



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

Ofício nº 017/2023

A Sua Excelência o Senhor
Leandro Teixeira Vieira
Prefeito Municipal
Corumbiara - RO



Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas Mensal da Câmara referente ao mês de fevereiro 2023.

Senhor Prefeito

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

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

Atenciosamente;

Corumbiara-RO, na data certificada pela assinatura eletrônica.

Sidnei dos Santos Moura
Presidente da Câmara
Biênio 2023/2024

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



SIMPLES
ASSINATURA
ELETRÔNICA

LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **Sidnei dos Santos Moura, PRESIDENTE**, em 15/03/2023 às 12:37, 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:5659, informando o ID **6342** e o código verificador **B30B16FD**.

Docto ID: 6342 v1

2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE
CORUMBIARA

FEVEREIRO/2023



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro

63762041/0001-35

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	02	ATIVO	-	869.440,73	545.499,19	472.398,09	942.541,83
11000000000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	196.435,45	545.499,19	471.130,35	270.804,29
11100000000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	154.511,38	511.316,15	439.409,47	226.418,06
11110000000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	154.511,38	511.316,15	439.409,47	226.418,06
11111000000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	154.511,38	511.316,15	439.409,47	226.418,06
11111190000000	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	154.511,38 D	511.316,15	439.409,47	226.418,06 D
11300000000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	33.747,23	32.700,00	31.225,92	35.221,31
11310000000000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	9.100,00	32.700,00	31.200,00	10.600,00
11311000000000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.100,00	32.700,00	31.200,00	10.600,00
11311020000000	02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	850,00 D	7.000,00	850,00	7.000,00 D
11311990000000	02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	8.250,00 D	25.700,00	30.350,00	3.600,00 D
11380000000000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.647,23	0,00	25,92	24.621,31
11381000000000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.647,23	0,00	25,92	24.621,31
11381080000000	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIOP FAMÍLIA PAGO	F	25,92 D	0,00	25,92	0,00 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	-	8.176,84	1.483,04	494,96	9.164,92
11560000000000	02	ALMOXARIFADO	-	8.176,84	1.483,04	494,96	9.164,92
11561000000000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.176,84	1.483,04	494,96	9.164,92
11561010000000	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.625,89 D	1.205,58	217,50	6.613,97 D
11561020000000	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	217,50	217,50	0,00 D
11561030000000	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	134,40 D	0,00	0,00	134,40 D
11561060000000	02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	38,46 D	0,00	0,00	38,46 D
11561070000000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.378,09 D	59,96	59,96	2.378,09 D
12000000000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	673.005,28	0,00	1.267,74	671.737,54
12300000000000	02	IMOBILIZADO	-	673.005,28	0,00	1.267,74	671.737,54
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
12380000000000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(204.117,87)	0,00	1.267,74	(205.385,61)
12381000000000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(204.117,87)	0,00	1.267,74	(205.385,61)
12381010000000	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(9.612,38) C	0,00	151,94	(9.764,32) C
12381010200000	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(59.679,05) C	0,00	40,17	(59.719,22) C
12381010300000	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(57.158,68) C	0,00	974,53	(58.133,21) C
12381010400000	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(8.065,98) C	0,00	101,10	(8.167,08) C
12381010500000	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(69.601,78) C	0,00	0,00	(69.601,78) C
20000000000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(807.145,95)	171.572,50	214.300,05	(849.873,50)
21000000000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(90.902,37)	171.572,50	214.300,05	(133.629,92)



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro

63762041/0001-35

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(72.115,80)	72.148,79	132.674,83	(132.641,84)
211100000000000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(52.038,81)	52.038,81	111.857,27	(111.857,27)
211110000000000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.038,81)	52.038,81	111.857,27	(111.857,27)
211110100000000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(52.038,81)	52.038,81	111.857,27	(111.857,27)
211110101000000	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(52.038,81) C	52.038,81	111.857,27	(111.857,27) C
211110102000000	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(20.076,99)	20.109,98	20.817,56	(20.784,57)
211430000000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.076,99)	20.109,98	20.817,56	(20.784,57)
211430100000000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(20.076,99)	20.109,98	20.817,56	(20.784,57)
211430101000000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(20.076,99) C	20.109,98	20.817,56	(20.784,57) C
213000000000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.650,54	20.638,62	(988,08)
213100000000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.650,54	20.638,62	(988,08)
213110000000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.650,54	20.638,62	(988,08)
213110100000000	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.650,54	20.638,62	(988,08)
213110101000000	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.650,54	20.638,62	(988,08) C
218000000000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(18.786,57)	79.773,17	60.986,60	0,00
218800000000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.536,57)	27.223,17	16.686,60	0,00
218810000000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.633,30)	11.814,69	6.181,39	0,00
218810100000000	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.633,30)	11.814,69	6.181,39	0,00
218810110000000	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.149,34	1.149,34	0,00 C
218810115000000	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.633,30) C	10.665,35	5.032,05	0,00 C
218820000000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.499,01)	6.466,27	4.967,26	0,00
218820100000000	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.499,01)	6.466,27	4.967,26	0,00
218820104000000	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(1.499,01) C	6.466,27	4.967,26	0,00 C
218830000000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.404,26)	8.942,21	5.537,95	0,00
218830100000000	02	CONSIGNAÇÕES	-	(3.404,26)	8.942,21	5.537,95	0,00
218830102000000	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.404,26) C	8.942,21	5.537,95	0,00 C
218900000000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.250,00)	52.550,00	44.300,00	0,00
218910000000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.250,00)	52.550,00	44.300,00	0,00
218910100000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101000000	02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	02	DIARIAS A PAGAR	P F	(8.250,00) C	45.500,00	37.250,00	0,00 C
218910300000000	02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.050,00	7.050,00	0,00 C
230000000000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(716.243,58)	0,00	0,00	(716.243,58)
237000000000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(716.243,58)	0,00	0,00	(716.243,58)
237100000000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(716.243,58)	0,00	0,00	(716.243,58)
237110000000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.523.259,83	0,00	0,00	3.523.259,83
237110100000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.523.259,83 X	0,00	0,00	3.523.259,83 X
237110300000000	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.811.202,20)	0,00	0,00	(4.811.202,20)
237120100000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.811.202,20) X	0,00	0,00	(4.811.202,20) X
237130000000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	571.698,79	0,00	0,00	571.698,79
237130100000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	571.698,79 X	0,00	0,00	571.698,79 X
300000000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	164.371,96	196.323,09	29,98	360.665,07
310000000000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	160.009,14	132.674,83	0,00	292.683,97
311000000000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	124.189,01	95.257,27	0,00	219.446,28
311100000000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	13.501,53	0,00	0,00	13.501,53
311110000000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.501,53	0,00	0,00	13.501,53
311110200000000	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	13.501,53	0,00	0,00	13.501,53
311110211000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P	13.501,53 D	0,00	0,00	13.501,53 D
311200000000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	110.687,48	95.257,27	0,00	205.944,75





MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro

63762041/0001-35

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31121000000000	02 ABRANGIDOS PELO RGPS					
31121010000000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	110.687,48	95.257,27	0,00	205.944,75
31121010000000	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	109.827,65	95.257,27	0,00	205.084,92
31121010100000	02 VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	45.597,03 D	47.721,88	0,00	93.318,91 D
31121010200000	02 ADICIONAL NOTURNO	P -	689,60 D	623,84	0,00	1.313,44 D
31121010300000	02 INCORPORAÇÕES	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
31121010500000	02 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	13.882,53 D	2.964,30	0,00	16.846,83 D
31121010600000	02 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	520,80 D	520,80	0,00	1.041,60 D
31121011600000	02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.650,00 D	2.650,00	0,00	5.300,00 D
31121011800000	02 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	3.002,43 D	2.914,70	0,00	5.917,13 D
31121011900000	02 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	4.138,44 D	4.094,58	0,00	8.233,02 D
31121012300000	02 FERIAS - ABONO PECUNARIO	P -	3.645,21 D	0,00	0,00	3.645,21 D
31121012400000	02 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.822,61 D	0,00	0,00	1.822,61 D
31121013100000	02 SUBSÍDIOS	P -	32.879,00 D	32.767,17	0,00	65.646,17 D
31121020000000	02 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	859,83	0,00	0,00	859,83
31121020300000	02 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	859,83 D	0,00	0,00	859,83 D
31200000000000	02 ENCARGOS PATRONAIS	-	20.363,47	20.817,56	0,00	41.181,03
31220000000000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	20.363,47	20.817,56	0,00	41.181,03
31221000000000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.794,72	20.004,03	0,00	39.798,75
31221010000000	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.794,72 D	20.004,03	0,00	39.798,75 D
31223000000000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	568,75	813,53	0,00	1.382,28
31223010000000	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	568,75 D	813,53	0,00	1.382,28 D
31300000000000	02 BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	15.456,66	16.600,00	0,00	32.056,66
31320000000000	02 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	15.456,66	16.600,00	0,00	32.056,66
31321000000000	02 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.456,66 D	16.600,00	0,00	32.056,66 D
33000000000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.362,82	63.648,26	29,98	67.981,10
33100000000000	02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.539,95	29,98	29,98	1.539,95
33110000000000	02 CONSUMO DE MATERIAL	-	1.539,95	29,98	29,98	1.539,95
33111000000000	02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.539,95	29,98	29,98	1.539,95
33111060000000	02 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	71,43 D	0,00	0,00	71,43 D
33111160000000	02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	896,82 D	29,98	29,98	896,82 D
33111170000000	02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	130,32 D	0,00	0,00	130,32 D
33111210000000	02 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	104,80 D	0,00	0,00	104,80 D
33111220000000	02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	157,24 D	0,00	0,00	157,24 D
33111990000000	02 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	179,34 D	0,00	0,00	179,34 D
33200000000000	02 SERVIÇOS	-	721,80	62.350,54	0,00	63.072,34
33210000000000	02 DIÁRIAS	-	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00
33211000000000	02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00
33211010000000	02 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	41.900,00	0,00	41.900,00 D
33230000000000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	721,80	20.450,54	0,00	21.172,34
33231000000000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	721,80	20.450,54	0,00	21.172,34
33231080000000	02 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, P GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.850,54	0,00	1.850,54 D
33231110000000	02 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
33231990000000	02 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	721,80 D	13.800,00	0,00	14.521,80 D
33300000000000	02 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.101,07	1.267,74	0,00	3.368,81
33310000000000	02 DEPRECIAÇÃO	-	2.101,07	1.267,74	0,00	3.368,81
33311000000000	02 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.101,07	1.267,74	0,00	3.368,81
33311010000000	02 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.101,07	1.267,74	0,00	3.368,81
33311010100000	02 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.101,07 D	1.267,74	0,00	3.368,81 D
40000000000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(226.666,74)	0,00	226.666,66	(453.333,40)
45000000000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(226.666,74)	0,00	226.666,66	(453.333,40)
45100000000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(226.666,74)	0,00	226.666,66	(453.333,40)
45110000000000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(226.666,74)	0,00	226.666,66	(453.333,40)
45112000000000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(226.666,74)	0,00	226.666,66	(453.333,40)
45112020000000	02 REPASSE RECEBIDO	P -	(226.666,74) C	0,00	226.666,66	(453.333,40) C
50000000000000	02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.100.225,46	408.315,86	6.317,82	3.502.223,50
52000000000000	02 ORÇAMENTO APROVADO	-	3.062.270,87	408.315,86	6.317,82	3.464.268,91
52200000000000	02 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.062.270,87	408.315,86	6.317,82	3.464.268,91
52210000000000	02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
52211000000000	02 DOTAÇÃO INICIAL	-	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro

63762041/0001-35

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5221101000000000	02	CREDITO INICIAL	O -	2.720.000,00 D	0,00	0,00	2.720.000,00 D
5229000000000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	342.270,87	408.315,86	6.317,82	744.268,91
5229100000000000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	93.928,95	158.369,26	6.267,82	246.030,39
5229101000000000	02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	93.928,95 D	158.369,26	6.267,82	246.030,39 D
5229200000000000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	248.341,92	249.946,60	50,00	498.238,52
5229201000000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	248.341,92	249.946,60	50,00	498.238,52
5229201010000000	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	248.341,92 D	249.946,60	0,00	498.288,52 D
5229201030000000	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	50,00	(50,00) C
5300000000000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	37.954,59	0,00	0,00	37.954,59
5310000000000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	6.799,13	0,00	0,00	6.799,13
5311000000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	6.799,13 D	0,00	0,00	6.799,13 D
5317000000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	31.155,46	0,00	0,00	31.155,46
5321000000000000	02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	31.155,46 D	0,00	0,00	31.155,46 D
5327000000000000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.100.225,46)	1.212.612,18	1.614.610,22	(3.502.223,50)
6200000000000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.062.270,87)	1.212.349,68	1.614.347,72	(3.464.268,91)
6220000000000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.062.270,87)	1.212.349,68	1.614.347,72	(3.464.268,91)
6221000000000000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.720.000,00)	756.333,96	756.333,96	(2.720.000,00)
6221100000000000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.465.211,91) C	300.318,24	6.317,82	(2.171.211,49) C
6221200000000000	02	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(6.446,17)	114.265,44	158.369,26	(50.549,99)
6221202000000000	02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(6.446,17) C	114.265,44	158.369,26	(50.549,99) C
6221300000000000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(248.341,92)	341.750,28	591.646,88	(498.238,52)
6221301000000000	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(79.232,78) C	197.613,45	249.996,60	(131.615,93) C
6221302000000000	02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6221303000000000	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(80.103,30) C	144.086,83	197.613,45	(133.629,92) C
6221304000000000	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(89.005,84) C	50,00	144.036,83	(232.992,67) C
6229000000000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(342.270,87)	456.015,72	858.013,76	(744.268,91)
6229100000000000	02	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(93.928,95)	114.265,44	266.366,88	(246.030,39)
6229101000000000	02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(6.446,17) C	114.265,44	158.369,26	(50.549,99) C
6229102000000000	02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(87.482,78) C	0,00	107.997,62	(195.480,40) C
6229200000000000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(248.341,92)	341.750,28	591.646,88	(498.238,52)
6229201000000000	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(248.341,92)	341.750,28	591.646,88	(498.238,52)
6229201010000000	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(79.232,78) C	197.613,45	249.996,60	(131.615,93) C
6229201020000000	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(80.103,30) C	144.086,83	197.613,45	(133.629,92) C
6229201040000000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(89.005,84) C	50,00	144.036,83	(232.992,67) C
6300000000000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(37.954,59)	262,50	262,50	(37.954,59)
6310000000000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(6.799,13)	0,00	0,00	(6.799,13)
6311000000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.077,33) C	0,00	0,00	(6.077,33) C
6313000000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6314000000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(721,80) C	0,00	0,00	(721,80) C
6317000000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6320000000000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(31.155,46)	262,50	262,50	(31.155,46)
6321000000000000	02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(262,50) C	262,50	0,00	0,00 C
6322000000000000	02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(30.892,96) C	0,00	262,50	(31.155,46) C
6327000000000000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	5.841.504,48	594.186,14	267.912,89	6.167.777,73
7100000000000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	100.420,91	41.969,99	0,00	142.390,90
7120000000000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	100.420,91	41.969,99	0,00	142.390,90
7123000000000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	100.420,91	41.969,99	0,00	142.390,90
7123100000000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	100.420,91	41.969,99	0,00	142.390,90
7123102000000000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	90.614,21 D	41.969,99	0,00	142.390,90
7123104000000000	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	9.806,70 D	0,00	0,00	132.584,20 D
7200000000000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.740.233,57	511.266,15	267.912,89	5.983.586,83
7210000000000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	300.233,57	511.266,15	267.912,89	543.586,83
7211000000000000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	300.233,57	511.266,15	267.912,89	543.586,83
7211100000000000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	261.261,29 D	267.886,97	240.277,84	288.870,42 D
7211300000000000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.325,05 D	243.379,18	27.609,13	230.095,10 D
7211400000000000	02	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	24.647,23 D	0,00	25,92	24.621,31 D
7220000000000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.440.000,00	0,00	0,00	5.440.000,00
7221000000000000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.440.000,00	0,00	0,00	5.440.000,00



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro

63762041/0001-35

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000000000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.440.000,00	0,00	0,00	5.440.000,00
722110100000000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.720.000,00 D	0,00	0,00	2.720.000,00 D
722110200000000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.720.000,00 D	0,00	0,00	2.720.000,00 D
790000000000000	02	OUTROS CONTROLES	-	850,00	40.950,00	0,00	41.800,00
791000000000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	850,00	40.950,00	0,00	41.800,00
791200000000000	02	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	850,00	40.950,00	0,00	41.800,00
791210000000000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	850,00 D	40.950,00	0,00	41.800,00 D
800000000000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(5.841.504,48)	1.543.845,53	1.870.118,78	(6.167.777,73)
810000000000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(100.420,91)	4.800,00	46.769,99	(142.390,90)
812000000000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(100.420,91)	4.800,00	46.769,99	(142.390,90)
812300000000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(100.420,91)	4.800,00	46.769,99	(142.390,90)
812310000000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(100.420,91)	4.800,00	46.769,99	(142.390,90)
812310200000000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(83.441,21)	4.800,00	46.769,99	(125.411,20)
812310201000000	02	A EXECUTAR	C -	(82.719,41) C	4.800,00	41.969,99	(119.889,40) C
812310202000000	02	EXECUTADOS	C -	(721,80) C	0,00	4.800,00	(5.521,80) 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	-	(5.740.233,57)	1.507.845,53	1.751.198,79	(5.983.586,83)
821000000000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(300.233,57)	1.031.182,27	1.274.535,53	(543.586,83)
821100000000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(300.233,57)	1.031.182,27	1.274.535,53	(543.586,83)
821110000000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.946,13)	661.946,32	638.716,38	20.283,81
821110100000000	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.946,13) X	661.946,32	638.716,38	20.283,81 X
821120000000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(85.310,11)	197.613,45	249.996,60	(137.693,26)
821120100000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(85.310,11) C	197.613,45	249.996,60	(137.693,26) C
821120200000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(90.902,37)	171.572,50	214.300,05	(133.629,92)
821130100000000	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(80.365,80) C	144.349,33	197.613,45	(133.629,92) C
821130200000000	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.536,57) C	27.223,17	16.686,60	0,00 C
821140000000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(121.074,96)	50,00	171.522,50	(292.547,46)
821140100000000	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(120.620,60) C	50,00	144.299,33	(264.869,93) C
821140200000000	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(454,36) C	0,00	27.223,17	(27.677,53) C
822000000000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.440.000,00)	476.663,26	476.663,26	(5.440.000,00)
822100000000000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.440.000,00)	476.663,26	476.663,26	(5.440.000,00)
822110000000000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.440.000,00)	476.663,26	476.663,26	(5.440.000,00)
822110100000000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.720.000,00)	249.996,60	249.996,60	(2.720.000,00)
822110101000000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.471.658,08) C	249.946,60	50,00	(2.221.761,48) C
822110102000000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(248.341,92) C	50,00	249.946,60	(498.238,52) C
822110200000000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.720.000,00)	226.666,66	226.666,66	(2.720.000,00)
822110201000000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.493.333,26) C	226.666,66	0,00	(2.266.666,60) C
822110202000000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(226.666,74) C	0,00	226.666,66	(453.333,40) C
890000000000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(850,00)	31.200,00	72.150,00	(41.800,00)
891000000000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(850,00)	31.200,00	72.150,00	(41.800,00)
891200000000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(850,00)	31.200,00	72.150,00	(41.800,00)
891210000000000	02	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(850,00)	31.200,00	72.150,00	(41.800,00)
891210100000000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(850,00) C	31.200,00	40.950,00	(10.600,00) C
891210300000000	02	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	31.150,00	(31.150,00) C
891210600000000	02	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	0,00 C	0,00	50,00	(50,00) C
				0,00	4.672.354,49	4.672.354,49	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro

63762041/0001-35

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

SIDNEI DOS SANTOS MOURA
PRESIDENTE
83757260104

MIQUEIAS CARDOSO LEANDRO
CONTADOR
63016192268

LAZARO MIGUEL SOUZA
DIRETOR GERAL
89580788200



Câmara Municipal de Corumbiara

84.559.269/0001-00

Av. Itália Cautiero Franco, 2018 - Centro

<https://www.corumbiara.ro.leg.br/>

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relatórios de Prestação de Contas	FEVERERIO 2023	15/03/2023

ID: 6334

CRC: F0A2ACAA

Processo: 0-0/0

Usuário: Miqueias Cardoso Leandro

Criação: 15/03/2023 11:59:41 Finalização: 15/03/2023 12:02:40

Processo



Documento



MD5: 4B54C111C0C75A9C5AAAE4B61E57835B

SHA256: D7E3251BE3FB1562074C477F353F17D47C52296E01C1777B1CE4C26A01782259

Súmula/Objeto:

FEVERERIO 2023

INTERESSADOS

SIDNEI DOS SANTOS MOURA	CORUMBIARA	RO	15/03/2023 12:02:25
-------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS	15/03/2023 12:02:17
---------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Miqueias Cardoso Leandro	Contador	15/03/2023 12:02:44
Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.		
Sidnei dos Santos Moura	PRESIDENTE	15/03/2023 12:04:20
Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.		
Lazaro Miguel Souza	Diretor Geral	15/03/2023 12:15:04
Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.		

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.leg.br/5659 informando o ID 6334 e o CRC F0A2ACAA.