

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANÇETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual SETEMBRO/2020 Atributo Movimento do Período 100000000000 Patrimonial 3.796.628,32 D ATIVO D 2.386.219,75 2.105.221,70 4.077.626,37 D 110000000000 Patrimonial 3.217.462,13 D ATIVO CIRCULANTE D 2.248.586,02 2.105.221,70 3.360.826,45 D 111000000000 Patrimonial 3.217.462,13 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D 2.248.586,02 2.105.221,70 3.360.826,45 D 111100000000 Patrimonial 3.217.462,13 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL D 2.248.586,02 2.105.221,70 3.360.826,45 D 111110000000 Patrimonial 3.217.462,13 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO D 2.248.586,02 2.105.221,70 3.360.826,45 D 111110200000 Patrimonial 3.217.462,13 D CONTA ÚNICA(F) D 2.248.586,02 2.105.221,70 3.360.826,45 D F 120000000000 Patrimonial 579.166,19 D ATIVO NÃO CIRCULANTE D 137.633,73 0,00 716.799,92 D 123000000000 Patrimonial 579.166,19 D IMOBILIZADO D 137.633,73 0,00 716.799,92 D 123100000000 Patrimonial 416.106,20 D BENS MOVEIS D 0,00 0,00 416.106,20 D 123110000000 Patrimonial 416.106,20 D BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 416.106,20 D 123110100000 Patrimonial 66.282,63 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS D 0,00 0,00 66.282,63 D 123110102000 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 123110200000 Patrimonial 68.988,23 D BENS DE INFORMÁTICA D 0,00 0,00 68.988,23 D 123110201000 Patrimonial 68.988,23 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS(P) D 0,00 0,00 68.988,23 D P 123110300000 Patrimonial 193.413,07 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS D 0,00 0,00 193.413,07 D 123110301000 Patrimonial 6.233,36 D APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS(P) D 0,00 0,00 6.233,36 D P 123110302000 Patrimonial 3.401,15 D MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO(P) D 0,00 0,00 3.401,15 D P 123110303000 Patrimonial 183.778,56 D MOBILIÁRIO EM GERAL(P) D 0,00 0,00 183.778,56 D P 123110400000 Patrimonial 15.826,00 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO D 0,00 0,00 15.826,00 D 123110405000 Patrimonial 15.826,00 D EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO(P) D 0,00 0,00 15.826,00 D P 123110500000 Patrimonial 89.734,00 D VEÍCULOS D 0,00 0,00 89.734,00 D 123110501000 Patrimonial 78.600,00 D VEÍCULOS EM GERAL(P) D 0,00 0,00 78.600,00 D P 123110503000 Patrimonial 11.134,00 D VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA(P) D 0,00 0,00 11.134,00 D P 123119900000 Patrimonial 18.137,73 C DEMAIS BENS MÓVEIS D 0,00 0,00 18.137,73 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.4.19-408.4 10.15.12.24-20 Página 1 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANÇETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual SETEMBRO/2020 Atributo Movimento do Período 12311990800 Patrimonial 18.137,73 C BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR(P) D 0,00 0,00 18.137,73 C P 123200000000 Patrimonial 251.064,39 D BENS IMÓVEIS D 137.633,73 0,00 388.698,12 D 123210000000 Patrimonial 251.064,39 D BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 137.633,73 0,00 388.698,12 D 123210100000 Patrimonial 251.064,39 D BENS DE USO ESPECIAL D 137.633,73 0,00 388.698,12 D 12321010300 Patrimonial 251.064,39 D EDIFÍCIOS(P) D 137.633,73 0,00 388.698,12 D P 123800000000 Patrimonial 88.004,40 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS C 0,00 0,00 88.004,40 C 123810000000 Patrimonial 88.004,40 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 88.004,40 C 123810100000 Patrimonial 88.004,40 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS C 0,00 0,00 88.004,40 C 123810101000 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 123810104000 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 123810105000 Patrimonial 2.000,28 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS(P) C 0,00 0,00 2.000,28 C P 200000000000 Patrimonial 892.985,10 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO C 1.946.707,03 1.930.519,06 876.797,13 C 210000000000 Patrimonial 26.794,53 C PASSIVO CIRCULANTE C 1.946.707,03 1.930.519,06 10.606,56 C 211000000000 Patrimonial 23.410,31 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO C 949.620,05 934.460,65 8.250,91 C 211100000000 Patrimonial 23.410,31 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 744.839,78 729.680,38 8.250,91 C 211110100000 Patrimonial 23.410,31 C PESSOAL A PAGAR C 707.159,68 692.000,28 8.250,91 C 211110101000 Patrimonial 23.410,31 C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS(P/F) C 707.159,68 692.000,28 8.250,91 C F 211110600000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS(P/F) C 37.680,10 37.680,10 0,00 C F 211400000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C 204.780,27 204.780,27 0,00 C 211410000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO C 204.780,27 204.780,27 0,00 C 211410100000 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR C 204.780,27 204.780,27 0,00 C 211410101000 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(P/F) C 204.780,27 204.780,27 0,00 C F 213000000000 Patrimonial 3.085,72 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 270.646,53 269.617,96 2.057,15 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.4.19-408.4 10.15.12.24-20 Página 2 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANÇETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual SETEMBRO/2020 Atributo Movimento do Período 213100000000

Patrimonial 3.085,72 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO C 270.646,53 269.617,96 2.057,15 C 21311000000 Patrimonial 3.085,72 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 270.646,53 269.617,96 2.057,15 C 21311010000 Patrimonial 3.085,72 C FORNECEDORES NACIONAIS C 270.646,53 269.617,96 2.057,15 C 21311010100 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR(P/F) C 130.847,05 130.847,05 0,00 C F 21311019900 Patrimonial 3.085,72 C DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR(P/F) C 139.799,48 138.770,91 2.057,15 C F 21800000000 Patrimonial 298,50 C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 726.440,45 726.440,45 298,50 C 21880000000 Patrimonial 298,50 C VALORES RESTITUÍVEIS C 613.482,90 613.482,90 298,50 C 21881000000 Patrimonial 298,50 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO C 613.482,90 613.482,90 298,50 C 21881010000 Patrimonial 298,50 C CONSIGNAÇÕES C 613.482,90 613.482,90 298,50 C 21881011000 Patrimonial 0,00 C PENSAO ALIMENTICIA(F) C 7.400,00 7.400,00 0,00 C F 21881011200 Patrimonial 0,00 C ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA(F) C 719,20 719,20 0,00 C F 21881019900 Patrimonial 298,50 C OUTROS CONSIGNATARIOS(F) C 605.363,70 605.363,70 298,50 C F 21890000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 112.957,55 112.957,55 0,00 C 21891000000 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C 112.957,55 112.957,55 0,00 C 21891010200 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS(P/F) C 112.957,55 112.957,55 0,00 C F 21891020000 Patrimonial 0,00 C DIARIAS A PAGAR(P/F) C 0,00 0,00 0,00 C F 23000000000 Patrimonial 866.190,57 C PATRIMÔNIO LIQUIDO C 0,00 0,00 866.190,57 C 23700000000 Patrimonial 866.190,57 C RESULTADOS ACUMULADOS C 0,00 0,00 866.190,57 C 23710000000 Patrimonial 866.190,57 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS C 0,00 0,00 866.190,57 C 23711000000 Patrimonial 866.190,57 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 866.190,57 C 23711020000 Patrimonial 866.190,57 C SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C 0,00 0,00 866.190,57 C 30000000000 Patrimonial 11.161.904,96 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA D 1.484.983,74 0,00 12.646.888,70 D 31000000000 Patrimonial 9.170.905,06 D PESSOAL E ENCARGOS D 1.215.720,31 0,00 10.386.625,37 D 31100000000 Patrimonial 8.053.011,01 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL D 1.067.831,62 0,00 9.120.842,63 D 31110000000 Patrimonial 7.663.378,09 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS D 1.010.940,04 0,00 8.674.318,13 D 31111010000 Patrimonial 7.530.883,69 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 953.909,37 0,00 8.484.793,06 D 31111010100 Patrimonial 7.530.883,69 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 953.909,37 0,00 8.484.793,06 D 31111020000 Patrimonial 132.494,40 D OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 57.030,67 0,00 189.525,07 D 31111021100 Patrimonial 0,00 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS D 41.406,68 0,00 41.406,68 D 31111029900 Patrimonial 132.494,40 D OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS D 15.623,99 0,00 148.118,39 D 31120000000 Patrimonial 389.632,92 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS D 56.891,58 0,00 446.524,50 D 31121000000 Patrimonial 389.632,92 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 56.891,58 0,00 446.524,50 D 31121990000 Patrimonial 389.632,92 D OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS D 56.891,58 0,00 446.524,50 D 31200000000 Patrimonial 1.117.894,05 D ENCARGOS PATRONAIS D 147.888,69 0,00 1.265.782,74 D 312200000000 Patrimonial 1.117.894,05 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS D 147.888,69 0,00 1.265.782,74 D 31221000000 Patrimonial 1.117.894,05 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 147.888,69 0,00 1.265.782,74 D 31221010000 Patrimonial 1.117.894,05 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS D 147.888,69 0,00 1.265.782,74 D 320000000000 Patrimonial 136.109,28 D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D 16.226,47 0,00 152.335,75 D 322000000000 Patrimonial 136.109,28 D PENSÕES D 16.226,47 0,00 152.335,75 D 32211000000 Patrimonial 136.109,28 D PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 16.226,47 0,00 152.335,75 D 32211010000 Patrimonial 136.109,28 D PROVENTOS DE PENSÕES D 16.226,47 0,00 152.335,75 D 330000000000 Patrimonial 965.870,87 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D 138.079,41 0,00 1.103.950,28 D 33100000000 Patrimonial 68.787,22 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO D 95,00 0,00 68.882,22 D 33110000000 Patrimonial 68.787,22 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO D 95,00 0,00 68.882,22 D 33111990000 Patrimonial 68.787,22 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D 95,00 0,00 68.882,22 D 33200000000 Patrimonial 897.083,65 D SERVIÇOS D 137.984,41 0,00 1.035.068,06 D 33210000000 Patrimonial 35.600,00 D DIÁRIAS D 0,00 0,00 35.600,00 D 33211000000 Patrimonial 35.600,00 D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 35.600,00 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.4.19-408.4 10.15.12.24-20 Página 4 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANÇE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual SETEMBRO/2020 Atributo Movimento do Período 33211010000 Patrimonial 35.600,00 D DIARIAS PESSOAL CIVIL D 0,00 0,00 35.600,00 D 33230000000 Patrimonial 861.483,65 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 137.984,41 0,00 999.468,06 D 33231000000 Patrimonial 861.483,65 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO D 137.984,41 0,00 999.468,06 D 33231990000 Patrimonial 861.483,65 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 137.984,41 0,00 999.468,06 D 350000000000 Patrimonial 3.291,82 D TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D 0,00 0,00 3.291,82 D 351000000000 Patrimonial 3.291,82 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D 0,00 0,00 3.291,82 D 351100000000 Patrimonial 3.291,82 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA D 0,00 0,00 3.291,82 D 351120000000 Patrimonial 3.291,82 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS D 0,00 0,00 3.291,82 D 351120200000 Patrimonial 3.291,82 D REPASSE CONCEDIDO D 0,00 0,00 3.291,82 D 370000000000 Patrimonial 14.000,00 D TRIBUTÁRIAS D 2.000,00 0,00 16.000,00 D

372000000000 Patrimonial 14.000,00 D CONTRIBUIÇOES D 2.000,00 0,00 16.000,00 D 372900000000 Patrimonial 14.000,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES D 2.000,00 0,00 16.000,00 D 372910000000 Patrimonial 14.000,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO D 2.000,00 0,00 16.000,00 D 372910100000 Patrimonial 14.000,00 D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL D 2.000,00 0,00 16.000,00 D 390000000000 Patrimonial 871.727,93 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 112.957,55 0,00 984.685,48 D 399000000000 Patrimonial 871.727,93 D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 112.957,55 0,00 984.685,48 D 399600000000 Patrimonial 871.727,93 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS D 112.957,55 0,00 984.685,48 D 399610000000 Patrimonial 871.727,93 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO D 112.957,55 0,00 984.685,48 D 400000000000 Patrimonial 14.065.548,18 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA C 0,00 1.782.169,76 15.847.717,94 C 450000000000 Patrimonial 14.065.548,18 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C 0,00 1.782.169,76 15.847.717,94 C 451000000000 Patrimonial 14.065.548,18 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C 0,00 1.782.169,76 15.847.717,94 C 451100000000 Patrimonial 14.065.548,18 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 0,00 1.782.169,76 15.847.717,94 C 451120000000 Patrimonial 14.065.548,18 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS C 0,00 1.782.169,76 15.847.717,94 C 451120100000 Patrimonial 14.065.548,18 C COTA RECEBIDA C 0,00 1.782.169,76 15.847.717,94 C 500000000000 Orçament. 22.942.681,75 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D 172.000,00 172.000,00 22.942.681,75 D 510000000000 Orçament. 693.159,73 D PLANEJAMENTO APROVADO D 43.000,00 43.000,00 693.159,73 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.4.19-408.4 10.15.12.24-20 Página 5 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANÇE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual SETEMBRO/2020 Atributo Movimento do Período 511000000000 Orçament. 693.159,73 D PPA - APROVADO D 43.000,00 43.000,00 693.159,73 D 511200000000 Orçament. 693.159,73 D REVISAO DO PPA D 43.000,00 43.000,00 693.159,73 D 520000000000 Orçament. 21.003.831,73 D ORÇAMENTO APROVADO D 129.000,00 129.000,00 21.003.831,73 D 522000000000 Orçament. 21.003.831,73 D FIXAÇÃO DA DESPESA D 129.000,00 129.000,00 21.003.831,73 D 522100000000 Orçament. 21.003.831,73 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 129.000,00 129.000,00 21.003.831,73 D 522110000000 Orçament. 20.310.672,00 D DOTAÇÃO INICIAL D 0,00 0,00 20.310.672,00 D 52211010000 Orçament. 20.310.672,00 D CREDITO INICIAL D 0,00 0,00 20.310.672,00 D 52212000000 Orçament. 718.159,73 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO D 43.000,00 0,00 761.159,73 D 52212010000 Orçament. 693.159,73 D CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR D 43.000,00 0,00 736.159,73 D 52212020000 Orçament. 25.000,00 D CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL D 0,00 0,00 25.000,00 D 52212020100 Orçament. 25.000,00 D CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS D 0,00 0,00 25.000,00 D 522130000000 Orçament. 0,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 86.000,00 86.000,00 0,00 D 522130300000 Orçament. 718.159,73 D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D 43.000,00 0,00 761.159,73 D 522130900000 Orçament. 25.000,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 43.000,00 68.000,00 C 522139900000 Orçament. 693.159,73 C VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 43.000,00 43.000,00 693.159,73 C 522190000000 Orçament. 25.000,00 C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO D 0,00 43.000,00 68.000,00 C 522190400000 Orçament. 25.000,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 43.000,00 68.000,00 C 530000000000 Orçament. 1.245.690,29 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D 0,00 0,00 1.245.690,29 D 531000000000 Orçament. 613.396,95 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS D 0,00 0,00 613.396,95 D 531100000000 Orçament. 613.396,95 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS D 0,00 0,00 613.396,95 D 531700000000 Orçament. 0,00 D RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 0,00 0,00 0,00 D 532000000000 Orçament. 632.293,34 D INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS D 0,00 0,00 632.293,34 D 532100000000 Orçament. 632.293,34 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS D 0,00 0,00 632.293,34 D 532700000000 Orçament. 0,00 D RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 0,00 0,00 0,00 D 600000000000 Orçament. 22.942.681,75 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C 6.081.506,47 6.081.506,47 22.942.681,75 C 610000000000 Orçament. 693.159,73 C EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO C 1.410.041,78 1.410.041,78 693.159,73 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.4.19-408.4 10.15.12.24-20 Página 6 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANÇE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual SETEMBRO/2020 Atributo Movimento do Período 611000000000 Orçament. 693.159,73 C EXECUÇÃO DO PPA C 1.410.041,78 1.410.041,78 693.159,73 C 611100000000 Orçament. 20.335.672,00 D PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 0,00 0,00 20.335.672,00 D 611200000000 Orçament. 9.451.265,80 C PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 1.410.041,78 43.000,00 8.084.224,02 C 611300000000 Orçament. 11.577.565,93 C PPA EXECUTADO C 0,00 1.367.041,78 12.944.607,71 C 620000000000 Orçament. 21.003.831,73 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C 4.381.037,83 4.381.037,83 21.003.831,73 C 622000000000 Orçament. 21.003.831,73 C EXECUÇÃO DA DESPESA C 4.381.037,83 4.381.037,83 21.003.831,73 C 622100000000 Orçament. 21.003.831,73 C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C 4.381.037,83 4.381.037,83 21.003.831,73 C 622110000000 Orçament. 9.426.265,80 C CREDITO DISPONÍVEL C 1.410.041,78 43.000,00 8.059.224,02 C 622130000000 Orçament. 11.577.565,93 C CREDITO UTILIZADO C 2.970.996,05 4.338.037,83 12.944.607,71 C 62213010000 Orçament. 475.081,99 C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 1.484.983,74 1.367.041,78 357.140,03 C 62213030000 Orçament. 3.085,72 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C 1.486.012,31 1.484.983,74 2.057,15 C 62213040000 Orçament. 11.099.398,22 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO C 0,00 1.486.012,31 12.585.410,53 C 630000000000 Orçament. 1.245.690,29 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C 290.426,86 290.426,86 1.245.690,29 C 631000000000 Orçament. 613.396,95 C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS C 275.267,46 275.267,46 613.396,95 C 631100000000 Orçament. 227.603,36 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR C 137.633,73 0,00 89.969,63 C 631300000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR C 137.633,73 137.633,73 0,00 C 631400000000 Orçament. 385.793,59 C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS C 0,00 137.633,73 523.427,32 C 631700000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 631710000000 Orçament. 0,00 C RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00

C 63200000000 Orçament. 632.293,34 C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS C 15.159,40 15.159,40 632.293,34 C 63210000000 Orçament. 23.410,31 C RP PROCESSADOS A PAGAR C 15.159,40 0,00 8.250,91 C 63220000000 Orçament. 608.883,03 C RP PROCESSADOS PAGOS C 0,00 15.159,40 624.042,43 C 63270000000 Orçament. 0,00 C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 70000000000 Compensado 17.609.174,44 D CONTROLES DEVEDORES D 2.248.586,02 159.674,81 19.698.085,65 D 72000000000 Compensado 17.609.174,44 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA D 2.248.586,02 159.674,81 19.698.085,65 D 72100000000 Compensado 17.609.174,44 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO D 2.248.586,02 159.674,81 19.698.085,65 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.4.19-408.4 10.15.12.24-20 Página 7 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANÇETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual SETEMBRO/2020 Atributo Movimento do Período 72110000000 Compensado 17.609.174,44 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D 2.248.586,02 159.674,81 19.698.085,65 D 72111000000 Compensado 15.312.847,55 D RECURSOS ORDINÁRIOS D 1.941.844,57 159.674,81 17.095.017,31 D 72112000000 Compensado 0,00 D RECURSOS VINCULADOS D 0,00 0,00 0,00 D 72113000000 Compensado 2.296.326,89 D RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS D 306.741,45 0,00 2.603.068,34 D 80000000000 Compensado 17.609.174,44 C CONTROLES CREDITORES C 5.094.880,95 7.183.792,16 19.698.085,65 C 82000000000 Compensado 17.609.174,44 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 5.094.880,95 7.183.792,16 19.698.085,65 C 82100000000 Compensado 17.609.174,44 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C 5.094.880,95 7.183.792,16 19.698.085,65 C 82110000000 Compensado 17.609.174,44 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 5.094.880,95 7.183.792,16 19.698.085,65 C 82111000000 Compensado 2.487.982,25 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C 1.526.716,59 1.941.844,57 2.903.110,23 C 82111010000 Compensado 2.487.982,25 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 1.526.716,59 1.941.844,57 2.903.110,23 C 82112000000 Compensado 702.685,35 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO C 1.622.617,47 1.367.041,78 447.109,66 C 82112010000 Compensado 702.685,35 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C 1.622.617,47 1.367.041,78 447.109,66 C 82113000000 Compensado 26.794,53 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 1.945.546,89 1.929.358,92 10.606,56 C 82113010000 Compensado 26.496,03 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 1.638.805,44 1.622.617,47 10.308,06 C 82113020000 Compensado 298,50 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C 306.741,45 306.741,45 298,50 C 82113030000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 0,00 0,00 0,00 C 82114000000 Compensado 14.391.712,31 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C 0,00 1.945.546,89 16.337.259,20 C Total 19.414.883,96 19.414.883,96 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.4.19-408.4 10.15.12.24-20 Página 8 de 8

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 01b30a8e

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