



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

Ofício nº 067/2024

A Sua Excelência o Senhor

**Leandro Teixeira Vieira**

Prefeito Municipal

Corumbiara-RO

Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas da Câmara Municipal do mês de abril 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 abril 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 08/05/2024 às 12:17, 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](http://transparencia.corumbiara.ro.leg.br:5659), informando o ID **19165** e o código verificador **C091C50F**.

Docto ID: 19165 v1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA RO

Documento Publicado de acordo com o

Decreto nº 021/02 em 09/05/24

Ingridy M. S. Vieira

2024

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE  
CORUMBIARA

ABRIL/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA RO

Documento Publicado de acordo com o

Decreto nº 0211/02 em 09/05/24

Ingridy M. S. Pereira



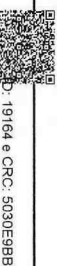
ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 1

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA  
BALANÇETE DO RAZÃO

04 - Abril/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                 |   | 1.026.618,23 |           | 274.638,13 | 216.495,90 | 1.084.760,46  |          |  |
| 1100000000000000 |    | ATIVO CIRCULANTE                                                | S                 |   | 276.448,69   |           | 274.638,13 | 211.319,01 | 339.767,81    |          |  |
| 1110000000000000 |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                   | S                 |   | 240.294,99   |           | 266.006,18 | 207.047,09 | 299.254,08    |          |  |
| 1111000000000000 |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                 | S                 |   | 240.294,99   |           | 266.006,18 | 207.047,09 | 299.254,08    |          |  |
| 1111100000000000 |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  | S                 |   | 240.294,99   |           | 266.006,18 | 207.047,09 | 299.254,08    |          |  |
| 1111119000000000 |    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS                           | A                 | P | 240.294,99   |           | 266.006,18 | 207.047,09 | 299.254,08    |          |  |
| 1130000000000000 |    | DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | S                 |   | 25.496,31    |           | 160,00     | 875,00     | 24.781,31     |          |  |
| 1131000000000000 |    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                        | S                 |   | 875,00       |           | 160,00     | 875,00     | 160,00        |          |  |
| 1131100000000000 |    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                         | S                 |   | 875,00       |           | 160,00     | 875,00     | 160,00        |          |  |
| 1131102000000000 |    | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                            | A                 | P | 875,00       |           | 160,00     | 875,00     | 160,00        |          |  |
| 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                 |   | 10.657,39    |           | 8.471,95   | 3.396,92   | 15.732,42     |          |  |
| 1156000000000000 |    | ALMOXARIFADO                                                    | S                 |   | 10.657,39    |           | 8.471,95   | 3.396,92   | 15.732,42     |          |  |
| 1156100000000000 |    | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                     | S                 |   | 10.657,39    |           | 8.471,95   | 3.396,92   | 15.732,42     |          |  |
| 1156101000000000 |    | MATERIAL DE CONSUMO                                             | A                 | P | 8.177,56     |           | 4.782,45   | 1.332,58   | 11.627,43     |          |  |
| 1156102000000000 |    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                            | A                 | P |              |           | 1.270,00   |            |               |          |  |
| 1156103000000000 |    | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                         | A                 | P | 134,40       |           |            |            | 134,40        |          |  |
| 1156106000000000 |    | MATERIAIS GRÁFICOS                                              | A                 | P | 15,31        |           | 24,50      | 2,45       | 37,36         |          |  |
| 1156107000000000 |    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                          | A                 | P | 2.330,12     |           | 2.395,00   | 791,89     | 3.933,23      |          |  |
| 1200000000000000 |    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                            | S                 |   | 750.169,54   |           |            | 5.176,89   | 744.992,65    |          |  |
| 1230000000000000 |    | IMOBILIZADO                                                     | S                 |   | 750.169,54   |           |            | 5.176,89   | 744.992,65    |          |  |
| 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 | 1.489,00     |           |            |            | 1.489,00      |          |  |
| 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 AUDIO, VIDEO E FOTO                           | A                 | P | 10.433,24    |           |            |            | 10.433,24     |          |  |



ID: 19164 e CRC: 5030E9BB



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 2

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA  
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2024

| Elenco de Contas |    |                                                                                 | Saldos Anteriores |   |            |            | Movimento  |            | Saldos Atuais |            |
|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| Código           | UG | Nome da Conta                                                                   | T                 | S | Devedores  | Credores   | Débito     | Crédito    | Devedores     | Credores   |
| 123110500000000  |    | VEÍCULOS                                                                        | S                 |   | 87.739,00  |            |            |            | 87.739,00     |            |
| 123110503000000  |    | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                                                    | A                 | P | 87.739,00  |            |            |            | 87.739,00     |            |
| 123200000000000  |    | 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  |    | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              | S                 |   |            | 52.559,60  |            | 5.176,89   |               | 57.736,49  |
| 123810000000000  |    | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO                | S                 |   |            | 52.559,60  |            | 5.176,89   |               | 57.736,49  |
| 123810100000000  |    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                        | S                 |   |            | 52.559,60  |            | 5.176,89   |               | 57.736,49  |
| 123810101000000  |    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | A                 | P |            | 5.456,13   |            | 309,57     |               | 5.765,70   |
| 123810102000000  |    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | A                 | P |            | 6.273,08   |            | 1.305,45   |               | 7.578,53   |
| 123810103000000  |    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | A                 | P |            | 27.740,93  |            | 1.778,57   |               | 29.519,50  |
| 123810104000000  |    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | A                 | P |            | 4.142,00   |            | 156,50     |               | 4.298,50   |
| 123810105000000  |    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                           | A                 | P |            | 8.947,46   |            | 1.626,80   |               | 10.574,26  |
| 200000000000000  |    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                    | S                 |   |            | 801.715,45 | 205.121,95 | 202.300,79 |               | 798.894,29 |
| 210000000000000  |    | PASSIVO CIRCULANTE                                                              | S                 |   |            | 2.821,16   | 205.121,95 | 202.300,79 |               |            |
| 211000000000000  |    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  | S                 |   |            |            | 118.664,46 | 118.664,46 |               |            |
| 211100000000000  |    | PESSOAL A PAGAR                                                                 | S                 |   |            |            | 109.403,17 | 109.403,17 |               |            |
| 211110000000000  |    | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  | S                 |   |            |            | 109.403,17 | 109.403,17 |               |            |
| 211110100000000  |    | PESSOAL A PAGAR                                                                 | S                 |   |            |            | 109.403,17 | 109.403,17 |               |            |
| 211110101000000  |    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                             | A                 | P |            |            | 109.403,17 | 109.403,17 |               |            |
| 211110103000000  |    | FÉRIAS                                                                          | A                 | P |            |            |            |            |               |            |
| 211400000000000  |    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                        | S                 |   |            |            | 9.261,29   | 9.261,29   |               |            |
| 211430000000000  |    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                     | S                 |   |            |            | 9.261,29   | 9.261,29   |               |            |
| 211430100000000  |    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                   | S                 |   |            |            | 9.261,29   | 9.261,29   |               |            |
| 211430101000000  |    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                             | A                 | P |            |            | 9.261,29   | 9.261,29   |               |            |
| 213000000000000  |    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                     | S                 |   |            | 2.821,16   | 22.291,31  | 19.470,15  |               |            |
| 213100000000000  |    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                           | S                 |   |            | 2.821,16   | 22.291,31  | 19.470,15  |               |            |
| 213110000000000  |    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO            | S                 |   |            | 2.821,16   | 22.291,31  | 19.470,15  |               |            |
| 213110100000000  |    | FORNECEDORES NACIONAIS                                                          | S                 |   |            | 2.821,16   | 22.291,31  | 19.470,15  |               |            |
| 213110101000000  |    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                             | A                 | P |            | 2.821,16   | 22.291,31  | 19.470,15  |               |            |
| 218000000000000  |    | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | S                 |   |            |            | 64.166,18  | 64.166,18  |               |            |
| 218800000000000  |    | VALORES RESTITUIVEIS                                                            | S                 |   |            |            | 30.816,18  | 30.816,18  |               |            |
| 218810000000000  |    | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                             | S                 |   |            |            | 14.264,07  | 14.264,07  |               |            |
| 218810100000000  |    | CONSIGNAÇÕES                                                                    | S                 |   |            |            | 14.264,07  | 14.264,07  |               |            |





ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 3

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA  
BALANCE DO RAZÃO

04 - Abril/2024

| Elenco de Contas |    |                                                                       | Saldos Anteriores |   | Movimento    |              | Saldos Atuais |           |              |              |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| Código           | UG | Nome da Conta                                                         | T                 | S | Devedores    | Credores     | Débito        | Crédito   | Devedores    | Credores     |
| 218810110000000  |    | PENSAO ALIMENTICIA                                                    | A                 | P |              |              | 1.157,83      | 1.157,83  |              |              |
| 218810115000000  |    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                              | A                 | P |              |              | 13.106,24     | 13.106,24 |              |              |
| 218810199000000  |    | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                 | A                 | P |              |              |               |           |              |              |
| 218830000000000  |    | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                             | S                 |   |              |              | 16.552,11     | 16.552,11 |              |              |
| 218830100000000  |    | CONSIGNAÇÕES                                                          | S                 |   |              |              | 16.552,11     | 16.552,11 |              |              |
| 218830102000000  |    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                  | A                 | P |              |              | 10.046,63     | 10.046,63 |              |              |
| 218830104000000  |    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                          | A                 | P |              |              | 6.505,48      | 6.505,48  |              |              |
| 218900000000000  |    | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                       | S                 |   |              |              | 33.350,00     | 33.350,00 |              |              |
| 218910000000000  |    | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                          | S                 |   |              |              | 33.350,00     | 33.350,00 |              |              |
| 218910200000000  |    | DIÁRIAS A PAGAR                                                       | A                 | P |              |              | 33.000,00     | 33.000,00 |              |              |
| 218910300000000  |    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                         | A                 | P |              |              | 350,00        | 350,00    |              |              |
| 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 EXERCICIO                                   | 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 EXERCICIO                                   | 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 EXERCICIO                                   | 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                 |   | 480.097,22   |              | 174.749,81    | 713,20    | 654.133,83   |              |
| 310000000000000  |    | PESSOAL E ENCARGOS                                                    | S                 |   | 384.352,83   |              | 118.664,46    |           | 503.017,29   |              |
| 311000000000000  |    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                 | S                 |   | 304.373,18   |              | 86.403,17     |           | 390.776,35   |              |
| 311200000000000  |    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS              | S                 |   | 304.373,18   |              | 86.403,17     |           | 390.776,35   |              |
| 311210000000000  |    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | S                 |   | 304.373,18   |              | 86.403,17     |           | 390.776,35   |              |
| 311210100000000  |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                  | S                 |   | 298.049,93   |              | 84.450,41     |           | 382.500,34   |              |
| 311210101000000  |    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                | A                 | P | 145.125,62   |              | 49.535,17     |           | 194.660,79   |              |
| 311210102000000  |    | ADICIONAL NOTURNO                                                     | A                 | P | 2.096,45     |              | 735,63        |           | 2.832,08     |              |
| 311210105000000  |    | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                           | A                 | P | 4.146,28     |              | 1.471,26      |           | 5.617,54     |              |
| 311210116000000  |    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                 | A                 | P | 17.515,00    |              | 6.215,00      |           | 23.730,00    |              |
| 311210118000000  |    | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                      | A                 | P | 9.576,18     |              | 3.468,60      |           | 13.044,78    |              |
| 311210119000000  |    | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                               | A                 | P | 12.961,60    |              | 4.589,12      |           | 17.550,72    |              |
| 311210123000000  |    | FÉRIAS - ABOONO PECUNIÁRIO                                            | A                 | P | 5.413,61     |              |               |           | 5.413,61     |              |





ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 4

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA  
BALANCE DO RAZÃO

04 - Abril/2024

| Elenco de Contas |    |                                                                                  | Saldos Anteriores |   |           | Movimento |           |         | Saldos Atuais |          |  |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|----------|--|
| Código           | UG | Nome da Conta                                                                    | T                 | S | Devedores | Credores  | Débito    | Crédito | Devedores     | Credores |  |
| 311210124000000  |    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                    | A                 | P | 2.706,80  |           |           |         | 2.706,80      |          |  |
| 311210131000000  |    | SUBSÍDIOS                                                                        | A                 | P | 98.508,39 |           | 18.435,63 |         | 116.944,02    |          |  |
| 311210200000000  |    | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                      | S                 |   | 6.323,25  |           | 1.952,76  |         | 8.276,01      |          |  |
| 311210203000000  |    | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                         | A                 | P | 6.323,25  |           | 1.952,76  |         | 8.276,01      |          |  |
| 312000000000000  |    | ENCARGOS PATRONAIS                                                               | S                 |   | 26.906,32 |           | 9.261,29  |         | 36.167,61     |          |  |
| 312200000000000  |    | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                        | S                 |   | 26.906,32 |           | 9.261,29  |         | 36.167,61     |          |  |
| 312210000000000  |    | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                         | S                 |   | 14.761,32 |           | 9.261,29  |         | 24.022,61     |          |  |
| 312210100000000  |    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                             | A                 | P | 14.761,32 |           | 9.261,29  |         | 24.022,61     |          |  |
| 312230000000000  |    | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                                   | S                 |   | 12.145,00 |           |           |         | 12.145,00     |          |  |
| 312230100000000  |    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                             | A                 | P | 12.145,00 |           |           |         | 12.145,00     |          |  |
| 313000000000000  |    | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                             | S                 |   | 53.073,33 |           | 23.000,00 |         | 76.073,33     |          |  |
| 313200000000000  |    | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                                      | S                 |   | 53.073,33 |           | 23.000,00 |         | 76.073,33     |          |  |
| 313210000000000  |    | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                       | A                 | P | 53.073,33 |           | 23.000,00 |         | 76.073,33     |          |  |
| 330000000000000  |    | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                  | S                 |   | 96.744,39 |           | 53.892,01 |         | 148.923,20    |          |  |
| 331000000000000  |    | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                       | S                 |   | 1.979,67  |           | 2.805,42  |         | 635,00        |          |  |
| 331100000000000  |    | CONSUMO DE MATERIAL                                                              | S                 |   | 1.979,67  |           | 2.805,42  |         | 635,00        |          |  |
| 331110000000000  |    | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                               | S                 |   | 1.979,67  |           | 2.805,42  |         | 635,00        |          |  |
| 331110600000000  |    | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                                              | A                 | P | 268,88    |           | 815,28    |         | 449,16        |          |  |
| 331111600000000  |    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                           | A                 | P | 277,24    |           | 412,37    |         | 689,61        |          |  |
| 331111700000000  |    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                               | A                 | P | 154,05    |           | 260,80    |         | 414,85        |          |  |
| 331112100000000  |    | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                       | A                 | P | 41,55     |           | 15,86     |         | 57,41         |          |  |
| 331112200000000  |    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                   | A                 | P | 367,40    |           | 26,51     |         | 393,91        |          |  |
| 331112400000000  |    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E INSTALAÇÕES                            | A                 | P |           |           | 101,50    |         | 101,50        |          |  |
| 331112800000000  |    | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                                 | A                 | P |           |           | 925,00    |         | 925,00        |          |  |
| 331119900000000  |    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                      | A                 | P | 870,55    |           | 248,10    |         | 1.118,65      |          |  |
| 332000000000000  |    | SERVIÇOS                                                                         | S                 |   | 88.588,04 |           | 45.909,70 |         | 134.419,54    |          |  |
| 332100000000000  |    | DIÁRIAS                                                                          | S                 |   | 41.725,00 |           | 33.000,00 |         | 74.725,00     |          |  |
| 332110000000000  |    | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | S                 |   | 41.725,00 |           | 33.000,00 |         | 74.725,00     |          |  |
| 332110100000000  |    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                            | A                 | P | 41.725,00 |           | 16.500,00 |         | 58.225,00     |          |  |
| 332119900000000  |    | OUTRAS DIÁRIAS                                                                   | A                 | P |           |           | 16.500,00 |         | 16.500,00     |          |  |
| 332300000000000  |    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | S                 |   | 46.863,04 |           | 12.909,70 |         | 59.694,54     |          |  |
| 332310000000000  |    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | S                 |   | 46.863,04 |           | 12.909,70 |         | 59.694,54     |          |  |
| 332310600000000  |    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | A                 | P |           |           | 510,00    |         | 510,00        |          |  |
| 332310800000000  |    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS, | A                 | P | 9.466,13  |           | 3.089,90  |         | 12.556,03     |          |  |
| 332311100000000  |    | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | A                 | P | 9.600,00  |           | 4.800,00  |         | 14.400,00     |          |  |
| 332312000000000  |    | CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS                                      | A                 | P | 3.929,40  |           |           |         | 3.929,40      |          |  |
| 332319900000000  |    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | A                 | P | 23.867,51 |           | 4.509,80  |         | 28.299,11     |          |  |





ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 5

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA  
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2024

| Elenco de Contas |    |                                                                    |   | Saldos Anteriores |              |            | Movimento  |            |              | Saldos Atuais |  |  |
|------------------|----|--------------------------------------------------------------------|---|-------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|--|--|
| Código           | UG | Nome da Conta                                                      | T | S                 | Devedores    | Credores   | Débito     | Crédito    | Devedores    | Credores      |  |  |
| 3330000000000000 |    | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                | S |                   | 5.176,68     |            | 5.176,89   |            | 10.353,57    |               |  |  |
| 3331000000000000 |    | DEPRECIACÃO                                                        | S |                   | 5.176,68     |            | 5.176,89   |            | 10.353,57    |               |  |  |
| 3331100000000000 |    | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                         | S |                   | 5.176,68     |            | 5.176,89   |            | 10.353,57    |               |  |  |
| 3331101000000000 |    | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                         | S |                   | 5.176,68     |            | 5.176,89   |            | 10.353,57    |               |  |  |
| 3331101010000000 |    | DEPRECIACÃO DE BENS MOVEIS                                         | A | P                 | 5.176,68     |            | 5.176,89   |            | 10.353,57    |               |  |  |
| 3500000000000000 |    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                             | S |                   |              |            | 2.193,34   |            | 2.193,34     |               |  |  |
| 3510000000000000 |    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | S |                   |              |            | 2.193,34   |            | 2.193,34     |               |  |  |
| 3511000000000000 |    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA             | S |                   |              |            | 2.193,34   |            | 2.193,34     |               |  |  |
| 3511200000000000 |    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTRA OFSS  | S |                   |              |            | 2.193,34   |            | 2.193,34     |               |  |  |
| 3511202000000000 |    | REPASSE CONCEDIDO                                                  | A | P                 |              |            | 2.193,34   |            | 2.193,34     |               |  |  |
| 4000000000000000 |    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | S |                   |              | 705.000,00 |            | 235.000,00 |              | 940.000,00    |  |  |
| 4500000000000000 |    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | S |                   |              | 705.000,00 |            | 235.000,00 |              | 940.000,00    |  |  |
| 4510000000000000 |    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | S |                   |              | 705.000,00 |            | 235.000,00 |              | 940.000,00    |  |  |
| 4511000000000000 |    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA              | S |                   |              | 705.000,00 |            | 235.000,00 |              | 940.000,00    |  |  |
| 4511200000000000 |    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS | S |                   |              | 705.000,00 |            | 235.000,00 |              | 940.000,00    |  |  |
| 4511202000000000 |    | REPASSE RECEBIDO                                                   | A | P                 |              | 705.000,00 |            | 235.000,00 |              | 940.000,00    |  |  |
| 5000000000000000 |    | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | S |                   | 3.891.501,38 |            | 247.288,36 | 10.845,40  | 4.127.944,34 |               |  |  |
| 5200000000000000 |    | ORÇAMENTO APROVADO                                                 | S |                   | 3.895.211,68 |            | 247.288,36 | 10.845,40  | 4.121.654,64 |               |  |  |
| 5220000000000000 |    | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                 | S |                   | 3.895.211,68 |            | 247.288,36 | 10.845,40  | 4.121.654,64 |               |  |  |
| 5221000000000000 |    | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA                                               | 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 |               |  |  |
| 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 |                   |              |            |            |            |              |               |  |  |
| 5221303000000000 |    | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                | A | O                 | 150.000,00   |            |            |            | 150.000,00   |               |  |  |
| 5221399000000000 |    | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | A | O                 |              | 150.000,00 |            |            |              | 150.000,00    |  |  |
| 5221900000000000 |    | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO 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 ORÇAMENTARIA                           | S |                   | 1.065.211,68 |            | 247.288,36 | 10.845,40  | 1.301.654,64 |               |  |  |
| 5229100000000000 |    | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                                            | S |                   | 366.333,65   |            | 39.030,45  | 10.655,40  | 394.708,70   |               |  |  |
| 5229101000000000 |    | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                                              | A | O                 | 366.333,65   |            | 39.030,45  | 10.655,40  | 394.708,70   |               |  |  |
| 5229200000000000 |    | EMPENHOS POR EMISSÃO                                               | S |                   | 698.878,03   |            | 208.257,91 | 190,00     | 906.945,94   |               |  |  |
| 5229201000000000 |    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                            | S |                   | 698.878,03   |            | 208.257,91 | 190,00     | 906.945,94   |               |  |  |
| 5229201010000000 |    | EMISSÃO DE EMPENHOS                                                | A | O                 | 701.353,05   |            | 208.257,91 | 190,00     | 909.610,96   |               |  |  |
| 5229201030000000 |    | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                           | A | O                 |              | 2.475,02   |            |            |              | 2.665,02      |  |  |
| 5300000000000000 |    | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                        | S |                   | 6.289,70     |            |            |            | 6.289,70     |               |  |  |



19164 e CRC: 5030E9BB



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 6

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA  
BALANCE DO RAZÃO

04 - Abril/2024

| Elenco de Contas |    |                                                       | Saldo Anterior |   |              |          | Movimento    |              | Saldo Atual  |              |
|------------------|----|-------------------------------------------------------|----------------|---|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Código           | UG | Nome da Conta                                         | T              | S | Devedores    | Credores | Débito       | Crédito      | Devedores    | Credores     |
| 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              |   |              |          | 1.031.091,42 | 1.267.534,38 |              | 4.127.944,34 |
| 6200000000000000 |    | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                 | S              |   |              |          | 1.031.091,42 | 1.267.534,38 |              | 4.121.654,84 |
| 6220000000000000 |    | EXECUÇÃO DA DESPESA                                   | S              |   |              |          | 1.031.091,42 | 1.267.534,38 |              | 4.121.654,84 |
| 6221000000000000 |    | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                           | S              |   |              |          | 603.924,14   | 603.924,14   |              | 2.820.000,00 |
| 6221100000000000 |    | CREDITO DISPONIVEL                                    | A              | O |              |          | 176.756,86   | 10.845,40    |              | 1.902.527,06 |
| 6221200000000000 |    | CREDITO INDISPONIVEL                                  | S              |   |              |          | 81.186,90    | 39.030,45    |              | 10.527,00    |
| 6221202000000000 |    | CREDITO PRÉ-EMPENHADO                                 | A              | O |              |          | 81.186,90    | 39.030,45    |              | 10.527,00    |
| 6221300000000000 |    | CREDITO UTILIZADO                                     | S              |   |              |          | 345.980,38   | 554.048,29   |              | 906.945,94   |
| 6221301000000000 |    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | A              | O |              |          | 171.484,61   | 208.526,11   |              | 266.200,02   |
| 6221302000000000 |    | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                       | A              | O |              |          |              |              |              |              |
| 6221303000000000 |    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | A              | O |              |          | 174.305,77   | 171.484,61   |              | 640.745,92   |
| 6221304000000000 |    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | A              | O |              |          | 190,00       | 174.037,57   |              | 1.301.654,64 |
| 6229000000000000 |    | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA              | S              |   |              |          | 427.167,28   | 663.610,24   |              | 394.708,70   |
| 6229100000000000 |    | DESPESA PRÉ-EMPENHADA                                 | S              |   |              |          | 81.186,90    | 109.561,95   |              |              |
| 6229101000000000 |    | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR                               | A              | O |              |          | 81.186,90    | 39.030,45    |              | 10.527,00    |
| 6229102000000000 |    | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS                               | A              | O |              |          |              | 70.531,50    |              | 384.181,70   |
| 6229200000000000 |    | EMISSÃO DE EMPENHO                                    | S              |   |              |          |              |              |              | 906.945,94   |
| 6229201000000000 |    | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                          | S              |   |              |          |              |              |              | 906.945,94   |
| 6229201010000000 |    | EMPENHOS A LIQUIDAR                                   | A              | O |              |          | 171.484,61   | 208.526,11   |              | 266.200,02   |
| 6229201020000000 |    | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                | A              | O |              |          |              |              |              |              |
| 6229201030000000 |    | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | A              | O |              |          | 174.305,77   | 171.484,61   |              | 640.745,92   |
| 6229201040000000 |    | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                             | A              | O |              |          | 190,00       | 174.037,57   |              | 6289,70      |
| 6300000000000000 |    | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | S              |   |              |          |              |              |              |              |
| 6310000000000000 |    | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | S              |   |              |          |              |              |              |              |
| 6311000000000000 |    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | A              | O |              |          |              |              |              |              |
| 6313000000000000 |    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | A              | O |              |          |              |              |              |              |
| 6314000000000000 |    | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              | A              | O |              |          |              |              |              |              |
| 6317000000000000 |    | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | S              |   |              |          |              |              |              |              |
| 6317100000000000 |    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | A              | O |              |          |              |              |              |              |
| 6319000000000000 |    | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                         | S              |   |              |          |              |              |              |              |
| 6319900000000000 |    | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                            | A              | O |              |          |              |              |              |              |
| 7000000000000000 |    | CONTROLES CANCELADORES                                | S              |   | 6.778.879,70 |          | 265.976,18   |              | 7.044.855,88 |              |
| 7100000000000000 |    | ATOS POTENCIAIS                                       | S              |   | 313.882,10   |          |              |              | 313.882,10   |              |





ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 7

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA  
BALANCE DO RAZÃO

04 - Abril/2024

| Elenco de Contas |    |                                                                                     | Saldos Anteriores |   |              | Movimento    |              |              | Saldos Atuais |              |  |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|
| Código           | UG | Nome da Conta                                                                       | T                 | S | Devedores    | Credores     | Débito       | Crédito      | Devedores     | Credores     |  |
| 7120000000000000 |    | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            | S                 |   | 313.882,10   |              |              |              | 313.882,10    |              |  |
| 7123000000000000 |    | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                              | S                 |   | 313.882,10   |              |              |              | 313.882,10    |              |  |
| 7123100000000000 |    | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                               | S                 |   | 313.882,10   |              |              |              | 313.882,10    |              |  |
| 7123102000000000 |    | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                               | A                 | C | 304.075,40   |              |              |              | 304.075,40    |              |  |
| 7123104000000000 |    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                   | A                 | C | 9.806,70     |              |              |              | 9.806,70      |              |  |
| 7200000000000000 |    | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                            | S                 |   | 6.464.122,60 |              | 265.616,18   |              | 6.729.938,78  |              |  |
| 7210000000000000 |    | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | S                 |   | 824.122,60   |              | 265.616,18   |              | 1.089.938,78  |              |  |
| 7211000000000000 |    | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                             | S                 |   | 824.122,60   |              | 265.616,18   |              | 1.089.938,78  |              |  |
| 7211100000000000 |    | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                 | A                 | C | 705.000,00   |              | 235.000,00   |              | 940.000,00    |              |  |
| 7211300000000000 |    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                         | A                 | C | 119.122,60   |              | 30.816,18    |              | 149.938,78    |              |  |
| 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  |              |  |
| 7900000000000000 |    | OUTROS CONTROLES                                                                    | S                 |   | 875,00       |              | 160,00       |              | 1.035,00      |              |  |
| 7910000000000000 |    | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                        | S                 |   | 875,00       |              | 160,00       |              | 1.035,00      |              |  |
| 7912000000000000 |    | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                           | S                 |   | 875,00       |              | 160,00       |              | 1.035,00      |              |  |
| 7912100000000000 |    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                          | A                 | C | 875,00       |              | 160,00       |              | 1.035,00      |              |  |
| 8000000000000000 |    | CONTROLES CREDITORES                                                                | S                 |   |              | 6.778.879,70 | 1.216.289,46 | 1.482.265,64 |               | 7.044.855,88 |  |
| 8100000000000000 |    | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                        | S                 |   |              | 313.882,10   | 6.104,49     | 6.104,49     |               | 313.882,10   |  |
| 8120000000000000 |    | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                               | S                 |   |              | 313.882,10   | 6.104,49     | 6.104,49     |               | 313.882,10   |  |
| 8123000000000000 |    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                  | S                 |   |              | 313.882,10   | 6.104,49     | 6.104,49     |               | 313.882,10   |  |
| 8123100000000000 |    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                                                 | S                 |   |              | 313.882,10   | 6.104,49     | 6.104,49     |               | 313.882,10   |  |
| 8123102000000000 |    | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                               | S                 |   |              | 296.902,40   | 6.104,49     | 6.104,49     |               | 296.902,40   |  |
| 8123102010000000 |    | A EXECUTAR                                                                          | A                 | C |              | 280.904,98   | 6.104,49     |              |               | 274.800,48   |  |
| 8123102020000000 |    | EXECUTADOS                                                                          | A                 | C |              | 15.997,42    |              | 6.104,49     |               | 22.101,91    |  |
| 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                 |   |              | 6.464.122,60 | 1.209.309,97 | 1.475.126,15 |               | 6.729.938,78 |  |
| 8210000000000000 |    | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                        | S                 |   |              | 824.122,60   | 761.475,38   | 1.027.291,56 |               | 1.089.938,78 |  |
| 8211000000000000 |    | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                             | S                 |   |              | 824.122,60   | 761.475,38   | 1.027.291,56 |               | 1.089.938,78 |  |
| 8211100000000000 |    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                          | S                 |   |              | 32.936,62    | 384.678,82   | 409.417,57   |               | 57.675,37    |  |
| 8211101000000000 |    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                               | A                 | C |              | 32.936,62    | 384.678,82   | 409.417,57   |               | 57.675,37    |  |
| 8212000000000000 |    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                 | S                 |   |              | 229.158,52   | 171.484,61   | 208.526,11   |               | 266.200,02   |  |
| 8212100000000000 |    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR    | A                 | C |              | 229.158,52   | 171.484,61   | 208.526,11   |               | 266.200,02   |  |
| 8212200000000000 |    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | A                 | C |              | 229.158,52   | 171.484,61   | 208.526,11   |               | 266.200,02   |  |





ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 8

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA  
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2024

| Elenco de Contas |    |                                                                                   | Saldos Anteriores |   |               |               | Movimento    |              | Saldos Atuais |               |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Código           | UG | Nome da Conta                                                                     | T                 | S | Devedores     | Credores      | Débito       | Crédito      | Devedores     | Credores      |
| 821130000000000  |    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS | S                 |   |               | 2.821,16      | 205.121,95   | 202.300,79   |               |               |
| 821130100000000  |    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                       | A                 | C |               | 2.821,16      | 174.305,77   | 171.484,61   |               |               |
| 821130200000000  |    | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                         | A                 | C |               |               | 30.816,18    | 30.816,18    |               |               |
| 821140000000000  |    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                              | S                 |   |               | 559.206,30    | 190,00       | 204.047,09   |               | 766.063,39    |
| 821140100000000  |    | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA                                               | A                 | C |               | 470.994,71    | 190,00       | 174.037,57   |               | 644.842,28    |
| 821140200000000  |    | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                            | A                 | C |               | 88.211,59     |              | 30.816,18    |               | 119.027,77    |
| 821149900000000  |    | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                                | A                 | C |               |               |              | 2.193,34     |               | 2.193,34      |
| 822000000000000  |    | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                | S                 |   |               | 5.640.000,00  | 447.834,59   | 447.834,59   |               | 5.640.000,00  |
| 822100000000000  |    | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                       | S                 |   |               | 5.640.000,00  | 447.834,59   | 447.834,59   |               | 5.640.000,00  |
| 822110000000000  |    | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                          | S                 |   |               | 5.640.000,00  | 447.834,59   | 447.834,59   |               | 5.640.000,00  |
| 822110100000000  |    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS                         | S                 |   |               | 2.820.000,00  | 208.447,91   | 208.447,91   |               | 2.820.000,00  |
| 822110101000000  |    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS - A RECEBER             | A                 | C |               | 2.121.121,97  | 208.257,91   | 190,00       |               | 1.913.054,06  |
| 822110102000000  |    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS - RECEBIDA              | A                 | C |               | 698.878,03    | 190,00       | 208.257,91   |               | 906.945,94    |
| 822110200000000  |    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                 | S                 |   |               | 2.820.000,00  | 239.386,68   | 239.386,68   |               | 2.820.000,00  |
| 822110201000000  |    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                     | A                 | C |               | 2.115.000,00  | 235.000,00   |              |               | 1.880.000,00  |
| 822110202000000  |    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                      | A                 | C |               | 705.000,00    |              | 235.000,00   |               | 940.000,00    |
| 822110203000000  |    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR                  | A                 | C |               |               | 2.193,34     | 2.193,34     |               |               |
| 822110204000000  |    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA                   | A                 | C |               |               | 2.193,34     | 2.193,34     |               |               |
| 880000000000000  |    | OUTROS CONTROLES                                                                  | S                 |   |               | 875,00        | 875,00       | 1.035,00     |               | 1.035,00      |
| 891000000000000  |    | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                          | S                 |   |               | 875,00        | 875,00       | 1.035,00     |               | 1.035,00      |
| 891200000000000  |    | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS             | S                 |   |               | 875,00        | 875,00       | 1.035,00     |               | 1.035,00      |
| 891210000000000  |    | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                        | S                 |   |               | 875,00        | 875,00       | 1.035,00     |               | 1.035,00      |
| 891210100000000  |    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                              | A                 | C |               | 875,00        | 875,00       | 160,00       |               | 160,00        |
| 891210300000000  |    | ADIANTAMENTOS APROVADOS                                                           | A                 | C |               |               |              | 685,00       |               | 685,00        |
| 891210600000000  |    | ADIANTAMENTOS CANCELADOS                                                          | A                 | C |               |               |              | 190,00       |               | 190,00        |
| TOTALS           |    |                                                                                   |                   |   | 25.867.498,00 | 25.867.498,00 | 3.415.155,31 | 3.415.155,31 | 26.607.462,87 | 26.607.462,87 |

CORUMBIARA, 30 de abril 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 |                                                                  | tc 01 04 2024        |  | 08/05/2024          |           |
| ID:                               | 19164                                                            |                      |  | Processo            | Documento |
| CRC:                              | 5030E9BB                                                         |                      |  |                     |           |
| Processo:                         | 0-0/0                                                            |                      |  |                     |           |
| Usuário:                          | Miguelias Cardoso Leandro                                        |                      |  |                     |           |
| Criação:                          | 08/05/2024 12:03:12                                              | Finalização:         |  | 08/05/2024 12:05:13 |           |
| MDS:                              | C6B810704C6741C150D691617909BD9E                                 |                      |  |                     |           |
| SHA256:                           | 56AB01A0653EDC1683CEB2AE67E71E0BD1CFE3C36B2AFDBCACF8E826A32D7EAB |                      |  |                     |           |

Sumula/Objeto:

Relatórios de Prestação de Contas tc 01 04 2024

| INTERESSADOS                                          |                           |               |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL CORUMBIARA                           | CORUMBIARA                | RO            | 08/05/2024 12:04:16 |
| ASSUNTOS                                              |                           |               |                     |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS                                   |                           |               | 08/05/2024 12:04:27 |
| ASSINATURAS ELETRÔNICAS                               |                           |               |                     |
|                                                       | Miguelias Cardoso Leandro | Contador      | 08/05/2024 12:05:17 |
| Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020. |                           |               |                     |
|                                                       | Sidel dos Santos Moura    | Vereador      | 08/05/2024 12:05:59 |
| Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020. |                           |               |                     |
|                                                       | Lazaro Miguel Souza       | Diretor Geral | 08/05/2024 12:07:19 |
| 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.corumbiara.ro.leg.br) informando o ID 19164 e o CRC 5030E9BB.