

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MARÇO/2020 Atributo Movimento do Período 10000000000 Patrimonial 1.998.344,45 D ATIVO D 2.129.478,95 1.753.776,39 2.374.047,01 D 11000000000 Patrimonial 1.670.242,65 D ATIVO CIRCULANTE D 2.063.323,41 1.753.776,39 1.979.789,67 D 11000000000 Patrimonial 1.670.242,65 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D 2.063.323,41 1.753.776,39 1.979.789,67 D 11110000000 Patrimonial 1.670.242,65 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL D 2.063.323,41 1.753.776,39 1.979.789,67 D 11111000000 Patrimonial 1.670.242,65 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO D 2.063.323,41 1.753.776,39 1.979.789,67 D 11111020000 Patrimonial 1.670.242,65 D CONTA ÚNICA(F) D 2.063.323,41 1.753.776,39 1.979.789,67 D F 12000000000 Patrimonial 328.101,80 D ATIVO NÃO CIRCULANTE D 66.155,54 0,00 394.257,34 D 12300000000 Patrimonial 328.101,80 D IMOBILIZADO D 66.155,54 0,00 394.257,34 D 12310000000 Patrimonial 416.106,20 D BENS MOVEIS D 0,00 0,00 416.106,20 D 12311000000 Patrimonial 416.106,20 D BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 416.106,20 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 68.988,23 D BENS DE INFORMÁTICA D 0,00 0,00 68.988,23 D 12311020100 Patrimonial 68.988,23 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS(P) D 0,00 0,00 68.988,23 D P 12311030000 Patrimonial 193.413,07 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS D 0,00 0,00 193.413,07 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 183.778,56 D MOBILIÁRIO EM GERAL(P) D 0,00 0,00 183.778,56 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 12311990000 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.3.0.5.45-379.15 4.13.9.45-20 Página 1 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MARÇO/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 12320000000 Patrimonial 0,00 D BENS IMÓVEIS D 66.155,54 0,00 66.155,54 D 12321000000 Patrimonial 0,00 D BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 66.155,54 0,00 66.155,54 D 12321010000 Patrimonial 0,00 D BENS DE USO ESPECIAL D 66.155,54 0,00 66.155,54 D 12321010300 Patrimonial 0,00 D EDIFÍCIOS(P) D 66.155,54 0,00 66.155,54 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 1.045.744,66 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO C 1.772.310,33 1.717.727,62 991.161,95 C 21000000000 Patrimonial 179.554,09 C PASSIVO CIRCULANTE C 1.772.310,33 1.717.727,62 124.971,38 C 21100000000 Patrimonial 160.922,69 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO C 895.006,69 859.055,38 124.971,38 C 21110000000 Patrimonial 160.922,69 C PESSOAL A PAGAR C 708.272,22 672.320,91 124.971,38 C 21111000000 Patrimonial 160.922,69 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 708.272,22 672.320,91 124.971,38 C 21111010000 Patrimonial 160.922,69 C PESSOAL A PAGAR C 708.272,22 672.320,91 124.971,38 C 21111010100 Patrimonial 160.922,69 C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS(P/F) C 708.272,22 672.320,91 124.971,38 C F 21140000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C 186.734,47 186.734,47 0,00 C 21141000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO C 186.734,47 186.734,47 0,00 C 21141010000 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR C 186.734,47 186.734,47 0,00 C 21141010100 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(P/F) C 186.734,47 186.734,47 0,00 C F 21300000000 Patrimonial 18.631,40 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 173.303,46 154.672,06 0,00 C 21310000000 Patrimonial 18.631,40 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO C 173.303,46 154.672,06 0,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.45-379.15 4.13.9.45-20 Página 2 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MARÇO/2020 Atributo Movimento do Período 21311000000 Patrimonial 18.631,40 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -

CONSOLIDAÇÃO C 173.303,46 154.672,06 0,00 C 21311010000 Patrimonial 18.631,40 C FORNECEDORES NACIONAIS C 173.303,46 154.672,06 0,00 C 21311010100 Patrimonial 18.631,40 C FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR(P/F) C 83.775,17 65.143,77 0,00 C F 21311019900 Patrimonial 0,00 C DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR(P/F) C 89.528,29 89.528,29 0,00 C F 21800000000 Patrimonial 0,00 C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 704.000,18 704.000,18 0,00 C 21880000000 Patrimonial 0,00 C VALORES RESTITUÍVEIS C 563.422,25 563.422,25 0,00 C 21881000000 Patrimonial 0,00 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO C 563.422,25 563.422,25 0,00 C 21881010000 Patrimonial 0,00 C CONSIGNAÇÕES C 563.422,25 563.422,25 0,00 C 21881011000 Patrimonial 0,00 C PENSÃO ALIMENTÍCIA(F) C 7.400,00 7.400,00 0,00 C F 21881011200 Patrimonial 0,00 C ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA(F) C 1.200,00 1.200,00 0,00 C F 21881019900 Patrimonial 0,00 C OUTROS CONSIGNATÁRIOS(F) C 554.822,25 554.822,25 0,00 C F 21890000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 140.577,93 140.577,93 0,00 C 21891000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 140.577,93 140.577,93 0,00 C 21891010000 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C 123.577,93 123.577,93 0,00 C 21891010200 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS(P/F) C 123.577,93 123.577,93 0,00 C F 21891020000 Patrimonial 0,00 C DIÁRIAS A PAGAR(P/F) C 17.000,00 17.000,00 0,00 C F 23000000000 Patrimonial 866.190,57 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C 0,00 0,00 866.190,57 C 30000000000 Patrimonial 2.406.129,83 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA D 1.351.884,49 0,00 3.758.014,32 D 31000000000 Patrimonial 2.004.204,01 D PESSOAL E ENCARGOS D 1.086.116,93 0,00 3.090.320,94 D 31100000000 Patrimonial 1.739.573,01 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL D 946.630,16 0,00 2.686.203,17 D 31110000000 Patrimonial 1.658.342,80 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS D 899.382,46 0,00 2.557.725,26 D 31111000000 Patrimonial 1.658.342,80 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 899.382,46 0,00 2.557.725,26 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.45-379.15 4.13.9.45-20 Página 3 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MARÇO/2020 Atributo Movimento do Período 31111010000 Patrimonial 1.627.094,82 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 899.382,46 0,00 2.526.477,28 D 31111010100 Patrimonial 1.627.094,82 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 899.382,46 0,00 2.526.477,28 D 31111020000 Patrimonial 31.247,98 D OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 0,00 0,00 31.247,98 D 31111029900 Patrimonial 31.247,98 D OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS D 0,00 0,00 31.247,98 D 31120000000 Patrimonial 81.230,21 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS D 47.247,70 0,00 128.477,91 D 31121000000 Patrimonial 81.230,21 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 47.247,70 0,00 128.477,91 D 31121990000 Patrimonial 81.230,21 D OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS D 47.247,70 0,00 128.477,91 D 31200000000 Patrimonial 264.631,00 D ENCARGOS PATRONAIS D 139.486,77 0,00 404.117,77 D 31220000000 Patrimonial 264.631,00 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS D 139.486,77 0,00 404.117,77 D 31221000000 Patrimonial 264.631,00 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 139.486,77 0,00 404.117,77 D 31221010000 Patrimonial 264.631,00 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS D 139.486,77 0,00 404.117,77 D 32000000000 Patrimonial 32.452,94 D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D 31.850,46 0,00 64.303,40 D 32200000000 Patrimonial 32.452,94 D PENSÕES D 31.850,46 0,00 64.303,40 D 32210000000 Patrimonial 32.452,94 D PENSÕES - RPPS D 31.850,46 0,00 64.303,40 D 32211000000 Patrimonial 32.452,94 D PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 31.850,46 0,00 64.303,40 D 32211010000 Patrimonial 32.452,94 D PROVENTOS DE PENSÕES D 31.850,46 0,00 64.303,40 D 33000000000 Patrimonial 245.395,07 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D 104.339,17 0,00 349.734,24 D 33100000000 Patrimonial 27.846,85 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO D 2.296,00 0,00 30.142,85 D 33110000000 Patrimonial 27.846,85 D CONSUMO DE MATERIAL D 2.296,00 0,00 30.142,85 D 33111000000 Patrimonial 27.846,85 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO D 2.296,00 0,00 30.142,85 D 33111990000 Patrimonial 27.846,85 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D 2.296,00 0,00 30.142,85 D 33200000000 Patrimonial 217.548,22 D SERVIÇOS D 102.043,17 0,00 319.591,39 D 33210000000 Patrimonial 12.000,00 D DIÁRIAS D 17.000,00 0,00 29.000,00 D 33211000000 Patrimonial 12.000,00 D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO D 17.000,00 0,00 29.000,00 D 33211010000 Patrimonial 12.000,00 D DIÁRIAS PESSOAL CIVIL D 17.000,00 0,00 29.000,00 D 33230000000 Patrimonial 205.548,22 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 85.043,17 0,00 290.591,39 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.45-379.15 4.13.9.45-20 Página 4 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MARÇO/2020 Atributo Movimento do Período 33231000000 Patrimonial 205.548,22 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO D 85.043,17 0,00 290.591,39 D 33231990000 Patrimonial 205.548,22 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 85.043,17 0,00 290.591,39 D 35000000000 Patrimonial 3.291,82 D TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D 0,00 0,00 3.291,82 D 35100000000 Patrimonial 3.291,82 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D 0,00 0,00 3.291,82 D 35110000000 Patrimonial 3.291,82 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 0,00 0,00 3.291,82 D 35112000000 Patrimonial 3.291,82 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS D 0,00 0,00 3.291,82 D 35112020000 Patrimonial 3.291,82 D REPASSE CONCEDIDO D 0,00 0,00 3.291,82 D 37000000000 Patrimonial 0,00 D TRIBUTÁRIAS D 6.000,00 0,00 6.000,00 D 37200000000 Patrimonial 0,00 D CONTRIBUIÇÕES D 6.000,00 0,00 6.000,00 D 37290000000 Patrimonial 0,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES D 6.000,00 0,00 6.000,00 D 37291000000 Patrimonial 0,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO D 6.000,00 0,00 6.000,00 D 37291010000 Patrimonial 0,00 D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL D 6.000,00

0,00 6.000,00 D 39000000000 Patrimonial 120.785,99 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 123.577,93 0,00 244.363,92 D 39900000000 Patrimonial 120.785,99 D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 123.577,93 0,00 244.363,92 D 39960000000 Patrimonial 120.785,99 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS D 123.577,93 0,00 244.363,92 D 39961000000 Patrimonial 120.785,99 D INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO D 123.577,93 0,00 244.363,92 D 40000000000 Patrimonial 3.358.729,62 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA C 0,00 1.782.169,76 5.140.899,38 C 45000000000 Patrimonial 3.358.729,62 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C 0,00 1.782.169,76 5.140.899,38 C 45100000000 Patrimonial 3.358.729,62 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C 0,00 1.782.169,76 5.140.899,38 C 45110000000 Patrimonial 3.358.729,62 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 0,00 1.782.169,76 5.140.899,38 C 45112000000 Patrimonial 3.358.729,62 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS C 0,00 1.782.169,76 5.140.899,38 C 45112010000 Patrimonial 3.358.729,62 C COTA RECEBIDA C 0,00 1.782.169,76 5.140.899,38 C 50000000000 Orçament. 21.556.362,29 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D 75.000,00 75.000,00 21.556.362,29 D 52000000000 Orçament. 20.310.672,00 D ORÇAMENTO APROVADO D 75.000,00 75.000,00 20.310.672,00 D 52200000000 Orçament. 20.310.672,00 D FIXAÇÃO DA DESPESA D 75.000,00 75.000,00 20.310.672,00 D 52210000000 Orçament. 20.310.672,00 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 75.000,00 75.000,00 20.310.672,00 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.45-379.15 4.13.9.45-20 Página 5 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MARÇO/2020 Atributo Movimento do Período 52211000000 Orçament. 20.310.672,00 D DOTAÇÃO INICIAL D 0,00 0,00 20.310.672,00 D 52212000000 Orçament. 0,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO D 25.000,00 0,00 25.000,00 D 52212020000 Orçament. 0,00 D CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL D 25.000,00 0,00 25.000,00 D 52212020100 Orçament. 0,00 D CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS D 25.000,00 0,00 25.000,00 D 52213000000 Orçament. 0,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 50.000,00 50.000,00 0,00 D 52213030000 Orçament. 0,00 D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D 25.000,00 0,00 25.000,00 D 52213090000 Orçament. 0,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 25.000,00 25.000,00 C 52213990000 Orçament. 0,00 D VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 25.000,00 25.000,00 0,00 D 52219000000 Orçament. 0,00 D CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO D 0,00 25.000,00 25.000,00 C 52219040000 Orçament. 0,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 25.000,00 25.000,00 C 53000000000 Orçament. 1.245.690,29 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D 0,00 0,00 1.245.690,29 D 53100000000 Orçament. 613.396,95 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS D 0,00 0,00 613.396,95 D 53110000000 Orçament. 613.396,95 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS D 0,00 0,00 613.396,95 D 53170000000 Orçament. 0,00 D RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 0,00 0,00 0,00 D 53200000000 Orçament. 632.293,34 D INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS D 0,00 0,00 632.293,34 D 53210000000 Orçament. 632.293,34 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS D 0,00 0,00 632.293,34 D 53270000000 Orçament. 0,00 D RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 0,00 0,00 0,00 D 60000000000 Orçament. 21.556.362,29 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C 5.509.719,15 5.509.719,15 21.556.362,29 C 61000000000 Orçament. 0,00 C EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO C 1.309.528,19 1.309.528,19 0,00 C 61100000000 Orçament. 0,00 C EXECUÇÃO DO PPA C 1.309.528,19 1.309.528,19 0,00 C 61110000000 Orçament. 20.310.672,00 D PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 25.000,00 0,00 20.335.672,00 D 61120000000 Orçament. 16.906.611,01 C PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 1.284.528,19 25.000,00 15.647.082,82 C 61130000000 Orçament. 3.404.060,99 C PPA EXECUTADO C 0,00 1.284.528,19 4.688.589,18 C 62000000000 Orçament. 20.310.672,00 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C 4.031.928,57 4.031.928,57 20.310.672,00 C 62200000000 Orçament. 20.310.672,00 C EXECUÇÃO DA DESPESA C 4.031.928,57 4.031.928,57 20.310.672,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.45-379.15 4.13.9.45-20 Página 6 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MARÇO/2020 Atributo Movimento do Período 62210000000 Orçament. 20.310.672,00 C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C 4.031.928,57 4.031.928,57 20.310.672,00 C 62211000000 Orçament. 16.906.611,01 C CREDITO DISPONÍVEL C 1.309.528,19 25.000,00 15.622.082,82 C 62213000000 Orçament. 3.404.060,99 C CREDITO UTILIZADO C 2.722.400,38 4.006.928,57 4.688.589,18 C 62213010000 Orçament. 1.057.352,18 C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 1.351.884,49 1.284.528,19 989.995,88 C 62213030000 Orçament. 18.631,40 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C 1.370.515,89 1.351.884,49 0,00 C 62213040000 Orçament. 2.328.077,41 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO C 0,00 1.370.515,89 3.698.593,30 C 63000000000 Orçament. 1.245.690,29 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C 168.262,39 168.262,39 1.245.690,29 C 63100000000 Orçament. 613.396,95 C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS C 132.311,08 132.311,08 613.396,95 C 63110000000 Orçament. 478.667,75 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR C 66.155,54 0,00 412.512,21 C 63130000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR C 66.155,54 66.155,54 0,00 C 63140000000 Orçament. 134.729,20 C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS C 0,00 66.155,54 200.884,74 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 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 35.951,31 35.951,31 632.293,34 C 63210000000 Orçament. 160.922,69 C RP PROCESSADOS A PAGAR C 35.951,31 0,00 124.971,38 C 63220000000 Orçament. 471.370,65 C RP PROCESSADOS PAGOS C 0,00 35.951,31 507.321,96 C 63270000000 Orçament. 0,00 C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 0,00 0,00 C 70000000000 Compensado 5.183.294,59 D CONTROLES DEVEDORES D 2.064.438,36 0,00 7.247.732,95 D 72000000000 Compensado 5.183.294,59 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA D 2.064.438,36 0,00 7.247.732,95 D 72100000000 Compensado 5.183.294,59 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO D 2.064.438,36 0,00 7.247.732,95 D 72110000000 Compensado 5.183.294,59 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D 2.064.438,36 0,00 7.247.732,95 D 72111000000 Compensado

4.604.178,99 D RECURSOS ORDINARIOS D 1.782.169,76 0,00 6.386.348,75 D 72112000000 Compensado 0,00 D RECURSOS VINCULADOS D 0,00 0,00 0,00 D 72113000000 Compensado 579.115,60 D RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS D 282.268,60 0,00 861.384,20 D 80000000000 Compensado 5.183.294,59 C CONTROLES CREDORES C 4.457.459,56 6.521.897,92 7.247.732,95 C 82000000000 Compensado 5.183.294,59 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 4.457.459,56 6.521.897,92 7.247.732,95 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.45-379.15 4.13.9.45-20 Página 7 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual MARÇO/2020 Atributo Movimento do Período 82100000000 Compensado 5.183.294,59 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C 4.457.459,56 6.521.897,92 7.247.732,95 C 82110000000 Compensado 5.183.294,59 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 4.457.459,56 6.521.897,92 7.247.732,95 C 82111000000 Compensado 45.331,37 D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C 1.284.528,19 1.782.169,76 452.310,20 C 82111010000 Compensado 45.331,37 D RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 1.284.528,19 1.782.169,76 452.310,20 C 82112000000 Compensado 1.536.019,93 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO C 1.418.040,03 1.284.528,19 1.402.508,09 C 82112010000 Compensado 1.536.019,93 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C 1.418.040,03 1.284.528,19 1.402.508,09 C 82113000000 Compensado 179.554,09 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 1.754.891,34 1.700.308,63 124.971,38 C 82113010000 Compensado 179.554,09 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 1.472.622,74 1.418.040,03 124.971,38 C 82113020000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C 282.268,60 282.268,60 0,00 C 82113030000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 0,00 0,00 0,00 C 82114000000 Compensado 3.513.051,94 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C 0,00 1.754.891,34 5.267.943,28 C Total 17.360.290,84 17.360.290,84 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.45-379.15 4.13.9.45-20 Página 8 de 8

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: c0eea5a2

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