

2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE
CORUMBIARA

SETEMBRO/2023



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000000000		ATIVO	S		1.161.814,09		527.307,29	463.870,67	1.225.250,71	
11000000000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		382.666,73		527.307,29	463.870,67	446.103,35	
11100000000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		342.396,66		526.635,29	462.819,39	406.212,56	
11110000000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		342.396,66		526.635,29	462.819,39	406.212,56	
11111000000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		342.396,66		526.635,29	462.819,39	406.212,56	
11111190000000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	342.396,66		526.635,29	462.819,39	406.212,56	
11300000000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		25.621,31				25.621,31	
11310000000000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S		1.000,00				1.000,00	
11311000000000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.000,00				1.000,00	
11311020000000000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	1.000,00				1.000,00	
11311199000000000000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P						
11380000000000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		24.621,31				24.621,31	
11381000000000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		24.621,31				24.621,31	
11381080000000000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P						
11381170000000000000		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	A	P	24.621,31				24.621,31	
11500000000000000000		ESTOQUES	S							
11560000000000000000		ALMOXARIFADO	S		14.648,76		672,00	1.051,28	14.269,48	
11561000000000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		14.648,76		672,00	1.051,28	14.269,48	
11561010000000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	11.243,19		336,00	637,41	10.941,78	
11561020000000000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	217,50		336,00	336,00	217,50	
11561030000000000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	134,40				134,40	
11561060000000000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	27,97				27,97	
11561070000000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	3.025,70			77,87	2.947,83	
12000000000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		779.147,36				779.147,36	
12300000000000000000		IMOBILIZADO	S		779.147,36				779.147,36	
12310000000000000000		BENS MOVEIS	S		322.528,91				322.528,91	
12311000000000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		322.528,91				322.528,91	
12311010000000000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		17.174,89				17.174,89	
12311010200000000000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	7.638,99				7.638,99	
12311010500000000000		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	1.499,00				1.499,00	
12311010700000000000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	8.036,90				8.036,90	
12311020000000000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		20.018,16				20.018,16	
12311020100000000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	20.018,16				20.018,16	
12311030000000000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		148.625,62				148.625,62	
12311030100000000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.306,26				3.306,26	
12311030300000000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	109.385,26				109.385,26	
12311030400000000000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	35.934,10				35.934,10	





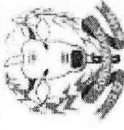
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/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, VÍDEO 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 DOMINICAIS	S		10.000,00				10.000,00	
1232104130000000		TERRENOS	A	P	10.000,00				10.000,00	
1238000000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			38.381,34				38.381,34
1238100000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			38.381,34				38.381,34
1238101000000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			38.381,34				38.381,34
1238101010000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		4.751,14				4.751,14
1238101020000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		2.667,05				2.667,05
1238101030000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		23.223,63				23.223,63
1238101040000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		3.672,50				3.672,50
1238101050000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		4.067,02				4.067,02
2000000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			722.256,64	191.813,71	191.813,71		722.256,64
2100000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S				191.813,71	191.813,71		
2110000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				133.283,26	133.283,26		
2111000000000000		PESSOAL A PAGAR	S				112.893,87	112.893,87		
2111100000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				112.893,87	112.893,87		
2111101000000000		PESSOAL A PAGAR	S				112.893,87	112.893,87		
2111101010000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			112.893,87	112.893,87		
2111101020000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P			112.893,87	112.893,87		
2111101030000000		FÉRIAS	A	P			112.893,87	112.893,87		
2114000000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				20.389,39	20.389,39		
2114300000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				20.389,39	20.389,39		
2114301000000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				20.389,39	20.389,39		
2114301010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			20.389,39	20.389,39		
2130000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				19.942,50	19.942,50		
2131000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				19.942,50	19.942,50		
2131100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				19.942,50	19.942,50		
2131101000000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				19.942,50	19.942,50		





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2023

Elenco de Contas			Saldos Anteriores				Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			19.942,50	19.942,50		
218000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				38.587,95	38.587,95		
218800000000000		VALORES RESTITUIVEIS	S				28.962,95	28.962,95		
218810000000000		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				14.405,96	14.405,96		
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S				14.405,96	14.405,96		
218810110000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P			1.053,98	1.053,98		
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			13.351,98	13.351,98		
218820000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	S				5.065,32	5.065,32		
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S				5.065,32	5.065,32		
218820104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			5.065,32	5.065,32		
218830000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S				9.491,67	9.491,67		
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S				9.491,67	9.491,67		
218830102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			9.491,67	9.491,67		
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				9.625,00	9.625,00		
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				9.625,00	9.625,00		
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
218910101000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
218910200000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			9.625,00	9.625,00		
218910300000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P						
230000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			722.256,64				722.256,64
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			722.256,64				722.256,64
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			722.256,64				722.256,64
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.517.246,77				3.517.246,77	
237110100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237110200000000		SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	3.523.259,83				3.523.259,83	
237110300000000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		6.013,06				6.013,06
237120000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			4.811.202,20				4.811.202,20
237120100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237120200000000		SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		4.811.202,20				4.811.202,20
237130000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		571.698,79				571.698,79	
237130100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237130200000000		SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	571.698,79				571.698,79	
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		1.454.530,12		163.230,04		1.617.760,16	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		1.097.440,53		133.283,26		1.230.723,79	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		806.464,78		97.017,21		903.481,99	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		28.363,01				28.363,01	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		28.363,01				28.363,01	





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2023

Elenco de Contas			Saldos Anteriores			Movimento			Saldos Atuais		
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
3111102000000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		28.363,01				28.363,01		
3111102110000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	28.363,01				28.363,01		
3112000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		778.101,77		97.017,21		875.118,98		
3112100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		778.101,77		97.017,21		875.118,98		
3112101000000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		773.926,97		97.017,21		870.944,18		
3112101010000000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	386.768,22		51.948,24		438.716,46		
3112101020000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	5.396,44		350,30		5.746,74		
3112101030000000		INCORPORAÇÕES	A	P	8.000,00		1.000,00		9.000,00		
3112101050000000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P	26.498,68		1.337,51		27.836,19		
3112101060000000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	4.195,20		528,00		4.723,20		
3112101160000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	20.147,67		2.650,00		22.797,67		
3112101180000000		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P	23.362,99		3.075,29		26.438,28		
3112101190000000		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A	P	33.185,60		4.255,37		37.440,97		
3112101230000000		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A	P	3.645,21				3.645,21		
3112101240000000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	2.954,89				2.954,89		
3112101310000000		SUBSÍDIOS	A	P	259.772,07		31.872,50		291.644,57		
3112102000000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		4.174,80				4.174,80		
3112102030000000		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	A	P	4.174,80				4.174,80		
3120000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		161.605,75		20.389,39		181.995,14		
3122000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		161.605,75		20.389,39		181.995,14		
3122100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		113.079,82		6.904,59		119.984,41		
3122101000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	113.079,82		6.904,59		119.984,41		
3122300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		48.525,93		13.484,80		62.010,73		
3122301000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	48.525,93		13.484,80		62.010,73		
3130000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		129.370,00		15.876,66		145.246,66		
3132000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		129.370,00		15.876,66		145.246,66		
3132100000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	129.370,00		15.876,66		145.246,66		
3300000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		347.521,61		29.946,78		377.468,39		
3310000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		20.539,54		715,28		21.254,82		
3311000000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		20.539,54		715,28		21.254,82		
3311100000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		20.539,54		715,28		21.254,82		
3311101000000000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	9.171,57				9.171,57		
3311106000000000		GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	1.134,79		136,62		1.271,41		
3311116000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.124,21		78,76		2.202,97		
3311117000000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	2.885,30		48,11		2.933,41		
3311121000000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	281,50		6,98		288,48		
3311122000000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	1.145,59		76,05		1.221,64		





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/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	3.796,58		368,76		4.165,34	
3320000000000000		SERVIÇOS	S		309.405,79		29.231,50		338.637,29	
3321000000000000		DIÁRIAS	S		141.950,00		9.625,00		151.575,00	
3321100000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		141.950,00		9.625,00		151.575,00	
3321101000000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	141.950,00		9.625,00		151.575,00	
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		167.455,79		19.606,50		187.062,29	
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		167.455,79		19.606,50		187.062,29	
3323104000000000		COMUNICAÇÃO	A	P	4.118,74		312,69		4.431,43	
3323108000000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	19.752,02		6.842,40		26.594,42	
3323111000000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	36.510,00		5.285,00		41.795,00	
3323130000000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	1.240,00				1.240,00	
3323132000000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	901,00		81,40		982,40	
3323151000000000		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	13.500,00				13.500,00	
3323156000000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	26.308,62				26.308,62	
3323199000000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	65.125,41		7.085,01		72.210,42	
3330000000000000		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		17.576,28				17.576,28	
3331000000000000		DEPRECIACÃO	S		17.576,28				17.576,28	
3331100000000000		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		17.576,28				17.576,28	
3331101000000000		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S		17.576,28				17.576,28	
3331101010000000		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	17.576,28				17.576,28	
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 IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S		9.567,98				9.567,98	
3611101000000000		REAVALIACÃO DE BENS MÓVEIS	S		9.567,98				9.567,98	
3611101010000000		REAVALIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	1.186,24				1.186,24	
3611101020000000		REAVALIACÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	705,56				705,56	
3611101030000000		REAVALIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	7.429,66				7.429,66	
3611101040000000		REAVALIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P	246,52				246,52	
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			1.894.087,57		226.666,66		2.120.754,23
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.813.333,36		226.666,66		2.040.000,02
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.813.333,36		226.666,66		2.040.000,02
4511000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			1.813.333,36		226.666,66		2.040.000,02
4511200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			1.813.333,36		226.666,66		2.040.000,02
4511202000000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		1.813.333,36		226.666,66		2.040.000,02
4600000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S			80.754,21			80.754,21	
4610000000000000		REAVALIACÃO DE ATIVOS	S			80.754,21			80.754,21	





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2023

Elenco de Contas			Saldo Anteriores		Movimento		Saldo Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4611000000000000		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S				80.754,21	80.754,21
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			2.056,05	2.056,05
4611101020000000		REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P			7.104,59	7.104,59
4611101030000000		REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P			1.833,57	1.833,57
4611101050000000		REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	A	P			69.760,00	69.760,00
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		159.228,20	4.125,00	5.056.108,29	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		159.228,20	4.125,00	5.018.153,70	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		159.228,20	4.125,00	5.018.153,70	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				2.720.000,00	
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S				2.720.000,00	
5221101000000000		CREDITO INICIAL	A	O			2.720.000,00	
5221200000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S				122.000,00	
5221201000000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O			122.000,00	
5221300000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S					
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O			122.000,00	
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O			122.000,00	122.000,00
5221900000000000		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S				122.000,00	122.000,00
5221904000000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O			122.000,00	122.000,00
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		159.228,20	4.125,00	2.298.153,70	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		13.740,00	4.125,00	528.992,48	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	13.740,00	4.125,00	528.992,48	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		145.488,20		1.769.161,22	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		145.488,20		1.769.161,22	
5229201010000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	145.488,20		1.797.953,52	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O			28.792,30	28.792,30
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S				37.954,59	
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S				6.799,13	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			6.799,13	
5317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O				
5320000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S				31.155,46	
5321000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O			31.155,46	
5327000000000000		RP PROCESSADOS NO EXERCÍCIO	A	O				
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		830.696,24	985.799,44		5.056.108,29
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S		830.696,24	985.799,44		5.018.153,70
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S		830.696,24	985.799,44		5.018.153,70





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

09 - Setembro/2023

Elenco de Contas			Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais			
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			2.720.000,00	489.054,72	489.054,72		2.720.000,00
6221100000000000		CREDITO DISPONIVEL	A	O		1.084.811,98	147.413,20	4.125,00		941.523,78
6221200000000000		CREDITO INDISPONIVEL	S			11.515,00	15.940,00	13.740,00		9.315,00
6221202000000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		11.515,00	15.940,00	13.740,00		9.315,00
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S			1.623.673,02	325.701,52	471.189,72		1.769.161,22
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		150.542,98	162.850,76	145.488,20		133.180,42
6221302000000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			162.850,76	162.850,76		
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.473.130,04		162.850,76		1.635.980,80
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		2.143.050,50	341.641,52	496.744,72		2.298.153,70
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			519.377,48	15.940,00	25.555,00		528.992,48
6229100000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S				15.940,00	13.740,00		9.315,00
6229101000000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		11.515,00		11.815,00		519.677,48
6229102000000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		507.862,48		11.815,00		1.769.161,22
6229200000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S			1.623.673,02	325.701,52	471.189,72		1.769.161,22
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.623.673,02	325.701,52	471.189,72		1.769.161,22
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		150.542,98	162.850,76	145.488,20		133.180,42
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O						
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			162.850,76	162.850,76		
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.473.130,04		162.850,76		1.635.980,80
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		7.788.914,61		405.629,61	150.000,00	8.044.544,22	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		212.510,90				212.510,90	
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		212.510,90				212.510,90	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		212.510,90				212.510,90	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		212.510,90				212.510,90	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	166.584,20				166.584,20	
7123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	45.926,70				45.926,70	





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		7.528.453,71		405.629,61	150.000,00	7.784.083,32	
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.088.453,71		405.629,61	150.000,00	2.344.083,32	
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.088.453,71		405.629,61	150.000,00	2.344.083,32	
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.851.287,95		376.666,66	150.000,00	2.077.954,61	
7211200000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C						
7211300000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	237.165,76		28.962,95		266.128,71	
7211400000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C						
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.440.000,00				5.440.000,00	
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	A	C	2.720.000,00				2.720.000,00	
7221102000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	2.720.000,00				2.720.000,00	
7900000000000000		OUTROS CONTROLES	S		47.950,00				47.950,00	
7910000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		47.950,00				47.950,00	
7912000000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		47.950,00				47.950,00	
7912100000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	47.950,00				47.950,00	
8000000000000000		CONTROLES CREDORES	S			7.788.914,61	1.187.558,30	1.443.187,91		8.044.544,22
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			212.510,90	2.400,01	2.400,01		212.510,90
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			212.510,90	2.400,01	2.400,01		212.510,90
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			212.510,90	2.400,01	2.400,01		212.510,90
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			212.510,90	2.400,01	2.400,01		212.510,90
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			159.411,20	2.400,01	2.400,01		159.411,20
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C		81.904,73	2.400,01			79.504,72
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C		77.506,47		2.400,01		79.906,48
8123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			53.099,70				53.099,70
8123104010000000		A EXECUTAR	A	C		16.979,70				16.979,70
8123104020000000		EXECUTADOS	A	C		36.120,00				36.120,00
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			7.528.453,71	1.185.158,29	1.440.787,90		7.784.083,32
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			2.088.453,71	813.003,43	1.068.633,04		2.344.083,32
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			2.088.453,71	813.003,43	1.068.633,04		2.344.083,32
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			214.281,65	458.338,96	539.517,42		295.460,11
8211101000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		214.281,65	458.338,96	539.517,42		295.460,11
8211200000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			152.736,32	162.850,76	145.488,20		135.373,76
8211201000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		152.736,32	162.850,76	145.488,20		135.373,76
8211202000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C						
8211300000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S				191.813,71	191.813,71		
8211301000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C			162.850,76	162.850,76		





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2023

Elenco de Contas			Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais			
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8211302000000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C			28.962,95	28.962,95		
8211400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			1.721.435,74		191.813,71		1.913.249,45
8211401000000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		1.508.891,29		162.850,76		1.671.742,05
8211402000000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		212.544,45		28.962,95		241.507,40
8220000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			5.440.000,00	372.154,86	372.154,86		5.440.000,00
8221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			5.440.000,00	372.154,86	372.154,86		5.440.000,00
8221100000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			5.440.000,00	372.154,86	372.154,86		5.440.000,00
8221101000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			2.720.000,00	145.488,20	145.488,20		2.720.000,00
8221101010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		1.096.326,98	145.488,20			950.838,78
8221101020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		1.623.673,02		145.488,20		1.769.161,22
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		906.666,64	226.666,66			679.999,98
8221102020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C		1.813.333,36		226.666,66		2.040.000,02
8900000000000000		OUTROS CONTROLES	S			47.950,00				47.950,00
8910000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			47.950,00				47.950,00
8912000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			47.950,00				47.950,00
8912100000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			47.950,00				47.950,00
8912101000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		1.000,00				1.000,00
8912103000000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C		44.920,86				44.920,86
8912106000000000		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	A	C		2.029,14				2.029,14
TOTAIS					19.712.396,17	19.712.396,17	3.465.463,39	3.465.463,39	20.349.795,64	20.349.795,64

CORUMBIARA, 30 de setembro 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		tc 01 092023		09/10/2023	
ID:	12171			Processo	Documento
CRC:	3AA77D02				
Processo:	0-0/0				
Usuário:	Miqueias Cardoso Leandro				
Criação:	09/10/2023 12:33:25	Finalização:	09/10/2023 12:36:16		
MD5:	51F8FB3DE69BF4736A55BA29960C4F9C				
SHA256:	39CB987F7395AD3914EA583701408BBCF04D6FC1D27EC4E4C9F4ADF87A5C5738				
Súmula/Objeto:					
tc 01 092023					

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL CORUMBIARA	CORUMBIARA	RO	09/10/2023 12:35:46
-----------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS	09/10/2023 12:36:02
---------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

		Miqueias Cardoso Leandro	Contador	09/10/2023 12:36:23
Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.				
		Lazaro Miguel Souza	Diretor Geral	10/10/2023 07:10:58
Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.				
		Sidnei dos Santos Moura	Vereador	10/10/2023 07:11:13
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 12171 e o CRC 3AA77D02.