



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

Ofício nº 044/2024

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

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

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 fevereiro de 2024.

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 15/03/2024 às 12:32, 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 **17104** e o código verificador **AE950E10**.

Docto ID: 17104 v1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA RO

Documento Publicado de acordo com o

Decreto nº 021/02 em 15/03/24

Ingridy M^o S. Pereira

15/03/24
12:37
Ingridy
M^o S. Pereira
Assinatura

2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

REPÚBLICA MUNICIPAL DE CORUMBIARA RO

Documento Publicado de acordo com o

Decreto nº 091/02 em 15/03/24

CÂMARA MUNICIPAL DE
CORUMBIARA

FEVEREIRO/2024

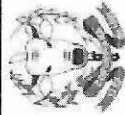
Ingridy M^ºS. Pereira

Assinado em 15/03/24
Hora 12:37
Nome Ingridy
M^ºS. Pereira
Assinatura

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas		Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000	ATIVO	S		236.153,69	46.995,67	1.091.129,99	
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		236.153,69	44.407,32	340.960,45	
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		235.278,69	43.813,95	304.367,72	
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		235.278,69	43.813,95	304.367,72	
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		235.278,69	43.813,95	304.367,72	
1111110000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEBITOS CONTAS	A	P	235.278,69	43.813,95	304.367,72	
1130000000000000	DEBITOS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		875,00		25.496,31	
1131000000000000	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	S		875,00		875,00	
1131100000000000	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S		875,00		875,00	
1131102000000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	875,00		875,00	
1138000000000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S				24.621,31	
1138100000000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				24.621,31	
1138117000000000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	A	P	24.621,31		24.621,31	
1150000000000000	ESTOQUES	S			593,37	11.096,42	
1156000000000000	ALMOXARIFADO	S			593,37	11.096,42	
1156100000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S			593,37	11.096,42	
1156101000000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	9.114,56	537,16	8.577,40	
1156103000000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	134,40		134,40	
1156106000000000	MATERIAIS GRAFICOS	A	P	22,86	1,41	21,45	
1156107000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.417,97	54,80	2.363,17	
1200000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S			2.588,35	750.169,54	
1230000000000000	IMOBILIZADO	S			2.588,35	750.169,54	
1231000000000000	BENS MOVEIS	S			307.729,35	307.729,35	
1231100000000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S			307.729,35	307.729,35	
1231101000000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S			17.549,88	17.549,88	
1231102000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	9.611,34		9.611,34	
1231105000000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	1.499,00		1.499,00	
1231107000000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	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	MOVEIS E UTENSILIOS	S			146.639,02	146.639,02	
1231103010000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	A	P	3.306,26		3.306,26	
1231103030000000	MOBILIARIO EM GERAL	A	P	111.828,77		111.828,77	
1231103040000000	UTENSILIOS 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, VIDEO E FOTO	A	P	10.433,24		10.433,24	
1231105000000000	VEICULOS	S			87.739,00	87.739,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
123110503000000		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	A	P	87.739,00				87.739,00		
123220000000000		BENS IMÓVEIS	S		494.999,79				494.999,79		
123210000000000		BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		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		
123210413000000		TERRENOS	A	P	10.000,00				10.000,00		
123800000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			49.971,25		2.588,35		52.559,60	
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			49.971,25		2.588,35		52.559,60	
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			49.971,25		2.588,35		52.559,60	
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		5.301,42		154,71		5.456,13	
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		5.620,26		652,82		6.273,08	
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		26.851,75		889,18		27.740,93	
123810104000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		4.063,76		78,24		4.142,00	
123810105000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		8.134,06		813,40		8.947,46	
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			798.894,31	43.813,97	168.933,02	924.013,36		
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S				43.813,97	168.933,02	125.119,07		
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			0,02	0,02	120.169,07	120.169,07		
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S					111.501,91	111.501,91		
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S					111.501,91	111.501,91		
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S					111.501,91	111.501,91		
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P				111.501,91			
211110103000000		FÉRIAS	A	P							
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			0,02	0,02	8.667,16	8.667,16		
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			0,02	0,02	8.667,16	8.667,16		
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			0,02	0,02	8.667,16	8.667,16		
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		0,02	0,02	8.667,16	8.667,16		
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				12.410,26	12.410,26			
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				12.410,26	12.410,26			
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				12.410,26	12.410,26			
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				12.410,26	12.410,26			
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			12.410,26	12.410,26			
216000000000000		ADIANTEMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				31.403,69	36.353,69	4.950,00		
216800000000000		VALORES RESTITUIVEIS	S				278,69	278,69			
218810000000000		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S								
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S								
218810110000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P							



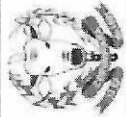
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					Saldo Anterior			Movimento		Saldo Atual	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P							
218810199000000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P							
218830000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S				278,69	278,69			
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S				278,69	278,69			
218830102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P							
218830104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			278,69	278,69			
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				31.125,00	36.075,00		4.950,00	
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S				31.125,00	36.075,00		4.950,00	
218910200000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P			30.250,00	35.200,00		4.950,00	
218910300000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			875,00	875,00			
230000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			798.894,29				798.894,29	
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			798.894,29				798.894,29	
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			798.894,29				798.894,29	
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			798.894,29				798.894,29	
237110100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P							
237110200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	5.633.632,04	6.432.526,33			5.633.632,04	6.432.526,33	
237110300000000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P							
237120000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S								
237120100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P							
237120200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	7.067.130,57	7.067.130,57			7.067.130,57	7.067.130,57	
237130000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S								
237130100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P							
237130200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	634.604,24	634.604,24			634.604,24	634.604,24	
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		131.922,34		170.961,05	0,02	302.883,37		
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		125.618,51		120.169,07	0,02	245.787,56		
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		101.902,06		96.301,91		198.203,97		
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		101.902,06		96.301,91		198.203,97		
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		101.902,06		96.301,91		198.203,97		
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		99.484,35		94.814,08		194.298,43		
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	46.220,02		47.188,63		93.408,65		
311210102000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	689,98		647,52		1.337,50		
311210105000000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P	1.337,51		1.337,51		2.675,02		
311210116000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	5.650,00		5.650,00		11.300,00		
311210118000000		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P	3.053,79		3.053,79		6.107,58		
311210119000000		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A	P	4.186,24		4.186,24		8.372,48		
311210123000000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	P	3.645,21				3.645,21		
311210124000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	1.822,60				1.822,60		





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas			Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais		
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311210131000000		SUBSÍDIOS	A	P	32.879,00		32.750,39		65.629,39	
311210200000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		2.417,71		1.487,83		3.905,54	
311210203000000		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	P	2.417,71		1.487,83		3.905,54	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		8.843,12		8.667,16	0,02	17.510,26	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		8.843,12		8.667,16	0,02	17.510,26	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		8.843,12		2.959,11	0,02	11.802,21	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	8.843,12		2.959,11	0,02	11.802,21	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S				5.708,05		5.708,05	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			5.708,05		5.708,05	
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		14.873,33		15.200,00		30.073,33	
313200000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		14.873,33		15.200,00		30.073,33	
313210000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	14.873,33		15.200,00		30.073,33	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		6.303,83		50.791,98		57.095,81	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		947,27		593,37		1.540,64	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		947,27		593,37		1.540,64	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		947,27		593,37		1.540,64	
331110600000000		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	146,88		80,75		227,63	
331111600000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	173,21		54,82		228,03	
331111700000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	132,21		21,84		154,05	
331112100000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	13,58		19,38		32,96	
331112200000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	154,15		139,83		293,98	
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	327,24		276,75		603,99	
332000000000000		SERVIÇOS	S		2.768,23		47.610,26		50.378,49	
332100000000000		DIÁRIAS	S				35.200,00		35.200,00	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S				35.200,00		35.200,00	
332110100000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P			35.200,00		35.200,00	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		2.768,23		12.410,26		15.178,49	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		2.768,23		12.410,26		15.178,49	
332310800000000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	P	2.768,23		2.941,17		5.709,40	
332311100000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P			4.800,00		4.800,00	
332312000000000		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	A	P			3.929,40		3.929,40	
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			739,69		739,69	
333000000000000		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		2.588,33		2.588,35		5.176,68	
333100000000000		DEPRECIACÃO	S		2.588,33		2.588,35		5.176,68	
333110000000000		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		2.588,33		2.588,35		5.176,68	
333110100000000		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S		2.588,33		2.588,35		5.176,68	
333110101000000		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	2.588,33		2.588,35		5.176,68	



D 17090 e CRC 07398886



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores			Movimento			Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores		
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			235.000,00		235.000,00		470.000,00		
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			235.000,00		235.000,00		470.000,00		
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			235.000,00		235.000,00		470.000,00		
4511000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			235.000,00		235.000,00		470.000,00		
4511200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			235.000,00		235.000,00		470.000,00		
4511202000000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		235.000,00		235.000,00		470.000,00		
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		3.215.327,41		237.743,70		3.453.071,09			
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		3.209.037,71		237.743,70		3.446.781,39			
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		3.209.037,71		237.743,70		3.446.781,39			
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		237.743,70		626.781,39			
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		131.709,60		60.415,60		192.125,20			
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	131.709,60		60.415,60		192.125,20			
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		257.328,11		177.328,10		434.656,19			
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		257.328,11		177.328,10		434.656,19			
5229201010000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	257.328,11		177.328,10		434.656,19			
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O					434.656,21	0,02		
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		6.289,70				6.289,70			
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		6.289,70				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								
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			3.215.327,41	710.214,27	947.957,95		3.453.071,09		
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			3.209.037,71	702.021,55	939.765,23		3.446.781,39		
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			3.209.037,71	702.021,55	939.765,23		3.446.781,39		
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S			2.820.000,00	441.740,61	441.740,61		2.820.000,00		
6221100000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O		2.562.671,89	181.459,67	0,02		2.381.212,24		
6221200000000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	S				56.284,03	60.415,60		4.131,57		
6221202000000000		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O			56.284,03	60.415,60		4.131,57		
6221300000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S			257.328,11	203.996,91	381.324,99		434.656,19		
6221301000000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		128.941,37	164.557,99	177.328,12		141.711,50		
6221303000000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		0,02	39.438,92	164.557,97		125.119,07		
6221304000000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		128.386,72		39.438,90		167.825,62		
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			389.037,71	260.280,94	498.024,62		626.781,39		
6229100000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S			131.709,60	56.284,03	116.699,63		192.125,20		





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
6229101.000.000.000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O			56.284,03	60.415,60		4.131,57	
6229102.000.000.000		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		131.709,60		56.284,03		187.993,63	
6229200.000.000.000		EMIÇÃO DE EMPENHO	S			257.328,11	203.996,91	381.324,99		434.656,19	
6229201.000.000.000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			257.328,11	203.996,91	381.324,99		434.656,19	
622920101.000.000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		128.941,37	164.557,99	177.328,12		141.711,50	
622920103.000.000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		0,02	39.438,92	164.557,97		125.119,07	
622920104.000.000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		128.386,72		39.438,90		167.825,62	
6300.000.000.000.000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			6.289,70	8.192,72	8.192,72		6.289,70	
6310.000.000.000.000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			6.289,70	8.192,72	8.192,72		6.289,70	
6311.000.000.000.000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		6.289,70	4.096,36			2.193,34	
6313.000.000.000.000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			4.096,36	4.096,36			
6314.000.000.000.000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O			4.096,36	4.096,36		4.096,36	
6317.000.000.000.000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S								
63171.000.000.000.000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O							
7000.000.000.000.000		CONTROLES DEVEDORES	S		6.076.170,22		236.153,69		6.312.323,91		
7100.000.000.000.000		ATOS POTENCIAIS	S		141.282,10				141.282,10		
7120.000.000.000.000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		141.282,10				141.282,10		
7123.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		141.282,10				141.282,10		
71231.000.000.000.000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		141.282,10				141.282,10		
7123102.000.000.000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	131.475,40				131.475,40		
7123104.000.000.000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	9.806,70				9.806,70		
7200.000.000.000.000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		5.934.888,12		235.278,69		6.170.166,81		
7210.000.000.000.000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		294.888,12		235.278,69		530.166,81		
72110.000.000.000.000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		294.888,12		235.278,69		530.166,81		
72111.000.000.000.000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	235.000,00		235.000,00		470.000,00		
72113.000.000.000.000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	59.888,12		278,69		60.166,81		
7220.000.000.000.000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.640.000,00				5.640.000,00		
72210.000.000.000.000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		5.640.000,00				5.640.000,00		
72211.000.000.000.000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		5.640.000,00				5.640.000,00		
7221101.000.000.000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	2.820.000,00				2.820.000,00		
7221102.000.000.000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	2.820.000,00				2.820.000,00		
7900.000.000.000.000		OUTROS CONTROLES	S				875,00		875,00		
7910.000.000.000.000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S				875,00		875,00		
79120.000.000.000.000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S				875,00		875,00		
79121.000.000.000.000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C			875,00		875,00		
8000.000.000.000.000		CONTROLES CREDORES	S			6.076.170,22	846.835,24	1.082.988,93		6.312.323,91	
8100.000.000.000.000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			141.282,10	5.271,80	5.271,80		141.282,10	



D: 17090 e CRC: D7398858



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas		Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		5.271,80	5.271,80		141.282,10
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		5.271,80	5.271,80		141.282,10
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S		5.271,80	5.271,80		141.282,10
8123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		5.271,80	5.271,80		124.302,40
8123102010000000	A EXECUTAR	A	C				119.030,60
8123102020000000	EXECUTADOS	A	C	5.271,80			5.271,80
8123104000000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S					16.979,70
8123104010000000	A EXECUTAR	A	C				16.979,70
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		841.563,44	1.076.842,13		6.170.166,81
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		429.235,32	684.514,01		530.186,81
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		429.235,32	684.514,01		530.186,81
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		216.767,00	274.438,92		59.965,12
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	216.767,00			59.965,12
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S		168.654,35	177.328,12		143.904,84
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C	168.654,35	177.328,12		143.904,84
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S		43.813,97	168.933,02		125.119,07
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	43.535,28	168.654,33		125.119,07
8211302000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	278,69			
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			43.813,95		201.177,78
8211401000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		43.535,26		171.921,98
8211402000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		278,69		29.255,80
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		412.328,12	412.328,12		5.640.000,00
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		412.328,12	412.328,12		5.640.000,00
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		412.328,12	412.328,12		5.640.000,00
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S		177.328,12	177.328,12		2.820.000,00
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C	177.328,10	0,02		2.385.343,81
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C	0,02	177.328,10		434.656,19
8221102000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S		235.000,00	235.000,00		2.820.000,00
8221102010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C	235.000,00			2.350.000,00
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C		235.000,00		470.000,00
8900000000000000	OUTROS CONTROLES	S			875,00		875,00
8910000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			875,00		875,00
8912000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			875,00		875,00
8912100000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			875,00		875,00
8912101000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		875,00		875,00
TOTALS				2.481.875,61	2.481.875,61	24.547.334,83	24.547.334,83



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas		T		S		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta				Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores

CORUMBIARA, 29 de fevereiro 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		FEVEREIRO 2024		14/03/2024	
ID:	17090	Processo		Documento	
CRC:	D73988B6	Processo:	0-0/0		
Usuário:	Miqueias Cardoso Leandro				
Criação:	14/03/2024 12:16:11	Finalização:	14/03/2024 12:19:41		
MD5:	97E380CE45B51EE86682601C3BB58B61				
SHA256:	AEEAB514D692AF7E4B784265640BCCF760607D653F8C578BB0A0A052F755559				

Súmula/Objeto:

Relatórios de Prestação de Contas FEVEREIRO 2024

INTERESSADOS			
CAMARA MUNICIPAL CORUMBIARA	CORUMBIARA	RO	14/03/2024 12:17:10
ASSUNTOS			
14/03/2024 12:17:21			
ASSINATURAS ELETRÔNICAS			
14/03/2024 12:19:47			
	Miqueias Cardoso Leandro	Contador	14/03/2024 12:19:47
Assinado na forma de Resolução Municipal nº 007/2020.			
	Lazaro Miguel Souza	Diretor Geral	15/03/2024 12:26:09
Assinado na forma de Resolução Municipal nº 007/2020.			
	Sidnei dos Santos Moura	Vereador Presidente	15/03/2024 12:29:58
Assinado na forma de 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 17090 e o CRC D73988B6.