



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

Ofício nº 052/2023

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

Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas da Câmara Municipal do mês de maio 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 maio 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

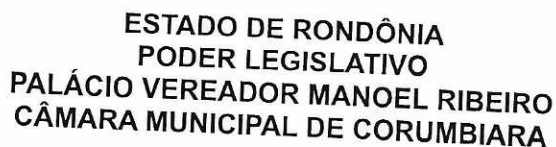
Documento assinado eletronicamente por **Sidnei dos Santos Moura, PRESIDENTE**, em 13/06/2023 às 09:24, horário de Corumbiara/RO, com fulcro no art. 18 da Resolução nº 007 de 15/12/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.corumbiara.ro.leg.br:5659, informando o ID **9043** e o código verificador **0F935D13**.

Docto ID: 9043 v1

Recebido em 13/06/23
às 10:30:34
Nome do Servidor: Leandro Teixeira Vieira
Cargo: Prefeito Municipal
Assinatura: [Assinatura manuscrita]
CPF: 03.715.211-1
Av. Cláudio Pires, Nº 2129
Centro - CEP 76995-000
Corumbiara - RO



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

Senhor Prefeito

Atenciosamente;

Sidnei dos Santos Moura
Presidente da Câmara
Biênio 2023/2024

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.corumbiara.ro.leg.br:5659, informando o ID **9043** e o código verificador **0F935D13**.

Docto ID: 9043 v1

Procedimento em 13.106.123
as 10:37
João Sérgio
Assessoria de Planejamento e Controle
Frente ao Município de Curitiba
Av. Cívico Pires, Nº 2129
Centro - CEP 76995-000
Curitiba - PR

2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE
CORUMBIARA

MAIO/2023



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000		ATIVO								
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		906.797,65		548.247,08	491.219,92	963.824,81	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		155.540,14		511.707,08	488.928,13	178.319,09	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		109.252,39		510.622,08	479.685,84	140.188,63	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		109.252,39		510.622,08	479.685,84	140.188,63	
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		109.252,39		510.622,08	479.685,84	140.188,63	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	A	P	109.252,39		510.622,08	479.685,84	140.188,63	
1131000000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S		31.621,31		650,00	7.000,00	25.271,31	
1131100000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S		7.000,00		650,00	7.000,00	650,00	
1131102000000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	S		7.000,00		650,00	7.000,00	650,00	
1131199000000000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	7.000,00		650,00	7.000,00	650,00	
1138000000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	A	P				7.000,00	650,00	
1138100000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		24.621,31				24.621,31	
1138108000000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	S		24.621,31				24.621,31	
1138117000000000		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	A	P						
1500000000000000		ESTOQUES	A	P	24.621,31				24.621,31	
1560000000000000		ALMOXARIFADO	S		14.666,44		435,00	2.242,29	12.859,15	
1561000000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		14.666,44		435,00	2.242,29	12.859,15	
1561010000000000		MATERIAL DE CONSUMO	S		14.666,44		435,00	2.242,29	12.859,15	
1561020000000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	11.240,31		217,50	1.957,97	9.499,84	
1561030000000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	217,50		217,50	217,50	217,50	
1561060000000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	134,40				134,40	
1561070000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	34,20			0,28	33,92	
2000000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	A	P	3.040,03			66,54	2.973,49	
3000000000000000		IMOBILIZADO	S		751.257,51		36.540,00	2.291,79	785.505,72	
3100000000000000		BENS MOVEIS	S		751.257,51		36.540,00	2.291,79	785.505,72	
3110000000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		283.990,91		36.540,00		320.530,91	
3110100000000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		283.990,91		36.540,00		320.530,91	
3110102000000000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S		17.174,89				17.174,89	
3110105000000000		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	7.638,99				7.638,99	
3110107000000000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	1.499,00				1.499,00	
3110200000000000		BENS DE INFORMÁTICA	A	P	8.036,90				8.036,90	
3110201000000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S		20.018,16				20.018,16	
3110300000000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	20.018,16				20.018,16	
3110301000000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	S		148.625,62				148.625,62	
3110303000000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	3.306,26				3.306,26	
3110304000000000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	109.385,26				109.385,26	
			A	P	35.934,10				35.934,10	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2023

Elenco de Contas

Código	UG	Nome da Conta	T	S	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
					Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110400000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		10.433,24					
123110405000000		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	10.433,24				10.433,24	
123110500000000		VEÍCULOS	S		87.739,00				87.739,00	
123110503000000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	87.739,00				87.739,00	
123119900000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	S				36.540,00		36.540,00	
123119908000000		BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	A	P			36.540,00		36.540,00	
123200000000000		BENS IMÓVEIS	S		494.999,79				494.999,79	
123210000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	A	P	494.999,79				494.999,79	
123210100000000		BENS DE USO ESPECIAL	S		484.999,79				484.999,79	
123210103000000		EDIFÍCIOS	A	P	484.999,79				484.999,79	
123210400000000		BENS DOMINICAIS	S		10.000,00				10.000,00	
232104130000000		TERRENOS	A	P	10.000,00				10.000,00	
238000000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			27.733,19		2.291,79		30.024,98
238100000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			27.733,19		2.291,79		30.024,98
238101000000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	A	P		4.116,87		149,49		4.266,36
238101010000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		261,24		261,25		522,49
238101020000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		19.182,18		989,38		20.171,56
238101030000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		3.359,50		78,25		3.437,75
238101040000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S			813,40		813,42		1.626,82
238101050000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	S			723.776,64	229.767,28	228.247,28		722.256,64
000000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			1.520,00				
000000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S				131.827,83	131.827,83		
100000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				111.829,62	111.829,62		
100000000000000		PESSOAL A PAGAR	S				111.829,62	111.829,62		
110000000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S							
110100000000000		PESSOAL A PAGAR	S							
110101000000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P						
110102000000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P						
110103000000000		FÉRIAS	A	P						
100000000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	A	P						
130000000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				19.998,21	19.998,21		
130100000000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				19.998,21	19.998,21		
130101000000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S				19.998,21	19.998,21		
200000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	A	P			19.998,21	19.998,21		
200000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S		1.520,00		64.979,33	63.459,33		
200000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		1.520,00		64.979,33	63.459,33		
010000000000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S		1.520,00		64.979,33	63.459,33		



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2023

Elenco de Contas					Saldo Anteriores		Movimento		Saldo Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		1.520,00	64.979,33	63.459,33		
218000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				32.960,12	32.960,12		
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S				27.207,34	27.207,34		
218810000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				13.375,76	13.375,76		
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S				13.375,76	13.375,76		
218810110000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P			1.260,59	1.260,59		
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			12.115,17	12.115,17		
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S				4.502,97	4.502,97		
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S				4.502,97	4.502,97		
218820104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			4.502,97	4.502,97		
218830000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S				9.328,61	9.328,61		
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S				9.328,61	9.328,61		
218830102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			9.328,61	9.328,61		
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				5.752,78	5.752,78		
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				5.752,78	5.752,78		
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	P						
218910101000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
218910200000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			4.275,00	4.275,00		
218910300000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			1.477,78	1.477,78		
300000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			722.256,64				722.256,64
370000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			722.256,64				722.256,64
371000000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			722.256,64				722.256,64
371100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.517.246,77				3.517.246,77	
371101000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
371102000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	3.523.259,83				3.523.259,83	
371103000000000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		6.013,06				6.013,06
371200000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			4.811.202,20				4.811.202,20
371201000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
371202000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		4.811.202,20				4.811.202,20
371300000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		571.698,79				571.698,79	
371301000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
371302000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	571.698,79				571.698,79	
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		804.399,92		170.706,48	2.586,98	972.519,42	
300000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		554.228,88		131.827,83		686.056,71	
300000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		409.028,90		95.229,62		504.258,52	
300000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		13.501,53				13.501,53	
300000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		13.501,53				13.501,53	



ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2023

Elenco de Contas					05 - Maio/2023					
Código	UG	Nome da Conta			Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
			T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31111020000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
311110211000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		13.501,53					13.501,53
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	A	P	13.501,53					
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		395.527,37			95.229,62		13.501,53
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		395.527,37			95.229,62		490.756,99
311210101000000		VENCIMENTOS E SALARIOS	S		393.788,61			93.796,71		490.756,99
311210102000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	189.911,25			47.739,89		487.585,32
311210103000000		INCORPORAÇÕES	A	P	2.676,00			669,61		237.651,14
311210105000000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P	4.000,00			1.000,00		3.345,61
311210106000000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	21.148,64			1.337,51		5.000,00
311210116000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	2.083,20			528,00		22.486,15
311210118000000		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	A	P	10.481,00			2.650,00		2.611,20
311210119000000		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A	P	11.746,53			2.914,70		13.131,00
311210123000000		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A	P	16.547,50			4.189,83		14.661,23
311210124000000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	3.645,21					20.737,33
311210131000000		SUBSÍDIOS	A	P	1.822,61					3.645,21
311210200000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P	129.726,67			32.767,17		1.822,61
311210203000000		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	S		1.738,76			1.432,91		162.493,84
200000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	A	P	1.738,76			1.432,91		3.171,67
220000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		80.176,65			19.998,21		3.171,67
221000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		80.176,65			19.998,21		100.174,86
221010000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	S		59.480,01			6.904,59		100.174,86
223000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	A	P	59.480,01			6.904,59		66.384,60
223010000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	S		20.696,64			13.093,62		66.384,60
300000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	A	P	20.696,64			13.093,62		33.790,26
320000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		65.023,33			16.600,00		33.790,26
321000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		65.023,33			16.600,00		81.623,33
000000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	A	P	65.023,33			16.600,00		81.623,33
000000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		240.603,06			38.878,65	2.586,98	81.623,33
100000000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		8.827,87			8.197,01		276.894,73
110000000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		8.827,87			8.197,01		17.024,88
110100000000000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	S		8.827,87			8.197,01		17.024,88
106000000000000		GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	2.999,35			6.172,22		17.024,88
116000000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	412,37			168,36		9.171,57
117000000000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	1.852,96			22,95		580,73
121000000000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	1.561,65			945,85		1.875,91
122000000000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	204,87			24,50		2.507,50
			A	P	392,44			287,53		229,37
										679,97



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2023

Elenco de Contas

Código	UG	Nome da Conta	T	S	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
					Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
332000000000000		SERVIÇOS	A	P	1.404,23					
332100000000000		DIÁRIAS	S		224.847,06		575,60		1.979,83	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		130.400,00		28.389,85	2.586,98	250.649,93	
332110100000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	S		130.400,00		4.275,00		134.675,00	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	130.400,00		4.275,00		134.675,00	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		94.447,06		4.275,00		134.675,00	
332310400000000		COMUNICAÇÃO	S		94.447,06		24.114,85	2.586,98	115.974,93	
332310800000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	A	P	2.067,14		24.114,85	2.586,98	115.974,93	
332311100000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	9.138,50		509,48		2.576,62	
332313000000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	15.370,00		5.310,14	2.586,98	11.861,66	
332313200000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	1.240,00		5.285,00		20.655,00	
332315600000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	356,42				1.240,00	
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	18.243,87		209,98		566,40	
333000000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	A	P	48.031,13		8.064,75		26.308,62	
331000000000000		DEPRECIAÇÃO	S		6.928,13		4.735,50		52.766,63	
331100000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		6.928,13		2.291,79		9.219,92	
331101000000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		6.928,13		2.291,79		9.219,92	
331101010000000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S		6.928,13		2.291,79		9.219,92	
000000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	A	P	6.928,13		2.291,79		9.219,92	
100000000000000		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S		9.567,98		2.291,79		9.219,92	
110000000000000		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		9.567,98				9.567,98	
111000000000000		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S		9.567,98				9.567,98	
110100000000000		REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S		9.567,98				9.567,98	
110101000000000		REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		9.567,98				9.567,98	
110102000000000		REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	1.186,24				9.567,98	
110103000000000		REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	705,56				1.186,24	
110104000000000		REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P	7.429,66				705,56	
000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	A	P	246,52				7.429,66	
000000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			987.420,93			246,52	
000000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			906.666,72		226.666,66		1.214.087,59
000000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			906.666,72		226.666,66		1.133.333,38
200000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			906.666,72		226.666,66		1.133.333,38
202000000000000		REPASSE RECEBIDO	S			906.666,72		226.666,66		1.133.333,38
000000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	A	P		906.666,72		226.666,66		1.133.333,38
000000000000000		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	S			80.754,21				1.133.333,38
000000000000000		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S			80.754,21				80.754,21
			S			80.754,21				80.754,21



ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

05 - Maio/2023

Códigos de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
46111000000000		REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO								
46111010000000		REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S			80.754,21				80.754,21
46111010100000		REAVLIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S			80.754,21				80.754,21
46111010200000		REAVLIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		2.056,05				2.056,05
46111010300000		REAVLIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		7.104,59				7.104,59
46111010500000		REAVLIAÇÃO DE VEÍCULOS	A	P		1.833,57				1.833,57
50000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	A	P		69.760,00				69.760,00
52000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		4.263.576,67		144.802,83	3.727,78	4.404.651,72	
52200000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		4.225.622,08		144.802,83	3.727,78	4.366.697,13	
52210000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		4.225.622,08		144.802,83	3.727,78	4.366.697,13	
52211000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		2.720.000,00				2.720.000,00	
52211010000000		CREDITO INICIAL	S		2.720.000,00				2.720.000,00	
22120000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	A	O	2.720.000,00				2.720.000,00	
22120100000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	S		100.000,00				100.000,00	
22130000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O	100.000,00				100.000,00	
22130300000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	S						100.000,00	
22139900000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O	100.000,00				100.000,00	
22190000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	A	O		100.000,00				100.000,00
21290400000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	S			100.000,00				100.000,00
29000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	A	O		100.000,00				100.000,00
29100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		1.505.622,08		144.802,83	3.727,78	1.646.697,13	
29101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	S		473.617,35		5.150,00	1.450,00	477.317,35	
29200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	A	O	473.617,35		5.150,00	1.450,00	477.317,35	
29201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.032.004,73		139.652,83	2.277,78	1.169.379,78	
29201010000000		EMISSAO DE EMPENHOS	S		1.032.004,73		139.652,83	2.277,78	1.169.379,78	
29201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O	1.047.853,13		139.652,83		1.187.505,96	
00000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	A	O		15.848,40		2.277,78		18.126,18
00000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		37.954,59				37.954,59	
10000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	S		6.799,13				6.799,13	
70000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	6.799,13				6.799,13	
00000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	A	O					31.155,46	
10000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	S		31.155,46				31.155,46	
70000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	31.155,46				31.155,46	
00000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	A	O					31.155,46	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2023

Elenco de Contas

Código	UG	Nome da Conta			Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
			T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
62211000000000		CREDITO DISPONÍVEL								
62212000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	A	O		1.674.455,27	137.627,83	2.277,78		1.539.105,22
62212020000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	S			13.540,00	8.625,00	6.600,00		11.515,00
62213000000000		CREDITO UTILIZADO	A	O		13.540,00	8.625,00	6.600,00		11.515,00
62213010000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S			1.032.004,73	405.877,66	543.252,71		1.169.379,78
62213020000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O		230.877,06	199.902,96	143.067,59		174.041,69
62213030000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O						
62213040000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.520,00	202.559,94	201.039,94		
62290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	A	O		799.607,67	3.414,76	199.145,18		995.338,09
62291000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S			1.505.622,08	415.952,66	557.027,71		1.646.697,13
62291010000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	S			473.617,35	10.075,00	13.775,00		477.317,35
62291020000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		13.540,00	8.625,00	6.600,00		11.515,00
62292000000000		EMISSAO DE EMPENHO	A	O		460.077,35	1.450,00	7.175,00		465.802,35
62292010000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.032.004,73	405.877,66	543.252,71		1.169.379,78
62292010100000		EMPENHOS A LIQUIDAR	S			1.032.004,73	405.877,66	543.252,71		1.169.379,78
62292010200000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O		230.877,06	199.902,96	143.067,59		174.041,69
62292010300000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
62292010400000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.520,00	202.559,94	201.039,94		
63000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	A	O		799.607,67	3.414,76	199.145,18		995.338,09
63100000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			37.954,59				37.954,59
63110000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	S			6.799,13				6.799,13
63130000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		2.193,34				2.193,34
63140000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O						
63170000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		4.605,79				4.605,79
63171000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
63000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	A	O						
63100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	S			31.155,46				31.155,46
63200000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O						
63170000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		31.155,46				31.155,46
64000000000000		CONTROLES DEVEDORES	A	O						
64000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		6.739.922,61		507.857,32	253.333,32	6.994.446,61	
64000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		178.510,90				178.510,90	
64000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		178.510,90				178.510,90	
64100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		178.510,90				178.510,90	
64200000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		178.510,90				178.510,90	
64040000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	132.584,20				132.584,20	
65000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	A	C	45.926,70				45.926,70	
			S		6.515.111,71		507.207,32	253.333,32	6.768.985,71	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2023

Elenco de Contas					05 - Maio/2023					
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
					Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.075.111,71					
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	S		1.075.111,71		507.207,32	253.333,32	1.328.985,71	
7211200000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	944.621,31		507.207,32	253.333,32	1.328.985,71	
7211300000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C			479.999,98	253.333,32	1.171.287,97	
7211400000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C	130.490,40					
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	A	C			27.207,34		157.697,74	
7221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		5.440.000,00				5.440.000,00	
7221100000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		5.440.000,00				5.440.000,00	
7221101000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S		5.440.000,00				5.440.000,00	
7221102000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	2.720.000,00				5.440.000,00	
7900000000000000		OUTROS CONTROLES	A	C	2.720.000,00				2.720.000,00	
7910000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		46.300,00				2.720.000,00	
7912000000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		46.300,00		650,00		46.950,00	
7912100000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S		46.300,00		650,00		46.950,00	
9000000000000000		CONTROLES CREDORES	A	C	46.300,00		650,00		46.950,00	
1000000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			6.739.922,61	1.443.503,61	1.698.027,61		6.994.446,61
1200000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			178.510,90	39.275,25	39.275,25		178.510,90
2300000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			178.510,90	39.275,25	39.275,25		178.510,90
2310000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			178.510,90	39.275,25	39.275,25		178.510,90
2310200000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			178.510,90	39.275,25	39.275,25		178.510,90
2310201000000000		A EXECUTAR	S			125.411,20	9.035,25	9.035,25		125.411,20
2310202000000000		EXECUTADOS	A	C		83.852,20	9.035,25			74.816,95
2310400000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C		41.559,00		9.035,25		50.594,25
2310401000000000		A EXECUTAR	S			53.099,70	30.240,00	30.240,00		53.099,70
2310402000000000		EXECUTADOS	A	C		47.219,70	30.240,00			16.979,70
9000000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	A	C		5.880,00		30.240,00		36.120,00
9000000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			6.515.111,71	1.397.228,36	1.651.102,36		6.768.985,71
1000000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.075.111,71	1.028.631,09	1.282.505,09		1.328.985,71
1100000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			1.075.111,71	1.028.631,09	1.282.505,09		1.328.985,71
1101000000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S		100.716,70		595.546,09	684.837,70	11.425,09	
1200000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	A	C	100.716,70		595.546,09	684.837,70	11.425,09	
2010000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	S			233.070,40	199.902,96	143.067,59		176.235,03
2020000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C		233.070,40	199.902,96	143.067,59		176.235,03
3000000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	A	C						
3010000000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S			1.520,00	229.767,28	228.247,28		
3020000000000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		1.520,00	202.559,94	201.039,94		
			A	C			27.207,34	27.207,34		



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			941.238,01	3.414,76	226.352,52		
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		835.368,92	3.414,76	199.145,18		1.164.175,77
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	A	C		105.869,09		27.207,34		1.031.099,34
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			5.440.000,00	368.597,27	368.597,27		133.076,43
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			5.440.000,00	368.597,27	368.597,27		5.440.000,00
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			5.440.000,00	368.597,27	368.597,27		5.440.000,00
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	S			2.720.000,00	141.930,61	141.930,61		5.440.000,00
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		1.687.995,27	139.652,83	2.277,78		2.720.000,00
82211020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C		1.032.004,73	2.277,78	139.652,83		1.550.620,22
82211020100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	S			2.720.000,00	226.666,66	226.666,66		1.169.379,78
82211020200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C		1.813.333,28	226.666,66			2.720.000,00
89000000000000		OUTROS CONTROLES	A	C		906.666,72		226.666,66		1.586.666,62
89100000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			46.300,00	7.000,00	7.650,00		1.133.333,38
89120000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			46.300,00	7.000,00	7.650,00		46.950,00
89121000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			46.300,00	7.000,00	7.650,00		46.950,00
89121010000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	S			46.300,00	7.000,00	7.650,00		46.950,00
89121030000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C		7.000,00	7.000,00	650,00		46.950,00
89121060000000		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	A	C		38.249,35		6.172,22		650,00
TOTAIS						1.050,65		827,78		44.421,57
					17.153.953,76	17.153.953,76	4.012.967,75	4.012.967,75	17.689.977,43	17.689.977,43

CORUMBIARA, 31 de maio de 2023

AZARO MIGUEL SOUZA
DIRETOR GERAL

SIDNEI DOS SANTOS MOURA
PRESIDENTE

MIQUIEAS CARDOSO LEANDRO
CONTADOR



ID: 9030

CRC: 1566E812

Processo: 0-0/0

Usuário: Miqueias Cardoso Leandro

Criação: 13/06/2023 07:52:41 Finalização: 13/06/2023 07:54:42

Processo



Documento



MD5: 080517DEF50F8578E50E72B64AE52B85

SHA256: E3A6887AE46E42CF9406761BDCFE712C08CCA5027C43E176A8EE37950B4B8BAE

Súmula/Objeto:

TC 01 052023

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL CORUMBIARA

CORUMBIARA

RO

13/06/2023 07:53:45

ASSUNTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

13/06/2023 07:53:58

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



Miqueias Cardoso Leandro

Contador

13/06/2023 07:54:46

Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.



Sidnei dos Santos Moura

PRESIDENTE

13/06/2023 07:56:01

Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.



Lazaro Miguel Souza

Diretor Geral

13/06/2023 07:56:52

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 9030 e o CRC 1566E812.