

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2017 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual DEZEMBRO/2017 Atributo Movimento do Período 10000000000 Patrimonial 987.810,14 D ATIVO D 1.965.355,65 2.488.056,93 465.108,86 D 11000000000 Patrimonial 753.949,15 D ATIVO CIRCULANTE D 1.965.355,65 2.488.056,93 231.247,87 D 11100000000 Patrimonial 694.744,29 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D 1.881.124,22 2.344.620,64 231.247,87 D 11110000000 Patrimonial 694.744,29 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL D 1.881.124,22 2.344.620,64 231.247,87 D 11111000000 Patrimonial 694.744,29 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO D 1.881.124,22 2.344.620,64 231.247,87 D 11111020000 Patrimonial 694.744,29 D BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOUREO MUNICIPAL D 1.881.124,22 2.344.620,64 231.247,87 D F 11500000000 Patrimonial 59.204,86 D ESTOQUES D 84.231,43 143.436,29 0,00 C 11520000000 Patrimonial 105.702,40 C PRODUTOS E SERVICOS ACABADOS D 0,00 143.436,29 249.138,69 C 11521000000 Patrimonial 105.702,40 C PRODUTOS E SERVICOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO D 0,00 143.436,29 249.138,69 C 11521010000 Patrimonial 105.702,40 C PRODUTOS ACABADOS D 0,00 143.436,29 249.138,69 C P 11560000000 Patrimonial 164.907,26 D ALMOXARIFADO D 84.231,43 0,00 249.138,69 D 11561000000 Patrimonial 164.907,26 D ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO D 84.231,43 0,00 249.138,69 D 11561010000 Patrimonial 164.907,26 D MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA D 84.231,43 0,00 249.138,69 D P 12000000000 Patrimonial 233.860,99 D ATIVO NÃO CIRCULANTE D 0,00 0,00 233.860,99 D 12300000000 Patrimonial 233.860,99 D IMOBILIZADO D 0,00 0,00 233.860,99 D 12310000000 Patrimonial 233.860,99 D BENS MÓVEIS D 0,00 0,00 233.860,99 D 12311000000 Patrimonial 233.860,99 D BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO D 0,00 0,00 233.860,99 D 12311340000 Patrimonial 41.388,00 D MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS D 0,00 0,00 41.388,00 D P 12311420000 Patrimonial 143.404,99 D MOBILIÁRIO EM GERAL D 0,00 0,00 143.404,99 D P 12311990000 Patrimonial 49.068,00 D OUTROS MATERIAIS PERMANENTES D 0,00 0,00 49.068,00 D P 20000000000 Patrimonial 204.341,66 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO C 18.750.363,34 19.011.130,54 465.108,86 C 21000000000 Patrimonial 48.525,43 C PASSIVO CIRCULANTE C 2.165.474,07 2.116.948,64 0,00 C 21100000000 Patrimonial 88,91 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO C 1.119.990,09 1.119.901,18 0,00 D 21110000000 Patrimonial 88,91 C PESSOAL A PAGAR C 893.862,12 893.773,21 0,00 D 21111000000 Patrimonial 88,91 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO C 893.862,12 893.773,21 0,00 D 21111010000 Patrimonial 88,91 C PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO C 893.862,12 893.773,21 0,00 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.6.9.28-18 Página 1 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2017 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual DEZEMBRO/2017 Atributo Movimento do Período 21111010100 Patrimonial 88,91 C PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO C 893.862,12 893.773,21 0,00 D F 21120000000 Patrimonial 0,00 C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR C 38.205,93 38.205,93 0,00 C 21121000000 Patrimonial 0,00 C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO C 38.205,93 38.205,93 0,00 C 21121010000 Patrimonial 0,00 C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO C 38.205,93 38.205,93 0,00 C 21121010100 Patrimonial 0,00 C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FINANCEIRO C 38.205,93 38.205,93 0,00 C F 21140000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C 187.922,04 187.922,04 0,00 C 21142000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS C 48.425,69 48.425,69 0,00 C 21142010000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO C 48.425,69 48.425,69 0,00 C 21142010100 Patrimonial 0,00 C RPPS C 48.425,69 48.425,69 0,00 C F 21145000000 Patrimonial 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - MUNICÍPIO C 139.496,35 139.496,35 0,00 C F 21300000000 Patrimonial 9.954,50 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 613.566,96 603.612,46 0,00 C 21310000000 Patrimonial 9.954,50 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO C 613.566,96 603.612,46 0,00 C 21311000000 Patrimonial 9.954,50 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 613.566,96 603.612,46 0,00 C 21311010000 Patrimonial 9.954,50 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO C 613.566,96 603.612,46 0,00 C 21311010100 Patrimonial 9.954,50 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS C 613.566,96 603.612,46 0,00 C F 21800000000 Patrimonial 38.482,02 C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 431.917,02 393.435,00 0,00 D 21880000000 Patrimonial 38.482,02 C VALORES RESTITUÍVEIS C 326.917,02 288.435,00 0,00 D 21881000000 Patrimonial 38.482,02 C VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO C 326.917,02 288.435,00 0,00 D 21881010000 Patrimonial 37.639,97 C CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO C 201.622,80 163.982,83 0,00 C 21881010110 Patrimonial 37.166,67 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C 37.166,67 0,00 0,00 C F 21881010199 Patrimonial 473,30 C OUTROS CONSIGNATÁRIOS C 164.456,13 163.982,83 0,00 D F 21881010200 Patrimonial 842,05 C CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C 125.294,22 124.452,17 0,00 D 21881010299 Patrimonial 842,05 C OUTROS CONSIGNATÁRIOS C 125.294,22 124.452,17 0,00 D F 21890000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 105.000,00 105.000,00 0,00 C 21891000000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 105.000,00 105.000,00 0,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.6.9.28-18 Página 2 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2017 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual DEZEMBRO/2017 Atributo Movimento do Período 21891010000 Patrimonial 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO C 105.000,00 105.000,00 0,00 C 21891010100 Patrimonial 0,00 C DÁRIAS A PAGAR C 105.000,00 105.000,00 0,00 C F

23000000000 Patrimonial 155.816,23 C PATRIMONIO LIQUIDO C 16.584.889,27 16.894.181,90 465.108,86 C
23700000000 Patrimonial 155.816,23 C RESULTADOS ACUMULADOS C 16.584.889,27 16.894.181,90 465.108,86 C
23710000000 Patrimonial 155.816,23 C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS C 16.584.889,27 16.894.181,90
465.108,86 C 23711000000 Patrimonial 155.816,23 C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO C
15.987.995,80 0,00 15.832.179,57 D 23711010000 Patrimonial 0,00 C SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO C
15.987.995,80 0,00 15.987.995,80 D P 23711020000 Patrimonial 155.816,23 C SUPERAVITS OU DEFICITS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES C 0,00 0,00 155.816,23 C 23711020100 Patrimonial 155.816,23 C SUPERAVITS OU
DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C 0,00 0,00 155.816,23 C P 23712000000 Patrimonial 0,00 C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS C 596.893,47 16.894.181,90 16.297.288,43 C 23712010000
Patrimonial 0,00 C SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO C 596.893,47 16.894.181,90 16.297.288,43 C P
30000000000 Patrimonial 14.671.589,20 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA D 1.916.388,98 16.587.978,18 0,00 D
31000000000 Patrimonial 11.365.916,69 D PESSOAL E ENCARGOS D 1.081.695,25 12.447.611,94 0,00 D 31100000000
Patrimonial 9.392.916,28 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL D 893.773,21 10.286.689,49 0,00 C 31110000000 Patrimonial
9.392.916,28 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS D 893.773,21 10.286.689,49 0,00 C 31111000000 Patrimonial
9.392.916,28 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 893.773,21 10.286.689,49 0,00 C
31111110000 Patrimonial 9.392.916,28 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS D 893.773,21
10.286.689,49 0,00 C 31111110100 Patrimonial 9.392.916,28 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 893.773,21
10.286.689,49 0,00 C 31200000000 Patrimonial 1.936.551,67 D ENCARGOS PATRONAIS D 187.922,04 2.124.473,71
0,00 D 31210000000 Patrimonial 510.201,06 D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS D 48.425,69 558.626,75 0,00 D
31212000000 Patrimonial 510.201,06 D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS D 48.425,69 558.626,75 0,00 D
31212130000 Patrimonial 510.201,06 D ENCARGOS PATRONAIS D 48.425,69 558.626,75 0,00 D 31212130300
Patrimonial 510.201,06 D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS D 48.425,69 558.626,75 0,00 D 31220000000 Patrimonial
1.426.350,61 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS D 139.496,35 1.565.846,96 0,00 D 31221000000 Patrimonial
1.426.350,61 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -CONSOLIDAÇÃO D 139.496,35 1.565.846,96 0,00 D 31221130000
Patrimonial 1.426.350,61 D ENCARGOS PATRONAIS D 139.496,35 1.565.846,96 0,00 D Quality Sistemas - Soluções
Inovadoras para Gestão Pública. v.3.6.9.28-18 Página 3 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL
VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2017
BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual
DEZEMBRO/2017 Atributo Movimento do Período 31221130100 Patrimonial 1.426.350,61 D FUNDO DE GARANTIA POR
TEMPO DE SERVIÇO - FGTS D 139.496,35 1.565.846,96 0,00 D 31900000000 Patrimonial 36.448,74 D OUTRAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS D 0,00 36.448,74 0,00 D 31990000000
Patrimonial 36.448,74 D OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS D 0,00 36.448,74 0,00 D 31991000000 Patrimonial
36.448,74 D OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO D 0,00 36.448,74 0,00 D 31991010000
Patrimonial 36.448,74 D AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE FORMAÇÃO D 0,00 36.448,74 0,00 D
32000000000 Patrimonial 433.917,77 D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D 38.205,93 472.123,70
0,00 D 32100000000 Patrimonial 192.003,31 D APOSENTADORIAS E REFORMAS D 14.888,49 206.891,80 0,00 D
32110000000 Patrimonial 192.003,31 D APOSENTADORIAS - RPPS D 14.888,49 206.891,80 0,00 D 32111000000
Patrimonial 192.003,31 D APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 14.888,49 206.891,80 0,00 D 32111010000
Patrimonial 192.003,31 D APOSENTADORIAS E REFORMAS D 14.888,49 206.891,80 0,00 D 32111010100 Patrimonial
192.003,31 D PROVENTOS - PESSOAL CIVIL D 14.888,49 206.891,80 0,00 D 32200000000 Patrimonial 241.914,46 D
PENSÕES D 23.317,44 265.231,90 0,00 C 32210000000 Patrimonial 241.914,46 D PENSÕES - RPPS D 23.317,44
265.231,90 0,00 C 32211000000 Patrimonial 241.914,46 D PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO D 23.317,44 265.231,90
0,00 C 32211030000 Patrimonial 241.914,46 D PENSÕES D 23.317,44 265.231,90 0,00 C 32211030100 Patrimonial
241.914,46 D PENSIONISTA CIVIL D 23.317,44 265.231,90 0,00 C 33000000000 Patrimonial 1.537.892,79 D USO DE
BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D 389.936,37 1.927.829,16 0,00 D 33100000000 Patrimonial
105.702,40 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO D 143.436,29 249.138,69 0,00 D 33110000000 Patrimonial 105.702,40
D CONSUMO DE MATERIAL D 143.436,29 249.138,69 0,00 D 33111000000 Patrimonial 105.702,40 D CONSUMO DE
MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO D 143.436,29 249.138,69 0,00 D 33111300000 Patrimonial 105.702,40 D MATERIAL DE
CONSUMO D 143.436,29 249.138,69 0,00 D 33111309900 Patrimonial 105.702,40 D OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO D 143.436,29 249.138,69 0,00 D 33200000000 Patrimonial 1.432.190,39 D SERVICOS D 246.500,08
1.678.690,47 0,00 D 33210000000 Patrimonial 218.500,00 D DIARIAS D 17.300,00 235.800,00 0,00 D 33211000000
Patrimonial 218.500,00 D DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO D 17.300,00 235.800,00 0,00 D 33211010000 Patrimonial
218.500,00 D DIARIAS D 17.300,00 235.800,00 0,00 D Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública.
v.3.6.9.28-18 Página 4 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM
BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2017 BALANCETE CONTÁBIL Quality
Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual DEZEMBRO/2017 Atributo
Movimento do Período 33211011400 Patrimonial 218.500,00 D DIARIAS - PESSOAL CIVIL D 17.300,00 235.800,00 0,00 D
33211011401 Patrimonial 218.500,00 D DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) D 17.300,00 235.800,00 0,00 D
33220000000 Patrimonial 4.610,00 D SERVICOS TERCEIROS - PF D 8.910,00 13.520,00 0,00 D 33221000000
Patrimonial 4.610,00 D SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO D 8.910,00 13.520,00 0,00 D 33221350000
Patrimonial 4.610,00 D SERVIÇOS DE CONSULTORIA D 8.910,00 13.520,00 0,00 D 33221350100 Patrimonial 4.610,00 D
CONSULTORIA TÉCNICA - PF D 8.910,00 13.520,00 0,00 D 33230000000 Patrimonial 1.209.080,39 D SERVICOS
TERCEIROS - PJ D 220.290,08 1.429.370,47 0,00 D 33231000000 Patrimonial 1.209.080,39 D SERVICOS TERCEIROS -
PJ - CONSOLIDAÇÃO D 220.290,08 1.429.370,47 0,00 D 33231330000 Patrimonial 1.209.080,39 D DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO E PASSAGENS D 220.290,08 1.429.370,47 0,00 D 33231330100 Patrimonial 1.209.080,39 D PASSAGENS
PARA O PAÍS D 220.290,08 1.429.370,47 0,00 D 35000000000 Patrimonial 6.596,24 D TRANSFERENCIAS E
DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D 31.670,48 38.266,72 0,00 C 35100000000 Patrimonial 6.596,24 D TRANSFERÊNCIAS
INTRAGOVERNAMENTAIS D 31.670,48 38.266,72 0,00 C 35110000000 Patrimonial 6.596,24 D TRANSFERÊNCIAS

CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA D 31.670,48 38.266,72 0,00 C 35112000000 Patrimonial 6.596,24
 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS D 31.670,48 38.266,72 0,00
 C 39000000000 Patrimonial 1.327.265,71 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D 374.880,95
 1.702.146,66 0,00 D 39900000000 Patrimonial 1.327.265,71 D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D
 374.880,95 1.702.146,66 0,00 D 39960000000 Patrimonial 1.327.265,71 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES D
 269.880,95 1.597.146,66 0,00 D 39961000000 Patrimonial 1.327.265,71 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -
 CONSOLIDAÇÃO D 269.880,95 1.597.146,66 0,00 D 39990000000 Patrimonial 0,00 D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS D 105.000,00 105.000,00 0,00 D 39991000000
 Patrimonial 0,00 D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
 CONSOLIDAÇÃO D 105.000,00 105.000,00 0,00 D 39991010000 Patrimonial 0,00 D PROVISÃO MATEMATICAS
 PREVIDENCIARIAS D 105.000,00 105.000,00 0,00 D 40000000000 Patrimonial 15.455.057,68 C VARIAÇÃO
 PATRIMONIAL AUMENTATIVA C 16.894.181,90 1.439.124,22 0,00 C 45000000000 Patrimonial 15.455.057,68 C
 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS C 16.894.181,90 1.439.124,22 0,00 C 45100000000 Patrimonial 15.455.057,68 C
 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C 16.894.181,90 1.439.124,22 0,00 C 45120000000 Patrimonial
 15.455.057,68 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C
 16.894.181,90 1.439.124,22 0,00 C 45122000000 Patrimonial 15.455.057,68 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
 INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS C 16.894.181,90 1.439.124,22 0,00 C Quality
 Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.6.9.28-18 Página 5 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA
 RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 Exercício: 2017 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito
 Crédito Saldo Atual DEZEMBRO/2017 Atributo Movimento do Período 50000000000 Orçament. 15.351.865,00 D
 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO D 783.916,30 829.502,58 15.306.278,72 D
 52000000000 Orçament. 15.351.865,00 D ORCAMENTO APROVADO D 553.001,72 829.502,58 15.075.364,14 D
 52200000000 Orçament. 15.351.865,00 D FIXAÇÃO DA DESPESA D 553.001,72 829.502,58 15.075.364,14 D
 52210000000 Orçament. 15.351.865,00 D DOTAÇÃO ORCAMENTARIA D 553.001,72 829.502,58 15.075.364,14 D
 52211000000 Orçament. 16.170.433,00 D DOTAÇÃO INICIAL D 0,00 0,00 16.170.433,00 D 52211010000 Orçament.
 16.170.433,00 D CREDITO INICIAL D 0,00 0,00 16.170.433,00 D 52212000000 Orçament. 1.609.522,68 D DOTAÇÃO
 ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO D 276.500,86 0,00 1.886.023,54 D 52212010000 Orçament. 1.609.522,68 D
 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR D 276.500,86 0,00 1.886.023,54 D 52212010300 Orçament. 1.609.522,68 D
 ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL DE DOTAÇÕES D 276.500,86 0,00 1.886.023,54 D 52213000000 Orçament. 0,00 D
 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D 276.500,86 276.500,86 0,00 D 52213090000 Orçament. 818.568,00 C (-)
 CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 276.500,86 1.095.068,86 C 52213990000 Orçament. 818.568,00 D (-)
)CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR FONTE C 276.500,86 0,00 1.095.068,86 D 52219000000 Orçament.
 2.428.090,68 C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO C 0,00 553.001,72 2.981.092,40 C 52219010000
 Orçament. 1.609.522,68 C ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA C 0,00 276.500,86 1.886.023,54 C 52219010900
 Orçament. 1.609.522,68 C (-)REDUÇÃO C 0,00 276.500,86 1.886.023,54 C 52219040000 Orçament. 818.568,00 C (-)
 CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 0,00 276.500,86 1.095.068,86 C 53000000000 Orçament. 0,00 D INSCRIÇÃO DE
 RESTOS A PAGAR D 230.914,58 0,00 230.914,58 D 53100000000 Orçament. 0,00 D INSCRIÇÃO DE RP NAO
 PROCESSADOS D 230.914,58 0,00 230.914,58 D 53170000000 Orçament. 0,00 D RP NAO PROCESSADOS -
 INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 230.914,58 0,00 230.914,58 D 60000000000 Orçament. 15.351.865,00 C CONTROLES DA
 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO C 6.030.357,15 5.984.770,87 15.306.278,72 C 62000000000
 Orçament. 15.351.865,00 C EXECUÇÃO DO ORCAMENTO C 6.030.357,15 5.753.856,29 15.075.364,14 C 62200000000
 Orçament. 15.351.865,00 C EXECUÇÃO DA DESPESA C 6.030.357,15 5.753.856,29 15.075.364,14 C 62210000000
 Orçament. 15.351.865,00 C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C 6.030.357,15 5.753.856,29 15.075.364,14 C
 62211000000 Orçament. 255.562,03 C CREDITO DISPONIVEL C 2.087.058,16 44.682,14 1.786.813,99 D 62213000000
 Orçament. 15.096.302,97 C CREDITO UTILIZADO C 3.943.298,99 5.709.174,15 16.862.178,13 C 62213010000 Orçament.
 287.464,15 C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 2.101.110,36 1.813.646,21 0,00 C Quality Sistemas - Soluções
 Inovadoras para Gestão Pública. v.3.6.9.28-18 Página 6 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL
 VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2017
 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual
 DEZEMBRO/2017 Atributo Movimento do Período 62213030000 Orçament. 3.358,42 C CREDITO EMPENHADO
 LIQUIDADO A PAGAR C 1.839.188,63 1.828.513,64 7.316,57 D 62213040000 Orçament. 14.805.480,40 C CREDITO
 EMPENHADO – PAGO C 3.000,00 1.836.099,72 16.638.580,12 C 62213050000 Orçament. 0,00 C EMPENHOS A
 LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS C 0,00 230.914,58 230.914,58 C 63000000000
 Orçament. 0,00 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C 0,00 230.914,58 230.914,58 C 63100000000 Orçament. 0,00 C
 EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS C 0,00 230.914,58 230.914,58 C 63170000000 Orçament. 0,00 C RP NAO
 PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 230.914,58 230.914,58 C 63171000000 Orçament. 0,00 C RP
 NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C 0,00 230.914,58 230.914,58 C 70000000000
 Compensado 15.461.653,92 D CONTROLES DEVEDORES D 1.878.124,22 17.108.530,27 231.247,87 D 72000000000
 Compensado 15.461.653,92 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA D 1.878.124,22 17.108.530,27 231.247,87 D 72100000000
 Compensado 15.461.653,92 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO D 1.878.124,22 17.108.530,27 231.247,87 D
 72110000000 Compensado 15.461.653,92 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D 1.878.124,22
 17.108.530,27 231.247,87 D 72111000000 Compensado 15.461.653,92 D DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D
 1.878.124,22 17.108.530,27 231.247,87 D 72111010000 Compensado 6.596,24 D DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -
 RECEITA ORÇAMENTÁRIA D 0,00 6.596,24 0,00 D 72111020000 Compensado 15.455.057,68 D DISPONIBILIDADE DE
 RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS D 1.878.124,22 17.101.934,03 231.247,87 D 80000000000
 Compensado 15.461.653,92 C CONTROLES CREDITORES C 22.989.427,90 7.759.021,85 231.247,87 C 82000000000
 Compensado 15.461.653,92 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 22.989.427,90 7.759.021,85

231.247,87 C 82100000000 Compensado 15.461.653,92 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C 22.989.427,90 7.759.021,85 231.247,87 C 82110000000 Compensado 15.461.653,92 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 22.989.427,90 7.759.021,85 231.247,87 C 82111000000 Compensado 358.754,71 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (DDR) C 2.281.227,78 1.922.806,36 333,29 C 82111010000 Compensado 358.754,71 C DDR - RECURSOS DISPONÍVEL C 2.281.227,78 1.922.806,36 333,29 C 82112000000 Compensado 287.464,15 C DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO C 1.870.195,78 1.813.646,21 230.914,58 C 82113000000 Compensado 48.525,43 C DDR COMPROM. P/LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS C 2.165.474,07 2.116.948,64 0,00 C 82113010000 Compensado 3.358,42 C DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 1.839.188,63 1.828.513,64 7.316,57 D 82113020000 Compensado 45.167,01 C DDR COMPROM. POR LIQUIDAÇÃO - CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C 326.285,44 288.435,00 7.316,57 C 82114000000 Compensado 14.766.909,63 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C 16.672.530,27 1.905.620,64 0,00 C Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.6.9.28-18 Página 7 de 8 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2017 BALANCETE CONTÁBIL Quality Sistemas Conta Sistema Saldo Anterior Especificação Saldo Débito Crédito Saldo Atual DEZEMBRO/2017 Atributo Movimento do Período Total 71.208.115,44 71.208.115,44 Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.6.9.28-18 Página 8 de 8

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: e2edd26f

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