



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

Ofício nº 078/2024.

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

Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas da Câmara Municipal do mês de maio 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 maio 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 TERMO  
15/12/2020.

Documento assinado eletronicamente por **Sidnei dos Santos Moura, Vereador Presidente**, em 06/06/2024 às 08:38, 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 **20106** e o código verificador **D8B1CF70**.

Docto ID: 20106 v1

Recebido em 06/06/24  
Horas 09:40  
Nome do Senhor Ingridy  
M. Peruro  
Assinatura

2024

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA RO

Documento Publicado de acordo com o

Decreto nº 021/02 em 06/06/24

Ingridy M<sup>o</sup> S. Pereira

CÂMARA MUNICIPAL DE  
CORUMBIARA

MAIO/2024

Recebido em 06/06/24

Horas 09:40

Nome do Supervisor Ingridy  
M<sup>o</sup> S. Pereira

Assinatura \_\_\_\_\_



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

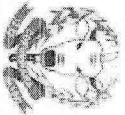
ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 1

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA  
BALANÇETE DO RAZÃO

05 - Maio/2024

Elenco de Contas			Saldo Anterior			Movimento			Saldo Atual		
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Debito	Credito	Devedores	Credores	
1000000000000000		ATIVO	S		1.084.750,46		270.326,20	213.501,62	1.141.585,04		
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		339.767,81		270.326,20	210.913,63	399.180,38		
1100000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		299.254,08		266.369,70	206.486,91	369.135,87		
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		299.254,08		266.369,70	206.486,91	369.135,87		
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		299.254,08		266.369,70	206.486,91	369.135,87		
1111190000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	299.254,08		266.369,70	206.486,91	369.135,87		
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		24.781,31			160,00	24.621,31		
1131000000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S		160,00			160,00			
1131000000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S		160,00			160,00			
1131102000000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	160,00			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		15.732,42		3.957,50	4.286,72	15.423,20		
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S		15.732,42		3.957,50	4.286,72	15.423,20		
1156100000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		15.732,42		3.957,50	4.286,72	15.423,20		
1156101000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	11.627,43		602,50	1.147,61	11.082,32		
1156102000000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P			405,00	405,00			
1156103000000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	134,40			0,49	134,40		
1156106000000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	37,36		400,00	163,62	36,87		
1156107000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	3.933,23		2.550,00	2.550,00	4.169,61		
1156199000000000		OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P							
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		744.992,65			2.587,99	742.404,66		
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		744.992,65			2.587,99	742.404,66		
1231000000000000		BENS MÓVEIS	S		307.729,35				307.729,35		
1231100000000000		BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		307.729,35				307.729,35		
1231101000000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		17.549,88				17.549,88		
1231101020000000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	9.611,34				9.611,34		
1231101050000000		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	1.499,00				1.499,00		
1231101070000000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	6.439,54				6.439,54		
1231102000000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		45.368,21				45.368,21		
1231102010000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	45.368,21				45.368,21		
1231103000000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		146.639,02				146.639,02		
1231103010000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.306,26				3.306,26		
1231103030000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	111.828,77				111.828,77		
1231103040000000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	31.503,99				31.503,99		
1231104000000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		10.433,24				10.433,24		





ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

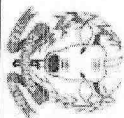
ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 2

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA  
BALANÇETE DO RAZÃO

05 - Maio/2024

Elenco de Contas		Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual				
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Debitto	Credito	Devedores	Credores
123110405000000		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	10.433,24				10.433,24	
123110500000000		VEICULOS	S		87.739,00				87.739,00	
123110503000000		VEICULOS DE TRACAO MECANICA	A	P	87.739,00				87.739,00	
123200000000000		BENS IMOVEIS	S		494.999,79				494.999,79	
123210000000000		BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	S		494.999,79				494.999,79	
123210100000000		BENS DE USO ESPECIAL	S		484.999,79				484.999,79	
123210103000000		EDIFICIOS	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		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	S		57.736,49			2.587,99	2.587,99	60.324,48
123810000000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDACAO	S		57.736,49			2.587,99	2.587,99	60.324,48
123810100000000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	S		57.736,49			2.587,99	2.587,99	60.324,48
123810101000000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	5.765,70			154,69	154,69	5.920,39
123810102000000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	A	P	7.578,53			652,76	652,76	8.231,29
123810103000000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	A	P	29.519,50			888,88	888,88	30.408,38
123810104000000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	A	P	4.298,50			78,24	78,24	4.376,74
123810105000000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	A	P	10.574,26			813,42	813,42	11.387,68
200000000000000		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	S		798.894,29		207.586,91	207.586,91	798.894,29	
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S		207.586,91		207.586,91	207.586,91		
211000000000000		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S		148.098,29		148.098,29	148.098,29		
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S		126.440,30		126.440,30	126.440,30		
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	S		126.440,30		126.440,30	126.440,30		
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S		126.440,30		126.440,30	126.440,30		
211110101000000		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	A	P	126.440,30				126.440,30	
211110103000000		FERIAS	A	P						
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S		21.657,99		21.657,99	21.657,99		
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	S		21.657,99		21.657,99	21.657,99		
211430100000000		CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	S		21.657,99		21.657,99	21.657,99		
211430101000000		CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	A	P	21.657,99				21.657,99	
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S		14.644,92		14.644,92	14.644,92		
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO	S		14.644,92		14.644,92	14.644,92		
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	S		14.644,92		14.644,92	14.644,92		
213110100000000		FORNECEDORES NAONACIONAIS	S		14.644,92		14.644,92	14.644,92		
213110101000000		FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	A	P	14.644,92				14.644,92	
218000000000000		ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	S		44.843,70		44.843,70	44.843,70		
218800000000000		VALORES RESTITUIVEIS	S		30.269,70		30.269,70	30.269,70		
218810000000000		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	S		13.831,96		13.831,96	13.831,96		





ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 3

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA  
BALANÇETE DO RAZÃO

05 - Maio/2024

Elenco de Contas		Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual			
Código	UG Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S				13.831,96	13.831,96		
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			1.157,83	1.157,83		
218810115000000	RETEÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			12.674,13	12.674,13		
218810199000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P						
218830000000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S				16.436,74	16.436,74		
218830100000000	CONSIGNAÇÕES	S				16.436,74	16.436,74		
218830102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			10.121,82	10.121,82		
218830104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			6.314,92	6.314,92		
218800000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				14.575,00	14.575,00		
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S				14.575,00	14.575,00		
218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR	A	P			14.575,00	14.575,00		
218910300000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P						
230000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S							
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S							
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				5.633.632,04	
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	
237130000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237130100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	634.604,24				634.604,24	
237130200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P						
300000000000000	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S							
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S				179.477,92	1.302,50	832.309,25	
311000000000000	REMUERAÇÃO A PESSOAL	S				148.098,29		651.115,58	
311200000000000	REMUERAÇÃO A PESSOAL	S				103.440,30		494.216,65	
311200000000000	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S				103.440,30		494.216,65	
311210000000000	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				103.440,30		494.216,65	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	382.500,34		100.976,10		483.476,44	
311210102000000	ADICIONAL NOTURNO	A	P	194.660,79		51.832,24		246.493,03	
311210105000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P	2.832,08		761,32		3.593,40	
311210116000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	5.617,54		1.471,26		7.088,80	
311210118000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P	23.730,00		6.215,00		29.945,00	
311210119000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A	P	13.044,78		3.468,60		16.513,38	
		A	P	17.550,72		4.589,12		22.139,84	



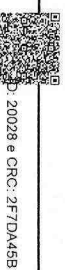
ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 4

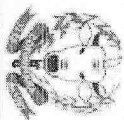
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA  
BALANÇETE DO RAZÃO

05 - Maio/2024

Elenco de Contas			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual			
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Debito	Credito	Devedores	Credores
311210123000000		FÉRIAS - ABONO PECUENÁRIO	A	P	5.413,61				5.413,61	
311210124000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	2.706,80				2.706,80	
311210131000000		SUBSÍDIOS	A	P	116.944,02		32.636,56		149.582,58	
311210200000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S	P	8.276,01		2.464,20		10.740,21	
311210203000000		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	P	8.276,01		2.464,20		10.740,21	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S	P	96.167,61		21.657,99		57.825,60	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	P	96.167,61		21.657,99		57.825,60	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	24.022,61		2.959,11		26.981,72	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	24.022,61		2.959,11		26.981,72	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P	12.145,00		18.698,88		30.843,88	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	12.145,00		18.698,88		30.843,88	
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S	P	76.073,33		23.000,00		99.073,33	
313200000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S	P	76.073,33		23.000,00		99.073,33	
313210000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	76.073,33		23.000,00		99.073,33	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	P	148.923,20		31.379,63	1.302,50	179.000,33	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	P	4.150,09		3.824,22	202,50	7.771,81	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S	P	4.150,09		3.824,22	202,50	7.771,81	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	4.150,09		3.824,22	202,50	7.771,81	
331106000000000		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	449,16		345,71	202,50	592,37	
331116000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	689,61		27,92		717,53	
331117000000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	414,85		360,10		774,95	
331112100000000		MATERIAL DE COXA E COZINHA	A	P	57,41		19,80		77,21	
331112200000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	393,91		29,51		423,42	
331112400000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	101,50		50,75		152,25	
331112800000000		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	A	P	925,00				925,00	
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	1.118,65		2.990,43		4.109,08	
332000000000000		SERVIÇOS	S	P	134.419,54		24.967,42	1.100,00	158.286,96	
332100000000000		DIÁRIAS	S	P	74.725,00		13.475,00	1.100,00	87.100,00	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	74.725,00		13.475,00	1.100,00	87.100,00	
332110100000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	58.225,00		13.475,00	1.100,00	70.600,00	
332119900000000		OUTRAS DIÁRIAS	A	P	16.500,00				16.500,00	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	P	59.694,54		11.492,42		71.186,96	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	P	59.694,54		11.492,42		71.186,96	
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	12.556,03		3.066,82		15.622,85	
332311100000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	14.400,00				14.400,00	
332312000000000		CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	A	P	3.929,40				3.929,40	



P. 20028 e CRC: 2F7DA45B



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 5

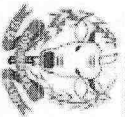
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA  
BALANÇETE DO RAZÃO

05 - Maio/2024

Elenco de Contas		Saldo Anterior			Movimento		Saldo Atual			
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3323156000000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P			6.688,86		6.688,86	
3323199000000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	28.299,11		1.736,74		30.035,85	
3330000000000000		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		10.353,57		2.587,99		12.941,56	
3331000000000000		DEPRECIACÃO	S		10.353,57		2.587,99		12.941,56	
3331100000000000		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		10.353,57		2.587,99		12.941,56	
3331101000000000		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S		10.353,57		2.587,99		12.941,56	
3331101010000000		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	10.353,57		2.587,99		12.941,56	
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			940.000,00		235.000,00		1.175.000,00
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			940.000,00		235.000,00		1.175.000,00
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			940.000,00		235.000,00		1.175.000,00
4511000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	S			940.000,00		235.000,00		1.175.000,00
4511200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	S			940.000,00		235.000,00		1.175.000,00
4511202000000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		940.000,00		235.000,00		1.175.000,00
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		4.127.944,34		180.938,29	4.440,00	4.304.442,63	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		4.121.654,64		180.938,29	4.440,00	4.298.152,93	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		4.121.654,64		180.938,29	4.440,00	4.298.152,93	
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/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 ORÇAMENTARIA	S		1.301.654,64		180.938,29	4.440,00	1.478.152,93	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		394.708,70		18.815,00	3.340,00	408.183,70	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	394.708,70		18.815,00	3.340,00	408.183,70	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		906.945,94		164.123,29	1.100,00	1.069.969,23	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		906.945,94		164.123,29	1.100,00	1.069.969,23	
5229201010000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	909.610,96		164.123,29		1.073.734,25	



20028 e CRC: 2F7DA45B



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

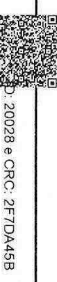
ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 6

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA  
BALANÇETE DO RAZÃO

05 - Maio/2024

Elenco de Contas

Código	UG	Nome da Conta	T	S	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual		
					Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
522920103000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		2.665,02			1.100,00		3.765,02
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			4.127.944,34	916.216,13	1.092.714,42			4.304.442,63
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			4.121.654,64	916.216,13	1.092.714,42			4.298.152,93
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			4.121.654,64	916.216,13	1.092.714,42			4.298.152,93
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S			2.820.000,00	540.014,71	540.014,71			2.820.000,00
6221100000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O		1.902.527,06	164.913,29	3.340,00			1.740.953,77
6221200000000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	S			10.527,00	19.365,00	17.915,00			9.077,00
6221300000000000		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O		10.527,00	19.365,00	17.915,00			9.077,00
6221301000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S			906.945,94	355.736,42	518.789,71			1.069.969,23
6221302000000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		266.200,02	177.318,21	165.223,29			254.105,10
6221303000000000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			177.318,21	177.318,21			
6221304000000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		640.745,92	1.100,00	176.218,21			815.864,13
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			1.301.654,64	376.201,42	552.699,71			1.478.152,93
6229100000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S			394.708,70	20.465,00	33.940,00			408.183,70
6229101000000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		10.527,00	19.365,00	17.915,00			9.077,00
6229102000000000		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		384.181,70	1.100,00	16.025,00			399.106,70
6229200000000000		EMISSÃO DE EMPENHO	S			906.945,94	355.736,42	518.789,71			1.069.969,23
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			906.945,94	355.736,42	518.789,71			1.069.969,23
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		266.200,02	177.318,21	165.223,29			254.105,10
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			177.318,21	177.318,21			
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		640.745,92	1.100,00	176.218,21			815.864,13
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O							
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			6.289,70					6.289,70
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			6.289,70					6.289,70
6311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O							
6313000000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O							
6314000000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		4.096,36					4.096,36
6317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S								
6317100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		2.193,34					2.193,34
6319000000000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S			2.193,34					2.193,34
6319900000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O		2.193,34					2.193,34



20028 e CRC: 2F7DA45B





ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

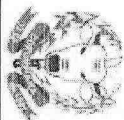
ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 7

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA  
BALANÇETE DO RAZÃO

05 - Maio/2024

Elenco de Contas			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual			
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Debito	Credito	Devedores	Credores
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		7.044.855,86		265.268,70		7.310.124,56	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		313.882,10				313.882,10	
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		6.729.938,78		265.268,70		6.995.207,48	
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.089.938,78		265.268,70		1.355.207,48	
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.089.938,78		265.268,70		1.355.207,48	
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C			235.000,00			1.205.911,01
7211300000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C			30.268,70			149.296,47
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.640.000,00				5.640.000,00	
7221000000000000		GRONOGRAMA 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 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	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		1.035,00				1.035,00	
7910000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		1.035,00				1.035,00	
7912000000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		1.035,00				1.035,00	
7912100000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C			1.035,00			1.035,00
8000000000000000		CONTROLES CREDORES	S			7.044.855,86		1.401.398,01		7.310.124,58
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S		313.882,10		8.299,40		8.299,40	313.882,10
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		313.882,10		8.299,40		8.299,40	313.882,10
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		313.882,10		8.299,40		8.299,40	313.882,10
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	S		313.882,10		8.299,40		8.299,40	313.882,10
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		296.902,40		8.299,40		296.902,40	
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C			8.299,40			266.501,09
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C			22.101,91			30.401,31
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		6.729.938,78		1.127.699,91		1.392.938,61	6.995.207,48
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.089.938,78		727.446,62		992.715,32	1.355.207,48
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.089.938,78		727.446,62		992.715,32	1.355.207,48
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		57.675,37		341.441,50		413.418,21	129.652,08
8211101000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C			341.441,50			129.652,08
8212000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S		266.200,02		177.318,21		165.223,29	254.105,10





ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 8

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA  
BALANÇETE DO RAZÃO

05 - Maio/2024

Elenço de Contas			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual			
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Debito	Credito	Devedores	Credores
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C			177.318,21	166.223,29		254.105,10
821120200000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C	266.200,02					
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S	S		207.586,91	207.586,91			
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		177.318,21	177.318,21			
821130200000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		30.268,70	30.268,70			
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	S	766.083,39		1.100,00	206.486,91		971.450,30
821140100000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C	644.842,28		1.100,00	176.218,21		819.960,49
821140200000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	119.027,77			30.268,70		149.296,47
821149900000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C	2.193,34					2.193,34
822000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	S	5.640.000,00		400.223,29	400.223,29		5.640.000,00
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	S	5.640.000,00		400.223,29	400.223,29		5.640.000,00
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	S	5.640.000,00		400.223,29	400.223,29		5.640.000,00
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	S	2.820.000,00		165.223,29	165.223,29		2.820.000,00
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C	1.913.054,06		164.123,29	1.100,00		1.750.030,77
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C	906.945,94		1.100,00	164.123,29		1.069.969,23
822110200000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S	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	1.880.000,00		235.000,00			1.645.000,00
822110202000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C	940.000,00			235.000,00		1.175.000,00
822110203000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	A	C						
822110204000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C						
890000000000000		OUTROS CONTROLES	S	S	1.035,00		160,00	160,00		1.035,00
891000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	S	1.035,00		160,00	160,00		1.035,00
891200000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	S	1.035,00		160,00	160,00		1.035,00
891210000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S	S	1.035,00		160,00	160,00		1.035,00
891210100000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C	160,00		160,00			
891210300000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C	685,00			160,00		845,00
891210600000000		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	A	C	190,00			190,00		190,00
TOTALS					26.607.482,87	26.607.482,87	3.155.943,46	3.155.943,46	27.287.917,85	27.287.917,85

CORUMBIARA, 31 de maio 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	MAIO 2024	04/06/2024

ID:	20028	Processo	Documento
CRC:	2F7DA45B		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	Miqueias Cardoso Leandro		
Criação:	04/06/2024 08:06:25	Finalização:	04/06/2024 08:08:01
MD5:	2C7B13EFFE137A35726C9439698B7288		
SHA256:	615DB941BF1E29D62B7A4837DAED322E8FD83CF13FAF00979EC76CA5E45972BB		

Súmula/Objeto:  
Relatórios de Prestação de Contas MAIO 2024

#### INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL CORUMBIARA	CORUMBIARA	RO	04/06/2024 08:07:18
-----------------------------	------------	----	---------------------

#### ASSUNTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS	04/06/2024 08:07:27
---------------------	---------------------

#### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	Miqueias Cardoso Leandro	Contador	04/06/2024 08:08:06
Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.			
	Lazaro Miguel Souza	Diretor Geral	04/06/2024 08:36:59
Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.			
	Sidnei dos Santos Moura	Vereador	05/06/2024 11:54:35
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](http://transparencia.corumbiara.ro.leg.br):5659 informando o ID 20028 e o CRC 2F7DA45B.