

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
PALÁCIO VEREADOR MANOEL RIBEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

Ofício nº 010/2023

Corumbiara-Ro, 15 de fevereiro de 2023

Venho por meio deste cumprimentar a Vossa Excelência e me sirvo do presente para encaminhar a Prestação de Contas Mensal referente ao mês de janeiro de 2023

Na certeza de vossa atenção e pronto atendimento, antecipamos nossos sinceros agradecimentos,

Atenciosamente

Ao Senhor

LEANFRO TEXEIRA VIEIRA

Prefeito Municipal

Recebido em 15/02/23
às 07:58
Nome do Senhor
João Junior
Assessoria Jurídica
Prestação de Contas Mensal
Av. Manoel Pires, Nº 2129
Corumbiara - RO CEP 76995-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
Documento Publicado de acordo com o
Decreto nº _____ em _____

Câmara Municipal de Corumbiara, Av. Itália C. Franco, Centro, Corumbiara – RO. CEP: 76.995-000. Tel.: (69) 3343-2157.

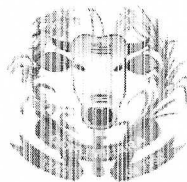


Documento assinado eletronicamente por Sidnei dos Santos Moura, PRESIDENTE, em 15/02/2023 às 07:40, horário de Corumbiara/RO, com fulcro no art. 18 da Resolução nº 007 de 15/12/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.corumbiara.ro.leg.br:5059, informando o ID 5076 e o código verificador DCB89790.

DocId: 5076 v1



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
PALÁCIO VEREADOR MANOEL RIBEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

Ofício nº 010/2023

Corumbiara-Ro, 15 de fevereiro de 2023

Venho por meio deste cumprimentar a Vossa Excelência e me sirvo do presente para encaminhar a Prestação de Contas Mensal referente ao mês de janeiro de 2023

Na certeza de vossa atenção e pronto atendimento, antecipamos nossos sinceros agradecimentos,

Atenciosamente

Ao Senhor

LEANFRO TEXEIRA VIEIRA

Prefeito Municipal

Recebido em 15/02/23
às 07:58
Nome do Senhor
João Junior
Assessoria Jurídica
Prestação de Contas Mensal
Av. Manoel Pires, Nº 2129
Centro - CEP 76995-000
Corumbiara - RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
Documento Publicado de acordo com o
Decreto nº _____ em _____

Câmara Municipal de Corumbiara, Av. Itália C. Franco, Centro, Corumbiara – RO. CEP: 76.995-000. Tel.: (69) 3343-2157.



Documento assinado eletronicamente por Sidnei dos Santos Moura, PRESIDENTE, em 15/02/2023 às 07:40, horário de Corumbiara/RO, com fulcro no art. 18 da Resolução nº 007 de 15/12/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.corumbiara.ro.leg.br:5059, informando o ID 5076 e o código verificador DCB89790.

DocId: 5076 v1

2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE
CORUMBIARA

JANEIRO/2023



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro

63762041/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA (UG:2)

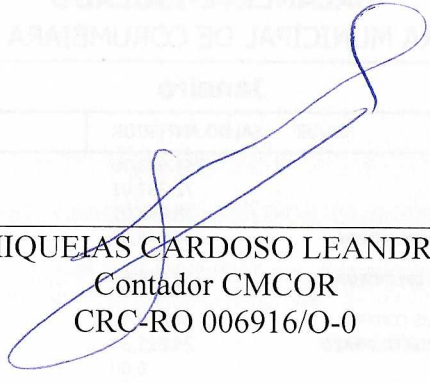
Janeiro

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	02	ATIVO	-	747.493,36	469.995,97	348.048,60	869.440,73
11000000000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	72.387,01	469.995,97	345.947,53	196.435,45
11100000000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	38.048,91	460.870,05	344.407,58	154.511,38
11110000000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	38.048,91	460.870,05	344.407,58	154.511,38
11111000000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.048,91	460.870,05	344.407,58	154.511,38
11111900000000	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	38.048,91 D	460.870,05	344.407,58	154.511,38 D
11300000000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.621,31	9.125,92	0,00	33.747,23
11310000000000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
11311000000000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
11311020000000	02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
11311990000000	02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	8.250,00	0,00	8.250,00 D
11380000000000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.621,31	25,92	0,00	24.647,23
11381000000000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.621,31	25,92	0,00	24.647,23
11381080000000	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	F	0,00 D	25,92	0,00	25,92 D
11381170000000	02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE P PAGAMENTO	F	24.621,31 D	0,00	0,00	24.621,31 D
11500000000000	02	ESTOQUES	-	9.716,79	0,00	1.539,95	8.176,84
11560000000000	02	ALMOXARIFADO	-	9.716,79	0,00	1.539,95	8.176,84
11561000000000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.716,79	0,00	1.539,95	8.176,84
11561010000000	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.420,66 D	0,00	794,77	5.625,89 D
11561030000000	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	134,40 D	0,00	0,00	134,40 D
11561060000000	02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	44,14 D	0,00	5,68	38,46 D
11561070000000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.117,59 D	0,00	739,50	2.378,09 D
12000000000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	675.106,35	0,00	2.101,07	673.005,28
12300000000000	02	IMOBILIZADO	-	675.106,35	0,00	2.101,07	673.005,28
12310000000000	02	BENS MOVEIS	-	382.123,36	0,00	0,00	382.123,36
12311000000000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	382.123,36	0,00	0,00	382.123,36
12311010000000	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	22.362,74	0,00	0,00	22.362,74
12311010200000	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.652,01 D	0,00	0,00	7.652,01 D
12311010500000	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.523,07 D	0,00	0,00	2.523,07 D
12311010700000	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	12.187,66 D	0,00	0,00	12.187,66 D
12311020000000	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	67.314,70	0,00	0,00	67.314,70
12311020100000	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	67.314,70 D	0,00	0,00	67.314,70 D
12311030000000	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	193.889,03	0,00	0,00	193.889,03
12311030100000	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.773,92 D	0,00	0,00	3.773,92 D
12311030300000	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	143.090,68 D	0,00	0,00	143.090,68 D
12311030400000	02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	47.024,43 D	0,00	0,00	47.024,43 D
12311040000000	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	15.400,61	0,00	0,00	15.400,61
12311040500000	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	15.400,61 D	0,00	0,00	15.400,61 D
12311050000000	02	VEÍCULOS	-	83.156,28	0,00	0,00	83.156,28
12311050300000	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	83.156,28 D	0,00	0,00	83.156,28 D
12320000000000	02	BENS IMÓVEIS	-	494.999,79	0,00	0,00	494.999,79
12321000000000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	494.999,79	0,00	0,00	494.999,79
12321010000000	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	484.999,79	0,00	0,00	484.999,79
12321010300000	02	EDIFÍCIOS	P P	484.999,79 D	0,00	0,00	484.999,79 D
12321040000000	02	BENS DOMINICAIS	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12321041300000	02	TERRENOS	P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
12380000000000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(202.016,80)	0,00	2.101,07	(204.117,87)
12381000000000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(202.016,80)	0,00	2.101,07	(204.117,87)
12381010000000	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(202.016,80)	0,00	2.101,07	(204.117,87)
12381010100000	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(9.460,46) C	0,00	151,92	(9.612,38) C
12381010200000	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(59.511,07) C	0,00	167,98	(59.679,05) C
12381010300000	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(56.184,10) C	0,00	974,58	(57.158,68) C
12381010400000	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.964,88) C	0,00	101,10	(8.065,98) C
12381010500000	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(68.896,29) C	0,00	705,49	(69.601,78) C
20000000000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(747.493,36)	4.034.598,20	4.094.250,79	(807.145,95)
21000000000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(31.249,78)	122.897,57	182.550,16	(90.902,37)
21100000000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(262,50)	82.825,70	154.679,00	(72.115,80)



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (MS)
SALA DE ATENDIMENTO


MIQUELIAS CARDOSO LEANDRO
Contador CMCOR
CRC-RO 006916/O-0


LAZARO MIGUEL SOUZA
Diretor Geral
Port. 007/2023


SIDNEI DOS SANTOS MOURA
Vereador Presidente
Biênio 2023/2024

**MUNICÍPIO DE CORUMBIARA**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro

63762041/0001-35

Exercício: 2023

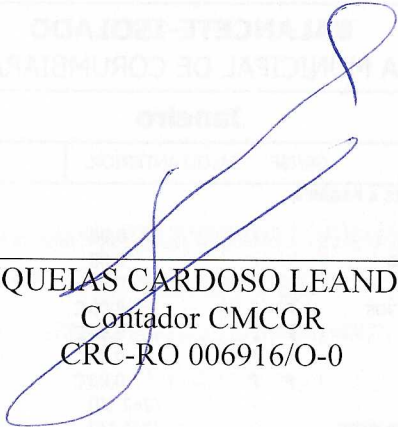
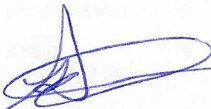
BALANCETE-ISOLADO**CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA (UG:2)****Janeiro****Page 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
2111000000000000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	82.276,72	134.315,53	(52.038,81)
2111100000000000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.276,72	134.315,53	(52.038,81)
2111101000000000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	82.276,72	134.315,53	(52.038,81)
2111101010000000	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	74.105,33	126.144,14	(52.038,81) C
2111101020000000	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	373,46	373,46	0,00 C
2111101030000000	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.975,32	5.975,32	0,00 C
2111101030000000	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	1.822,61	1.822,61	0,00 C
2114000000000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(262,50)	548,98	20.363,47	(20.076,99)
2114300000000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(262,50)	548,98	20.363,47	(20.076,99)
2114301000000000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(262,50)	548,98	20.363,47	(20.076,99)
2114301010000000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(262,50) C	548,98	20.363,47	(20.076,99) C
2130000000000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(30.892,96)	31.614,76	721,80	0,00
2131000000000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(30.892,96)	31.614,76	721,80	0,00
2131100000000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.892,96)	31.614,76	721,80	0,00
2131101000000000	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(30.892,96)	31.614,76	721,80	0,00
2131101010000000	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(30.892,96) C	31.614,76	721,80	0,00 C
2180000000000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(94,32)	8.457,11	27.149,36	(18.786,57)
2188000000000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(94,32)	454,36	10.896,61	(10.536,57)
2188100000000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	5.633,30	(5.633,30)
2188101000000000	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	5.633,30	(5.633,30)
2188101150000000	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	5.633,30	(5.633,30) C
2188200000000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	244,23	1.743,24	(1.499,01)
2188201000000000	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	244,23	1.743,24	(1.499,01)
2188201040000000	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	0,00 C	244,23	1.743,24	(1.499,01) C
2188300000000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(94,32)	210,13	3.520,07	(3.404,26)
2188301000000000	02	CONSIGNAÇÕES	-	(94,32)	210,13	3.520,07	(3.404,26)
2188301020000000	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(94,32) C	210,13	3.520,07	(3.404,26) C
2189000000000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.002,75	16.252,75	(8.250,00)
2189100000000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.002,75	16.252,75	(8.250,00)
2189101000000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	7.152,75	7.152,75	0,00
2189101010000000	02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	7.152,75	7.152,75	0,00 C
2189102000000000	02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	8.250,00	(8.250,00) C
2189103000000000	02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	850,00	850,00	0,00 C
2300000000000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(716.243,58)	3.911.700,63	3.911.700,63	(716.243,58)
2370000000000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(716.243,58)	3.911.700,63	3.911.700,63	(716.243,58)
2371000000000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(716.243,58)	3.911.700,63	3.911.700,63	(716.243,58)
2371100000000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.523.259,83	1.781.090,34	1.781.090,34	3.523.259,83
2371101000000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.781.090,30 X	0,00	1.781.090,30	0,00 X
2371102000000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.742.169,49 X	1.781.090,34	0,00	3.523.259,83 X
2371103000000000	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,04 X	0,00	0,04	0,00 X
2371200000000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.811.202,20)	1.944.289,19	1.944.289,19	(4.811.202,20)
2371201000000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.944.289,19) X	1.944.289,19	0,00	0,00 X
2371202000000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.866.913,01) X	0,00	1.944.289,19	(4.811.202,20) X
2371300000000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	571.698,79	186.321,10	186.321,10	571.698,79
2371301000000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	186.321,10 X	0,00	186.321,10	0,00 X
2371302000000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	385.377,69 X	186.321,10	0,00	571.698,79 X
3000000000000000	02	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	164.371,96	0,00	164.371,96
3100000000000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	160.009,14	0,00	160.009,14
3110000000000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	124.189,01	0,00	124.189,01
3111000000000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	13.501,53	0,00	13.501,53
3111100000000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.501,53	0,00	13.501,53
3111102000000000	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	13.501,53	0,00	13.501,53
3111102110000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00 D	13.501,53	0,00	13.501,53 D
3112000000000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	110.687,48	0,00	110.687,48
3112100000000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	110.687,48	0,00	110.687,48



CAMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (RUB-3)

Anexo


MIQUELAS CARDOSO LEANDROContador CMCOR
CRC-RO 006916/O-0
LAZARO MIGUEL SOUZADiretor Geral
Port. 007/2023
SIDNEI DOS SANTOS MOURAVereador Presidente
Biênio 2023/2024



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro

63762041/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA (UG:2)

Janeiro

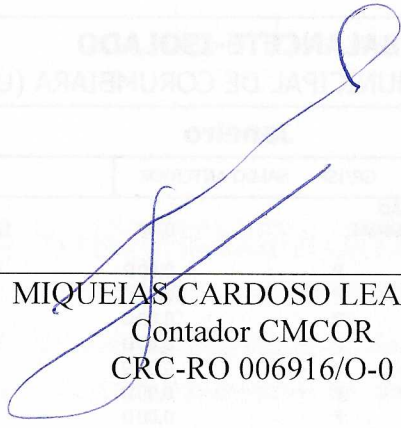
Page 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
311210100000000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	109.827,65	0,00	109.827,65
311210101000000	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	45.597,03	0,00	45.597,03 D
311210102000000	02	ADICIONAL NOTURNO	P -	0,00 D	689,60	0,00	689,60 D
311210103000000	02	INCORPORAÇÕES	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
311210105000000	02	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	0,00 D	13.882,53	0,00	13.882,53 D
311210106000000	02	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	520,80	0,00	520,80 D
311210116000000	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D
311210118000000	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	0,00 D	3.002,43	0,00	3.002,43 D
311210119000000	02	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	0,00 D	4.138,44	0,00	4.138,44 D
311210123000000	02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	3.645,21	0,00	3.645,21 D
311210124000000	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.822,61	0,00	1.822,61 D
311210131000000	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	32.879,00	0,00	32.879,00 D
311210200000000	02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	859,83	0,00	859,83
311210203000000	02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	859,83	0,00	859,83 D
312000000000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	20.363,47	0,00	20.363,47
312200000000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	20.363,47	0,00	20.363,47
312210000000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.794,72	0,00	19.794,72
312210100000000	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	19.794,72	0,00	19.794,72 D
312230000000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	568,75	0,00	568,75
312230100000000	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	568,75	0,00	568,75 D
313000000000000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	15.456,66	0,00	15.456,66
313200000000000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	15.456,66	0,00	15.456,66
313210000000000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	15.456,66	0,00	15.456,66 D
330000000000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.362,82	0,00	4.362,82
331000000000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.539,95	0,00	1.539,95
331100000000000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.539,95	0,00	1.539,95
331110000000000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.539,95	0,00	1.539,95
331110600000000	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	71,43	0,00	71,43 D
331111600000000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	896,82	0,00	896,82 D
331111700000000	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	130,32	0,00	130,32 D
331112100000000	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	104,80	0,00	104,80 D
331112200000000	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	157,24	0,00	157,24 D
331119900000000	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	179,34	0,00	179,34 D
332000000000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	721,80	0,00	721,80
332300000000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	721,80	0,00	721,80
332310000000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	721,80	0,00	721,80
332319900000000	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	721,80	0,00	721,80 D
333000000000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	2.101,07	0,00	2.101,07
333100000000000	02	DEPRECIÇÃO	-	0,00	2.101,07	0,00	2.101,07
333110000000000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.101,07	0,00	2.101,07
333110100000000	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	2.101,07	0,00	2.101,07
333110101000000	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	2.101,07	0,00	2.101,07 D
400000000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	226.666,74	(226.666,74)
450000000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	226.666,74	(226.666,74)
451000000000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	226.666,74	(226.666,74)
451100000000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	226.666,74	(226.666,74)
451120000000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	226.666,74	(226.666,74)
451120200000000	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	226.666,74	(226.666,74) C
500000000000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	37.954,59	3.100.225,46	37.954,59	3.100.225,46
520000000000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.062.270,87	0,00	3.062.270,87
522000000000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.062.270,87	0,00	3.062.270,87
522100000000000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
522110000000000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
522110100000000	02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00 D
522900000000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	342.270,87	0,00	342.270,87
522910000000000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	93.928,95	0,00	93.928,95
522910100000000	02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	93.928,95	0,00	93.928,95 D
522920000000000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	248.341,92	0,00	248.341,92
522920100000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	248.341,92	0,00	248.341,92
EMISSAO DE EMPENHOS							

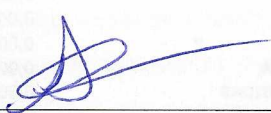


CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁRIA (UG:3)
MUNICÍPIO DE CORUMBÁRIA

Página 3


MIQUEIAS CARDOSO LEANDRO
Contador CMCOR
CRC-RO 006916/O-0


LAZARO MIGUEL SOUZA
Diretor Geral
Port. 007/2023


SIDNEI DOS SANTOS MOURA
Vereador Presidente
Biênio 2023/2024



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro

63762041/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA (UG:2)

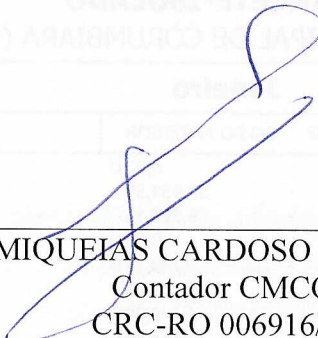
Janeiro

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101000000	02		O -	0,00 D	248.341,92	0,00	248.341,92 D
530000000000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	37.954,59	37.954,59	37.954,59	37.954,59
531000000000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	6.799,13	6.799,13	6.799,13	6.799,13
531100000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	6.799,13	0,00	6.799,13 D
531700000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	6.799,13 D	0,00	6.799,13	0,00 D
532000000000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	31.155,46	31.155,46	31.155,46	31.155,46
532100000000000	02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	31.155,46	0,00	31.155,46 D
532700000000000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	31.155,46 D	0,00	31.155,46	0,00 D
600000000000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(37.954,59)	1.019.919,98	4.082.190,85	(3.100.225,46)
620000000000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	949.628,83	4.011.899,70	(3.062.270,87)
622000000000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	949.628,83	4.011.899,70	(3.062.270,87)
622100000000000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	602.208,46	3.322.208,46	(2.720.000,00)
622110000000000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	254.788,09	2.720.000,00	(2.465.211,91) C
622120000000000	02	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	87.482,78	93.928,95	(6.446,17)
622120200000000	02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	87.482,78	93.928,95	(6.446,17) C
622130000000000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	259.937,59	508.279,51	(248.341,92)
622130100000000	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	169.109,14	248.341,92	(79.232,78) C
622130200000000	02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.822,61	1.822,61	0,00 C
622130300000000	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	89.005,84	169.109,14	(80.103,30) C
622130400000000	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	89.005,84	(89.005,84) C
622900000000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	347.420,37	689.691,24	(342.270,87)
622910000000000	02	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	87.482,78	181.411,73	(93.928,95)
622910100000000	02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	87.482,78	93.928,95	(6.446,17) C
622910200000000	02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	87.482,78	(87.482,78) C
622920000000000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	259.937,59	508.279,51	(248.341,92)
622920100000000	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	259.937,59	508.279,51	(248.341,92)
622920101000000	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	169.109,14	248.341,92	(79.232,78) C
622920102000000	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.822,61	1.822,61	0,00 C
622920103000000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	89.005,84	169.109,14	(80.103,30) C
622920104000000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	89.005,84	(89.005,84) C
630000000000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(37.954,59)	70.291,15	70.291,15	(37.954,59)
631000000000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(6.799,13)	8.242,73	8.242,73	(6.799,13)
631100000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	721,80	6.799,13	(6.077,33) C
631300000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	721,80	721,80	0,00 C
631400000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	721,80	(721,80) C
631700000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(6.799,13)	6.799,13	0,00	0,00
631710000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(6.799,13) C	6.799,13	0,00	0,00 C
632000000000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(31.155,46)	62.048,42	62.048,42	(31.155,46)
632100000000000	02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	30.892,96	31.155,46	(262,50) C
632200000000000	02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	30.892,96	(30.892,96) C
632700000000000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(31.155,46) C	31.155,46	0,00	0,00 C
700000000000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	163.091,13	5.901.745,97	223.332,62	5.841.504,48
710000000000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	100.420,91	0,00	0,00	100.420,91
712000000000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	100.420,91	0,00	0,00	100.420,91
712300000000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	100.420,91	0,00	0,00	100.420,91
712310000000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	100.420,91	0,00	0,00	100.420,91
712310200000000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	90.614,21 D	0,00	0,00	90.614,21 D
712310400000000	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	9.806,70 D	0,00	0,00	9.806,70 D
720000000000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	62.670,22	5.900.895,97	223.332,62	5.740.233,57
721000000000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	62.670,22	460.895,97	223.332,62	300.233,57
721100000000000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	62.670,22	460.895,97	223.332,62	300.233,57
721110000000000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	37.954,59 D	223.306,70	0,00	261.261,29 D
721120000000000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.715,63 D	0,00	0,00	24.715,63 D
721130000000000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	237.563,35	223.332,62	14.230,73 D
721140000000000	02	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	0,00 D	25,92	0,00	25,92 D
722000000000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.440.000,00	0,00	5.440.000,00
722100000000000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	5.440.000,00	0,00	5.440.000,00
722110000000000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	5.440.000,00	0,00	5.440.000,00
722110100000000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00 D
722110200000000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00 D
790000000000000	02	OUTROS CONTROLES	-	0,00	850,00	0,00	850,00
791000000000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	850,00	0,00	850,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (LUIZ)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


MIQUEIAS CARDOSO LEANDRO
Contador CMCOR
CRC-RO 006916/O-0


LAZARO MIGUEL SOUZA
Diretor Geral
Port. 007/2023


SIDNEI DOS SANTOS MOURA
Vereador Presidente
Biênio 2023/2024

**MUNICÍPIO DE CORUMBIARA**

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro

63762041/0001-35

Exercício: 2023

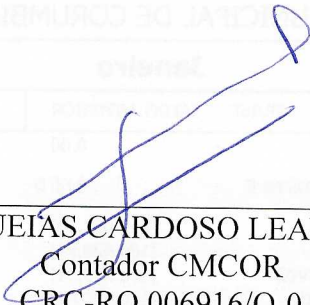
BALANCETE-ISOLADO**CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA (UG:2)****Janeiro****Page 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
791200000000000	02	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	850,00	0,00	850,00
791210000000000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE C FUNDOS CONCEDIDOS	-	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
800000000000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(163.091,13)	1.329.139,35	7.007.552,70	(5.841.504,48)
810000000000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(100.420,91)	721,80	721,80	(100.420,91)
812000000000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(100.420,91)	721,80	721,80	(100.420,91)
812300000000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(100.420,91)	721,80	721,80	(100.420,91)
812310000000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(100.420,91)	721,80	721,80	(100.420,91)
812310200000000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(83.441,21)	721,80	721,80	(83.441,21)
812310201000000	02	A EXECUTAR	C -	(83.441,21) C	721,80	0,00	(82.719,41) C
812310202000000	02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	721,80	(721,80) C
812310400000000	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(16.979,70)	0,00	0,00	(16.979,70)
812310401000000	02	A EXECUTAR	C -	(16.979,70) C	0,00	0,00	(16.979,70) C
820000000000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(62.670,22)	1.328.417,55	7.005.980,90	(5.740.233,57)
821000000000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(62.670,22)	853.408,89	1.090.972,24	(300.233,57)
821100000000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(62.670,22)	853.408,89	1.090.972,24	(300.233,57)
821110000000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(24.621,31)	560.680,38	539.005,20	(2.946,13)
821110100000000	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(24.621,31) X	560.680,38	539.005,20	(2.946,13) X
821120000000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(6.799,13)	171.653,55	250.164,53	(85.310,11)
821120100000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(6.799,13) C	169.830,94	248.341,92	(85.310,11) C
821120200000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	1.822,61	1.822,61	0,00 C
821130000000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(31.249,78)	121.074,96	180.727,55	(90.902,37)
821130100000000	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.155,46) C	120.620,60	169.830,94	(80.365,80) C
821130200000000	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	(94,32) C	454,36	10.896,61	(10.536,57) C
821140000000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	121.074,96	(121.074,96)
821140100000000	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	120.620,60	(120.620,60) C
821140200000000	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	454,36	(454,36) C
822000000000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	475.008,66	5.915.008,66	(5.440.000,00)
822100000000000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	475.008,66	5.915.008,66	(5.440.000,00)
822110000000000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	475.008,66	5.915.008,66	(5.440.000,00)
822110100000000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	248.341,92	2.968.341,92	(2.720.000,00)
822110101000000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	248.341,92	2.720.000,00	(2.471.658,08) C
822110102000000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	248.341,92	(248.341,92) C
822110200000000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	226.666,74	2.946.666,74	(2.720.000,00)
822110201000000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	226.666,74	2.720.000,00	(2.493.333,26) C
822110202000000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	226.666,74	(226.666,74) C
890000000000000	02	OUTROS CONTROLES	-	0,00	0,00	850,00	(850,00)
891000000000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	0,00	850,00	(850,00)
891200000000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	0,00	850,00	(850,00)
891210000000000	02	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	850,00	(850,00)
891210100000000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	850,00	(850,00) C
				0,00	16.019.996,89	16.019.996,89	0,00

SIDNEI DOS SANTOS MOURA
PRESIDENTE
83757260104

MIQUEIAS CARDOSO LEANDRO
CONTADOR
63816192268

LAZARO MIGUEL SOUZA
DIRETOR GERAL
89580788200

BALANÇATE-2024
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ (UG:1)
MIQUEIAS CARDOSO LEANDROContador CMCOR
CRC-RO 006916/O-0
LAZARO MIGUEL SOUZADiretor Geral
Port. 007/2023
SIDNEI DOS SANTOS MOURAVereador Presidente
Biênio 2023/2024