

Assinado em _____
S. da Costa
M. da Costa
Luzes 9.41
Presbido em 05/08/24

JULHO/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIAIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

2024



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

07 - Julho/2024

Elenço de Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual		
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110405000000		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	10.433,24				10.433,24	
123110600000000		VEICULOS	S		87.739,00				87.739,00	
123110503000000		VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	A	P	87.739,00				87.739,00	
123200000000000		BENS IMOVEIS	S		494.999,79				494.999,79	
123210000000000		BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	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, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			62.913,00		2.588,17		65.501,17
123810000000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			62.913,00		2.588,17		65.501,17
123810100000000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	S			62.913,00		2.588,17		65.501,17
123810101000000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		6.075,25		154,71		6.229,96
123810102000000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	A	P		8.884,04		652,75		9.536,79
123810103000000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	A	P		31.297,62		889,08		32.186,70
123810104000000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	A	P		4.455,01		78,23		4.533,24
123810105000000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	A	P		12.201,08		813,40		13.014,48
200000000000000		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	S			819.149,99	224.398,60	223.944,06		818.595,45
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			20.255,70	224.398,60	223.944,06		19.601,16
211000000000000		OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			9.800,27	150.127,08	149.869,35		9.542,54
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S				140.326,81	140.326,81		
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				140.326,81	140.326,81		
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S				140.326,81	140.326,81		
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			136.227,18	136.227,18		
211110103000000		FÉRIAS	A	P			4.099,63	4.099,63		
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			9.800,27	9.800,27	9.542,54		9.542,54
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER CESS - UNIÃO	S			9.800,27	9.800,27	9.542,54		9.542,54
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			9.800,27	9.800,27	9.542,54		9.542,54
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		9.800,27	9.800,27	9.542,54		9.542,54
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				38.910,07	38.910,07		
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				38.910,07	38.910,07		
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				38.910,07	38.910,07		
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				38.910,07	38.910,07		
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			38.910,07	38.910,07		
218000000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			10.455,43	35.361,45	35.164,64		10.258,62
218800000000000		VALORES RESTITUIVEIS	S			10.455,43	35.361,45	35.164,64		10.258,62
218810000000000		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				15.260,21	15.260,21		

59445319

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

07 - Julho/2024

Elenco de Contas		Saldo Anterior				Movimento		Saldo Atual	
Código	UG Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000000000	ATIVO	S		1.171.228,20				1.217.911,42	
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		431.412,06		271.868,64	225.185,42	480.683,45	
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		391.630,65		270.164,64	220.298,97	441.486,32	
11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		391.630,65		270.164,64	220.298,97	441.486,32	
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		391.630,65		270.164,64	220.298,97	441.486,32	
11111190000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	391.630,65		270.164,64	220.298,97	441.486,32	
11300000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S							24.621,31
11310000000000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S							24.621,31
11310000000000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S							24.621,31
11311020000000000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P						
11380000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		24.621,31				24.621,31	
11381000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		24.621,31				24.621,31	
11381170000000000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	A	P	24.621,31				24.621,31	
11500000000000000000	ESTOQUES	S		15.160,10		1.704,00	2.298,28	14.565,82	
11560000000000000000	ALMOXARIFADO	S		15.160,10		1.704,00	2.298,28	14.565,82	
11561000000000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		15.160,10		1.704,00	2.298,28	14.565,82	
11561010000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	10.880,30		744,00	910,54	10.713,76	
11561020000000000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P			432,00	432,00		
11561030000000000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	134,40				134,40	
11561060000000000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	36,87			4,90	31,97	
11561070000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	4.108,53		528,00	950,84	3.665,69	
11561990000000000000	OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P						
12000000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		739.816,14			2.588,17	737.227,97	
12300000000000000000	IMOBILIZADO	S		739.816,14			2.588,17	737.227,97	
12310000000000000000	BENS MÓVEIS	S		307.729,35				307.729,35	
12311000000000000000	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		307.729,35				307.729,35	
12311010000000000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		17.549,88				17.549,88	
12311010200000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	9.611,34				9.611,34	
12311010500000000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	1.499,00				1.499,00	
12311010700000000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	6.439,54				6.439,54	
12311020000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		45.388,21				45.388,21	
12311020100000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	45.388,21				45.388,21	
12311030000000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		146.639,02				146.639,02	
12311030100000000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.306,26				3.306,26	
12311030300000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	111.828,77				111.828,77	
12311030400000000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	31.503,99				31.503,99	
12311040000000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		10.433,24				10.433,24	



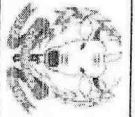
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

07 - Julho/2024

Eleno de Contas		Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual				
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S				15.280,21	15.280,21		
218810110000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P			1.133,64	1.133,64		
218810115000000		RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			14.126,57	14.126,57		
218810199000000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P						
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S				621,88	621,88		
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S				621,88	621,88		
218820108000000		ISS	A	P			621,88	621,88		
218830000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S				10.455,43	19.479,36		
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S				10.455,43	19.282,55		
218830102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			11.589,32	11.372,51		
218830104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			7.910,04	7.910,04		
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S							
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S							
218910200000000		DIARIAS A PAGAR	A	P						
218910300000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P						
230000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S				798.894,29		798.894,29	
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S				798.894,29		798.894,29	
237100000000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S				798.894,29		798.894,29	
237100000000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S				798.894,29		798.894,29	
237110100000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	A	P						
237110200000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P	5.633.632,04	6.432.526,33			5.633.632,04	6.432.526,33
237110300000000		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P						
237120000000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S							
237120100000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	A	P						
237120200000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P	7.067.130,57	7.067.130,57			7.067.130,57	7.067.130,57
237130000000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S							
237130100000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	A	P						
237130200000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P	634.604,24	634.604,24			634.604,24	634.604,24
300000000000000		VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		1.057.921,79					
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		822.319,09		145.769,72		968.088,81	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		627.485,18		114.227,18		741.712,36	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		274,97				274,97	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		274,97				274,97	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		274,97				274,97	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	274,97				274,97	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		627.210,21		114.227,18		741.437,39	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		627.210,21		114.227,18		741.437,39	



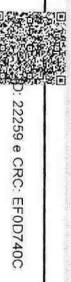
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

07 - Julho/2024

Elenco de Contas		Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual			
Código	UG Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31210100000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		614.302,43		112.832,35		727.134,78	
31210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	299.609,85		49.695,82		349.305,67	
31210102000000	ADICIONAL NOTURNO	A	P	4.367,56		514,94		4.882,50	
31210105000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P	8.637,13		1.548,33		10.185,46	
31210118000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	37.535,00		7.590,00		45.125,00	
31210119000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P	20.122,06		3.608,68		23.730,74	
31210123000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A	P	26.836,54		4.696,70		31.533,24	
31210124000000	FÉRIAS - ABOONO PEGUINÁRIO	A	P	14.435,81		8.199,25		22.635,06	
31210131000000	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL	A	P	7.217,90		4.099,63		11.317,53	
31210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	195.540,58		32.879,00		228.419,58	
31210200000000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		12.907,78		1.394,83		14.302,61	
31200000000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	P	12.907,78		1.394,83		14.302,61	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		67.625,87		9.542,54		77.168,41	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		67.625,87		9.542,54		77.168,41	
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		30.068,71		2.959,11		33.027,82	
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	30.068,71		2.959,11		33.027,82	
31223000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		37.557,16		6.583,43		44.140,59	
31300000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	37.557,16		6.583,43		44.140,59	
31300000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		121.173,33		22.000,00		143.173,33	
31320000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		121.173,33		22.000,00		143.173,33	
31321000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	121.173,33		22.000,00		143.173,33	
31900000000000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S		6.034,71				6.034,71	
31910000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		6.034,71				6.034,71	
31911000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	6.034,71				6.034,71	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		233.409,36		42.308,52		275.501,88	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		8.237,41		1.554,28		9.575,69	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		8.237,41		1.554,28		9.575,69	
33110600000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	720,58		360,36	216,00	864,94	
33111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	726,71		351,34		1.078,05	
33111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	826,85		159,50		986,35	
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	88,05		3,14		91,19	
33112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	481,76		156,39		638,15	
33112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	152,25		203,00		355,25	
33112800000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	A	P	925,00				925,00	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	4.316,21		320,55		4.636,76	
33200000000000	SERVIÇOS	S		209.641,87		38.166,07		247.807,94	



D: 22259 e CRC: EF00740C



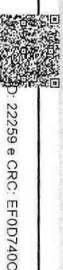
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2024

Elenco de Contas			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual			
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3321000000000000		DIÁRIAS	S		106.675,00				106.675,00	
3321100000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		106.675,00				106.675,00	
3321101000000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	106.675,00				106.675,00	
3321199000000000		OUTRAS DIÁRIAS	A	P						
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		102.966,87		38.166,07		141.132,94	
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		102.966,87		38.166,07		141.132,94	
3323106000000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	6.760,00		12.500,00		19.260,00	
3323108000000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	P	18.699,05		2.873,53		21.572,58	
3323111000000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	24.000,00		4.800,00		28.800,00	
3323120000000000		CONFECÇÃO 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	42.889,56		17.992,54		60.882,10	
3330000000000000		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		15.530,08		2.588,17		18.118,25	
3331000000000000		DEPRECIACÃO	S		15.530,08		2.588,17		18.118,25	
3331100000000000		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		15.530,08		2.588,17		18.118,25	
3331101000000000		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S		15.530,08		2.588,17		18.118,25	
3331101010000000		DEPRECIACÃO DE BENS MOVEIS	A	P	15.530,08		2.588,17		18.118,25	
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			1.410.000,00		235.000,00		1.645.000,00
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.410.000,00		235.000,00		1.645.000,00
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.410.000,00		235.000,00		1.645.000,00
4511000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			1.410.000,00		235.000,00		1.645.000,00
4511200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			1.410.000,00		235.000,00		1.645.000,00
4511202000000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		1.410.000,00		235.000,00		1.645.000,00
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		4.553.806,14		194.419,72		4.705.622,04	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		4.547.516,44		194.419,72		4.699.332,34	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		4.547.516,44				4.699.332,34	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		2.820.000,00		194.419,72		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							



22259 e CRC: EF0D740C



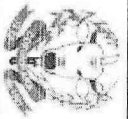
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

07 - Julho/2024

Elenco de Contas			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual			
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Debito	Credito	Devedores	Credores
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	150.000,00				150.000,00	
5221389000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		150.000,00				150.000,00
5221900000000000		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	O		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	O	1.727.516,44		194.419,72	42.603,82	1.879.332,34	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S	O	455.408,70		48.650,00	21.301,91	482.756,79	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	455.408,70		48.650,00	21.301,91	482.756,79	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S	O	1.272.107,74		145.769,72	21.301,91	1.396.575,55	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	O	1.272.107,74		145.769,72	21.301,91	1.396.575,55	
5229201030000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	1.292.372,76		145.769,72		1.438.142,48	41.566,93
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	O	6.289,70			21.301,91	6.289,70	
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	O	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	O		4.553.806,14	1.048.363,15	1.200.179,05		4.705.622,04
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	O		4.547.516,44	1.048.363,15	1.200.179,05		4.699.332,34
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S	O		4.547.516,44	1.048.363,15	1.200.179,05		4.699.332,34
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	O		2.820.000,00	610.740,48	610.740,48		2.820.000,00
6221100000000000		CREDITO DISPONIVEL	A	O		1.538.815,26	194.419,72	21.301,91		1.365.697,45
6221200000000000		CREDITO INDISPONIVEL	S	O		9.077,00	21.301,91	69.951,91		57.727,00
6221202000000000		CREDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O		9.077,00	21.301,91	69.951,91		57.727,00
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S	O		1.272.107,74	395.018,85	519.486,66		1.396.575,55
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		233.482,69	205.981,70	145.769,72		173.270,71
6221302000000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O		9.800,27	4.099,63	4.099,63		9.542,54
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.028.824,78	184.937,52	184.937,52		1.213.762,30
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.727.516,44	437.622,67	589.436,57		1.879.332,34
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	S	O		455.408,70	42.603,82	69.951,91		482.756,79
6229101000000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		9.077,00	21.301,91	69.951,91		425.029,79
6229102000000000		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		446.331,70	21.301,91			425.029,79
6229200000000000		EMISSÃO DE EMPENHO	S	O		1.272.107,74	395.018,85	519.486,66		1.396.575,55
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	O		1.272.107,74	395.018,85	519.486,66		1.396.575,55
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		233.482,69	205.981,70	145.769,72		173.270,71
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O		9.800,27	4.099,63	4.099,63		9.542,54
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		9.800,27	184.937,52	184.679,79		9.542,54



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

07 - Julho/2024

Elenco de Contas		Saldo Anterior			Movimento		Saldo Atual			
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Debitto	Credito	Devedores	Credores
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.028.824,78		184.937,52	7.850.160,77	1.213.762,30
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			6.289,70			1.895.033,67	6.289,70
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			6.289,70			1.895.033,67	6.289,70
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O					1.645.000,00	
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		4.096,36			250.033,67	4.096,36
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O					5.640.000,00	
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S						5.640.000,00	
631710000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O					2.820.000,00	
631900000000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S			2.193,34			1.895.033,67	2.193,34
631990000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O		2.193,34			1.895.033,67	2.193,34
700000000000000		CONTROLES DE DEVEDORES	S		7.579.996,13		270.164,64		7.535.033,67	
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		7.264.869,03		270.164,64		7.535.033,67	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.624.869,03		270.164,64		1.895.033,67	
721000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.624.869,03		270.164,64		1.895.033,67	
721100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.410.000,00		235.000,00		1.645.000,00	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	214.869,03		35.164,64		250.033,67	
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 ORÇAMENTÁRIO	S		5.640.000,00				5.640.000,00	
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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		1.245,00				1.245,00	
791000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		1.245,00				1,245,00	
791200000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		1.245,00				1,245,00	
791210000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	1.245,00				1,245,00	
800000000000000		CONTROLES CREDORES	S			7.579.996,13	1.193.767,64	1.463.932,28		7.850.160,77
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			313.882,10	30.608,47	30.608,47		313.882,10
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			313.882,10	30.608,47	30.608,47		313.882,10
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			313.882,10	30.608,47	30.608,47		313.882,10
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	S			313.882,10	30.608,47	30.608,47		313.882,10
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			296.902,40	30.608,47	30.608,47		296.902,40



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

07 - Julho/2024

Elenco de Contas		Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual				
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Debito	Crédito	Devedores	Credores
812310201000000		A EXECUTAR	A	C		243.959,10	30.608,47		213.350,63	
812310202000000		EXECUTADOS	A	C	52.943,30			30.608,47	83.551,77	
812310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S		16.979,70				16.979,70	
812310401000000		A EXECUTAR	A	C	16.979,70				16.979,70	
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S				1.163.159,17	1.433.323,81		7.535.033,67
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S				761.087,54	1.031.252,18		1.895.033,67
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S				1.624.869,03	1.031.252,18		1.895.033,67
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S				162.513,57	441.239,43		273.045,76
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	162.513,57		330.707,24	441.239,43		273.045,76
821200000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S				233.482,69	210.081,33	149.868,35	173.270,71
821210100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C	233.482,69		205.981,70	145.769,72		173.270,71
821220200000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C		4.099,63		4.099,63		
821300000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S				20.255,70	220.288,97	219.844,43	19.801,16
821310100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	9.800,27		184.937,52	184.679,79		9.542,54
821320200000000		DISPONIBILIDADE POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	10.455,43		35.361,45	35.164,64		10.258,62
821400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S				1.208.617,07	220.288,97		1.428.916,04
821410100000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	A	C	1.032.821,14			184.937,52		1.217.858,66
821410200000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	173.502,89			35.361,45		208.864,04
821410900000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C	2.193,34					2.193,34
822000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				402.071,63	402.071,63		5.640.000,00
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				5.640.000,00	402.071,63		5.640.000,00
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				5.640.000,00	402.071,63		5.640.000,00
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	S				402.071,63	402.071,63		2.820.000,00
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	A	C	2.820.000,00		167.071,63	167.071,63		2.820.000,00
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS - RECEBIDA	A	C	1.547.892,26		145.789,72	21.301,91		1.423.424,45
822110200000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S				1.272.107,74	21.301,91		1.396.575,55
822110201000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S				2.820.000,00	235.000,00		2.820.000,00
822110201000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C	1.410.000,00		235.000,00			1.175.000,00
822110202000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C	1.410.000,00			235.000,00		1.645.000,00
822110203000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	A	C						
822110204000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C						
890000000000000		OUTROS CONTROLES	S							1.245,00
891000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S				1.245,00			1.245,00
891200000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S				1.245,00			1.245,00
891210000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPLEMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S				1.245,00			1.245,00
891210100000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C						
891210300000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C						1.055,00
891210600000000		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	A	C						190,00



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

07 - Julho/2024

Elenco de Contas			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual			
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Debito	Credito	Devedores	Credores
TOTALS					28.081.497,13	28.081.497,13	3.391.060,63	3.391.060,63	28.761.913,21	28.761.913,21

CORUMBIARA, 31 de julho 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/Numero	Data
Relatórios de Prestação de Contas	TC 01 072024	05/08/2024
ID: 22259		
CRC: EF0D740C		
Processo: 0-0/0		
Usuário: Miquelias Cardoso Leandro		
Criação: 05/08/2024 08:35:05	Finalização: 05/08/2024 08:36:50	
MDS: 6F8D67E014F1BFEA8CD46CFDA3CB4118		
SHA256: 6DDCD49273E3A70C5FB08BBD90A1ADDC27C8E7861F2FFD46A6AD0F9EE382E87A3		



Stimula/Objeto:
Relatórios de Prestação de Contas TC 01 072024

INTERESSADOS			
CÂMARA MUNICIPAL CORUMBIARA	CORUMBIARA	RO	05/08/2024 08:35:57
ASSUNTOS			
			05/08/2024 08:36:12
ASSINATURAS ELETRÔNICAS			
Miquelias Cardoso Leandro	Contador		05/08/2024 08:36:53
Lazaro Miguel Souza	Diretor Geral		05/08/2024 08:39:19
Sidnei dos Santos Moura	Vereador		05/08/2024 08:56:37

Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.
Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.
Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.