

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual DEZEMBRO/2019 Atributo Movimento do Período 10000000000 Patrimonial 2.540.525,12 D ATIVO D 2.410.070,17 3.452.111,38 1.498.483,91 D 11000000000 Patrimonial 2.246.861,87 D ATIVO CIRCULANTE D 2.391.932,44 3.389.812,20 1.248.982,11 D 11100000000 Patrimonial 2.246.861,87 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D 2.391.932,44 3.389.812,20 1.248.982,11 D 11110000000 Patrimonial 2.246.861,87 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL D 2.391.932,44 3.389.812,20 1.248.982,11 D 11111000000 Patrimonial 2.246.861,87 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO D 2.391.932,44 3.389.812,20 1.248.982,11 D 11111020000 Patrimonial 2.246.861,87 D CONTA ÚNICA (F) D 2.391.932,44 3.389.812,20 1.248.982,11 D F 11300000000 Patrimonial 0,00 D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO D 0,00 0,00 0,00 D 11380000000 Patrimonial 0,00 D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO D 0,00 0,00 0,00 D 11381000000 Patrimonial 0,00 D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 0,00 D 11381990000 Patrimonial 0,00 D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P) D 0,00 0,00 0,00 D P 12000000000 Patrimonial 293.663,25 D ATIVO NÃO CIRCULANTE D 18.137,73 62.299,18 249.501,80 D 12300000000 Patrimonial 293.663,25 D IMOBILIZADO D 18.137,73 62.299,18 249.501,80 D 12310000000 Patrimonial 337.506,20 D BENS MOVEIS D 18.137,73 18.137,73 337.506,20 D 12311000000 Patrimonial 337.506,20 D BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 18.137,73 18.137,73 337.506,20 D 12311010000 Patrimonial 53.823,63 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS D 12.459,00 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 44.939,29 D EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P) D 12.459,00 0,00 57.398,29 D P 12311020000 Patrimonial 66.579,40 D BENS DE INFORMÁTICA D 2.408,83 0,00 68.988,23 D 12311020100 Patrimonial 66.579,40 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) D 2.408,83 0,00 68.988,23 D P 12311030000 Patrimonial 190.143,17 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS D 3.269,90 0,00 193.413,07 D 12311030100 Patrimonial 6.163,46 D APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P) D 69,90 0,00 6.233,36 D P 12311030200 Patrimonial 201,15 D MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) D 3.200,00 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 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.2-369.0 1.30.12.21-20 Página 1 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual DEZEMBRO/2019 Atributo Movimento do Período 12311050000 Patrimonial 11.134,00 D VEÍCULOS D 0,00 0,00 11.134,00 D 12311050300 Patrimonial 11.134,00 D VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P) D 0,00 0,00 11.134,00 D P 12311990000 Patrimonial 0,00 D DEMAIS BENS MÓVEIS D 0,00 18.137,73 18.137,73 C 12311990800 Patrimonial 0,00 D BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P) D 0,00 18.137,73 18.137,73 C P 12380000000 Patrimonial 43.842,95 C (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS C 0,00 44.161,45 88.004,40 C 12381000000 Patrimonial 43.842,95 C (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 44.161,45 88.004,40 C 12381010000 Patrimonial 43.842,95 C (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS C 0,00 44.161,45 88.004,40 C 12381010100 Patrimonial 5.281,66 C (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) C 0,00 6.074,30 11.355,96 C P 12381010200 Patrimonial 17.420,65 C (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) C 0,00 16.541,07 33.961,72 C P 12381010300 Patrimonial 18.722,20 C (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) C 0,00 19.121,03 37.843,23 C P 12381010400 Patrimonial 1.419,67 C (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) C 0,00 1.423,54 2.843,21 C P 12381010500 Patrimonial 998,77 C (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P) C 0,00 1.001,51 2.000,28 C P 20000000000 Patrimonial 294.041,10 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO C 21.487.270,61 22.691.713,42 1.498.483,91 C 21000000000 Patrimonial 8.376,40 C PASSIVO CIRCULANTE C 1.877.157,32 2.501.074,26 632.293,34 C 21100000000 Patrimonial 0,00 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO C 861.143,75 1.407.899,58 546.755,83 C 21110000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 669.649,76 1.168.682,46 499.032,70 C 21111000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 669.649,76 1.168.682,46 499.032,70 C 21111010000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 669.649,76 1.168.682,46 499.032,70 C 21111010100 Patrimonial 0,00 C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P/F) C 669.649,76 1.168.682,46 499.032,70 C F 21140000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C 191.493,99 239.217,12 47.723,13 C 21141000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO C 140.504,57 173.397,62 32.893,05 C 21141010000 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR C 140.504,57 173.397,62 32.893,05 C 21141010100 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P/F) C 140.504,57 173.397,62 32.893,05 C F 21142000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS C 50.989,42 65.819,50 14.830,08 C 21142990000 Patrimonial 0,00 C OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P/F) C 50.989,42 65.819,50 14.830,08 C F 21300000000 Patrimonial 8.371,60 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 201.257,61 278.423,52 85.537,51 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.2-369.0 1.30.12.21-20 Página 2 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta

Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual DEZEMBRO/2019 Atributo Movimento do Período

21310000000 Patrimonial 8.371,60 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO C 201.257,61 278.423,52 85.537,51 C 21311000000 Patrimonial 8.371,60 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 201.257,61 278.423,52 85.537,51 C 21311010000 Patrimonial 8.371,60 C FORNECEDORES NACIONAIS C 201.257,61 278.423,52 85.537,51 C 21311010100 Patrimonial 8.371,60 C FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P/F) C 23.097,54 14.725,94 0,00 C F 21311019900 Patrimonial 0,00 C DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P/F) C 178.160,07 263.697,58 85.537,51 C F 21800000000 Patrimonial 4,80 C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 814.755,96 814.751,16 0,00 C 21880000000 Patrimonial 4,80 C VALORES RESTITUÍVEIS C 553.245,36 553.240,56 0,00 C 21881000000 Patrimonial 4,80 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO C 553.245,36 553.240,56 0,00 C 21881010000 Patrimonial 4,80 C CONSIGNAÇÕES C 553.245,36 553.240,56 0,00 C 21881011000 Patrimonial 0,00 C PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) C 7.400,00 7.400,00 0,00 C F 21881019900 Patrimonial 4,80 C OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) C 545.845,36 545.840,56 0,00 C F 21890000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 261.510,60 261.510,60 0,00 C 21891000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 261.510,60 261.510,60 0,00 C 21891010000 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C 248.510,60 248.510,60 0,00 C 21891010200 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P/F) C 248.510,60 248.510,60 0,00 C F 21891020000 Patrimonial 0,00 C DIÁRIAS A PAGAR (P/F) C 13.000,00 13.000,00 0,00 C F 23000000000 Patrimonial 285.664,70 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO C 19.610.113,29 20.190.639,16 866.190,57 C 23700000000 Patrimonial 285.664,70 C RESULTADOS ACUMULADOS C 19.610.113,29 20.190.639,16 866.190,57 C 23710000000 Patrimonial 285.664,70 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS C 19.610.113,29 20.190.639,16 866.190,57 C 23711000000 Patrimonial 285.664,70 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO C 18.097.484,85 0,00 17.811.820,15 D 23711010000 Patrimonial 0,00 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO C 18.097.484,85 0,00 18.097.484,85 D 23711020000 Patrimonial 285.664,70 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C 0,00 0,00 285.664,70 C 23712000000 Patrimonial 0,00 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS C 1.512.628,44 20.190.639,16 18.678.010,72 C 23712010000 Patrimonial 0,00 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO C 1.512.628,44 20.190.639,16 18.678.010,72 C 30000000000 Patrimonial 15.829.955,71 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA D 3.780.157,58 19.610.113,29 0,00 D 31000000000 Patrimonial 12.994.128,30 D PESSOAL E ENCARGOS D 1.682.663,69 14.676.791,99 0,00 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.2-369.0 1.30.12.21-20 Página 3 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual DEZEMBRO/2019 Atributo Movimento do Período 31100000000 Patrimonial 11.402.817,79 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL D 1.509.266,07 12.912.083,86 0,00 D 31110000000 Patrimonial 10.821.042,39 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS D 1.443.446,57 12.264.488,96 0,00 D 31111000000 Patrimonial 10.821.042,39 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 1.443.446,57 12.264.488,96 0,00 D 31111010000 Patrimonial 10.635.158,56 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 1.411.596,11 12.046.754,67 0,00 D 31111010100 Patrimonial 10.635.158,56 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 1.411.596,11 12.046.754,67 0,00 D 31111020000 Patrimonial 185.883,83 D OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 31.850,46 217.734,29 0,00 D 31111029900 Patrimonial 185.883,83 D OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS D 31.850,46 217.734,29 0,00 D 31120000000 Patrimonial 581.775,40 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS D 65.819,50 647.594,90 0,00 D 31121000000 Patrimonial 581.775,40 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 65.819,50 647.594,90 0,00 D 31121040000 Patrimonial 581.775,40 D CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO D 65.819,50 647.594,90 0,00 D 31121042400 Patrimonial 581.775,40 D SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE AGENTES PRISIONAIS D 65.819,50 647.594,90 0,00 D 31200000000 Patrimonial 1.591.310,51 D ENCARGOS PATRONAIS D 173.397,62 1.764.708,13 0,00 D 31220000000 Patrimonial 1.591.310,51 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS D 173.397,62 1.764.708,13 0,00 D 31221000000 Patrimonial 1.591.310,51 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 173.397,62 1.764.708,13 0,00 D 31221010000 Patrimonial 1.591.310,51 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS D 173.397,62 1.764.708,13 0,00 D 32000000000 Patrimonial 190.324,22 D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D 0,00 190.324,22 0,00 D 32200000000 Patrimonial 190.324,22 D PENSÕES D 0,00 190.324,22 0,00 D 32210000000 Patrimonial 190.324,22 D PENSÕES - RPPS D 0,00 190.324,22 0,00 D 32211000000 Patrimonial 190.324,22 D PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 0,00 190.324,22 0,00 D 32211010000 Patrimonial 190.324,22 D PROVENTOS DE PENSÕES D 0,00 190.324,22 0,00 D 33000000000 Patrimonial 1.327.065,62 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D 336.883,29 1.663.948,91 0,00 D 33100000000 Patrimonial 74.470,94 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO D 14.725,94 89.196,88 0,00 D 33110000000 Patrimonial 74.470,94 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO D 14.725,94 89.196,88 0,00 D 33111990000 Patrimonial 74.470,94 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D 14.725,94 89.196,88 0,00 D 33200000000 Patrimonial 1.252.594,68 D SERVIÇOS D 277.995,90 1.530.590,58 0,00 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.2-369.0 1.30.12.21-20 Página 4 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual DEZEMBRO/2019 Atributo Movimento do Período 33210000000 Patrimonial 149.500,00 D DIÁRIAS D 13.000,00 162.500,00 0,00 D 33211000000 Patrimonial 149.500,00 D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO D 13.000,00 162.500,00 0,00 D 33211010000 Patrimonial 149.500,00 D DIÁRIAS PESSOAL CIVIL D 13.000,00 162.500,00 0,00 D 33230000000 Patrimonial 1.103.094,68 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 264.995,90 1.368.090,58 0,00 D 33231000000 Patrimonial 1.103.094,68 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO D 264.995,90 1.368.090,58 0,00 D 33231990000 Patrimonial 1.103.094,68 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 264.995,90 1.368.090,58 0,00 D 33300000000 Patrimonial 0,00 D DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO D 44.161,45 44.161,45 0,00 D 33310000000 Patrimonial 0,00 D

DEPRECIACAO D 44.161,45 44.161,45 0,00 D 33311000000 Patrimonial 0,00 D DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO D 44.161,45 44.161,45 0,00 D 33311010000 Patrimonial 0,00 D DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO D 44.161,45 44.161,45 0,00 D 33311010100 Patrimonial 0,00 D DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS D 44.161,45 44.161,45 0,00 D 35000000000 Patrimonial 528,44 D TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D 1.512.100,00 1.512.628,44 0,00 D 35100000000 Patrimonial 528,44 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D 1.512.100,00 1.512.628,44 0,00 D 35110000000 Patrimonial 528,44 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA D 1.512.100,00 1.512.628,44 0,00 D 35112000000 Patrimonial 528,44 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS D 1.512.100,00 1.512.628,44 0,00 D 35112020000 Patrimonial 528,44 D REPASSE CONCEDIDO D 1.512.100,00 1.512.628,44 0,00 D 39000000000 Patrimonial 1.317.909,13 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 248.510,60 1.566.419,73 0,00 D 39900000000 Patrimonial 1.317.909,13 D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 248.510,60 1.566.419,73 0,00 D 39960000000 Patrimonial 1.317.909,13 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES D 248.510,60 1.566.419,73 0,00 D 39961000000 Patrimonial 1.317.909,13 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO D 248.510,60 1.566.419,73 0,00 D 40000000000 Patrimonial 18.076.439,73 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA C 20.190.639,16 2.114.199,43 0,00 C 45000000000 Patrimonial 18.076.439,73 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C 20.190.639,16 2.114.199,43 0,00 C 45100000000 Patrimonial 18.076.439,73 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C 20.190.639,16 2.114.199,43 0,00 C 45110000000 Patrimonial 18.076.439,73 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 20.190.639,16 2.114.199,43 0,00 C 45112000000 Patrimonial 18.076.439,73 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS C 20.190.639,16 2.114.199,43 0,00 C 45112020000 Patrimonial 18.076.439,73 C REPASSE RECEBIDO C 20.190.639,16 2.114.199,43 0,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.2-369.0 1.30.12.21-20 Página 5 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual DEZEMBRO/2019 Atributo Movimento do Período 50000000000 Orçament. 23.091.263,07 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D 3.024.007,09 4.788.235,33 21.327.034,83 D 51000000000 Orçament. 2.770.672,27 D PLANEJAMENTO APROVADO D 69.579,20 1.569.579,20 1.270.672,27 D 51100000000 Orçament. 2.770.672,27 D PPA - APROVADO D 69.579,20 1.569.579,20 1.270.672,27 D 51120000000 Orçament. 2.770.672,27 D REVISAO DO PPA D 69.579,20 1.569.579,20 1.270.672,27 D 52000000000 Orçament. 20.310.672,27 D ORÇAMENTO APROVADO D 1.708.737,60 3.208.737,60 18.810.672,27 D 52200000000 Orçament. 20.310.672,27 D FIXAÇÃO DA DESPESA D 1.708.737,60 3.208.737,60 18.810.672,27 D 52210000000 Orçament. 20.310.672,27 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 1.708.737,60 3.208.737,60 18.810.672,27 D 52211000000 Orçament. 17.540.000,00 D DOTAÇÃO INICIAL D 0,00 0,00 17.540.000,00 D 52211010000 Orçament. 17.540.000,00 D CREDITO INICIAL D 0,00 0,00 17.540.000,00 D 52212000000 Orçament. 2.770.672,27 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO D 69.579,20 0,00 2.840.251,47 D 52212010000 Orçament. 2.770.672,27 D CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR D 69.579,20 0,00 2.840.251,47 D 52213000000 Orçament. 0,00 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 1.639.158,40 1.639.158,40 0,00 D 52213030000 Orçament. 2.770.672,27 D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D 69.579,20 0,00 2.840.251,47 D 52213090000 Orçament. 0,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 1.569.579,20 1.569.579,20 C 52213990000 Orçament. 2.770.672,27 C VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 1.569.579,20 69.579,20 1.270.672,27 C 52219000000 Orçament. 0,00 D CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO D 0,00 1.569.579,20 1.569.579,20 C 52219040000 Orçament. 0,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 1.569.579,20 1.569.579,20 C 53000000000 Orçament. 9.918,53 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D 1.245.690,29 9.918,53 1.245.690,29 D 53100000000 Orçament. 9.918,53 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS D 613.396,95 9.918,53 613.396,95 D 53110000000 Orçament. 9.918,53 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS D 0,00 9.918,53 0,00 D 53170000000 Orçament. 0,00 D RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 613.396,95 0,00 613.396,95 D 53200000000 Orçament. 0,00 D INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS D 632.293,34 0,00 632.293,34 D 53270000000 Orçament. 0,00 D RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 632.293,34 0,00 632.293,34 D 60000000000 Orçament. 23.091.263,07 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C 13.229.853,56 11.465.625,32 21.327.034,83 C 61000000000 Orçament. 2.770.672,27 C EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO C 4.075.187,11 2.575.187,11 1.270.672,27 C 61100000000 Orçament. 2.770.672,27 C EXECUÇÃO DO PPA C 4.075.187,11 2.575.187,11 1.270.672,27 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.2-369.0 1.30.12.21-20 Página 6 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual DEZEMBRO/2019 Atributo Movimento do Período 61110000000 Orçament. 17.540.000,00 D PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 0,00 0,00 17.540.000,00 D 61120000000 Orçament. 4.069.201,53 C PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 4.039.917,56 104.848,75 134.132,72 C 61130000000 Orçament. 16.241.470,74 C PPA EXECUTADO C 35.269,55 2.470.338,36 18.676.539,55 C 62000000000 Orçament. 20.310.672,27 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C 9.144.747,92 7.644.747,92 18.810.672,27 C 62200000000 Orçament. 20.310.672,27 C EXECUÇÃO DA DESPESA C 9.144.747,92 7.644.747,92 18.810.672,27 C 62210000000 Orçament. 20.310.672,27 C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C 9.144.747,92 7.644.747,92 18.810.672,27 C 62211000000 Orçament. 4.069.201,53 C CREDITO DISPONÍVEL C 4.039.917,56 104.848,75 134.132,72 C 62213000000 Orçament. 16.241.470,74 C CREDITO UTILIZADO C 5.104.830,36 7.539.899,17 18.676.539,55 C 62213010000 Orçament. 402.224,27 C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 2.872.562,63 2.470.338,36 0,00 C 62213030000 Orçament. 8.371,60 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C 2.232.267,73 2.223.896,13 0,00 C 62213040000 Orçament. 15.830.874,87 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO C 0,00 1.599.974,39 17.430.849,26 C 62213050000 Orçament. 0,00 C EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS C 0,00 613.396,95 613.396,95 C 62213070000 Orçament. 0,00 C EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS C 0,00 632.293,34 632.293,34 C 63000000000 Orçament. 9.918,53 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C 9.918,53 1.245.690,29 1.245.690,29 C 63100000000

Orçament. 9.918,53 C EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS C 9.918,53 613.396,95 613.396,95 C 63110000000
Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR C 0,00 0,00 0,00 C 63130000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR C 0,00 0,00 0,00 C 63140000000 Orçament. 8.318,53 C RP NÃO
PROCESSADOS PAGOS C 8.318,53 0,00 0,00 C 63170000000 Orçament. 0,00 C RP NÃO PROCESSADOS -
INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 613.396,95 613.396,95 C 63171000000 Orçament. 0,00 C RP NAO PROCESSADOS
A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 613.396,95 613.396,95 C 63190000000 Orçament. 1.600,00 C RP NÃO
PROCESSADOS CANCELADOS C 1.600,00 0,00 0,00 C 63199000000 Orçament. 1.600,00 C OUTROS
CANCELAMENTOS DE RP C 1.600,00 0,00 0,00 C 63200000000 Orçament. 0,00 C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
C 0,00 632.293,34 632.293,34 C 63270000000 Orçament. 0,00 C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C
0,00 632.293,34 632.293,34 C 70000000000 Compensado 21.293.976,02 D CONTROLES DEVEDORES D 2.393.048,14
22.438.042,05 1.248.982,11 D 72000000000 Compensado 21.293.976,02 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA D
2.393.048,14 22.438.042,05 1.248.982,11 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.2-369.0
1.30.12.21-20 Página 7 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO,
CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2019 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta
Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual DEZEMBRO/2019 Atributo Movimento do Período
72100000000 Compensado 21.293.976,02 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO D 2.393.048,14 22.438.042,05
1.248.982,11 D 72110000000 Compensado 21.293.976,02 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D
2.393.048,14 22.438.042,05 1.248.982,11 D 72111000000 Compensado 18.076.439,73 D RECURSOS ORDINÁRIOS D
2.114.199,43 18.945.189,79 1.245.449,37 D 72113000000 Compensado 3.217.536,29 D RECURSOS
EXTRAORÇAMENTÁRIOS D 278.848,71 3.492.852,26 3.532,74 D 80000000000 Compensado 21.293.976,02 C
CONTROLES CREDITORES C 30.556.803,41 10.511.809,50 1.248.982,11 C 82000000000 Compensado 21.293.976,02 C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 30.556.803,41 10.511.809,50 1.248.982,11 C 82100000000
Compensado 21.293.976,02 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C 30.556.803,41 10.511.809,50
1.248.982,11 C 82110000000 Compensado 21.293.976,02 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C
30.556.803,41 10.511.809,50 1.248.982,11 C 82111000000 Compensado 1.836.261,20 C DISPONIBILIDADE POR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS C 3.984.108,94 2.151.139,56 3.291,82 C 82111010000 Compensado 1.836.261,20 C
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 3.984.108,94 2.151.139,56 3.291,82 C 82112000000 Compensado
402.224,27 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO C
2.259.165,68 2.470.338,36 613.396,95 C 82112010000 Compensado 402.224,27 C DISPONIBILIDADE POR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C 2.259.165,68 2.470.338,36
613.396,95 C 82113000000 Compensado 8.376,40 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 1.877.157,32 2.501.074,26 632.293,34 C
82113010000 Compensado 8.371,60 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 1.599.974,39 2.223.896,13 632.293,34 C
82113020000 Compensado 4,80 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C 277.182,93 277.178,13
0,00 C 82113030000 Compensado 0,00 C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 0,00 0,00 0,00 C
82114000000 Compensado 19.047.114,15 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C
22.436.371,47 3.389.257,32 0,00 C Total 97.071.849,72 97.071.849,72 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para
Gestão Pública. v.3.0.5.2-369.0 1.30.12.21-20 Página 8 de 8

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 7e8fc08c

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