



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



Ofício nº 066/2023

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

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

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

Atenciosamente;

Corumbiara-RO, na data certificada pela assinatura eletrônica.

(assinatura eletrônica)
Sidnei dos Santos Moura
Presidente da Câmara
Biênio 2023/2024

Câmara Municipal de Corumbiara. Av. Itália C. Franco, n 2018, Centro, Corumbiara RO. CEP: 76.995-000. Tel.: (69) 3343-2367.



Documento assinado eletronicamente por **Sidnei dos Santos Moura, Vereador**, em 03/08/2023 às 09:06, 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 **10263** e o código verificador **52F4C116**.

Docto ID: 10263 v1

Recebido em 03/08/23
Horas 09:43
Nome do Servidor Ingridy M. S.
Assinatura

2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE
CORUMBIARA

JULHO/2023



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2023

Elenco de Contas			Saldos Anteriores				Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000		ATIVO	S		1.039.008,05		552.948,26	485.604,22	1.106.352,09	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		254.277,39		552.948,26	482.812,26	324.413,39	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		217.542,40		548.664,91	481.000,43	285.206,88	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		217.542,40		548.664,91	481.000,43	285.206,88	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		217.542,40		548.664,91	481.000,43	285.206,88	
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	217.542,40		548.664,91	481.000,43	285.206,88	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		24.621,31				24.621,31	
1131000000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S							
1131100000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S							
1131102000000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P						
1131199000000000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P						
1138000000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		24.621,31				24.621,31	
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	A	P						
1138117000000000		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	A	P	24.621,31				24.621,31	
1150000000000000		ESTOQUES	S		12.113,68		4.283,35	1.811,83	14.585,20	
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S		12.113,68		4.283,35	1.811,83	14.585,20	
1156100000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		12.113,68		4.283,35	1.811,83	14.585,20	
1156101000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	8.837,76		3.557,95	1.385,17	11.010,54	
1156102000000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	217,50		325,00	325,00	217,50	
1156103000000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	134,40				134,40	
1156106000000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	31,08				31,08	
1156107000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.892,94		400,40	101,66	3.191,68	
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		784.730,66			2.791,96	781.938,70	
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		784.730,66			2.791,96	781.938,70	
1231000000000000		BENS MOVEIS	S		322.528,91				322.528,91	
1231100000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		322.528,91				322.528,91	
1231101000000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		17.174,89				17.174,89	
1231101020000000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	7.638,99				7.638,99	
1231101050000000		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	1.499,00				1.499,00	
1231101070000000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	8.036,90				8.036,90	
1231102000000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		20.018,16				20.018,16	
1231102010000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	20.018,16				20.018,16	
1231103000000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		148.625,62				148.625,62	
1231103010000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.306,26				3.306,26	
1231103030000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	109.385,26				109.385,26	
1231103040000000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	35.934,10				35.934,10	





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2023

Elenco de Contas			Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais		
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1231104000000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		10.433,24				10.433,24	
1231104050000000		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	10.433,24				10.433,24	
1231105000000000		VEÍCULOS	S		87.739,00				87.739,00	
1231105030000000		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	A	P	87.739,00				87.739,00	
1231199000000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	S		38.538,00				38.538,00	
1231199080000000		BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	A	P	38.538,00				38.538,00	
1232000000000000		BENS IMÓVEIS	S		494.999,79				494.999,79	
1232100000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		494.999,79				494.999,79	
1232101000000000		BENS DE USO ESPECIAL	S		484.999,79				484.999,79	
1232101030000000		EDIFÍCIOS	A	P	484.999,79				484.999,79	
1232104000000000		BENS DOMINIAIS	S		10.000,00				10.000,00	
1232104130000000		TERRENOS	A	P	10.000,00				10.000,00	
1238000000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			32.798,04		2.791,96		35.590,00
1238100000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			32.798,04		2.791,96		35.590,00
1238101000000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			32.798,04		2.791,96		35.590,00
1238101010000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		4.415,72		167,79		4.583,51
1238101020000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		1.237,34		714,84		1.952,18
1238101030000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		21.188,76		1.017,68		22.206,44
1238101040000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		3.516,00		78,25		3.594,25
1238101050000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		2.440,22		813,40		3.253,62
2000000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			722.256,64	184.896,94	184.896,94		722.256,64
2100000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S				184.896,94	184.896,94		
2110000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				145.836,70	145.836,70		
2111000000000000		PESSOAL A PAGAR	S				124.730,50	124.730,50		
2111100000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				124.730,50	124.730,50		
2111101000000000		PESSOAL A PAGAR	S				124.730,50	124.730,50		
2111101010000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			112.319,02	112.319,02		
2111101020000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P			1.383,43	1.383,43		
2111101030000000		FÉRIAS	A	P			11.028,05	11.028,05		
2114000000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				21.106,20	21.106,20		
2114300000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				21.106,20	21.106,20		
2114301000000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				21.106,20	21.106,20		
2114301010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			21.106,20	21.106,20		
2130000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				13.165,48	13.165,48		
2131000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				13.165,48	13.165,48		
2131100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				13.165,48	13.165,48		
2131101000000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				13.165,48	13.165,48		





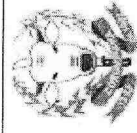
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2023

Elenco de Contas			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2131101010000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	13.165,48	13.165,48		
218000000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S		25.894,76	25.894,76		
218800000000000000		VALORES RESTITUIVEIS	S		25.894,76	25.894,76		
218810000000000000		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S		10.952,96	10.952,96		
218810100000000000		CONSIGNAÇÕES	S		10.952,96	10.952,96		
218810110000000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P	1.063,83	1.063,83		
218810115000000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	9.889,13	9.889,13		
218820000000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	S		5.150,25	5.150,25		
218820100000000000		CONSIGNAÇÕES	S		5.150,25	5.150,25		
218820104000000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P	5.150,25	5.150,25		
218830000000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S		9.791,55	9.791,55		
218830100000000000		CONSIGNAÇÕES	S		9.791,55	9.791,55		
218830102000000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P	9.791,55	9.791,55		
218900000000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S					
218910000000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S					
218910100000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S					
218910101000000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P				
218910200000000000		DIARIAS A PAGAR	A	P				
218910300000000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P				
230000000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S				722.256,64	722.256,64
237000000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S				722.256,64	722.256,64
237100000000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S				722.256,64	722.256,64
237110000000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.517.246,77		3.517.246,77	
237110100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P				
237110200000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	3.523.259,83		3.523.259,83	
237110300000000000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		6.013,06		6.013,06
237120000000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S				4.811.202,20	4.811.202,20
237120100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P				
237120200000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P			4.811.202,20	
237130000000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		571.698,79		571.698,79	
237130100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P				
237130200000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	571.698,79		571.698,79	
300000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		1.124.002,84		1.283.325,46	
310000000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		817.363,46		963.200,16	
311000000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		599.057,50		707.841,33	
311100000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		13.501,53		25.913,01	
311110000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		13.501,53		25.913,01	





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

07 - Julho/2023

Elenco de Contas			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3111102000000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		12.411,48		25.913,01	
3111102110000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	12.411,48		25.913,01	
3112000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		96.372,35		681.928,32	
3112100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		96.372,35		681.928,32	
3112101000000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		96.372,35		677.753,52	
3112101010000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	51.241,72		336.632,75	
3112101020000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	692,10		4.706,46	
3112101030000000		INCORPORAÇÕES	A	P	1.000,00		7.000,00	
3112101050000000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P	1.337,51		25.161,17	
3112101060000000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	528,00		3.667,20	
3112101160000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	1.716,67		17.497,67	
3112101180000000		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P	2.843,01		20.418,94	
3112101190000000		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A	P	4.134,34		29.061,50	
3112101230000000		FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	A	P			3.645,21	
3112101240000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			1.822,61	
3112101310000000		SUBSÍDIOS	A	P	32.879,00		228.140,01	
3112102000000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				4.174,80	
3112102030000000		SERVÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	P			4.174,80	
3120000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		21.106,20		141.188,83	
3122000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		21.106,20		141.188,83	
3122100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		19.373,71		92.662,90	
3122101000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	19.373,71		92.662,90	
3122300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		1.732,49		48.525,93	
3122301000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	1.732,49		48.525,93	
3130000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		15.946,67		114.170,00	
3132000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		15.946,67		114.170,00	
3132100000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	15.946,67		114.170,00	
3300000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		13.485,92		310.557,32	
3310000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		1.086,43		19.356,07	
3311000000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		1.086,43		19.356,07	
3311100000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		1.086,43		19.356,07	
3311101000000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	9.171,57		9.171,57	
3311106000000000		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	P	719,38		982,03	
3311116000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.947,74		2.022,34	
3311117000000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	2.575,46		2.654,02	
3311121000000000		MATERIAL DE COFA E COZINHA	A	P	229,37		250,25	
3311122000000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	785,28		997,79	

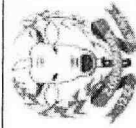


ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

07 - Julho/2023

Elenco de Contas					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	2.840,84		437,23		3.278,07	
3320000000000000		SERVIÇOS	S		266.808,78		9.607,53		276.416,31	
3321000000000000		DIÁRIAS	S		134.675,00				134.675,00	
3321100000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		134.675,00				134.675,00	
3321101000000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	134.675,00				134.675,00	
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		132.133,78		9.607,53		141.741,31	
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		132.133,78		9.607,53		141.741,31	
3323104000000000		COMUNICAÇÃO	A	P	3.086,10		509,48		3.595,58	
3323108000000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	14.833,79		2.490,87		17.324,66	
3323111000000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	25.940,00		5.285,00		31.225,00	
3323130000000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	1.240,00				1.240,00	
3323132000000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	671,00		103,10		774,10	
3323156000000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	26.308,62				26.308,62	
3323199000000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - - PJ	A	P	60.054,27		1.219,08		61.273,35	
3330000000000000		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		11.992,98		2.791,96		14.784,94	
3331000000000000		DEPRECIACÃO	S		11.992,98		2.791,96		14.784,94	
3331100000000000		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		11.992,98		2.791,96		14.784,94	
3331101000000000		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S		11.992,98		2.791,96		14.784,94	
3331101010000000		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	11.992,98		2.791,96		14.784,94	
3600000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S		9.567,98				9.567,98	
3610000000000000		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S		9.567,98				9.567,98	
3611000000000000		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		9.567,98				9.567,98	
3611100000000000		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S		9.567,98				9.567,98	
3611101000000000		REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S		9.567,98				9.567,98	
3611101010000000		REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	1.186,24				1.186,24	
3611101020000000		REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	705,56				705,56	
3611101030000000		REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	7.429,66				7.429,66	
3611101040000000		REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P	246,52				246,52	
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			1.440.754,25		226.666,66		1.667.420,91
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.360.000,04		226.666,66		1.586.666,70
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.360.000,04		226.666,66		1.586.666,70
4511000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			1.360.000,04		226.666,66		1.586.666,70
4511200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			1.360.000,04		226.666,66		1.586.666,70
4511202000000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		1.360.000,04		226.666,66		1.586.666,70
4600000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S			80.754,21			80.754,21	
4610000000000000		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	S			80.754,21			80.754,21	
4611000000000000		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S			80.754,21			80.754,21	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

07 - Julho/2023

Elenco de Contas			Saldo Anterior				Movimento		Saldo Atual	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4611100000000000		REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			80.754,21				80.754,21
4611101000000000		REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S			80.754,21				80.754,21
4611101010000000		REAVLIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		2.056,05				2.056,05
4611101020000000		REAVLIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		7.104,59				7.104,59
4611101030000000		REAVLIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		1.833,57				1.833,57
4611101050000000		REAVLIAÇÃO DE VEÍCULOS	A	P		69.760,00				69.760,00
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		4.547.360,74		154.406,66	4.284,98	4.697.482,42	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		4.509.406,15		154.406,66	4.284,98	4.659.527,83	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		4.509.406,15		154.406,66	4.284,98	4.659.527,83	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		2.720.000,00				2.720.000,00	
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		2.720.000,00				2.720.000,00	
5221101000000000		CREDITO INICIAL	A	O	2.720.000,00				2.720.000,00	
5221200000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		100.000,00				100.000,00	
5221201000000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	100.000,00				100.000,00	
5221300000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	100.000,00				100.000,00	100.000,00
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		100.000,00				100.000,00
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			100.000,00				100.000,00
5221904000000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		100.000,00				100.000,00
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.789.406,15		154.406,66	4.284,98	1.939.527,83	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		485.236,33		4.284,98	4.284,98	485.236,33	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	485.236,33		4.284,98	4.284,98	485.236,33	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.304.169,82		150.121,68		1.454.291,50	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.304.169,82		150.121,68		1.454.291,50	
5229201010000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.322.446,71		150.121,68		1.472.568,39	18.276,89
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		18.276,89				
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		37.954,59				37.954,59	
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		6.799,13				6.799,13	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	6.799,13				6.799,13	
5317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
5320000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		31.155,46				31.155,46	
5321000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	31.155,46				31.155,46	
5327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			4.547.360,74	803.270,32	953.392,00		4.697.482,42
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			4.509.406,15	803.270,32	953.392,00		4.659.527,83
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			4.509.406,15	803.270,32	953.392,00		4.659.527,83
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			2.720.000,00	476.696,00	476.696,00		2.720.000,00





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2023

Elenco de Contas			Saldos Anteriores				Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6221100000000000		CREDITO DISPONIVEL	A	O		1.400.030,20	150.121,68	4.284,98		1.254.193,50
6221200000000000		CREDITO INDISPONIVEL	S			15.799,98	8.569,96	4.284,98		11.515,00
6221202000000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		15.799,98	8.569,96	4.284,98		11.515,00
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S			1.304.169,82	318.004,36	468.126,04		1.454.291,50
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		159.518,84	159.002,18	150.121,68		150.638,34
6221302000000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O						
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.144.650,98	159.002,18	159.002,18		1.303.653,16
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				159.002,18		
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			1.789.406,15	326.574,32	476.696,00		1.939.527,83
6229100000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S			485.236,33	8.569,96	8.569,96		485.236,33
6229101000000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		15.799,98	8.569,96	4.284,98		11.515,00
6229102000000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		469.436,35		4.284,98		473.721,33
6229200000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S			1.304.169,82	318.004,36	468.126,04		1.454.291,50
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.304.169,82	318.004,36	468.126,04		1.454.291,50
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		159.518,84	159.002,18	150.121,68		150.638,34
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O						
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			159.002,18	159.002,18		
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.144.650,98		159.002,18		1.303.653,16
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	A	O						
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		7.248.092,21		252.561,42		7.500.653,63	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		178.510,90				178.510,90	
7120000000000000		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	
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		7.022.631,31		252.561,42		7.275.192,73	





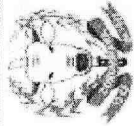
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

07 - Julho/2023

Elenco de Contas			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito
72100000000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.582.631,31		252.561,42	
72110000000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.582.631,31		252.561,42	
72111000000000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.397.954,63		226.666,66	
72112000000000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C				
72113000000000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	184.676,68		25.894,76	
72114000000000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C				
72200000000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.440.000,00			
72210000000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		5.440.000,00			
72211000000000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		5.440.000,00			
72211010000000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	2.720.000,00			
72211020000000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	2.720.000,00			
79000000000000000000		OUTROS CONTROLES	S		46.950,00			
79100000000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		46.950,00			
79120000000000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		46.950,00			
79121000000000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	46.950,00			
80000000000000000000		CONTROLES CREDORES	S			7.248.092,21	1.031.515,40	
81000000000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			178.510,90	1.704,08	
81200000000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			178.510,90	1.704,08	
81230000000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			178.510,90	1.704,08	
81231000000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			178.510,90	1.704,08	
81231020000000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			125.411,20	1.704,08	
81231020100000000000		A EXECUTAR	A	C		67.044,31	1.704,08	
81231020200000000000		EXECUTADOS	A	C		58.366,89		1.704,08
81231040000000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			53.099,70		
81231040100000000000		A EXECUTAR	A	C		16.979,70		
81231040200000000000		EXECUTADOS	A	C		36.120,00		
82000000000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			7.022.631,31	1.029.811,32	
82100000000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.582.631,31	663.022,98	
82110000000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.582.631,31	663.022,98	
82111000000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			80.451,53	309.123,86	
82111010000000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		80.451,53	309.123,86	
82112000000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			161.712,18	159.002,18	
82112010000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		161.712,18	159.002,18	
82112020000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C				
82113000000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S				184.896,94	
82113010000000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C			159.002,18	
82113020000000000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C			25.894,76	





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2023

Elenco de Contas

Código		UG	Nome da Conta	T	S	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
						Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8211400000000000			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			1.340.467,60		184.896,94		1.525.364,54
8211401000000000			UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		1.180.412,23		159.002,18		1.339.414,41
8211402000000000			UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		160.055,37		25.894,76		185.950,13
8220000000000000			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			5.440.000,00	376.788,34	376.788,34		5.440.000,00
8221000000000000			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			5.440.000,00	376.788,34	376.788,34		5.440.000,00
8221100000000000			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			5.440.000,00	376.788,34	376.788,34		5.440.000,00
8221101000000000			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			2.720.000,00	150.121,68	150.121,68		2.720.000,00
8221101010000000			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		1.415.830,18	150.121,68			1.265.708,50
8221101020000000			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		1.304.169,82		150.121,68		1.454.291,50
8221102000000000			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S			2.720.000,00	226.666,66	226.666,66		2.720.000,00
8221102010000000			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C		1.359.999,96	226.666,66			1.133.333,30
8221102020000000			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C		1.360.000,04		226.666,66		1.586.666,70
8900000000000000			OUTROS CONTROLES	S			46.950,00				46.950,00
8910000000000000			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			46.950,00				46.950,00
8912000000000000			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			46.950,00				46.950,00
8912100000000000			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			46.950,00				46.950,00
8912101000000000			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C						
8912103000000000			ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C		44.920,86				44.920,86
8912106000000000			ADIANTAMENTOS CANCELADOS	A	C		2.029,14				2.029,14

TOTAIS

18.304.497,39	18.304.497,39	3.138.921,62	3.138.921,62	18.936.639,11	18.936.639,11
---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

CORUMBIARA, 31 de julho de 2023

LAZARO MIGUEL SOUZA
DIRETOR GERAL

SIDNEI DOS SANTOS MOURA
PRESIDENTE

MIQUIEAS 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	Identificação/Número	Data
Relatórios de Prestação de Contas	PC MENSAL 072023	03/08/2023

ID:	10258	Processo	Documento
CRC:	C5476CB5		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	Miqueias Cardoso Leandro		
Criação:	03/08/2023 08:06:51	Finalização:	03/08/2023 08:09:02

MD5:	041DC6470D702E5E55C454144D17B63E
SHA256:	06A3AF58356C5BB1E6D53F7DDC7AEF160C64EF69F8DFF01A23CBC9BDDDBD8834

Súmula/Objeto:

PC MENSAL 072023

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL CORUMBIARA	CORUMBIARA	RO	03/08/2023 08:08:49
-----------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS	03/08/2023 08:07:55
---------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	Miqueias Cardoso Leandro	Contador	03/08/2023 08:09:07
--	--------------------------	----------	---------------------

Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.

	Sidnei dos Santos Moura	Vereador	03/08/2023 08:16:03
--	-------------------------	----------	---------------------

Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.

	Lazaro Miguel Souza	Diretor Geral	03/08/2023 08:16:15
--	---------------------	---------------	---------------------

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 10258 e o CRC C5476CB5.