

PREFEITURA

2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE
CORUMBIARA

SETEMBRO/2024

Recebido em 09/10/24
Horas 09:20
Nome do Servidor Cilcimeire
J. da Costa
Assinatura



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

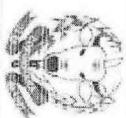
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2024

Elenco de Contas			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual			
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000		ATIVO	S		1.277.891,13		269.390,81	202.481,14	1.344.790,80	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		543.241,69		269.390,81	199.892,83	612.739,67	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		504.782,78		268.261,81	198.594,14	574.450,45	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		504.782,78		268.261,81	198.594,14	574.450,45	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		504.782,78		268.261,81	198.594,14	574.450,45	
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	504.782,78		268.261,81	198.594,14	574.450,45	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		24.621,31		400,00	50,00	24.971,31	
1131000000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S				400,00	50,00	350,00	
1131100000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S				400,00	50,00	350,00	
1131102000000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P			400,00	50,00	350,00	
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		13.837,60		729,00	1.248,69	13.317,91	
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S		13.837,60		729,00	1.248,69	13.317,91	
1156100000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		13.837,60		729,00	1.248,69	13.317,91	
1156101000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	9.996,03		243,00	893,54	9.555,49	
1156102000000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P			486,00	486,00		
1156103000000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	134,40				134,40	
1156106000000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	31,48			0,98	30,50	
1156107000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	3.675,69			78,17	3.597,52	
1156199000000000		OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P						
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		734.639,44			2.588,31	732.051,13	
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		734.639,44			2.588,31	732.051,13	
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	



ID: 23919 e CRC: 114549A0



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2024

Elenco de Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais		
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	
123110500000000		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		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			68.089,70		2.588,31		70.678,01
123810000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			68.089,70		2.588,31		70.678,01
123810100000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	S			68.089,70		2.588,31		70.678,01
123810101000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		6.384,82		154,71		6.539,53
123810102000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		10.189,53		652,78		10.842,31
123810103000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	A	P		33.075,99		889,14		33.965,13
123810104000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		4.611,48		78,26		4.689,74
123810105000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS	A	P		13.827,88		813,42		14.641,30
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			818.160,27	199.252,81	199.567,55		818.475,01
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			19.265,98	199.252,81	199.567,55		19.580,72
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			9.217,84	136.900,67	137.029,99		9.347,10
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S				127.682,83	127.682,83		
211110000000000		PESSOAL A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	S				127.682,83	127.682,83		
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S				127.682,83	127.682,83		
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	A	P			127.074,16	127.682,83		
211110103000000		FÉRIAS	A	P			608,67	608,67		
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			9.217,84	9.217,84	9.347,10		9.347,10
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			9.217,84	9.217,84	9.347,10		9.347,10
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			9.217,84	9.217,84	9.347,10		9.347,10
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		9.217,84	9.217,84	9.347,10		9.347,10
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			21.850,81	21.850,81			
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			21.850,81	21.850,81			
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			21.850,81	21.850,81			
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			21.850,81	21.850,81			
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			21.850,81	21.850,81		
218000000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			10.048,14	40.501,33	40.686,81		10.233,62
218800000000000		VALORES RESSTITUIVEIS	S			10.048,14	33.026,33	33.211,81		10.233,62
218810000000000		VALORES RESSTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				14.932,43	14.932,43		





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2024

Elenco de Contas		Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual				
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Debito	Credito	Devedores	Credores
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S				14.932,43	14.932,43		
218810110000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P			1.157,83	1.157,83		
218810115000000		RETEÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			13.774,60	13.774,60		
218810198000000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P						
218820000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	S				312,50	312,50		
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S				312,50	312,50		
218820108000000		ISS	A	P			312,50	312,50		
218830000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	S				10.048,14	17.781,40	17.866,88	10.233,62
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S				10.048,14	17.781,40	17.866,88	10.233,62
218830102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			10.048,14	10.605,15	10.790,63	10.233,62
218830104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			7.176,25	7.176,25		
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				7.475,00	7.475,00		
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S				7.475,00	7.475,00		
218910200000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			7.025,00	7.025,00		
218910300000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			450,00	450,00		
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	
237110000000000		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		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
237130000000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	S							
237130100000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	A	P						
237130200000000		SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P			7.067.130,57		7.067.130,57	7.067.130,57
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S				1.420.279,14		634.604,24	634.604,24
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S				1.101.307,82		1.588.884,21	1.237.729,08
311000000000000		REMNUNERAÇÃO A PESSOAL	S				843.713,57		948.787,73	274,97
311100000000000		REMNUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S				274,97		274,97	274,97
311110000000000		REMNUNERAÇÃO 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
311200000000000		REMNUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S				843.438,60		948.512,76	948.512,76
311210000000000		REMNUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				843.438,60		948.512,76	948.512,76





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

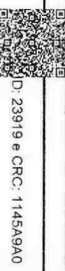
ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2024

Elenco de Contas

Código	UG	Nome da Conta	T	S	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
					Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		827.279,47		102.906,59			930.186,06
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	399.001,49		50.236,93			449.238,42
311210102000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	5.428,03		774,16			6.202,19
311210105000000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P	11.733,79		1.548,33			13.282,12
311210116000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	52.715,00		7.590,00			60.305,00
311210118000000		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P	27.339,42		3.621,19			30.960,61
311210119000000		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A	P	36.229,94		4.721,73			40.951,67
311210123000000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	P	22.635,06		1.217,35			23.852,41
311210124000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	11.317,53		608,67			11.926,20
311210131000000		SUBSÍDIOS	A	P	280.879,21		32.588,23			293.467,44
311210200000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		16.159,13		2.167,57			18.326,70
311210203000000		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	P	16.159,13		2.167,57			18.326,70
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		86.386,21		9.347,10			95.733,31
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		86.386,21		9.347,10			95.733,31
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		35.986,93		2.959,11			38.946,04
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	35.986,93		2.959,11			38.946,04
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFESS - UNIÃO	S		50.399,28		6.387,99			56.787,27
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	50.399,28		6.387,99			56.787,27
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		165.173,33		22.000,00			187.173,33
313200000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		165.173,33		22.000,00			187.173,33
313210000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	165.173,33		22.000,00			187.173,33
319000000000000		OUTRAS VARIÁÇÕES 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		316.777,98		32.226,81			348.761,79
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		10.303,91		1.005,69			11.066,60
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		10.303,91		1.005,69			11.066,60
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		10.303,91		1.005,69			11.066,60
331110600000000		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	1.037,55		433,10		243,00	1.227,65
331111600000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.109,27		48,95			1.158,22
331111700000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	996,35		78,17			1.074,52
331112000000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	101,09		8,56			109,65
331112200000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	702,22		81,67			783,89
331112400000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	507,50		50,75			558,25
331112800000000		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	A	P	925,00					925,00
331119800000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	4.824,93		304,49			5.229,42
332000000000000		SERVIÇOS	S		285.767,29		28.632,81			314.400,10



Id: 23919 e CRC: 1145A9A0



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

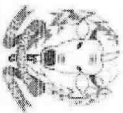
ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2024

Elenco de Contas			Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais			
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3321000000000000		DIÁRIAS	S		121.525,00		7.025,00		128.550,00	
3321100000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		121.525,00		7.025,00		128.550,00	
3321101000000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	121.525,00		7.025,00		128.550,00	
3321199000000000		OUTRAS DIÁRIAS	A	P						
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		164.242,29		21.607,81		185.850,10	
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		164.242,29		21.607,81		185.850,10	
3323106000000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	25.510,00		6.250,00		31.760,00	
3323108000000000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	P	24.161,19		3.063,33		27.224,52	
3323111000000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	33.600,00		4.800,00		38.400,00	
3323120000000000		CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	A	P	3.929,40				3.929,40	
3323156000000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	11.909,18				11.909,18	
3323199000000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	65.132,52		7.494,48		72.627,00	
3330000000000000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		20.706,78		2.588,31		23.295,09	
3331000000000000		DEPRECIÇÃO	S		20.706,78		2.588,31		23.295,09	
3331100000000000		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		20.706,78		2.588,31		23.295,09	
3331101000000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		20.706,78		2.588,31		23.295,09	
3331101010000000		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	20.706,78		2.588,31		23.295,09	
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 ORSS	S		2.193,34				2.193,34	
3511202000000000		REPASSE CONCEDIDO	A	P	2.193,34				2.193,34	
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	S			1.880.000,00		235.000,00		2.115.000,00
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.880.000,00		235.000,00		2.115.000,00
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.880.000,00		235.000,00		2.115.000,00
4511000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			1.880.000,00		235.000,00		2.115.000,00
4511200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORSS	S			1.880.000,00		235.000,00		2.115.000,00
4511202000000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		1.880.000,00		235.000,00		2.115.000,00
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		4.919,181,77		179.011,26		5.088.444,19	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		4.912.892,07		179.011,26		5.080.154,49	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		4.912.892,07		179.011,26		5.080.154,49	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		2.820.000,00			11.748,84	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							





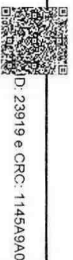
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

09 - Setembro/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	
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		2.092.892,07		179,01 1,26	11.748,84	2.260.154,49	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		524.977,15		14.095,00	5.849,42	533.222,73	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	524.977,15		14.095,00	5.849,42	533.222,73	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S				164.916,26	5.899,42	1.726.931,76	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.567.914,92		164.916,26	5.899,42	1.726.931,76	
5229201010000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	1.614.431,89		164.916,26		1.779.348,15	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		46.516,97		5.899,42		52.416,39
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			4.919.181,77	900.400,46	1.067.662,88		5.086.444,19
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			4.912.892,07	900.400,46	1.067.662,88		5.080.154,49
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			4.912.892,07	900.400,46	1.067.662,88		5.080.154,49
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		2.820.000,00		522.733,55	522.733,55	2.820.000,00	
6221100000000000		CREDITO DISPONIVEL	A	O	1.190.258,08		150.916,26	5.899,42	1.045.241,24	
6221200000000000		CREDITO INDISPONIVEL	S		61.827,00		33.944,42	19.944,42	47.827,00	
6221202000000000		CREDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O	61.827,00		33.944,42	19.944,42	47.827,00	
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S		1.567.914,92		337.872,97	496.889,81	1.726.931,76	
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	173.431,72		171.596,49	164.966,26	166.801,49	
6221302000000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O		9.217,84	608,67	608,67		9.347,10
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		9.217,84	165.617,81	165.747,07		1.550.783,17
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.385.265,36	50,00	165.567,81		1.550.783,17
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	S		2.092.892,07		377.666,81	544.929,23	2.260.154,49	
6229100000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S		524.977,15		39.793,84	48.039,42	533.222,73	
6229101000000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O	61.827,00		33.944,42	19.944,42	47.827,00	
6229102000000000		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O	463.150,15		5.849,42	28.095,00	485.395,73	
6229200000000000		EMISSÃO DE EMPENHO	S		1.567.914,92		337.872,97	496.889,81	1.726.931,76	
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		1.567.914,92		337.872,97	496.889,81	1.726.931,76	
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	173.431,72		171.596,49	164.966,26	166.801,49	
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O		9.217,84	608,67	608,67		9.347,10
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		9.217,84	165.617,81	165.747,07		9.347,10



ID: 23919 e CRC: 1145A9A0



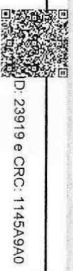
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2024

Elenco de Contas			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual			
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Debito	Credito	Devedores	Credores
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.385.265,36	50,00	165.567,91	8.421.534,89	1.550.783,17
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			6.289,70			347.882,10	6.289,70
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			6.289,70			347.882,10	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						
6318000000000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S			2.193,34				2.193,34
6319900000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O		2.193,34				2.193,34
7000000000000000		CONTROLES DE DEVEDORES	S		8.152.923,08		268.611,81		8.421.534,89	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		347.882,10				347.882,10	
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		347.882,10				347.882,10	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		347.882,10				347.882,10	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		347.882,10				347.882,10	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	338.075,40				338.075,40	
7123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	9.806,70				9.806,70	
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		7.803.795,98		268.211,81		8.072.007,79	
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.163.795,98		268.211,81		2.432.007,79	
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.163.795,98		268.211,81		2.432.007,79	
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.880.000,00		235.000,00		2.115.000,00	
7211300000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	283.795,98		33.211,81		317.007,79	
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.640.000,00				5.640.000,00	
7221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		5.640.000,00				5.640.000,00	
7221100000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		5.640.000,00				5.640.000,00	
7221101000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	2.820.000,00				2.820.000,00	
7221102000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	2.820.000,00				2.820.000,00	
7900000000000000		OUTROS CONTROLES	S		1.245,00		400,00		1.645,00	
7910000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		1.245,00		400,00		1.645,00	
7912000000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		1.245,00		400,00		1.645,00	
7912100000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	1.245,00		400,00		1.645,00	
8000000000000000		CONTROLES CREDORES	S			8.152.923,08	1.125.633,91	1.394.245,72	8.421.534,89	
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			347.882,10	18.334,86	18.334,86	347.882,10	
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			347.882,10	18.334,86	18.334,86	347.882,10	
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			347.882,10	18.334,86	18.334,86	347.882,10	
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			347.882,10	18.334,86	18.334,86	347.882,10	
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			330.902,40	18.334,86	18.334,86	330.902,40	



Id: 23919 e CRC: 1145A9A0



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2024

Elenco de Contas		Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual			
Código	UG Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Debito	Credito	Devedores	Credores
812310201000000	A EXECUTAR	A	C	230.187,06	18.334,86	18.334,86	211.852,20	211.852,20	
812310202000000	EXECUTADOS	A	C	100.715,34	18.334,86		119.050,20	119.050,20	
812310401000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S	S	16.979,70				16.979,70	
	A EXECUTAR	A	C	16.979,70				16.979,70	
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	S	7.803.795,98	1.107.249,05	1.375.460,86	8.072.007,79	8.072.007,79	
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	S	2.163.795,98	701.433,37	969.645,18	2.432.007,79	2.432.007,79	
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	S	2.163.795,98	701.433,37	969.645,18	2.432.007,79	2.432.007,79	
821100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	S	336.706,39	330.534,07	408.517,23	412.689,55	412.689,55	
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	336.706,39	330.534,07	408.517,23	412.689,55	412.689,55	
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	S	173.431,72	172.205,16	165.574,93	166.801,49	166.801,49	
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C	173.431,72	171.596,49	164.966,26	166.801,49	166.801,49	
821120200000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C		608,67	608,67			
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S	S	19.285,98	198.644,14	198.959,88	19.580,72	19.580,72	
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	9.217,84	165.617,81	165.747,07	9.347,10	9.347,10	
821130200000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	10.048,14	33.026,33	33.211,81	10.233,62	10.233,62	
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	S	1.634.391,89	50,00	198.594,14	1.832.936,03	1.832.936,03	
821140100000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	A	C	1.389.361,72	50,00	165.567,81	1.554.879,53	1.554.879,53	
821140200000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	242.836,83		33.026,33	275.863,16	275.863,16	
821149900000000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C	2.193,34			2.193,34	2.193,34	
822000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	S	5.640.000,00	405.815,68	405.815,68	5.640.000,00	5.640.000,00	
822100000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	S	5.640.000,00	405.815,68	405.815,68	5.640.000,00	5.640.000,00	
822110000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	S	5.640.000,00	405.815,68	405.815,68	5.640.000,00	5.640.000,00	
822110100000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	S	S	2.820.000,00	170.815,68	170.815,68	2.820.000,00	2.820.000,00	
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	A	C	1.252.085,08	164.916,26	5.899,42	1.093.068,24	1.093.068,24	
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS - RECEBIDA	A	C	1.567.914,92	5.899,42	164.916,26	1.726.931,76	1.726.931,76	
822110200000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S	S	2.820.000,00	235.000,00	235.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C	940.000,00	235.000,00	235.000,00	705.000,00	705.000,00	
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C	1.880.000,00		235.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00	
822110203000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	A	C						
822110204000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C						
890000000000000	OUTROS CONTROLES	S	S	1.245,00	50,00	450,00	1.645,00	1.645,00	
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	S	1.245,00	50,00	450,00	1.645,00	1.645,00	
891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	S	1.245,00	50,00	450,00	1.645,00	1.645,00	
891210000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S	S	1.245,00	50,00	450,00	1.645,00	1.645,00	
891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		50,00	400,00	350,00	350,00	
891210300000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C	1.055,00			1.055,00	1.055,00	
891210600000000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	A	C	190,00		50,00	240,00	240,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2024

Elenco de Contas			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Crédito	Devedores	Crédito
TOTALS					29.520.238,64	3.110.949,13	30.199.915,34	30.199.915,34

CORUMBIARA, 30 de setembro 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: Relatórios de Prestação de Contas
Identificação/Número: 09 2024
Data: 07/10/2024

ID: 23919

CRC: 1145A9A0

Processo: 0-0/0

Usuário: Miqueias Cardoso Leandro

Criação: 07/10/2024 11:16:56 Finalização: 07/10/2024 11:19:08

MDS: D81085D9B52B4D757189981DB1031781

SHA256: E33FFC5637E764DE8EC29D40565C08B4B74EEF1C8BAC6A7BB9BF08EDF02FE05

Símbulo/Objeto:

Relatórios de Prestação de Contas 09 2024



INTERESSADOS		
CÂMARA MUNICIPAL CORUMBIAIRA	CORUMBIAIRA	RO 07/10/2024 11:17:42
ASSUNTOS		
PRESTAÇÃO DE CONTAS		07/10/2024 11:17:50
ASSINATURAS ELETRÔNICAS		

Miqueias Cardoso Leandro

Contador

07/10/2024 11:19:14

Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.

Lazaro Miguel Souza

Diretor Geral

07/10/2024 11:23:56

Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.

Sidnei dos Santos Moura

Vereador

07/10/2024 11:24:10

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 eproc.corumbiara.ro.leg.br:5659 informando o ID 23919 e o CRC 1145A9A0.