

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2018 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual NOVEMBRO/2018 Atributo Movimento do Período 10000000000 Patrimonial 850.646,24 D ATIVO D 1.476.987,75 1.320.952,16 1.006.681,83 D 11000000000 Patrimonial 560.832,84 D ATIVO CIRCULANTE D 1.476.987,75 1.313.637,69 724.182,90 D 11100000000 Patrimonial 560.832,84 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D 1.476.987,75 1.313.637,69 724.182,90 D 11110000000 Patrimonial 560.832,84 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL D 1.476.987,75 1.313.637,69 724.182,90 D 11111000000 Patrimonial 560.832,84 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO D 1.476.987,75 1.313.637,69 724.182,90 D 11111020000 Patrimonial 560.832,84 D CONTA ÚNICA D 1.476.987,75 1.313.637,69 724.182,90 D F 12000000000 Patrimonial 289.813,40 D ATIVO NÃO CIRCULANTE D 0,00 7.314,47 282.498,93 D 12300000000 Patrimonial 289.813,40 D IMOBILIZADO D 0,00 7.314,47 282.498,93 D 12310000000 Patrimonial 322.624,47 D BENS MOVEIS D 0,00 0,00 322.624,47 D 12311000000 Patrimonial 322.624,47 D BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 322.624,47 D 12311010000 Patrimonial 53.823,63 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS D 0,00 0,00 53.823,63 D 12311010100 Patrimonial 5.695,73 D APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO D 0,00 0,00 5.695,73 D P 12311010200 Patrimonial 1.139,15 C APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO D 0,00 0,00 1.139,15 C P 12311010800 Patrimonial 4.327,76 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS D 0,00 0,00 4.327,76 D P 12311012100 Patrimonial 44.939,29 D EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS D 0,00 0,00 44.939,29 D P 12311020000 Patrimonial 70.682,57 D BENS DE INFORMÁTICA D 0,00 0,00 70.682,57 D 12311020100 Patrimonial 70.682,57 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS D 0,00 0,00 70.682,57 D P 12311030000 Patrimonial 174.414,27 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS D 0,00 0,00 174.414,27 D 12311030100 Patrimonial 3.194,56 D APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS D 0,00 0,00 3.194,56 D P 12311030200 Patrimonial 201,15 D MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO D 0,00 0,00 201,15 D P 12311030300 Patrimonial 171.018,56 D MOBILIÁRIO EM GERAL D 0,00 0,00 171.018,56 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 D 0,00 0,00 15.826,00 D P 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 D 0,00 0,00 11.134,00 D P 12311990000 Patrimonial 3.256,00 C DEMAIS BENS MÓVEIS D 0,00 0,00 3.256,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.12.17.18.34-18 Página 1 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2018 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual NOVEMBRO/2018 Atributo Movimento do Período 12311990800 Patrimonial 3.256,00 C BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR D 0,00 0,00 3.256,00 C P 12311999900 Patrimonial 0,00 D OUTROS BENS MÓVEIS D 0,00 0,00 0,00 D P 12380000000 Patrimonial 32.811,07 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS C 0,00 7.314,47 40.125,54 C 12381000000 Patrimonial 32.811,07 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 7.314,47 40.125,54 C 12381010000 Patrimonial 32.811,07 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS C 0,00 7.314,47 40.125,54 C 12381010100 Patrimonial 3.945,22 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS C 0,00 886,12 4.831,34 C P 12381010200 Patrimonial 13.096,87 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA C 0,00 2.866,87 15.963,74 C P 12381010300 Patrimonial 13.961,81 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS C 0,00 3.156,19 17.118,00 C P 12381010400 Patrimonial 1.060,84 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO C 0,00 237,91 1.298,75 C P 12381010500 Patrimonial 746,33 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS C 0,00 167,38 913,71 C P 20000000000 Patrimonial 467.945,69 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO C 1.583.887,89 1.582.933,13 466.990,93 C 21000000000 Patrimonial 2.836,83 C PASSIVO CIRCULANTE C 1.583.887,89 1.582.933,13 1.882,07 C 21100000000 Patrimonial 0,00 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO C 1.065.543,18 1.065.543,18 0,00 C 21110000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 886.257,46 886.257,46 0,00 C 21111000000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 886.257,46 886.257,46 0,00 C 21111010000 Patrimonial 0,00 C PESSOAL A PAGAR C 886.257,46 886.257,46 0,00 C 21111010100 Patrimonial 0,00 C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS C 886.257,46 886.257,46 0,00 C F 21140000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C 179.285,72 179.285,72 0,00 C 21141000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO C 133.482,97 133.482,97 0,00 C 21141010000 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR C 133.482,97 133.482,97 0,00 C 21141010100 Patrimonial 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES C 133.482,97 133.482,97 0,00 C F 21142000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS C 45.802,75 45.802,75 0,00 C 21142990000 Patrimonial 0,00 C OUTROS ENCARGOS SOCIAIS C 45.802,75 45.802,75 0,00 C F 21300000000 Patrimonial 1.435,99 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 105.857,75 105.139,75 717,99 C 21310000000 Patrimonial 1.435,99 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO C 105.857,75 105.139,75 717,99 C 21311000000 Patrimonial 1.435,99 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 105.857,75 105.139,75 717,99 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.12.17.18.34-18 Página 2 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2018 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual NOVEMBRO/2018 Atributo Movimento do Período 21311010000 Patrimonial 1.435,99 C FORNECEDORES NACIONAIS C 105.857,75 105.139,75 717,99 C 21311010100 Patrimonial 0,00 C FORNECEDORES

NAO PARCELADOS A PAGAR C 8.182,45 8.182,45 0,00 C F 21311019900 Patrimonial 1.435,99 C DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR C 97.675,30 96.957,30 717,99 C F 21800000000 Patrimonial 1.400,84 C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 412.486,96 412.250,20 1.164,08 C 21880000000 Patrimonial 1.400,84 C VALORES RESTITUÍVEIS C 270.486,96 270.250,20 1.164,08 C 21881000000 Patrimonial 1.400,84 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO C 270.486,96 270.250,20 1.164,08 C 21881010000 Patrimonial 1.400,84 C CONSIGNAÇÕES C 270.486,96 270.250,20 1.164,08 C 21881010100 Patrimonial 0,00 C RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS C 954,00 954,00 0,00 C F 21881019900 Patrimonial 1.400,84 C OUTROS CONSIGNATARIOS C 269.532,96 269.296,20 1.164,08 C F 21890000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 142.000,00 142.000,00 0,00 C 21891000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 142.000,00 142.000,00 0,00 C 21891010000 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C 135.000,00 135.000,00 0,00 C 21891010200 Patrimonial 0,00 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO C 135.000,00 135.000,00 0,00 C F 21891020000 Patrimonial 0,00 C DIARIAS A PAGAR C 7.000,00 7.000,00 0,00 C F 23000000000 Patrimonial 465.108,86 C PATRIMÔNIO LIQUIDO C 0,00 0,00 465.108,86 C 23700000000 Patrimonial 465.108,86 C RESULTADOS ACUMULADOS C 0,00 0,00 465.108,86 C 23710000000 Patrimonial 465.108,86 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS C 0,00 0,00 465.108,86 C 23711000000 Patrimonial 465.108,86 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO C 0,00 0,00 465.108,86 C 23711020000 Patrimonial 465.108,86 C SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C 0,00 0,00 465.108,86 C 30000000000 Patrimonial 14.558.515,08 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA D 1.319.997,40 0,00 15.878.512,48 D 31000000000 Patrimonial 11.906.123,74 D PESSOAL E ENCARGOS D 1.065.543,18 0,00 12.971.666,92 D 31100000000 Patrimonial 10.412.894,02 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL D 932.060,21 0,00 11.344.954,23 D 31110000000 Patrimonial 9.870.827,34 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS D 886.257,46 0,00 10.757.084,80 D 31111000000 Patrimonial 9.870.827,34 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 886.257,46 0,00 10.757.084,80 D 31111010000 Patrimonial 9.661.451,68 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 855.906,36 0,00 10.517.358,04 D 31111010100 Patrimonial 9.661.451,68 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 855.906,36 0,00 10.517.358,04 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.12.17.18.34-18 Página 3 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2018 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual NOVEMBRO/2018 Atributo Movimento do Período 31111020000 Patrimonial 209.375,66 D OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 30.351,10 0,00 239.726,76 D 31111029900 Patrimonial 209.375,66 D OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS D 30.351,10 0,00 239.726,76 D 31120000000 Patrimonial 542.066,68 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS D 45.802,75 0,00 587.869,43 D 31121000000 Patrimonial 542.066,68 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 45.802,75 0,00 587.869,43 D 31121040000 Patrimonial 542.066,68 D CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO D 45.802,75 0,00 587.869,43 D 31121042500 Patrimonial 542.066,68 D OBRIGAÇÕES PATRONAIS D 45.802,75 0,00 587.869,43 D 31200000000 Patrimonial 1.493.229,72 D ENCARGOS PATRONAIS D 133.482,97 0,00 1.626.712,69 D 31220000000 Patrimonial 1.493.229,72 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS D 133.482,97 0,00 1.626.712,69 D 31221000000 Patrimonial 1.493.229,72 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO D 133.482,97 0,00 1.626.712,69 D 31221010000 Patrimonial 1.493.229,72 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS D 133.482,97 0,00 1.626.712,69 D 32000000000 Patrimonial 175.426,15 D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D 0,00 0,00 175.426,15 D 32200000000 Patrimonial 175.426,15 D PENSÕES D 0,00 0,00 175.426,15 D 32210000000 Patrimonial 175.426,15 D PENSÕES - RPPS D 0,00 0,00 175.426,15 D 32211000000 Patrimonial 175.426,15 D PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 175.426,15 D 32211010000 Patrimonial 175.426,15 D PROVENTOS DE PENSÕES D 0,00 0,00 175.426,15 D 33000000000 Patrimonial 1.206.375,27 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D 119.454,22 0,00 1.325.829,49 D 33100000000 Patrimonial 81.939,05 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO D 8.182,45 0,00 90.121,50 D 33110000000 Patrimonial 81.939,05 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO D 8.182,45 0,00 90.121,50 D 33111990000 Patrimonial 81.939,05 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D 8.182,45 0,00 90.121,50 D 33200000000 Patrimonial 1.091.625,15 D SERVIÇOS D 103.957,30 0,00 1.195.582,45 D 33210000000 Patrimonial 56.000,00 D DIÁRIAS D 7.000,00 0,00 63.000,00 D 33211000000 Patrimonial 56.000,00 D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO D 7.000,00 0,00 63.000,00 D 33211010000 Patrimonial 56.000,00 D DIARIAS PESSOAL CIVIL D 7.000,00 0,00 63.000,00 D 33220000000 Patrimonial 700,00 D SERVIÇOS TERCEIROS - PF D 0,00 0,00 700,00 D 33221000000 Patrimonial 700,00 D SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 700,00 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.12.17.18.34-18 Página 4 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2018 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual NOVEMBRO/2018 Atributo Movimento do Período 33221990000 Patrimonial 700,00 D OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA D 0,00 0,00 700,00 D 33230000000 Patrimonial 1.034.925,15 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 96.957,30 0,00 1.131.882,45 D 33231000000 Patrimonial 1.034.925,15 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO D 96.957,30 0,00 1.131.882,45 D 33231990000 Patrimonial 1.034.925,15 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 96.957,30 0,00 1.131.882,45 D 33300000000 Patrimonial 32.811,07 D DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO D 7.314,47 0,00 40.125,54 D 33310000000 Patrimonial 32.811,07 D DEPRECIAÇÃO D 7.314,47 0,00 40.125,54 D 33311000000 Patrimonial 32.811,07 D DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO D 7.314,47 0,00 40.125,54 D 33311010000 Patrimonial 32.811,07 D DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO D 7.314,47 0,00 40.125,54 D 33311010100 Patrimonial 32.811,07 D DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS D 7.314,47 0,00 40.125,54 D 35000000000 Patrimonial 313,29 D TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D 0,00 0,00 313,29 D 35100000000 Patrimonial 313,29 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D 0,00 0,00 313,29 D 35120000000 Patrimonial 313,29 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA D 0,00 0,00 313,29 D 35122000000 Patrimonial 313,29 D TRANSFERENCIAS
 CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS D 0,00 0,00 313,29 D 35122010000
 Patrimonial 313,29 D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO
 ORÇAMENTÁRIA D 0,00 0,00 313,29 D 35122010100 Patrimonial 313,29 D ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS
 CONCEDIDAS D 0,00 0,00 313,29 D 36000000000 Patrimonial 67.879,28 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E
 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS D 0,00 0,00 67.879,28 D 36100000000 Patrimonial 67.879,28 D REAVALIAÇÃO,
 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS D 0,00 0,00 67.879,28 D 36110000000 Patrimonial
 67.879,28 D REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO D 0,00 0,00 67.879,28 D 36111000000 Patrimonial 67.879,28 D
 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 67.879,28 D 36111010000 Patrimonial 67.879,28 D
 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS D 0,00 0,00 67.879,28 D 36111010100 Patrimonial 9.108,04 D REAVALIAÇÃO DE
 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS D 0,00 0,00 9.108,04 D 36111010200 Patrimonial
 14.518,43 D REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA D 0,00 0,00 14.518,43 D 36111010300 Patrimonial 44.252,81 D
 REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS D 0,00 0,00 44.252,81 D 39000000000 Patrimonial 1.202.397,35 D OUTRAS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 135.000,00 0,00 1.337.397,35 D 39900000000 Patrimonial 1.202.397,35 D
 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 135.000,00 0,00 1.337.397,35 D 39960000000 Patrimonial
 1.202.397,35 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES D 135.000,00 0,00 1.337.397,35 D Quality Sistemas - Soluções
 Inovadoras para Gestão Pública. v.12.17.18.34-18 Página 5 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR
 GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2018 BALANCETE
 CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual
 NOVEMBRO/2018 Atributo Movimento do Período 39961000000 Patrimonial 1.202.397,35 D INDENIZAÇÕES E
 RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO D 135.000,00 0,00 1.337.397,35 D 40000000000 Patrimonial 14.941.215,63 C
 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA C 0,00 1.476.987,75 16.418.203,38 C 45000000000 Patrimonial 14.787.828,87
 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C 0,00 1.476.987,75 16.264.816,62 C 45100000000 Patrimonial
 14.787.828,87 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C 0,00 1.476.987,75 16.264.816,62 C 45110000000
 Patrimonial 14.787.828,87 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 0,00
 1.476.987,75 16.264.816,62 C 45112000000 Patrimonial 14.787.828,87 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS C 0,00 1.476.987,75 16.264.816,62 C 45112020000 Patrimonial
 14.787.828,87 C REPASSE RECEBIDO C 0,00 1.476.987,75 16.264.816,62 C 46000000000 Patrimonial 153.386,76 C
 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS C 0,00 0,00 153.386,76 C
 46300000000 Patrimonial 153.386,76 C GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS C 0,00 0,00 153.386,76 C
 46390000000 Patrimonial 153.386,76 C OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS C 0,00 0,00 153.386,76
 C 46391000000 Patrimonial 153.386,76 C OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO C
 0,00 0,00 153.386,76 C 50000000000 Orçament. 16.354.914,58 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO
 E ORÇAMENTO D 0,00 0,00 16.354.914,58 D 52000000000 Orçament. 16.124.000,00 D ORÇAMENTO APROVADO D
 0,00 0,00 16.124.000,00 D 52200000000 Orçament. 16.124.000,00 D FIXAÇÃO DA DESPESA D 0,00 0,00 16.124.000,00
 D 52210000000 Orçament. 16.124.000,00 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D 0,00 0,00 16.124.000,00 D 52211000000
 Orçament. 17.000.000,00 D DOTAÇÃO INICIAL D 0,00 0,00 17.000.000,00 D 52211010000 Orçament. 17.000.000,00 D
 CREDITO INICIAL D 0,00 0,00 17.000.000,00 D 52212000000 Orçament. 1.709.517,54 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR
 TIPO DE CREDITO D 0,00 0,00 1.709.517,54 D 52212010000 Orçament. 1.709.517,54 D CREDITO ADICIONAL –
 SUPLEMENTAR D 0,00 0,00 1.709.517,54 D 52213000000 Orçament. 1.709.517,54 C DOTAÇÃO ADICIONAL POR
 FONTE D 0,00 0,00 1.709.517,54 C 52213090000 Orçament. 876.000,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00
 0,00 876.000,00 C 52213990000 Orçament. 833.517,54 C VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D
 0,00 0,00 833.517,54 C 52219000000 Orçament. 876.000,00 C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO D
 0,00 0,00 876.000,00 C 52219040000 Orçament. 876.000,00 C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 0,00
 876.000,00 C 53000000000 Orçament. 230.914,58 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D 0,00 0,00 230.914,58 D
 53100000000 Orçament. 230.914,58 D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS D 0,00 0,00 230.914,58 D Quality
 Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.12.17.18.34-18 Página 6 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE
 CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício:
 2018 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo
 Atual NOVEMBRO/2018 Atributo Movimento do Período 53110000000 Orçament. 230.914,58 D RP NÃO PROCESSADOS
 INSCRITOS D 0,00 0,00 230.914,58 D 53170000000 Orçament. 0,00 D RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO
 EXERCÍCIO D 0,00 0,00 0,00 D 60000000000 Orçament. 16.354.914,58 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO
 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C 5.288.645,58 5.288.645,58 16.354.914,58 C 61000000000 Orçament. 0,00 C
 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO C 1.331.280,86 1.331.280,86 0,00 C 61100000000 Orçament. 0,00 C EXECUÇÃO DO
 PPA C 1.331.280,86 1.331.280,86 0,00 C 61110000000 Orçament. 17.000.000,00 D PPA A ALOCAR EM LEIS
 ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 0,00 0,00 17.000.000,00 D 61120000000 Orçament. 2.588.394,48 C PPA ALOCADO EM
 LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS C 1.331.280,86 0,00 1.257.113,62 C 61130000000 Orçament. 14.411.605,52 C PPA
 EXECUTADO C 0,00 1.331.280,86 15.742.886,38 C 62000000000 Orçament. 16.124.000,00 C EXECUÇÃO DO
 ORÇAMENTO C 3.957.364,72 3.957.364,72 16.124.000,00 C 62200000000 Orçament. 16.124.000,00 C EXECUÇÃO DA
 DESPESA C 3.957.364,72 3.957.364,72 16.124.000,00 C 62210000000 Orçament. 16.124.000,00 C DISPONIBILIDADES
 DE CREDITO C 3.957.364,72 3.957.364,72 16.124.000,00 C 62211000000 Orçament. 1.712.394,48 C CREDITO
 DISPONÍVEL C 1.331.280,86 0,00 381.113,62 C 62213000000 Orçament. 14.411.605,52 C CREDITO UTILIZADO C
 2.626.083,86 3.957.364,72 15.742.886,38 C 62213010000 Orçament. 181.752,66 C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
 C 1.312.682,93 1.331.280,86 200.350,59 C 62213030000 Orçament. 1.435,99 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A
 PAGAR C 1.313.400,93 1.312.682,93 717,99 C 62213040000 Orçament. 14.228.416,87 C CREDITO EMPENHADO
 LIQUIDADO PAGO C 0,00 1.313.400,93 15.541.817,80 C 63000000000 Orçament. 230.914,58 C EXECUÇÃO DE
 RESTOS A PAGAR C 0,00 0,00 230.914,58 C 63100000000 Orçament. 230.914,58 C EXECUÇÃO DE RP NÃO
 PROCESSADOS C 0,00 0,00 230.914,58 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 NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR C 0,00 0,00 0,00 C 63140000000 Orçament. 230.914,58 C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS C 0,00 0,00 230.914,58 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 70000000000 Compensado 17.866.773,13 D CONTROLES DEVEDORES D 1.747.237,95 0,00 19.614.011,08 D 72000000000 Compensado 17.866.773,13 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA D 1.747.237,95 0,00 19.614.011,08 D 72100000000 Compensado 17.866.773,13 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO D 1.747.237,95 0,00 19.614.011,08 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.12.17.18.34-18 Página 7 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2018 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual NOVEMBRO/2018 Atributo Movimento do Período 72110000000 Compensado 17.866.773,13 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D 1.747.237,95 0,00 19.614.011,08 D 72111000000 Compensado 231.247,87 D RECURSOS ORDINÁRIOS D 0,00 0,00 231.247,87 D 72112000000 Compensado 14.787.828,87 D RECURSOS VINCULADOS D 1.476.987,75 0,00 16.264.816,62 D 72113000000 Compensado 2.847.696,39 D RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS D 270.250,20 0,00 3.117.946,59 D 80000000000 Compensado 17.866.773,13 C CONTROLES CREDORES C 4.227.851,68 5.975.089,63 19.614.011,08 C 82000000000 Compensado 17.866.773,13 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 4.227.851,68 5.975.089,63 19.614.011,08 C 82100000000 Compensado 17.866.773,13 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C 4.227.851,68 5.975.089,63 19.614.011,08 C 82110000000 Compensado 17.866.773,13 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 4.227.851,68 5.975.089,63 19.614.011,08 C 82111000000 Compensado 376.243,35 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C 1.331.280,86 1.476.987,75 521.950,24 C 82111010000 Compensado 376.243,35 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 1.331.280,86 1.476.987,75 521.950,24 C 82112000000 Compensado 181.752,66 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO C 1.312.682,93 1.331.280,86 200.350,59 C 82112010000 Compensado 181.752,66 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C 1.312.682,93 1.331.280,86 200.350,59 C 82113000000 Compensado 57.042,60 D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C 1.583.887,89 1.582.933,13 57.997,36 D 82113010000 Compensado 58.443,44 D COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 1.313.400,93 1.312.682,93 59.161,44 D 82113020000 Compensado 1.400,84 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C 270.486,96 270.250,20 1.164,08 C 82114000000 Compensado 17.365.819,72 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C 0,00 1.583.887,89 18.949.707,61 C Total 15.644.608,25 15.644.608,25 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.12.17.18.34-18 Página 8 de 8

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: aa7bfce9

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