



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

Ofício nº 039/2023

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

Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas da Câmara Municipal do mês de abril de 2023

Senhor Prefeito

Venho por meio deste cumprimentar a Vossa Excelência e me sirvo do presente para encaminhar a Prestação de Contas da Câmara Municipal do mês de abril 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 05/05/2023 às 08:07, 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 **8068** e o código verificador **6EE51423**.

Docto ID: 8068 v1

Recebido em 05/05/23
Horas 08:08:19
Nome do servidor
Assinatura
63.762.541-35
Prefeitura Mun. de Corumbiara
Av. Otávio Pires, Nº 2129
Centro, CEP 76995-000
Corumbiara - RO

2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE
CORUMBIARA

ABRIL/2023



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2023

Elenco de Contas

Código	UG	Nome da Conta	T	S	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
					Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000		ATIVO	S		816.128,15		782.499,99	691.830,49	306.797,85	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		145.658,38		502.138,98	492.257,22	155.540,14	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		103.495,97		492.330,83	486.574,41	109.252,39	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		103.495,97		492.330,83	486.574,41	109.252,39	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		103.495,97		492.330,83	486.574,41	109.252,39	
1111110000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	103.495,97		492.330,83	486.574,41	109.252,39	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		32.621,31		500,00	1.500,00	31.621,31	
1131000000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S		8.000,00		500,00	1.500,00	7.000,00	
1131100000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S		8.000,00		500,00	1.500,00	7.000,00	
1131102000000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	8.000,00		500,00	1.500,00	7.000,00	
1131110000000000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	8.000,00		500,00	1.500,00	7.000,00	
1138000000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		24.621,31				24.621,31	
1138100000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		24.621,31				24.621,31	
1138108000000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	A	P						
1138117000000000		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	A	P	24.621,31				24.621,31	
1150000000000000		ESTOQUES	S		9.541,10		9.308,15	4.182,81	14.866,44	
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S		9.541,10		9.308,15	4.182,81	14.866,44	
1156100000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		9.541,10		9.308,15	4.182,81	14.866,44	
1156101000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	6.958,85		5.163,65	882,19	11.240,31	
1156102000000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	217,50		217,50		217,50	
1156103000000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	134,40				134,40	
1156106000000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	37,61			3,41	34,20	
1156107000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.192,74		3.927,00	3.079,71	3.040,03	
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		670.469,77		280.361,01	199.573,27	751.257,51	
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		670.469,77		280.361,01	199.573,27	751.257,51	
1231000000000000		BENS MÓVEIS	S		382.123,36		99.149,27	197.281,72	283.990,91	
1231100000000000		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		382.123,36		99.149,27	197.281,72	283.990,91	
1231101000000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		22.362,74		2.087,43	7.275,28	17.174,89	
1231101020000000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	7.652,01		35,29	48,31	7.638,99	
1231101050000000		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	2.523,07			1.024,07	1.499,00	
1231101070000000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	12.187,66		2.052,14	6.202,90	8.036,90	
1231102000000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		67.314,70		13.168,40	60.464,94	20.018,16	
1231102010000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	67.314,70		13.168,40	60.464,94	20.018,16	
1231103000000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		193.889,03		3.528,99	48.792,40	148.625,62	
1231103010000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.773,92		149,01	616,67	3.306,26	
1231103030000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	143.090,68		3.134,24	36.839,66	109.385,26	
1231103040000000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	47.024,43		245,74	11.336,07	35.934,10	





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

04 - Abril/2023

Elenco de Contas		Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1231104000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		299,95	5.267,32	10.433,24	
1231104050000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	299,95	5.267,32	10.433,24	
1231105000000000	VEÍCULOS	S					
1231105030000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	A	P	74.184,50	69.601,78	87.739,00	
1231199000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S		74.184,50	69.601,78	87.739,00	
1231199080000000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	S		5.880,00	5.880,00		
1232000000000000	BENS IMÓVEIS	A	P	5.880,00	5.880,00		
1232100000000000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S				494.999,79	
1232101000000000	BENS DE USO ESPECIAL	S				494.999,79	
1232101030000000	EDIFÍCIOS	S				484.999,79	
1232104000000000	BENS DOMINICAIS	A	P			484.999,79	
1232104130000000	TERRENOS	S				484.999,79	
1238000000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	A	P	10.000,00		10.000,00	
1238100000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S		181.211,74	2.291,55		27.733,19
1238101000000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S		181.211,74	2.291,55		27.733,19
1238101010000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	5.948,65	149,30		4.116,87
1238101020000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	59.759,38	261,24		261,24
1238101030000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	59.107,81	989,36		19.182,18
1238101040000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P	8.288,19	78,25		3.359,50
1238101050000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P	69.601,78	813,40		813,40
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S		252.514,34	257.667,94		723.776,64
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S		251.892,34	251.032,88		1.520,00
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S		129.978,21	129.978,21		
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	S		110.296,96	110.296,96		
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S		110.296,96	110.296,96		
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR	S		110.296,96	110.296,96		
2111101010000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	110.296,96	110.296,96		
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P	110.296,96	110.296,96		
2111101030000000	FÉRIAS	A	P				
2114000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S					
2114300000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S		19.681,25	19.681,25		
2114301000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S		19.681,25	19.681,25		
2114301010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P	19.681,25	19.681,25		
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S		2.379,46	2.379,46		
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S		2.379,46	2.379,46		
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		2.379,46	2.379,46		
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S		2.379,46	2.379,46		





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

Elenco de Contas

04 - Abril/2023

Código	UG	Nome da Conta	T	S	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
					Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2131101010000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		2.379,46	52.454,55	51.595,09		1.520,00
2180000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				89.459,58	69.459,58		
2180000000000000		VALORES RESTITUIVEIS	S				26.709,58	26.709,58		
2188100000000000		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				12.924,10	12.924,10		
2188101000000000		CONSIGNAÇÕES	S				12.924,10	12.924,10		
2188101100000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P			1.109,91	1.109,91		
2188101150000000		RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			11.814,19	11.814,19		
2188200000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	S				4.652,65	4.652,65		
2188201000000000		CONSIGNAÇÕES	S				4.652,65	4.652,65		
2188201040000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			4.652,65	4.652,65		
2188300000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S				9.132,83	9.132,83		
2188301000000000		CONSIGNAÇÕES	S				9.132,83	9.132,83		
2188301020000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			9.132,83	9.132,83		
2188900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				42.750,00	42.750,00		
2188910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				42.750,00	42.750,00		
2189101000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
2189101010000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
2189102000000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			41.250,00	41.250,00		
2189103000000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			1.500,00	1.500,00		
2300000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S							
2370000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			716.243,58	622,00	6.635,06		722.256,64
2371000000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			716.243,58	622,00	6.635,06		722.256,64
2371100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			716.243,58	622,00	6.635,06		722.256,64
2371101000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S				622,00	6.635,06		
2371102000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P					3.517.246,77	
2371103000000000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P					3.523.259,83	
2371200000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S				622,00	6.635,06		6.013,06
2371201000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		4.811.202,20				4.811.202,20
2371202000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		4.811.202,20				4.811.202,20
2371300000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S							
2371301000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		571.698,79			571.698,79	
2371302000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		571.698,79				
3000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S							
3100000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S				224.177,49	2.272,52		
3110000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S				129.978,21			
3111000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S				93.720,29			
3111100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S						13.501,53	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2023

Elenco de Contas

Código	UG	Nome da Conta	T	S	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
					Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3111102000000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		13.501,53				13.501,53	
3111102110000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	13.501,53				13.501,53	
3112000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		301.807,08		93.720,29		395.527,37	
3112100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		301.807,08		93.720,29		395.527,37	
3112101000000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		300.068,32		93.720,29		393.788,61	
3112101010000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	140.674,90		49.236,35		189.911,25	
3112101020000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	2.006,40		669,60		2.676,00	
3112101030000000		INCORPORAÇÕES	A	P	3.000,00		1.000,00		4.000,00	
3112101050000000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P	19.811,13		1.337,51		21.148,64	
3112101060000000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	1.562,40		520,80		2.083,20	
3112101160000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	7.831,00		2.650,00		10.481,00	
3112101180000000		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P	8.831,83		2.914,70		11.746,53	
3112101190000000		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A	P	12.357,67		4.189,83		16.547,50	
3112101230000000		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	P	3.645,21				3.645,21	
3112101240000000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	1.822,61				1.822,61	
3112101310000000		SUBSÍDIOS	A	P	98.525,17		31.201,50		129.726,67	
3112102000000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		1.738,76				1.738,76	
3112102030000000		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	A	P	1.738,76				1,738,76	
3120000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		60.495,40		19.681,25		80.176,65	
3122000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		60.495,40		19.681,25		80.176,65	
3122100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		46.703,34		12.776,67		59.480,01	
3122101000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	46.703,34		12.776,67		59.480,01	
3122300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		13.792,06		6.904,58		20.696,64	
3130000000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	13.792,06		6.904,58		20.696,64	
3132000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		48.446,66		16.576,67		65.023,33	
3132100000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		48.446,66		16.576,67		65.023,33	
3300000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	A	P	48.446,66		16.576,67		65.023,33	
3310000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		158.244,28		84.631,30	2.272,52	240.603,06	
3311000000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		7.275,56		1.552,31		8.827,87	
3311100000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		7.275,56		1.552,31		8.827,87	
3311101000000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	7.275,56		1.552,31		8.827,87	
3311106000000000		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	P	2.999,35				2.999,35	
3311111000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	319,94		92,43		412,37	
3311117000000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	1.410,62		442,34		1.852,96	
3311121000000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	1.261,54		300,11		1.561,65	
3311122000000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	180,37		24,50		204,87	
			A	P	348,31		44,13		392,44	





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

04 - Abril/2023

Elenco de Contas		T		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3311199000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	755,43		648,80		1.404,23	
3320000000000000	SERVIÇOS	S		146.332,14		80.787,44	2.272,52	224.847,06	
3321000000000000	DIÁRIAS	S		89.150,00		41.250,00		130.400,00	
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		89.150,00		41.250,00		130.400,00	
3321101000000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	89.150,00		41.250,00		130.400,00	
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		57.182,14		39.537,44	2.272,52	94.447,06	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		57.182,14		39.537,44	2.272,52	94.447,06	
3323104000000000	COMUNICAÇÃO	A	P	1.528,44		538,70		2.067,14	
3323108000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	A	P	8.907,76		2.503,26	2.272,52	9.138,50	
3323111000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	10.085,00		5.285,00		15.370,00	
3323130000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	1.240,00				1.240,00	
3323132000000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	220,32		136,10		356,42	
3323156000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	4.634,83		13.609,04		18.243,87	
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	30.565,79		17.465,34		48.031,13	
3330000000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		4.636,58		2.291,55		6.928,13	
3331000000000000	DEPRECIACÃO	S		4.636,58		2.291,55		6.928,13	
3331100000000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		4.636,58		2.291,55		6.928,13	
3331101000000000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S		4.636,58		2.291,55		6.928,13	
3331101010000000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	4.636,58		2.291,55		6.928,13	
3600000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S				9.567,98		9.567,98	
3610000000000000	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S				9.567,98		9.567,98	
3611000000000000	REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO	S				9.567,98		9.567,98	
3611100000000000	REAVALIACÃO DE BENS MÓVEIS	S				9.567,98		9.567,98	
3611101000000000	REAVALIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P			9.567,98		9.567,98	
3611101020000000	REAVALIACÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P			1.186,24		1.186,24	
3611101030000000	REAVALIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P			705,56		705,56	
3611101040000000	REAVALIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P			7.429,66		7.429,66	
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	A	P			246,52		246,52	
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S		680.000,06			307.420,87		987.420,93
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		680.000,06			226.666,66		906.666,72
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		680.000,06			226.666,66		906.666,72
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S		680.000,06			226.666,66		906.666,72
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P	680.000,06			226.666,66		906.666,72
4600000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S					226.666,66		906.666,72
4610000000000000	REAVALIACÃO DE ATIVOS	S					80.754,21		80.754,21
6110000000000000	REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO	S					80.754,21		80.754,21





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2023

Elenco de Contas

Código	UG	Nome da Conta	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
			T	S	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4611100000000000		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			80.754,21		80.754,21
4611101000000000		REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S			80.754,21		80.754,21
4611101010000000		REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P				
4611101020000000		REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		2.056,05		2.056,05
4611101030000000		REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		7.104,59		7.104,59
4611101050000000		REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	A	P		1.833,57		1.833,57
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			69.760,00		69.760,00
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		524.978,21	207.300,00	4.263.576,67	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		524.978,21	207.300,00	4.225.622,08	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		524.978,21	207.300,00	4.225.622,08	
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		200.000,00	200.000,00	2.720.000,00	
5221101000000000		CREDITO INICIAL	S		2.720.000,00		2.720.000,00	
5221200000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	A	O			2.720.000,00	
5221201000000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	S		100.000,00		100.000,00	
5221300000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O	100.000,00		100.000,00	
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	S		100.000,00	100.000,00		
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O	100.000,00		100.000,00	
5221900000000000		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	A	O		100.000,00		100.000,00
5221904000000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	S		100.000,00		100.000,00	
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S					
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		324.978,21	7.300,00	1.505.622,08	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	S		379.742,35		473.617,35	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	A	O	100.175,00	6.300,00	473.617,35	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		224.803,21	1.000,00	1.032.004,73	
5229201010000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	S		224.803,21	1.000,00	1.032.004,73	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O	224.803,21		1.047.853,13	
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	A	O	14.848,40			15.848,40
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		37.954,59		37.954,59	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	S		6.799,13		6.799,13	
5317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	6.799,13		6.799,13	
5320000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S					
5321000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	S		31.155,46		31.155,46	
5327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	31.155,46		31.155,46	
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S					
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S		1.428.790,33	1.746.468,54	4.263.576,67	
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S		1.428.790,33	1.746.468,54	4.225.622,08	
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		1.428.790,33	1.746.468,54	4.225.622,08	
			S		881.784,27	881.784,27	2.720.000,00	





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

Elenco de Contas

04 - Abril/2023

Código	UG	Nome da Conta	T	S	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
					Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6221100000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.901.933,48	334.778,21	107.300,00		1.674.455,27
6221200000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S			9.865,00	96.500,00	100.175,00		13.540,00
6221202000000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		9.865,00	96.500,00	100.175,00		13.540,00
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S			808.201,52	450.506,06	674.309,27		1.032.004,73
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		227.124,63	224.323,30			230.877,06
6221302000000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O						
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		2.379,46	225.182,76	224.323,30		1.520,00
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		578.697,43	1.000,00	221.910,24		799.607,67
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			1.187.943,87	547.006,06	864.684,27		1.505.622,08
6229100000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S			379.742,35	96.500,00	190.375,00		473.617,35
6229101000000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		9.865,00	96.500,00	100.175,00		13.540,00
6229102000000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		369.877,35		90.200,00		460.077,35
6229200000000000		EMISSÃO DE EMPENHO	S			808.201,52	450.506,06	674.309,27		1.032.004,73
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			808.201,52	450.506,06	674.309,27		1.032.004,73
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		227.124,63	224.323,30			230.877,06
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O						
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		2.379,46	225.182,76	224.323,30		1.520,00
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		578.697,43	1.000,00	221.910,24		799.607,67
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			37.954,59				37.954,59
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			6.799,13				6.799,13
6311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		2.193,34				2.193,34
6313000000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
6314000000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		4.605,79				4.605,79
6317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
6317100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6320000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			31.155,46				31.155,46
6321000000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O						
6322000000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		31.155,46				31.155,46
6327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		6.486.046,37		591.830,83	337.954,59	6.739.922,61	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		178.510,90				178.510,90	
7112000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		178.510,90				178.510,90	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		178.510,90				178.510,90	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		178.510,90				178.510,90	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	132.584,20				132.584,20	
7123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	45.926,70				45.926,70	
2000000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		6.261.735,47		591.330,83	337.954,59	6.515.111,71	





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

04 - Abril/2023									
Elenço de Contas									
Código	UG	Nome da Conta	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual		
			Devedores	Créditos	Débito	Crédito	Devedores	Créditos	
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	821.735,47		491.330,83	237.954,59	1.075.111,71		
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	821.735,47		491.330,83	237.954,59	1.075.111,71		
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS							
7211200000000000		RECURSOS VINCULADOS	717.954,65		454.621,25	237.954,59	944.621,31		
7211300000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
7211400000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	103.780,82		26.709,58		130.490,40		
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
7221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.440.000,00		100.000,00	100.000,00	5.440.000,00		
7221100000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.440.000,00		100.000,00	100.000,00	5.440.000,00		
7221200000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.440.000,00		100.000,00	100.000,00	5.440.000,00		
7221300000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.720.000,00		100.000,00	100.000,00	2.720.000,00		
7900000000000000		OUTROS CONTROLES	2.720.000,00		100.000,00	100.000,00	2.720.000,00		
7910000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	45.800,00		500,00		46.300,00		
7912000000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	45.800,00		500,00		46.300,00		
7912100000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	45.800,00		500,00		46.300,00		
8000000000000000		CONTROLES CREDITORES	45.800,00		500,00		46.300,00		
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		6.486.046,37	1.744.977,93	1.998.854,17		6.739.922,61	
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		178.510,90	28.124,38	28.124,38		178.510,90	
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		178.510,90	28.124,38	28.124,38		178.510,90	
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		178.510,90	28.124,38	28.124,38		178.510,90	
8123200000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		125.411,20	28.124,38	28.124,38		178.510,90	
8123300000000000		A EXECUTAR		106.096,58	22.244,38	22.244,38		125.411,20	
8123400000000000		EXECUTADOS		19.314,62	22.244,38	22.244,38		83.852,20	
8123500000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		53.099,70	5.880,00	5.880,00		41.559,00	
8123600000000000		A EXECUTAR		53.099,70	5.880,00	5.880,00		53.099,70	
8123700000000000		EXECUTADOS		53.099,70	5.880,00	5.880,00		47.219,70	
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						5.880,00	
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.261.735,47	1.715.353,55	1.968.729,79		6.515.111,71	
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		821.735,47	1.162.883,68	1.416.259,92		1.075.111,71	
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		821.735,47	1.162.883,68	1.416.259,92		1.075.111,71	
8211200000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			685.668,04	688.531,49	100.716,70		
8211300000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			685.668,04	688.531,49	100.716,70		
8211400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		229.317,97	224.323,30	228.075,73		233.070,40	
8211500000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		229.317,97	224.323,30	228.075,73		233.070,40	
8211600000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS							
8211700000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.379,46	251.892,34	251.032,88		1.520,00	
8211800000000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.379,46	225.182,76	224.323,30		1.520,00	
8211900000000000					26.709,58	26.709,58			





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

Elenco de Contas										04 - Abril/2023	
Código	UG	Nome da Conta			Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais		
			T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
8211400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			693.618,19	1.000,00	248.619,82		941.238,01	
8211401000000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		614.458,68	1.000,00	221.910,24		835.368,92	
8211402000000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		79.159,51		26.709,58		105.869,09	
8220000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			5.440.000,00	552.469,87	552.469,87		5.440.000,00	
8221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			5.440.000,00	552.469,87	552.469,87		5.440.000,00	
8221100000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			5.440.000,00	552.469,87	552.469,87		5.440.000,00	
8221101000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			2.720.000,00	325.803,21	325.803,21		2.720.000,00	
8221101010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		1.911.798,48	324.803,21	101.000,00		1.687.995,27	
8221101020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		808.201,52	1.000,00	224.803,21		1.032.004,73	
8221102000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S			2.720.000,00	226.666,66	228.666,66		2.720.000,00	
8221102010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C		2.039.999,94	226.666,66			1.813.333,28	
8221102020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C		680.000,06		226.666,66		906.666,72	
8900000000000000		OUTROS CONTROLES	S			45.800,00	1.500,00	2.000,00		46.300,00	
8910000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			45.800,00	1.500,00	2.000,00		46.300,00	
8912000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			45.800,00	1.500,00	2.000,00		46.300,00	
8912100000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			45.800,00	1.500,00	2.000,00		46.300,00	
8912101000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		8.000,00	1.500,00	500,00		7.000,00	
8912103000000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C		37.749,35		500,00		38.249,35	
8912106000000000		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	A	C		50,65		1.000,00		1.050,65	
TOTAIS					16.250.608,48	16.250.608,48	5.549.769,12	5.549.769,12	17.153.953,76	17.153.953,76	

CORUMBIARA, 30 de abril de 2023

LAZARO MIGUEL SOUZA
DIRETOR GERAL

SIDNEI DOS SANTOS MOURA
PRESIDENTE

MIQUEAS CARDOSO LEANDRO
CONTADOR





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

Relatórios de Prestação de Contas

Identificação/Número

pc 042023

Data

04/05/2023

ID: **8062**

CRC: **F800E6A2**

Processo: **0-0/0**

Usuário: **Miqueias Cardoso Leandro**

Criação: **04/05/2023 12:17:03** Finalização: **04/05/2023 12:20:51**

Processo



Documento



MD5: **80F6A869FED6FAE7FC232E127B38C705**

SHA256: **A39401F953DC942988C1510EA21AE446C99265DE403A6CBD29B6DE2356D6A145**

Súmula/Objeto:

PC 042023

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL CORUMBIARA

CORUMBIARA

RO

04/05/2023 12:18:12

ASSUNTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

04/05/2023 12:18:25

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



Miqueias Cardoso Leandro

Contador

04/05/2023 12:21:11

Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.



Lazaro Miguel Souza

Diretor Geral

04/05/2023 13:04:02

Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.



Sidnei dos Santos Moura

PRESIDENTE

04/05/2023 13:04:19

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 8062 e o CRC F800E6A2.