

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

Ofício nº 097/2024.

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

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

Na certeza de vossa atenção e pronto atendimento, antecipamos nossos sinceros agradecimentos,

Atenciosamente;

Corumbiara-RO, na data certificada pela assinatura eletrônica.

Sidnei dos Santos Moura
Presidente da Câmara
Biênio 2023/2024

Câmara Municipal de Corumbiara. Av. Itália C. Franco, n 2018, Centro, Corumbiara RO. CEP: 76.995-000. Tel.: (69) 3343-2367.



SIMPLES
ASSINATURA
ELETRÔNICA
LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **Sidnei dos Santos Moura, Vereador Presidente**, em 09/07/2024 às 11:02, horário de Corumbiara/RO, com fulcro no art. 18 da Resolução nº 007 de 15/12/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.corumbiara.ro.leg.br:5659, informando o ID **21573** e o código verificador **7C40B4C5**.

Docto ID: 21573 v1

Recebido em 09/07/24
Horas 11:57
Nome do Servidor: Gilmeire
S. da Costa
Assinat. _____

2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Recebido em 09/07/24
Horas 13:57
Nome do Servidor: Galameire
D. da Costa
Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DE
CORUMBIARA

JUNHO/2024



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

06 - Junho/2024

Elenco de Contas

Código	UG	Nome da Conta	T	S	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
					Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000		ATIVO	S		1.141.565,04		286.979,05	257.335,89	1.171.228,20	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		399.190,38		286.979,05	254.747,37	431.412,06	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		359.135,87		286.161,55	253.666,77	391.630,65	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		359.135,87		286.161,55	253.666,77	391.630,65	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		359.135,87		286.161,55	253.666,77	391.630,65	
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	359.135,87		286.161,55	253.666,77	391.630,65	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		24.621,31		210,00	210,00	24.621,31	
1131000000000000		ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	S				210,00	210,00		
1131100000000000		ADANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S				210,00	210,00		
1131102000000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P			210,00	210,00		
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		15.423,20		607,50	870,60	15.160,10	
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S		15.423,20		607,50	870,60	15.160,10	
1156100000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		15.423,20		607,50	870,60	15.160,10	
1156101000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	11.082,32		202,50	404,52	10.880,30	
1156102000000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P			405,00	405,00		
1156103000000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	134,40				134,40	
1156106000000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	36,87				36,87	
1156107000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	4.169,61			61,08	4.108,53	
1156199000000000		OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P						
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		742.404,66			2.588,52	739.816,14	
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		742.404,66			2.588,52	739.816,14	
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	



21555 e CRC: 6FE03545



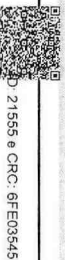
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

06 - Junho/2024

Elenco de Contas			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual			
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Debito	Credito	Devedores	Credores
123110405000000		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	10.433,24				10.433,24	
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		TERRENCOS	A	P	10.000,00				10.000,00	
123800000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			60.324,48		2.588,52		62.913,00
123810000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			60.324,48		2.588,52		62.913,00
123810100000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			60.324,48		2.588,52		62.913,00
123810101000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		5.920,39		154,86		6.075,25
123810102000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		8.231,29		652,75		8.884,04
123810103000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		30.408,38		889,24		31.297,62
123810104000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		4.376,74		78,27		4.455,01
123810105000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		11.387,68		813,40		12.201,08
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			798.894,29	274.677,87	294.933,57		819.148,99
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S				274.677,87	294.933,57		20.255,70
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				165.914,34	175.714,61		9.800,27
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S				165.914,34	165.914,34		
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				165.914,34	165.914,34		
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S				165.914,34	165.914,34		
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			161.403,24	161.403,24		
211110103000000		FÉRIAS	A	P			4.511,10	4.511,10		
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S					9.800,27		9.800,27
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S					9.800,27		9.800,27
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S					9.800,27		9.800,27
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P				9.800,27		9.800,27
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				31.772,41	31.772,41		
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				31.772,41	31.772,41		
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				31.772,41	31.772,41		
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				31.772,41	31.772,41		
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			31.772,41	31.772,41		
218000000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				76.991,12	87.446,55		10.455,43
218800000000000		VALORES RESTITUIVÉIS	S				24.206,12	34.681,55		10.455,43
218810000000000		VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	S				14.879,58	14.879,58		



21555 e CRC: 6FE03545



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

06 - Junho/2024

Elenco de Contas

Código	UG	Nome da Conta	T	S	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
					Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S				14.879,58	14.879,58		
218810110000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P			1.157,83	1.157,83		
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			13.721,75	13.721,75		
218810199000000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P						
218820000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	S				299,76	299,76		
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S				299,76	299,76		
218820108000000		ISS	A	P			299,76	299,76		
218830000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S				9.026,78	19.482,21		10.455,43
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S				9.026,78	19.482,21		10.455,43
218830102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			557,01	11.012,44		10.455,43
218830104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			8.469,77	8.469,77		
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				52.785,00	52.785,00		
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S				52.785,00	52.785,00		
218910200000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			52.575,00	52.575,00		
218910300000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			210,00	210,00		
230000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S				798.894,29	798.894,29		798.894,29
230000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S				798.894,29	798.894,29		798.894,29
230100000000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S				798.894,29	798.894,29		798.894,29
230110000000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
230110200000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P			5.633.632,04	6.432.526,33		5.633.632,04
230110300000000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P						
230120000000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S							
230120100000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
230120200000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P			7.067.130,57	7.067.130,57		7.067.130,57
230130000000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S							
230130100000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
230130200000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P			634.604,24	634.604,24		634.604,24
300000000000000		VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S				832.309,25	832.309,25		
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S				651.115,58	171.203,51	18.702,50	1.057.921,79
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S				494.216,65	133.268,53		822.319,09
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S				274,97	274,97		274,97
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				274,97	274,97		274,97
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				274,97	274,97		274,97
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			274,97	274,97		274,97
312000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S				494.216,65	132.993,56		627.210,21
312100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				494.216,65	132.993,56		627.210,21



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

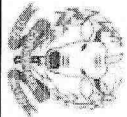
ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

06 - Junho/2024

Elenco de Contas		Saldo Anterior			Movimento		Saldo Atual			
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		483.476,44		130.825,99		614.302,43	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	246.493,03		53.116,82		299.609,85	
311210102000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	3.593,40		774,16		4.367,56	
311210105000000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P	7.088,80		1.548,33		8.637,13	
311210116000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	29.945,00		7.590,00		37.535,00	
311210118000000		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P	16.513,38		3.608,68		20.122,06	
311210119000000		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A	P	22.139,84		4.696,70		26.836,54	
311210123000000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	P	5.413,61		9.022,20		14.435,81	
311210124000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	2.706,80		4.511,10		7.217,90	
311210131000000		SUBSÍDIOS	A	P	149.582,58		45.958,00		195.540,58	
311210200000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		10.740,21		2.167,57		12.907,78	
311210203000000		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	P	10.740,21		2.167,57		12.907,78	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		57.825,60		9.800,27		67.625,87	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		57.825,60		9.800,27		67.625,87	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		26.991,72		3.086,99		30.068,71	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	26.991,72		3.086,99		30.068,71	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER CRSS - UNIÃO	S		30.843,88		6.713,28		37.557,16	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	30.843,88		6.713,28		37.557,16	
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		99.073,33		22.100,00		121.173,33	
313200000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		99.073,33		22.100,00		121.173,33	
313210000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	A	P	99.073,33		22.100,00		121.173,33	
319000000000000		OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S				6.034,71		6.034,71	
319100000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S				6.034,71		6,034,71	
319110000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			6,034,71		6,034,71	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		179.000,33		71.114,53		16.702,50	
331000000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		7.771,81		668,10		202,50	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		7.771,81		668,10		202,50	
331110600000000		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	P	592,37		330,71		202,50	
331111600000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	717,53		9,18		726,71	
331111700000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	774,95		51,90		826,85	
331112100000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	77,21		10,84		88,05	
331112200000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	423,42		58,34		481,76	
331112400000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	152,25				152,25	
331112800000000		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	A	P	925,00				925,00	
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	4.109,08		207,13		4.316,21	
332000000000000		SERVIÇOS	S		158.286,96		67.954,91		209.841,87	

BR-1555-2024
D: 21555 e CRC: 6FE03545



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

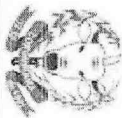
ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

06 - Junho/2024

Elenco de Contas

Código	UG	Nome da Conta	T	S	Saldo Anteriores		Movimento		Saldo Atuais	
					Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3321000000000000		DIÁRIAS	S		87.100,00		36.073,00	16.500,00	106.675,00	
3321100000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		87.100,00		36.073,00	16.500,00	106.675,00	
3321101000000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	70.600,00		36.073,00		106.675,00	
3321199000000000		OUTRAS DIÁRIAS	A	P	16.500,00			16.500,00		
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		71.186,96		31.779,91		102.966,87	
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		71.186,96		31.779,91		102.966,87	
3323106000000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	510,00		6.250,00		6.760,00	
3323108000000000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	P	15.622,85		3.076,20		18.699,05	
3323111000000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	14.400,00		9.600,00		24.000,00	
3323120000000000		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	A	P	3.929,40				3.929,40	
3323156000000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	6.688,86				6.688,86	
3323199000000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	30.035,85		12.853,71		42.889,56	
3330000000000000		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		12.941,56		2.588,52		15.530,08	
3331000000000000		DEPRECIACÃO	S		12.941,56		2.588,52		15.530,08	
3331100000000000		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		12.941,56		2.588,52		15.530,08	
3331101000000000		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S		12.941,56		2.588,52		15.530,08	
3331101010000000		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	12.941,56		2.588,52		15.530,08	
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 ORÇAMENTÁRIA	S		2.193,34				2.193,34	
3511200000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 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			1.175.000,00		235.000,00		1.410.000,00
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.175.000,00		235.000,00		1.410.000,00
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.175.000,00		235.000,00		1.410.000,00
4511000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			1.175.000,00		235.000,00		1.410.000,00
4511200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			1.175.000,00		235.000,00		1.410.000,00
4511202000000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		1.175.000,00		235.000,00		1.410.000,00
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		4.304.442,63		265.863,51	16.500,00	4.583.806,14	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		4.298.152,93		265.863,51	16.500,00	4.547.516,44	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		4.298.152,93		265.863,51	16.500,00	4.547.516,44	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		2.820.000,00			2.820.000,00		2.820.000,00
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		2.820.000,00			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							



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

06 - Junho/2024

Elenco de Contas			Movimento				Saldo Atuais			
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	150.000,00				150.000,00	
6221309000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		150.000,00				150.000,00
6221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			150.000,00				150.000,00
6221904000000000		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		150.000,00				150.000,00
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.478.152,93		265.863,51	16.500,00	1.727.516,44	
6229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		408.183,70		47.225,00		455.408,70	
6229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	408.183,70		47.225,00		455.408,70	
6229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.069.969,23		218.638,51	16.500,00	1.272.107,74	
6229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.069.969,23		218.638,51	16.500,00	1.272.107,74	
6229201010000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	1.073.734,25		218.638,51		1.292.372,76	
6229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		3.765,02		16.500,00		20.265,02
6229201030000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		6.289,70				6.289,70	
6229201030000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		6.289,70				6,289,70	
6229201030000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	4.096,36				4.096,36	
6229201030000000		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	2.193,34				2.193,34	
6229201030000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6229201030000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		4.304.442,63		1.358.553,85	1.607.917,36	4.553.806,14	
6229201030000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S		4.298.152,93		1.358.553,85	1.607.917,36	4.547.516,44	
6229201030000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S		4.298.152,93		1.358.553,85	1.607.917,36	4.547.516,44	
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		2.820.000,00		788.596,18	788.596,18	2.820.000,00	
6221100000000000		CREDITO DISPONIVEL	A	O	1.740.953,77		218.638,51	16.500,00	1.538.815,26	
6221200000000000		CREDITO INDISPONIVEL	S		9.077,00		47.225,00	47.225,00	9.077,00	
6221202000000000		CREDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O	9.077,00		47.225,00	47.225,00	9.077,00	
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S		1.069.969,23		522.732,67	724.871,18	1.272.107,74	
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	254.105,10		255.760,92	235.138,51	233.482,69	
6221302000000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			4.511,10	4.511,10		9.800,27
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			245.960,65	255.760,92	235.138,51	
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O	815.884,13		16.500,00	229.460,65	1.028.824,78	
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.478.152,93		569.957,67	819.321,18	1.727.516,44	
6229100000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S		408.183,70		47.225,00	94.450,00	455.408,70	
6229101000000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O	9.077,00		47.225,00	47.225,00	9.077,00	
6229102000000000		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O	399.106,70				446.331,70	
6229200000000000		EMISSÃO DE EMPENHO	S		1.069.969,23		522.732,67	724.871,18	1.272.107,74	
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		1.069.969,23		522.732,67	724.871,18	1.272.107,74	
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	254.105,10		255.760,92	235.138,51	233.482,69	
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			4.511,10	4.511,10		
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			245.960,65	255.760,92	9.800,27	



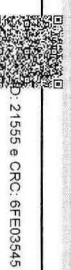
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

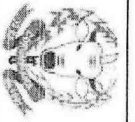
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

06 - Junho/2024

Elenço de Contas		Saldo Anterior				Movimento		Saldo Atual		
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		815.884,13	18.500,00	229.480,65	7.579.996,13	1.028.824,78
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			6.289,70				6.289,70
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			6.289,70				6.289,70
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O						
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		4.096,36				4.096,36
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O						
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
631710000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
631900000000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S			2.193,34				2.193,34
631990000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O		2.193,34				2.193,34
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		7.310.124,58		269.871,55		7.579.996,13	
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		313.882,10				313.882,10	
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		313.882,10				313.882,10	
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		313.882,10				313.882,10	
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		313.882,10				313.882,10	
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	304.075,40				304.075,40	
712310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	9.806,70				9.806,70	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		6.995.207,48		269.661,55		7.264.869,03	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.355.207,48		269.661,55		1.624.869,03	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.355.207,48		269.661,55		1.624.869,03	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.175.000,00		235.000,00		1.410.000,00	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	180.207,48		34.661,55		214.869,03	
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.640.000,00				5.640.000,00	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		5.640.000,00				5.640.000,00	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	S		5.640.000,00				5.640.000,00	
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	A	C	2.820.000,00				2.820.000,00	
722110200000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	2.820.000,00				2.820.000,00	
790000000000000		OUTROS CONTROLES	S		1.035,00		210,00		1.245,00	
791000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		1.035,00		210,00		1.245,00	
791200000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		1.035,00		210,00		1.245,00	
791210000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	1.035,00		210,00		1.245,00	
800000000000000		CONTROLES CREDORES	S			7.310.124,58	1.504.428,45	1.774.300,00	7.579.996,13	
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			313.882,10	22.541,99	22.541,99	313.882,10	
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			313.882,10	22.541,99	22.541,99	313.882,10	
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			313.882,10	22.541,99	22.541,99	313.882,10	
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			313.882,10	22.541,99	22.541,99	313.882,10	
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			296.902,40	22.541,99	22.541,99	296.902,40	



21555 e CRC: 66FE03545



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

06 - Junho/2024

Elenco de Contas

Código	UG	Nome da Conta	T	S	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
					Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C	266.501,09		22.541,99			243.959,10
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C	30.401,31			22.541,99		52.943,30
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		6.995.207,48		1.481.676,46	1.751.338,01		7.264.869,03
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.355.207,48		1.011.537,95	1.281.199,50		1.624.869,03
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.355.207,48		1.011.537,95	1.281.199,50		1.624.869,03
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		129.652,08		464.599,16	497.460,65		162.513,57
8211101000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	129.652,08		464.599,16	497.460,65		162.513,57
8211200000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S		254.105,10		260.272,02	238.649,61		233.482,89
8211201000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C	254.105,10		255.760,92	235.138,51		233.482,89
8211202000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			4.511,10	4.511,10		
8211300000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S				270.166,77	290.422,47		20.255,70
8211301000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C			245.960,65	255.760,92		9.800,27
8211302000000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C			24.206,12	34.661,55		10.455,43
8211400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S		971.450,30		16.500,00	253.666,77		1.208.617,07
8211401000000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C	819.990,49		16.500,00	229.460,65		1.039.921,14
8211402000000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	149.296,47			24.206,12		173.502,59
8211499000000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C	2.193,34					2.193,34
8220000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.640.000,00		470.138,51	470.138,51		5.640.000,00
8221000000000000		GRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		5.640.000,00		470.138,51	470.138,51		5.640.000,00
8221100000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		5.640.000,00		470.138,51	470.138,51		5.640.000,00
8221101000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S		2.820.000,00		235.138,51	235.138,51		2.820.000,00
8221101010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C	1.750.030,77		218.638,51	18.500,00		1.547.892,26
8221101020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C	1.069.969,23		16.500,00	218.638,51		1.272.107,74
8221102000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S		2.820.000,00		235.000,00	235.000,00		2.820.000,00
8221102010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C	1.645.000,00		235.000,00			1.410.000,00
8221102020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C	1.175.000,00			235.000,00		1.410.000,00
8221102030000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	A	C						
8221102040000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C						
8900000000000000		OUTROS CONTROLES	S		1.035,00		210,00	420,00		1.245,00
8910000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		1.035,00		210,00	420,00		1.245,00
8912000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		1.035,00		210,00	420,00		1.245,00
8912100000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S		1.035,00		210,00	420,00		1.245,00
8912101000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C			210,00	210,00		1.055,00
8912103000000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C	845,00					1.055,00
8912106000000000		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	A	C	190,00					190,00



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

06 - Junho/2024

Elenco de Contas			Saldo Anteriores		Movimento		Saldo Atuais			
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Devedores	Credores		
TOTALS					27.287.917,85	27.287.917,85	4.202.689,32	4.202.689,32	28.081.497,13	28.081.497,13

CORUMBIARA, 30 de junho de 2024





Câmara Municipal de Corumbiara
84.599.269/0001-00
Av. Itália Caetano Franco, 2018 - Centro
<https://www.corumbiara.ro.leg.br/>

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Relatórios de Prestação de Contas	Identificação/Numero	Data
	TC 01 06204	09/07/2024

ID:	21555	Processo	Documento
CRC:	6FE03545		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	Miqueias Cardoso Leandro		

Criação: 09/07/2024 09:09:06 Finalização: 09/07/2024 09:10:58

MDF: FE9C75188C0DAEC20BD2E48FBA2272C1
SHA256: 3D8128FD5F46F9860F3A1280C88DC0DC5F94E263ECDB98DD90EDE626ABB584A4C

Stimula/Objeto:
Relatórios de Prestação de Contas TC 01 06204

INTERESSADOS

CÂMARA MUNICIPAL CORUMBIAARA	CORUMBIAARA	RO	09/07/2024 09:10:06
------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS			09/07/2024 09:10:17
---------------------	--	--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Miqueias Cardoso Leandro	Contador		09/07/2024 09:11:02
------------------------------	----------	--	---------------------

Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.

 Sidnei dos Santos Moura	Vereador		09/07/2024 09:21:07
-----------------------------	----------	--	---------------------

Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.

 Lazaro Miguel Souza	Diretor Geral		09/07/2024 09:32:24
-------------------------	---------------	--	---------------------

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):5659 informando o ID 21555 e o CRC 6FE03545.