



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

Ofício nº 022/2024

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

Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas da Câmara Municipal do mês de janeiro de 2024.

Senhor Prefeito

Venho por meio deste cumprimentar a Vossa Excelência e me sirvo do presente para informar que os dados da movimentação orçamentária e financeira do mês de janeiro de 2024 da Câmara Municipal estão disponíveis no Banco de Dados administrado por esta Prefeitura Municipal.

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, n 2018, Centro, Corumbiara RO. CEP: 76.995-000. Tel.: (69) 3343-2367.



Documento assinado eletronicamente por **Sidnei dos Santos Moura, Vereador Presidente**, em 15/02/2024 às 11:21, 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 **15733** e o código verificador **E234D955**.

Docto ID: 15733 v1

Recebido em 15.02.24
Horas 12:20
Nome do Servidor Ingridy
M. Peruzzo
Assinatura

2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE
CORUMBIARA

JANEIRO/2024



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas			Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais			
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000		ATIVO	S		798.894,29		263.977,11	160.899,43	901.971,97	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		43.548,07		263.977,11	158.311,10	149.214,08	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		6.289,70		263.977,11	157.363,83	112.902,98	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		6.289,70		263.977,11	157.363,83	112.902,98	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		6.289,70		263.977,11	157.363,83	112.902,98	
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	6.289,70		263.977,11	157.363,83	112.902,98	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		24.621,31				24.621,31	
1136000000000000		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	
1138117000000000		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	A	P	24.621,31				24.621,31	
1150000000000000		ESTOQUES	S		12.637,06			947,27	11.689,79	
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S		12.637,06			947,27	11.689,79	
1156100000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		12.637,06			947,27	11.689,79	
1156101000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	9.832,13			717,57	9.114,56	
1156103000000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	134,40				134,40	
1156106000000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	23,14			0,28	22,86	
1156107000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.647,39			229,42	2.417,97	
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		755.346,22			2.588,33	752.757,69	
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		755.346,22			2.588,33	752.757,89	
1231000000000000		BENS MÓVEIS	S		307.729,35				307.729,35	
1231100000000000		BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		307.729,35				307.729,35	
1231101000000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		17.549,88				17.549,88	
1231101020000000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	9.611,34				9.611,34	
1231101050000000		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	1.499,00				1.499,00	
1231101070000000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	6.439,54				6.439,54	
1231102000000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		45.368,21				45.368,21	
1231102010000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	45.368,21				45.368,21	
1231103000000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		146.639,02				146.639,02	
1231103010000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.306,26				3.306,26	
1231103030000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	111.828,77				111.828,77	
1231103040000000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	31.503,99				31.503,99	
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	
1232000000000000		BENS IMÓVEIS	S		494.999,79				494.999,79	
1232100000000000		BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		494.999,79				494.999,79	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA BALANCETE DO RAZÃO				01 - Janeiro/2024						
Elenco de Contas				Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Crédores	Débito	Crédito	Devedores	Crédores
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		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			47.382,92		2.588,33		49.971,25
1238100000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			47.382,92		2.588,33		49.971,25
1238101000000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			47.382,92		2.588,33		49.971,25
1238101010000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		5.146,58		154,84		5.301,42
1238101020000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		4.967,55		652,71		5.620,26
1238101030000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		25.962,65		889,10		26.851,75
1238101040000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		3.985,50		78,26		4.063,76
1238101050000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		7.320,64		813,42		8.134,06
2000000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			798.894,29	12.300.330,79	12.300.330,81		798.894,31
2100000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S				157.363,83	157.363,85		0,02
2110000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				125.618,49	125.618,51		0,02
2111000000000000		PESSOAL A PAGAR	S				116.775,39	116.775,39		
2111100000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				116.775,39	116.775,39		
2111101000000000		PESSOAL A PAGAR	S				116.775,39	116.775,39		
2111101010000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			114.952,79	114.952,79		
2111101030000000		FÉRIAS	A	P			1.822,60	1.822,60		
2114000000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				8.843,10	8.843,12		0,02
2114300000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				8.843,10	8.843,12		0,02
2114301000000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				8.843,10	8.843,12		0,02
2114301010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			8.843,10	8.843,12		0,02
2130000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				2.768,23	2.768,23		
2131000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				2.768,23	2.768,23		
2131100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				2.768,23	2.768,23		
2131101000000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				2.768,23	2.768,23		
2131101010000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			2.768,23	2.768,23		
2180000000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				28.977,11	28.977,11		
2188000000000000		VALORES RESTITUIVEIS	S				28.977,11	28.977,11		
2188100000000000		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				19.461,68	19.461,68		
2188101000000000		CONSIGNAÇÕES	S				19.461,68	19.461,68		
2188101040100000		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	A	P			5.780,56	5.780,56		
2188101100000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P			1.107,27	1.107,27		
2188101150000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			12.498,67	12.498,67		
2188101990000000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P			75,18	75,18		



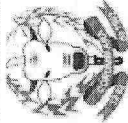
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas			Saldos Anteriores				Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2188300000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S				9.515,43	9.515,43		
2188301000000000		CONSIGNAÇÕES	S				9.515,43	9.515,43		
2188301020000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			9.515,43	9.515,43		
2300000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			798.894,29	12.142.966,96	12.142.966,96		798.894,29
2370000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			798.894,29	12.142.966,96	12.142.966,96		798.894,29
2371000000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			798.894,29	12.142.966,96	12.142.966,96		798.894,29
2371100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		5.633.632,04		2.757.002,57	9.189.528,90		798.894,29
2371101000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	2.116.385,27			2.116.385,27		
2371102000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	3.523.259,83		2.750.989,51	7.073.143,63		798.894,29
2371103000000000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		6.013,06	6.013,06			
2371200000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			7.067.130,57	9.323.058,94	2.255.928,37		
2371201000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		2.255.928,37	2.255.928,37			
2371202000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		4.811.202,20	7.067.130,57	2.255.928,37		
2371300000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		634.604,24		62.905,45	697.509,69		
2371301000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	62.905,45		62.905,45			
2371302000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	571.698,79		62.905,45	634.604,24		
3000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S				131.922,34		131.922,34	
3100000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S				125.618,51		125.618,51	
3110000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S				101.902,06		101.902,06	
3112000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S				101.902,06		101.902,06	
3112100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				101.902,06		101.902,06	
3112101000000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				99.484,35		99.484,35	
3112101010000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			46.220,02		46.220,02	
3112101020000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P			689,98		689,98	
3112101050000000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P			1.337,51		1.337,51	
3112101160000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P			5.650,00		5.650,00	
3112101180000000		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P			3.053,79		3.053,79	
3112101190000000		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A	P			4.186,24		4.186,24	
3112101230000000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	P			3.645,21		3.645,21	
3112101240000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			1.822,60		1.822,60	
3112101310000000		SUBSÍDIOS	A	P			32.879,00		32.879,00	
3112102000000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				2.417,71		2.417,71	
3112102030000000		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	P			2.417,71		2.417,71	
3120000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S				8.843,12		8.843,12	
3122000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S				8.843,12		8.843,12	
3122100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				8.843,12		8.843,12	
3122101000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			8.843,12		8.843,12	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3130000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S				14.873,33		14.873,33	
3132000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S				14.873,33		14.873,33	
3132100000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			14.873,33		14.873,33	
3300000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S				6.303,83		6.303,83	
3310000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S				947,27		947,27	
3311000000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S				947,27		947,27	
3311100000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S				947,27		947,27	
3311106000000000		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A	P			146,88		146,88	
3311116000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P			173,21		173,21	
3311117000000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P			132,21		132,21	
3311112100000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P			13,58		13,58	
3311122000000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P			154,15		154,15	
3311199000000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P			327,24		327,24	
3320000000000000		SERVIÇOS	S				2.768,23		2.768,23	
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S				2.768,23		2.768,23	
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S				2.768,23		2.768,23	
3323108000000000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	P			2.768,23		2.768,23	
3330000000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S				2.588,33		2.588,33	
3331000000000000		DEPRECIAÇÃO	S				2.588,33		2.588,33	
3331100000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S				2.588,33		2.588,33	
3331101000000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S				2.588,33		2.588,33	
3331101010000000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P			2.588,33		2.588,33	
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S					235.000,00		235.000,00
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S					235.000,00		235.000,00
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S					235.000,00		235.000,00
4511000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S					235.000,00		235.000,00
4511200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S					235.000,00		235.000,00
4511202000000000		REPASSE RECEBIDO	A	P				235.000,00		235.000,00
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		6.289,70		3.213.134,07	4.086,36	3.215.327,41	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S				3.209.037,71		3.209.037,71	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S				3.209.037,71		3.209.037,71	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				2.820.000,00		2.820.000,00	
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S				2.820.000,00		2.820.000,00	
5221101000000000		CRÉDITO INICIAL	A	O			2.820.000,00		2.820.000,00	
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				389.037,71		389.037,71	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S				131.709,60		131.709,60	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O			131.709,60		131.709,60	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas			Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais			
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S				257.328,11		257.328,11	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S				257.328,11		257.328,11	
5229201010000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O			257.328,11		257.328,11	
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		6.289,70		4.096,36	4.096,36	6.289,70	
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		6.289,70		4.096,36	4.096,36	6.289,70	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			4.096,36		4.096,36	
5312000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	2.193,34				2.193,34	
5317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	4.096,36			4.096,36		
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			6.289,70	1.038.390,59	4.247.428,30		3.215.327,41
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S				1.034.294,23	4.243.331,94		3.209.037,71
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S				1.034.294,23	4.243.331,94		3.209.037,71
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S				645.811,17	3.465.811,17		2.820.000,00
6221100000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O			257.328,11	2.820.000,00		2.562.671,89
6221200000000000		GRÉDITO INDISPONÍVEL	S				131.709,60	131.709,60		
6221202000000000		GRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O			131.709,60	131.709,60		
6221300000000000		GRÉDITO UTILIZADO	S				256.773,46	514.101,57		257.328,11
6221301000000000		GRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			128.386,74	257.328,11		128.941,37
6221303000000000		GRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			128.386,72	128.386,74		0,02
6221304000000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				128.386,72		128.386,72
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				388.483,06	777.520,77		389.037,71
6229100000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S				131.709,60	263.419,20		131.709,60
6229101000000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O			131.709,60	131.709,60		
6229102000000000		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O				131.709,60		131.709,60
6229200000000000		EMISSÃO DE EMPENHO	S				256.773,46	514.101,57		257.328,11
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S				256.773,46	514.101,57		257.328,11
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			128.386,74	257.328,11		128.941,37
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			128.386,72	128.386,74		0,02
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O				128.386,72		128.386,72
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			6.289,70	4.096,36	4.096,36		6.289,70
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			6.289,70	4.096,36	4.096,36		6.289,70
6311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		2.193,34		4.096,36		6.289,70
6317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			4.096,36	4.096,36			
6317100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		4.096,36				
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		132.193,11		5.903.977,11		6.036.170,22	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		101.282,10				101.282,10	
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		101.282,10				101.282,10	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		101.282,10				101.282,10	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas			Saldos Anteriores				Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		101.282,10				101.282,10	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	91.475,40				91.475,40	
7123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	9.806,70				9.806,70	
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		30.911,01		5.903.977,11		5.934.888,12	
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		30.911,01		263.977,11		294.888,12	
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		30.911,01		263.977,11		294.888,12	
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C			235.000,00		235.000,00	
7211300000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	30.911,01		28.977,11		59.888,12	
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				5.640.000,00		5.640.000,00	
7221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				5.640.000,00		5.640.000,00	
7221100000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				5.640.000,00		5.640.000,00	
7221101000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C			2.820.000,00		2.820.000,00	
7221102000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C			2.820.000,00		2.820.000,00	
8000000000000000		CONTROLES CREDITORES	S			132.193,11	1.163.793,51	7.067.770,62		6.036.170,22
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S		101.282,10				101.282,10	
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		101.282,10				101.282,10	
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		101.282,10				101.282,10	
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S		101.282,10				101.282,10	
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			84.302,40			84.302,40	
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C		84.302,40			84.302,40	
8123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			16.979,70			16.979,70	
8123104010000000		A EXECUTAR	A	C		16.979,70			16.979,70	
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		30.911,01		1.163.793,51	7.067.770,62	5.934.888,12	
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		30.911,01		671.465,40	935.442,51	294.888,12	
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		30.911,01		671.465,40	935.442,51	294.888,12	
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		24.621,31		385.714,83	363.386,72	2.293,20	
8211101000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	24.621,31		385.714,83	363.386,72	2.293,20	
8211200000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S		6.289,70		128.386,74	257.328,11	135.231,07	
8211201000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C	6.289,70		128.386,74	257.328,11	135.231,07	
8211300000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S				157.363,83	157.363,85	0,02	
8211301000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C			128.386,72	128.386,74	0,02	
8211302000000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C			28.977,11	28.977,11		
8211400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S					157.363,83	157.363,83	
8211401000000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C				128.386,72	128.386,72	
8211402000000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C				28.977,11	28.977,11	
8220000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				492.328,11	6.132.328,11	5.640.000,00	
8221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				492.328,11	6.132.328,11	5.640.000,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais		
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
8221100000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				492.328,11	6.132.328,11		5.640.000,00	
8221101000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S				257.328,11	3.077.328,11		2.820.000,00	
8221101010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C			257.328,11	2.820.000,00		2.562.671,89	
8221101020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C				257.328,11		257.328,11	
8221102000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S				235.000,00	3.055.000,00		2.820.000,00	
8221102010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C			235.000,00	2.820.000,00		2.585.000,00	
8221102020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C				235.000,00		235.000,00	
TOTALS						7.259.009,36	7.259.009,36	24.015.525,52	24.015.525,52	10.335.363,19	10.335.363,19

CORUMBIARA, 31 de janeiro de 2024



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	012024	15/02/2024

ID: 15753	Processo	Documento
CRC: 3765AA8F		
Processo: 0-0/0		
Usuário: Miqueias Cardoso Leandro		
Criação: 15/02/2024 12:11:11	Finalização: 15/02/2024 12:12:52	

MD5: **4A8F4759BE348F84C48254A2BCC31B85**

SHA256: **EB34BFF0E15E8013A1DE2E9A472E45129F464BE20D962CD42ADEF2009F0DD34D**

Súmula/Objeto:

BALANCETE MENSAL 01/2024.

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL CORUMBIARA	CORUMBIARA	RO	15/02/2024 12:12:41
-----------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS	15/02/2024 12:12:28
---------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA	Miqueias Cardoso Leandro	Contador	15/02/2024 12:13:00
---	--------------------------	----------	---------------------

Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.

 SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA	Sidnei dos Santos Moura	Vereador	15/02/2024 12:13:30
---	-------------------------	----------	---------------------

Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.

 SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA	Lazaro Miguel Souza	Diretor Geral	15/02/2024 12:13:48
---	---------------------	---------------	---------------------

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 15753 e o CRC 3765AA8F.