



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

Ofício nº 053/2024

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

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



SIMPLES
ASSINATURA
ELETRÔNICA
LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **Sidnei dos Santos Moura, Vereador Presidente**, em 04/04/2024 às 12:42, 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 **17900** e o código verificador **EBE49709**.

Docto ID: 17900 v1

Recebido em 05/04/24
Horas 10:30
Nome do Serviço M. S. Perurb
Assinatura

2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE
CORUMBIARA

MARÇO/2024

Recebido em 05.04.24

Horas 10:30

Nome do Servidor Ingridy
M. S. Tururo

Assinado



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

03 - Março/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		1.091.129,99		293.955,79	358.467,55	1.026.618,23	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		340.960,45		293.955,79	358.467,55	276.448,69	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		304.367,72		293.955,79	358.028,52	240.294,99	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		304.367,72		293.955,79	358.028,52	240.294,99	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		304.367,72		293.955,79	358.028,52	240.294,99	
1111190000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	304.367,72		293.955,79	358.028,52	240.294,99	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		25.496,31				25.496,31	
1131000000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S		875,00				875,00	
1131100000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S		875,00				875,00	
1131102000000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	875,00				875,00	
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	
1138117000000000		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	A	P	24.621,31				24.621,31	
1150000000000000		ESTOQUES	S		11.096,42			439,03	10.657,39	
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S		11.096,42			439,03	10.657,39	
1156100000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		11.096,42			439,03	10.657,39	
1156101000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	8.577,40			399,84	8.177,56	
1156103000000000		MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	A	P	134,40				134,40	
1156106000000000		MATERIAS GRAFICOS	A	P	21,45			6,13	15,32	
1156107000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.363,17			33,06	2.330,11	
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		750.169,54				750.169,54	
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		750.169,54				750.169,54	
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		MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		10.433,24				10.433,24	
1231104050000000		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	10.433,24				10.433,24	
1231105000000000		VEÍCULOS	S		87.739,00				87.739,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

03 - Março/2024

Elenco de Contas			Saldo Anterior				Movimento		Saldo Atual	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311053000000		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	A	P	87.739,00				87.739,00	
12320000000000		BENS IMÓVEIS	S		494.999,79				494.999,79	
12321000000000		BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		494.999,79				494.999,79	
12321010000000		BENS DE USO ESPECIAL	S		484.999,79				484.999,79	
12321030000000		EDIFÍCIOS	A	P	484.999,79				484.999,79	
12321040000000		BENS DOMINICAIS	S		10.000,00				10.000,00	
12321041300000		TERRENOS	A	P	10.000,00				10.000,00	
12380000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			52.559,60				52.559,60
12381000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			52.559,60				52.559,60
12381010000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	S			52.559,60				52.559,60
12381010100000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		5.456,13				5.456,13
12381010200000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		6.273,08				6.273,08
12381010300000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		27.740,93				27.740,93
12381010400000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		4.142,00				4.142,00
12381010500000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		8.947,46				8.947,46
20000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			924.013,36	361.387,72	239.089,81		801.715,45
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			125.119,07	361.387,72	239.089,81		2.821,16
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			120.169,07	259.616,54	139.449,47		
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S			111.501,91	241.555,32	130.053,41		
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			111.501,91	241.555,32	130.053,41		
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S			111.501,91	241.555,32	130.053,41		
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		111.501,91	240.671,12	129.169,21		
21111010300000		FÉRIAS	A	P			884,20	884,20		
21140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			8.667,16	18.063,22	9.396,06		
21143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER ORSS - UNIÃO	S			8.667,16	18.063,22	9.396,06		
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			8.667,16	18.063,22	9.396,06		
21143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		8.667,16	18.063,22	9.396,06		
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				28.863,39	31.684,55		2.821,16
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				28.863,39	31.684,55		2.821,16
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				28.863,39	31.684,55		2.821,16
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				28.863,39	31.684,55		2.821,16
21311010100000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			28.863,39	31.684,55		2.821,16
21800000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBÍTAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			4.950,00	72.905,79	67.955,79		
21880000000000		VALORES RESTITUIVEIS	S				58.955,79	58.955,79		
21881000000000		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				27.659,79	27.659,79		
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S				27.659,79	27.659,79		
21881011000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P			2.272,40	2.272,40		



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

03 - Março/2024

Elenco de Contas			Saldos Anteriores				Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			25.312,21	25.312,21		
218810199000000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P			75,18	75,18		
218830000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S				31.296,00	31.296,00		
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S				31.296,00	31.296,00		
218830102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			19.703,99	19.703,99		
218830104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			11.592,01	11.592,01		
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				13.950,00	9.000,00		
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S				13.950,00	9.000,00		
218910200000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P			4.950,00	9.000,00		
218910300000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			13.950,00	9.000,00		
230000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S							
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		VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		302.883,37		179.688,95	2.475,00	480.097,22	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		245.787,56		138.565,27		384.352,83	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		198.203,97		106.169,21		304.373,18	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		198.203,97		106.169,21		304.373,18	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		198.203,97		106.169,21		304.373,18	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		194.298,43		103.751,50		298.049,93	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	93.408,65		51.716,97		145.125,62	
311210102000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	1.337,50		758,95		2.096,45	
311210105000000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P	2.675,02		1.471,26		4.146,28	
311210116000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	11.300,00		6.215,00		17.515,00	
311210118000000		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P	6.107,56		3.468,60		9.576,16	
311210119000000		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A	P	8.372,48		4.589,12		12.961,60	
311210123000000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	P	3.645,21		1.768,40		5.413,61	
311210124000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	1.822,60		884,20		2.706,80	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

03 - Março/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	65.629,39		32.879,00		98.508,39	
311210200000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		3.905,54		2.417,71		6.323,25	
311210203000000		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	P	3.905,54		2.417,71		6.323,25	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		17.510,26		9.396,06		26.906,32	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		17.510,26		9.396,06		26.906,32	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		11.802,21		2.959,11		14.761,32	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	11.802,21		2.959,11		14.761,32	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		5.708,05		6.436,95		12.145,00	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	5.708,05		6.436,95		12.145,00	
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		30.073,33		23.000,00		53.073,33	
313200000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		30.073,33		23.000,00		53.073,33	
313210000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	30.073,33		23.000,00		53.073,33	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		57.095,81		41.123,58	2.475,00	95.744,39	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		1.540,64		439,03		1.979,67	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		1.540,64		439,03		1.979,67	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		1.540,64		439,03		1.979,67	
331110600000000		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	227,63		41,25		268,88	
331111600000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	228,03		49,22		277,25	
331111700000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	154,05				154,05	
331112100000000		MATERIAL DE COPIA E COZINHA	A	P	32,96		8,59		41,55	
331112200000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	293,98		73,42		367,40	
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	603,99		266,55		870,54	
332000000000000		SERVIÇOS	S		50.378,49		40.684,55	2.475,00	88.588,04	
332100000000000		DIÁRIAS	S		35.200,00		9.000,00	2.475,00	41.725,00	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		35.200,00		9.000,00	2.475,00	41.725,00	
332110100000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	35.200,00		9.000,00	2.475,00	41.725,00	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		15.178,49		31.684,55		46.863,04	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		15.178,49		31.684,55		46.863,04	
332310600000000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	P	5.709,40		3.756,73		9.466,13	
332311100000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	4.800,00		4.800,00		9.600,00	
332312000000000		CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	A	P	3.929,40				3.929,40	
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	739,69		23.127,82		23.867,51	
333000000000000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		5.176,68				5.176,68	
333100000000000		DEPRECIÇÃO	S		5.176,68				5.176,68	
333110000000000		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		5.176,68				5.176,68	
333110100000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		5.176,68				5.176,68	
333110101000000		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	5.176,68				5.176,68	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

03 - Março/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			470.000,00		235.000,00		705.000,00
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			470.000,00		235.000,00		705.000,00
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			470.000,00		235.000,00		705.000,00
4511000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			470.000,00		235.000,00		705.000,00
4511200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			470.000,00		235.000,00		705.000,00
4511202000000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		470.000,00		235.000,00		705.000,00
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		3.459.684,54		734.376,84	304.950,00	3.889.111,38	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		3.453.394,84		734.376,84	304.950,00	3.882.821,68	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		3.453.394,84		734.376,84	304.950,00	3.882.821,68	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		2.820.000,00		300.000,00	300.000,00	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	
5221200000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	S				150.000,00		150.000,00	
5221201000000000		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O			150.000,00		150.000,00	
5221300000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				150.000,00	150.000,00		
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O			150.000,00		150.000,00	
5221389000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O				150.000,00		150.000,00
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S					150.000,00		150.000,00
5221904000000000		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O				150.000,00		150.000,00
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		633.394,84		434.376,84	4.950,00	1.062.821,68	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		198.738,65		167.680,00	2.475,00	363.943,65	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	198.738,65		167.680,00	2.475,00	363.943,65	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		434.656,19		266.686,84	2.475,00	688.878,03	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		434.656,19		266.686,84	2.475,00	688.878,03	
5229201010000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	434.656,21		266.686,84		701.353,05	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		0,02		2.475,00		2.475,02
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		3.459.684,54		1.690.440,26	2.119.867,08		3.889.111,38
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S		3.453.394,84		1.688.246,91	2.117.673,75		3.882.821,68
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S		3.453.394,84		1.688.246,91	2.117.673,75		3.882.821,68
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S		2.820.000,00		1.071.008,59	1.071.008,59		2.820.000,00
6221100000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O	2.374.598,79		456.245,27	152.475,00		2.070.828,52
6221200000000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	S		10.745,02		130.606,57	170.155,00		50.293,45





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

03 - Março/2024

Elenco de Contas			Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais		
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622120200000000		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O		10.745,02	130.606,57	170.155,00		50.293,45
622130000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S			434.656,19	484.156,75	748.378,59		698.878,03
622130100000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		141.711,50	181.724,82	269.171,84		229.158,52
622130200000000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			884,20	884,20		2.821,16
622130300000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		125.119,07	301.547,73	179.249,82		466.898,35
622130400000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		167.825,62		299.072,73		1.062.821,66
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			633.394,84	617.238,32	1.046.665,16		363.943,65
622910000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S			198.738,65	133.081,57	298.286,57		50.293,45
622910100000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		10.745,02	130.606,57	170.155,00		313.650,20
622910200000000		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		187.993,63	2.475,00	128.131,57		698.878,03
622920000000000		EMIÇÃO DE EMPENHO	S			434.656,19	484.156,75	748.378,59		698.878,03
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			434.656,19	484.156,75	748.378,59		698.878,03
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		141.711,50	181.724,82	269.171,84		229.158,52
622920102000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			884,20	884,20		2.821,16
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		125.119,07	301.547,73	179.249,82		466.898,35
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		167.825,62		299.072,73		6.289,70
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			6.289,70	2.193,34	2.193,34		6.289,70
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			6.289,70	2.193,34	2.193,34		
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		2.193,34	2.193,34			
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						4.096,36
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		4.096,36				
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
631710000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						2.193,34
631900000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	S							2.193,34
631990000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O						
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S			6.312.323,91	929.288,32	462.732,53		6.778.875,70
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S			141.282,10	172.600,00			313.882,10
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			141.282,10	172.600,00			313.882,10
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			141.282,10	172.600,00			313.882,10
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			141.282,10	172.600,00			313.882,10
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C		131.475,40				304.075,40
712310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C		9.806,70				9.806,70
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			6.170.166,81	756.688,32	462.732,53		6.464.122,60
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			530.166,81	606.688,32	312.732,53		824.122,60
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			530.166,81	606.688,32	312.732,53		824.122,60
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C		470.000,00	241.289,70			711.289,70
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C		60.166,81	365.398,62	312.732,53		112.832,90





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2024

Elenco de Contas			Saldos Anteriores			Movimento			Saldos Atuais		
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.640.000,00		150.000,00	150.000,00	5.640.000,00		
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		5.640.000,00		150.000,00	150.000,00	5.640.000,00		
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		5.640.000,00		150.000,00	150.000,00	5.640.000,00		
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	2.820.000,00		150.000,00	150.000,00	2.820.000,00		
722110200000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	2.820.000,00				2.820.000,00		
790000000000000		OUTROS CONTROLES	S		875,00				875,00		
791000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		875,00				875,00		
791200000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		875,00				875,00		
791210000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	875,00				875,00		
800000000000000		CONTROLES CREDORES	S			6.312.323,91	1.780.634,75	2.247.190,54		6.778.879,70	
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			141.282,10	10.725,62	183.325,62		313.882,10	
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			141.282,10	10.725,62	183.325,62		313.882,10	
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			141.282,10	10.725,62	183.325,62		313.882,10	
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			141.282,10	10.725,62	183.325,62		313.882,10	
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			124.302,40	10.725,62	183.325,62		266.902,40	
812310201000000		A EXECUTAR	A	C		119.030,60	10.725,62	172.600,00		280.904,98	
812310202000000		EXECUTADOS	A	C		5.271,80		10.725,62		15.997,42	
812310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			16.979,70				16.979,70	
812310401000000		A EXECUTAR	A	C		16.979,70				16.979,70	
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			6.170.166,81	1.769.909,13	2.063.864,92		6.464.122,60	
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			530.166,81	1.115.737,29	1.409.693,08		824.122,60	
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			530.166,81	1.115.737,29	1.409.693,08		824.122,60	
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			59.965,12	570.431,41	543.402,91		32.936,62	
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		59.965,12	570.431,41	543.402,91		32.936,62	
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			143.904,84	184.802,36	270.056,04		229.158,52	
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		143.904,84	183.918,16	269.171,84		229.158,52	
821120200000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			884,20	884,20			
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			125.119,07	360.503,52	238.205,61		2.821,16	
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		125.119,07	301.547,73	179.249,82		2.821,16	
821130200000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C			58.955,79	58.955,79			
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			201.177,78		358.028,52		559.206,30	
821140100000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		171.921,96		299.072,73		470.994,71	
821140200000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		29.255,80		58.955,79		88.211,55	
822000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.640.000,00		654.171,84	654.171,84		5.640.000,00	
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		5.640.000,00		654.171,84	654.171,84		5.640.000,00	
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		5.640.000,00		654.171,84	654.171,84		5.640.000,00	
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S		2.820.000,00		419.171,84	419.171,84		2.820.000,00	





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

03 - Março/2024

Elenco de Contas			Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais		
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	A	C		2.385.343,81	416.696,84	152.475,00		2.121.121,97
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS - RECEBIDA	A	C		434.656,19	2.475,00	266.696,84		698.878,03
822110200000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S			2.820.000,00	235.000,00	235.000,00		2.820.000,00
822110201000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C		2.350.000,00	235.000,00			2.115.000,00
822110202000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C		470.000,00		235.000,00		705.000,00
890000000000000		OUTROS CONTROLES	S			875,00				875,00
891000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			875,00				875,00
891200000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			875,00				875,00
891210000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			875,00				875,00
891210100000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		875,00				875,00
TOTAIS					24.553.948,28	24.553.948,28	5.969.772,52	5.969.772,52	25.865.108,00	25.865.108,00

CORUMBIARA, 31 de março de 2024





FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento		Identificação/Número		Data	
Relatórios de Prestação de Contas		TC 01 MARÇO 2024		04/04/2024	
ID:	17897	Processo			
CRC:	0ED77510	Documento			
Processo:	0-0/0				
Usuário:	Miqueias Cardoso Leandro				
Criação:	04/04/2024 12:24:21	Finalização:	04/04/2024 12:27:07		
MD5:	D32FD04D65C38F31E04747A75E1D11				
SHA256:	71E084F13FFB8C0ABE77A1D6C63ECD371DF8B76116B3610894553E54DACD889E				

Súmula/Objeto:

Relatórios de Prestação de Contas TC 01 MARÇO 2024

INTERESSADOS			
CÂMARA MUNICIPAL CORUMBIARA	CORUMBIARA	RO	04/04/2024 12:25:43
ASSUNTOS			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
ASSINATURAS ELETRÔNICAS			
	Miqueias Cardoso Leandro	Contador	04/04/2024 12:27:14
Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.			
	Lazero Miguel Souza	Diretor Geral	04/04/2024 12:31:54
Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.			
	Sidnei dos Santos Moura	Vereador	04/04/2024 12:32:08
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](https://www.transparencia.corumbiara.ro.leg.br) informando o ID 17897 e o CRC 0ED7510.