIAS PESSOAL CIVIL D 35.000,00 0,00 194.000,00 D 33230000000 Patrimonial 786.757,21 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 140.721,47 0,00 927.478,68 D 33231000000 Patrimonial 786.757,21 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO D 140.721,47 0,00 927.478,68 D 33231990000 Patrimonial 786.757,21 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 140.721,47 0,00 927.478,68 D 35000000000 Patrimonial 7.443,15 D TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D 0,00 0,00 7.443,15 D 35100000000 Patrimonial 7.443,15 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D 0,00 0,00 7.443,15 D 35110000000 Patrimonial 7.443,15 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 0,00 0,00 7.443,15 D 35112000000 Patrimonial 7.443,15 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS D 0,00 0,00 7.443,15 D 35112020000 Patrimonial 7.443,15 D REPASSE CONCEDIDO D 0,00 0,00 7.443,15 D 37000000000 Patrimonial 12.000,00 D TRIBUTÁRIAS D 2.000,00 0,00 14.000,00 D 37200000000 Patrimonial 12.000,00 D

CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 14.000,00 D 37290000000 Patrimonial 12.000,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 14.000,00 D 37291000000 Patrimonial 12.000,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO D 2.000,00 0,00 14.000,00 D 37291010000 Patrimonial 12.000,00 D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL D 2.000,00 0,00 14.000,00 D 39000000000 Patrimonial 790.478,40 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 111.474,82 0,00 901.953,22 D 39900000000 Patrimonial 790.478,40 D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 111.474,82 0,00 901.953,22 D 39960000000 Patrimonial 790.478,40 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS D 111.474,82 0,00 901.953,22 D 39961000000 Patrimonial 790.478,40 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO D 111.474,82 0,00 901.953,22 D 40000000000 Patrimonial 12.836.846,37 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA C 0,00 1.831.807,21 14.668.653,58 C 45000000000 Patrimonial 12.836.846,37 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C 0,00 1.831.807,21 14.668.653,58 C 45100000000 Patrimonial 12.836.846,37 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C 0,00 1.831.807,21 14.668.653,58 C 45110000000 Patrimonial 12.836.846,37 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 0,00 1.831.807,21 14.668.653,58 C 45112000000 Patrimonial 12.836.846,37 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS C 0,00 1.831.807,21 14.668.653,58 C 45112010000 Patrimonial 12.836.846,37 C COTA RECEBIDA C 0,00 1.831.807,21 14.668.653,58 C 50000000000 Orçament. 21.825.860,08 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D 0,00 0,00 21.825.860,08 D 51000000000 Orçament. 619.639,31 D PLANEJAMENTO APROVADO D 0,00 0,00 619.639,31 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.15.9-455.0 9.3.12.7-21 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: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual AGOSTO/2021 Atributo Movimento do Período 51100000000 Orçament. 619.639,31 D PPA - APROVADO D 0,00 0,00 619.639,31 D 51120000000 Orçament. 619.639,31 D REVISÃO DO PPA D 0,00 0,00 619.639,31 D 52000000000 Orçament. 20.930.811,31 D ORÇAMENTO APROVADO D 0,00 0,00 20.930.811,31 D 52200000000 Orçament. 20.930.811,31 D FIXAÇÃO DA DESPESA D 0,00 0,00 20.930.811,31 D 52210000000 Orçament. 20.930.811,31 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 0,00 0,00 20.930.811,31 D 52211000000 Orçament. 20.311.172,00 D DOTAÇÃO INICIAL D 0,00 0,00 20.311.172,00 D 52211010000 Orçament. 20.311.172,00 D CREDITO INICIAL D 0,00 0,00 20.311.172,00 D 52212000000 Orçament. 644.639,31 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO D 0,00 0,00 644.639,31 D 52212010000 Orçament. 644.639,31 D CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR D 0,00 0,00 644.639,31 D 52213000000 Orçament. 0,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 0,00 0,00 0,00 D 52213030000 Orçament. 644.639,31 D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D 0,00 0,00 644.639,31 D 52213090000 Orçament. 25.000,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 0,00 25.000,00 C 52213990000 Orçament. 619.639,31 C VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 0,00 0,00 619.639,31 C 52219000000 Orçament. 25.000,00 C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO D 0,00 0,00 25.000,00 C 52219040000 Orçament. 25.000,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 0,00 25.000,00 C 53000000000 Orçament. 275.409,46 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D 0,00 0,00 275.409,46 D 53100000000 Orçament. 275.409,46 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS D 0,00 0,00 275.409,46 D 53110000000 Orçament. 275.409,46 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS D 0,00 0,00 275.409,46 D 53170000000 Orçament. 0,00 D RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 0,00 0,00 0,00 D 60000000000 Orçament. 21.825.860,08 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C 6.205.136,63 6.205.136,63 21.825.860,08 C 61000000000 Orçament. 619.639,31 C EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO C 1.526.193,67 1.526.193,67 619.639,31 C 61100000000 Orçament. 619.639,31 C EXECUÇÃO DO PPA C 1.526.193,67 1.526.193,67 619.639,31 C 61110000000 Orçament. 20.311.172,00 D PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 0,00 0,00 20.311.172,00 D 61120000000 Orçament. 8.970.670,24 C PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 1.526.193,67 0,00 7.444.476,57 C 61130000000 Orçament. 11.960.141,07 C PPA EXECUTADO C 0,00 1.526.193,67 13.486.334,74 C 62000000000 Orçament. 20.930.811,31 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C 4.662.731,28 4.662.731,28 20.930.811,31 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.15.9-455.0 9.3.12.7-21 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: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual AGOSTO/2021 Atributo Movimento do Período 62200000000 Orçament. 20.930.811,31 C EXECUÇÃO DA DESPESA C 4.662.731,28 4.662.731,28 20.930.811,31 C 62210000000 Orçament. 20.930.811,31 C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C 4.662.731,28 4.662.731,28 20.930.811,31 C 62211000000 Orçament. 8.970.670,24 C CREDITO DISPONÍVEL C 1.526.193,67 0,00 7.444.476,57 C 62213000000 Orçament. 11.960.141,07 C CREDITO UTILIZADO C 3.136.537,61 4.662.731,28 13.486.334,74 C 62213010000 Orçament. 742.199,60 C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 1.552.900,89 1.526.193,67 715.492,38 C 62213030000 Orçament. 33.821,55 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C 1.583.636,72 1.552.900,89 3.085,72 C 62213040000 Orçament. 11.184.119,92 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO C 0,00 1.583.636,72 12.767.756,64 C 63000000000 Orçament. 275.409,46 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C 16.211,68 16.211,68 275.409,46 C 63100000000 Orçament. 275.409,46 C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS C 16.211,68 16.211,68 275.409,46 C 63110000000 Orçament. 34.496,96 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR C 8.105,84 0,00 26.391,12 C 63130000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR C 8.105,84 8.105,84 0,00 C 63140000000 Orçament. 240.912,50 C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS C 0,00 8.105,84 249.018,34 C 63170000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 63171000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 70000000000 Compensado 15.295.788,10 D CONTROLES DEVEDORES D 2.135.874,65 0,00 17.431.662,75 D 72000000000 Compensado 15.295.788,10 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA D 2.135.874,65 0,00 17.431.662,75 D 72100000000 Compensado 15.295.788,10 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO D 2.135.874,65 0,00 17.431.662,75 D 72110000000 Compensado 15.295.788,10 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D 2.135.874,65 0,00 17.431.662,75 D 72111000000 Compensado 13.129.614,98 D RECURSOS ORDINÁRIOS D 1.831.807,21 0,00 14.961.422,19 D 72113000000 Compensado 2.166.173,12 D RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS D 304.067,44 0,00

2.470.240,56 D 800000000000 Compensado 15.295.788,10 C CONTROLES CREDORES C 4.983.010,40 7.118.885,05 17.431.662,75 C 820000000000 Compensado 15.295.788,10 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 4.983.010,40 7.118.885,05 17.431.662,75 C 821000000000 Compensado 15.295.788,10 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C 4.983.010,40 7.118.885,05 17.431.662,75 C 821100000000 Compensado 15.295.788,10 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 4.983.010,40 7.118.885,05 17.431.662,75 C 821110000000 Compensado 876.705,30 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C 1.526.193,67 1.831.807,21 1.182.318,84 C 821110100000 Compensado 876.705,30 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 1.526.193,67 1.831.807,21 1.182.318,84 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.15.9-455.0 9.3.12.7-21 Página 7 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2021 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual AGOSTO/2021 Atributo Movimento do Período 821120000000 Compensado 776.696,56 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO C 1.561.006,73 1.526.193,67 741.883,50 C 821120100000 Compensado 776.696,56 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C 1.561.006,73 1.526.193,67 741.883,50 C 821130000000 Compensado 33.821,55 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 1.895.810,00 1.865.074,17 3.085,72 C 821130100000 Compensado 33.821,55 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 1.591.742,56 1.561.006,73 3.085,72 C 821130200000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C 304.067,44 304.067,44 0,00 C 821140000000 Compensado 13.608.564,69 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C 0,00 1.895.810,00 15.504.374,69 C Total 18.917.951,61 18.917.951,61 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.15.9-455.0 9.3.12.7-21 Página 8 de 8

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 3cb5c7de

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