

2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE
CORUMBIARA

AGOSTO/2024



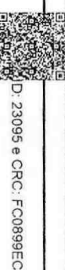
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

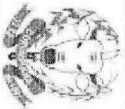
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2024

Elenco de Contas			Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais			
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000		ATIVO	S		1.217.911,42		273.712,31	219.742,60	1.277.881,13	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		480.683,45		273.712,31	211.154,07	543.241,69	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		441.496,32		273.712,31	210.425,85	504.782,78	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		441.496,32		273.712,31	210.425,85	504.782,78	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		441.496,32		273.712,31	210.425,85	504.782,78	
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	441.496,32		273.712,31	210.425,85	504.782,78	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		24.621,31				24.621,31	
1131000000000000		ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	S							
1131100000000000		ADANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S							
1131102000000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P						
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		14.565,82			728,22	13.837,60	
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S		14.565,82			728,22	13.837,60	
1156100000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		14.565,82			728,22	13.837,60	
1156101000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	10.713,76			717,73	9.996,03	
1156102000000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P						
1156103000000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	134,40				134,40	
1156106000000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	31,97			0,49	31,48	
1156107000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	3.685,69			10,00	3.675,69	
1156199000000000		OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P						
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		737.227,97			2.588,53	734.639,44	
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		737.227,97			2.588,53	734.639,44	
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	



D: 23095 e CRC: F00899EC



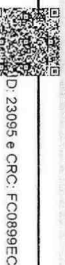
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2024

Elenco 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		
123110500000000		VEÍCULOS	S		87.739,00				87.739,00		
123110503000000		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	A	P	87.739,00				87.739,00		
123200000000000		BENS IMÓVEIS	S		494.999,79				494.999,79		
123210000000000		BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		494.999,79				494.999,79		
123210100000000		BENS DE USO ESPECIAL	S		484.999,79				484.999,79		
123210103000000		EDIFÍCIOS	A	P	484.999,79				484.999,79		
123210400000000		BENS DOMINICAIS	S		10.000,00				10.000,00		
123210413000000		TERRENOS	A	P	10.000,00				10.000,00		
123800000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			65.501,17		2.588,53		68.089,70	
123810000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			65.501,17		2.588,53		68.089,70	
123810100000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			65.501,17		2.588,53		68.089,70	
123810101000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		6.229,96		154,86		6.384,82	
123810102000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	A	P		9.536,79		652,74		10.189,53	
123810103000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		32.186,70		889,29		33.075,99	
123810104000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	A	P		4.533,24		78,24		4.611,48	
123810105000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		13.014,48		813,40		13.827,88	
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			818.695,45	215.375,89	214.840,71		818.160,27	
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			19.801,16	215.375,89	214.840,71		19.265,98	
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			9.542,54	133.543,75	133.219,05		9.217,84	
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S				124.001,21	124.001,21			
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				124.001,21	124.001,21			
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S				124.001,21	124.001,21			
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			124.001,21	124.001,21			
211110103000000		FERIAS	A	P			124.001,21	124.001,21			
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			9.542,54	9.542,54	9.217,84		9.217,84	
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			9.542,54	9.542,54	9.217,84		9.217,84	
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			9.542,54	9.542,54	9.217,84		9.217,84	
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		9.542,54	9.542,54	9.217,84		9.217,84	
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				23.109,35	23.109,35			
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				23.109,35	23.109,35			
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				23.109,35	23.109,35			
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				23.109,35	23.109,35			
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			23.109,35	23.109,35			
218000000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			10.258,62	58.722,79	58.512,31		10.048,14	
218000000000000		VALORES RESTITUIVEIS	S			10.258,62	33.972,79	33.762,31		10.048,14	
218010000000000		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				15.765,95	15.765,95			



ID: 23095 e CRC: FC00899EC



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2024

Elenco de Contas			Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais			
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2188101000000000		CONSIGNAÇÕES	S				15.765,95	15.765,95		
2188101100000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P			1.143,71	1.143,71		
2188101150000000		RETIENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			14.622,24	14.622,24		
2188101990000000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P						
2188200000000000		VALORES RESTITUIVÉIS - INTRA OFSS	S				312,50	312,50		
2188201000000000		CONSIGNAÇÕES	S				312,50	312,50		
2188201080000000		ISS	A	P			312,50	312,50		
2188300000000000		VALORES RESTITUIVÉIS - INTER OFSS - UNIÃO	S				17.894,34	17.893,86		10.048,14
2188301000000000		CONSIGNAÇÕES	S				10.258,62	17.683,86		10.048,14
2188301020000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			10.815,63	10.605,15		10.048,14
2188301040000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			7.078,71	7.078,71		
2189000000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				24.750,00	24.750,00		
2189100000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S				24.750,00	24.750,00		
2189102000000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P			24.750,00	24.750,00		
2189103000000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P						
2300000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S							798.894,29
2370000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S				798.894,29	798.894,29		798.894,29
2371000000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S				798.894,29	798.894,29		798.894,29
2371000000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S							
2371101000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
2371102000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	5.633.632,04	6.432.526,33			5.633.632,04	6.432.526,33
2371103000000000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P						
2371200000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S							
2371201000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
2371202000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	7.067.130,57	7.067.130,57			7.067.130,57	7.067.130,57
2371300000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S							
2371301000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
2371302000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	634.604,24	634.604,24			634.604,24	634.604,24
3000000000000000		VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		1.245.784,03		179.445,15	4.950,04	1.420.279,14	
3100000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		968.088,81		133.219,05	0,04	1.101.307,82	
3110000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		741.712,36		102.001,21		843.713,57	
3111000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		274,97				274,97	
3111100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		274,97				274,97	
3111101000000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		274,97				274,97	
3111101010000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	274,97				274,97	
3112000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		741.437,39		102.001,21		843.438,60	
3112100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		741.437,39		102.001,21		843.438,60	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2024

Elenco de Contas		Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual			
Código	UG Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		727.134,78		100.144,69		827.279,47	
3112101010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	349.305,67		49.695,82		399.001,49	
3112101020000000	ADICIONAL NOTURNO	A	P	4.882,50		545,53		5.428,03	
3112101050000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P	10.185,46		1.548,33		11.733,79	
3112101180000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	45.125,00		7.590,00		52.715,00	
3112101180000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P	23.730,74		3.608,68		27.339,42	
3112101190000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A	P	31.533,24		4.696,70		36.229,94	
3112101230000000	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	A	P	22.635,06				22.635,06	
3112101240000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	11.317,53				11.317,53	
3112101310000000	SUBSÍDIOS	A	P	228.419,58		32.459,63		260.879,21	
3112102000000000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		14.302,61		1.856,52		16.159,13	
3112102030000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	P	14.302,61		1.856,52		16.159,13	
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		77.168,41		9.217,84	0,04	86.386,21	
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		77.168,41		9.217,84	0,04	86.386,21	
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		33.027,82		2.959,11		35.986,93	
3122101000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	33.027,82		2.959,11		35.986,93	
3122300000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER-GRUPO - UNIÃO	S		44.140,59		6.258,73	0,04	50.399,28	
3122301000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	44.140,59		6.258,73	0,04	50.399,28	
3130000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		143.173,33		22.000,00		165.173,33	
3132000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		143.173,33		22.000,00		165.173,33	
3132100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		143.173,33		22.000,00		165.173,33	
3190000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S		6.034,71				6.034,71	
3191000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		6.034,71				6.034,71	
3191100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	S		6.034,71				6.034,71	
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		275.501,88		48.226,10	4.950,00	316.777,98	
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		9.575,69		728,22		10.303,91	
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		9.575,69		728,22		10.303,91	
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		9.575,69		728,22		10.303,91	
3311106000000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	864,94		172,61		1.037,55	
3311116000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.078,05		31,22		1.109,27	
3311117000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	986,35		10,00		996,35	
3311121000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	91,19		9,90		101,09	
3311122000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	638,15		64,07		702,22	
3311124000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	355,25		152,25		507,50	
3311128000000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	A	P	925,00				925,00	
3311189000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	4.636,76		288,17		4.924,93	
3320000000000000	SERVIÇOS	S		247.807,94		42.909,35	4.950,00	295.767,29	



D: 23095 e CRC: FC08999EC



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2024

Elenco de Contas		Saldo Anterior				Movimento		Saldo Atual	
Código	UG Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Debito	Credito	Devedores	Credores
3321000000000000	DIÁRIAS	S		106.675,00		19.800,00	4.950,00	121.525,00	
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		106.675,00		19.800,00	4.950,00	121.525,00	
3321101000000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	106.675,00		19.800,00	4.950,00	121.525,00	
3321199000000000	OUTRAS DIÁRIAS	A	P						
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		141.132,94		23.109,35		164.242,29	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		141.132,94		23.109,35		164.242,29	
3323106000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	19.280,00		6.250,00		25.510,00	
3323108000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	P	21.572,58		2.588,61		24.161,19	
3323111000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	28.800,00		4.800,00		33.600,00	
3323120000000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	A	P	3.929,40				3.929,40	
3323156000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	6.688,86		5.220,32		11.909,18	
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	60.882,10		4.250,42		65.132,52	
3330000000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		18.118,25		2.588,53		20.706,78	
3331000000000000	DEPRECIÇÃO	S		18.118,25		2.588,53		20.706,78	
3331100000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		18.118,25		2.588,53		20.706,78	
3331101000000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		18.118,25		2.588,53		20.706,78	
3331101010000000	DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS	A	P	18.118,25		2.588,53		20.706,78	
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			1.645.000,00		235.000,00		1.880.000,00
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.645.000,00		235.000,00		1.880.000,00
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.645.000,00		235.000,00		1.880.000,00
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			1.645.000,00		235.000,00		1.880.000,00
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			1.645.000,00		235.000,00		1.880.000,00
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.645.000,00		235.000,00		1.880.000,00
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		4.705.622,04		223.459,77	9.900,04	4.919.181,77	
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		4.699.332,34		223.459,77	9.900,04	4.912.892,07	
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		4.699.332,34		223.459,77	9.900,04	4.912.892,07	
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		2.820.000,00				2.820.000,00	
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		2.820.000,00				2.820.000,00	
5221101000000000	CRÉDITO INICIAL	A	O	2.820.000,00				2.820.000,00	
5221200000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	S		150.000,00				150.000,00	
5221201000000000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	150.000,00				150.000,00	
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2024

Elenco de Contas			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual			
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	
6221389000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		150.000,00				150.000,00
6221890000000000		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO 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		1.879.392,34		223.459,77	9.900,04	2.092.892,07	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		482.756,79		47.170,36	4.950,00	524.977,15	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	482.756,79		47.170,36	4.950,00	524.977,15	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.396.575,55		176.289,41	4.950,04	1.567.914,92	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.396.575,55		176.289,41	4.950,04	1.567.914,92	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O	1.438.142,48		176.289,41		1.614.431,89	
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		6.289,70			4.950,04	6.289,70	46.516,97
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			4.705.622,04	1.016.243,21	1.229.802,84		4.919.181,77
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			4.699.392,34	1.016.243,21	1.229.802,84		4.912.892,07
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			4.699.392,34	1.016.243,21	1.229.802,84		4.912.892,07
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			2.820.000,00	595.841,31	595.841,31		2.820.000,00
6221100000000000		CREDITO DISPONIVEL	A	O		1.365.697,45	180.389,41	4.950,04		1.190.258,08
6221200000000000		CREDITO INDISPONIVEL	S			57.727,00	48.020,36	52.120,36		61.827,00
6221202000000000		CREDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O		57.727,00	48.020,36	52.120,36		61.827,00
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S			1.396.575,55	367.491,54	538.770,91		1.567.914,92
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		173.270,71	181.078,44	181.239,45		173.431,72
6221302000000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O		9.542,54	181.403,10	181.078,40		9.217,84
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.213.762,30	4.950,00	176.453,06		1.395.265,36
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.879.392,34	420.401,90	633.961,63		2.092.892,07
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			482.756,79	52.970,36	95.190,72		524.977,15
6229100000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S			482.756,79	52.970,36	95.190,72		524.977,15
6229101000000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		57.727,00	48.020,36	52.120,36		61.827,00
6229102000000000		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		425.029,79	4.950,00	43.070,36		463.150,15
6229200000000000		EMISSÃO DE EMPENHO	S			1.396.575,55	367.491,54	538.770,91		1.567.914,92
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.396.575,55	367.491,54	538.770,91		1.567.914,92
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		173.270,71	181.078,44	181.239,45		173.431,72
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O		9.542,54	181.403,10	181.078,40		9.217,84
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2024

Elenco 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		1.213.762,30	4.950,00	176.453,06		1.385.265,36	
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 A PAGAR	A	O							
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		4.096,36				4.096,36	
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		7.850.160,77		302.762,31		8.152.923,08		
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		313.882,10		34.000,00		347.882,10		
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		313.882,10		34.000,00		347.882,10		
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		313.882,10		34.000,00		347.882,10		
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		313.882,10		34.000,00		347.882,10		
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	304.075,40		34.000,00		338.075,40		
712310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	9.806,70				9.806,70		
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		7.535.033,67		268.762,31		7.803.795,98		
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.895.033,67		268.762,31		2.163.795,98		
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.895.033,67		268.762,31		2.163.795,98		
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.645.000,00		235.000,00		1.880.000,00		
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	250.033,67		33.762,31		283.795,98		
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 CREDITORES	S			7.850.160,77	1.192.499,82	1.495.262,13		8.152.923,08	
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			313.882,10	17.163,57	51.163,57		347.882,10	
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			313.882,10	17.163,57	51.163,57		347.882,10	
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			313.882,10	17.163,57	51.163,57		347.882,10	
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	S			313.882,10	17.163,57	51.163,57		347.882,10	
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			296.902,40	17.163,57	51.163,57		330.902,40	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

08 - Agosto/2024

Eneiro de Contas			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual			
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Debito	Credito	Devedores	Credores
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C		213.350,63	17.163,57	34.000,00		230.187,06
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C	83.551,77			17.163,57		100.715,34
8123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S	S	16.979,70					16.979,70
8123104010000000		A EXECUTAR	A	C	16.979,70					16.979,70
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	S	7.535.033,67		1.175.336,25	1.444.098,56		7.803.795,98
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	S	1.895.033,67		759.096,80	1.027.859,11		2.163.795,98
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	S	1.895.033,67		759.096,80	1.027.859,11		2.163.795,98
8211000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	S	273.045,76		357.692,47	421.353,10		336.706,39
8211101000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	273.045,76		357.692,47	421.353,10		336.706,39
8211200000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	S	173.270,71		181.078,44	181.239,45		173.431,72
8211201000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C	173.270,71		181.078,44	181.239,45		173.431,72
8211202000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			181.078,44			
8211300000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S	S	19.801,16		215.375,89	214.840,71		19.285,98
8211301000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	9.542,54		181.403,10	181.078,40		9.217,84
8211302000000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	10.258,62		33.972,79	33.762,31		10.048,14
8211400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	S	1.428.916,04		4.950,00	210.425,85		1.634.391,89
8211401000000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C	1.217.858,66		4.950,00	176.453,06		1.389.361,72
8211402000000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	208.864,04			33.972,79		242.836,83
8211489000000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C	2.193,34					2.193,34
8220000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	S	5.640.000,00		416.239,45	416.239,45		5.640.000,00
8221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	S	5.640.000,00		416.239,45	416.239,45		5.640.000,00
8221000000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	S	5.640.000,00		416.239,45	416.239,45		5.640.000,00
8221010000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	S	2.820.000,00		181.239,45	181.239,45		2.820.000,00
8221010100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C	1.423.424,45		176.289,41	4.950,04		1.252.085,08
8221010102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C	1.386.575,55		4.950,04	176.289,41		1.567.914,92
8221020000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S	S	2.820.000,00		235.000,00	235.000,00		2.820.000,00
8221020100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C	1.175.000,00		235.000,00			940.000,00
8221020200000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C	1.645.000,00			235.000,00		1.880.000,00
8221020300000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	A	C						
8221020400000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C						
8900000000000000		OUTROS CONTROLES	S	S	1.245,00					1.245,00
8910000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	S	1.245,00					1.245,00
8912000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	S	1.245,00					1.245,00
8912100000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S	S	1.245,00					1.245,00
8912101000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C						
8912103000000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C	1.055,00					1.055,00
8912106000000000		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	A	C	190,00					190,00





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

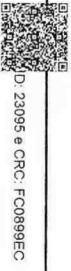
ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANÇETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2024

Elenco de Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais				
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Crédito	Devedores	Crédito		
TOTALS					28.761.913,21	28.761.913,21	3.403.498,46	3.403.498,46	29.520.238,64	29.520.238,64

CORUMBIARA, 31 de agosto de 2024





Câmara Municipal de Corumbiara

84.559.269/0001-00
Av. Itália Cautiero Franco, 2018 - Centro
<https://www.corumbiara.ro.leg.br/>

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento		Identificação/Número		Data	
Relatórios de Prestação de Contas		AGOSTO 2024		09/09/2024	
ID:	23095	Processo		Documento	
CRC:	FC0899EC	Processo:	0-0/0		
Usuário:	Miqueias Cardoso Leandro				
Criação:	09/09/2024 08:38:49	Finalização:	09/09/2024 08:40:35		
MD5:	59AA5E6C4086466984B038B5E1EC7831				
SHA256:	BF48407FE35857DE3E95CAE552D00EDAD4562F41135A396EED37D9DEA27F63F5				
Símulas/Objeto:					
Relatórios de Prestação de Contas AGOSTO 2024					
INTERESSADOS					
CAMARA MUNICIPAL CORUMBIARA		CORUMBIARA		RO	
				09/09/2024 08:40:07	
ASSUNTOS					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
09/09/2024 08:40:24					
ASSINATURAS ELETRÔNICAS					
	Miqueias Cardoso Leandro	Contador		09/09/2024 08:40:38	
Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.					
	Sidnei dos Santos Moura	Vereador		09/09/2024 08:42:35	
Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.					
	Lazaro Miguel Souza	Diretor Geral		09/09/2024 08:43:05	
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 23095 e o CRC FC0899EC.