



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

Ofício nº 060/2023

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

Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas da Câmara Municipal do mês de junho de 2023

Senhor Prefeito

Venho por meio deste cumprimentar a Vossa Excelência e me sirvo do presente para encaminhar a Prestação de Contas da Câmara Municipal do mês de junho de 2023.

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

Atenciosamente;

Corumbiara-RO, na data certificada pela assinatura eletrônica.

(assinatura eletrônica)
Sidnei dos Santos Moura
Presidente da Câmara
Biênio 2023/2024

05/07/2023
12:18
M. Gonçaga
ALDEMIR MARCOLINO GONZAGA
Chefe de Gabinete
Portaria nº 005/2021
Corumbiara - RO

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



SIMPLES
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por **Sidnei dos Santos Moura**, PRESIDENTE, em 05/07/2023 às 12:16, horário de Corumbiara/RO, com fulcro no art. 18 da Resolução nº 007 de 15/12/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.corumbiara.ro.leg.br/5659, informando o ID 9628 e o código verificador F8A11522.

DocId: 9628 v1

2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE
CORUMBIARA

JUNHO/2023



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000		ATIVO	S		963.824,81		255.794,31	180.611,07	1.039.008,05	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		178.319,09		253.796,31	177.838,01	254.277,39	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		140.188,63		253.796,31	176.442,54	217.542,40	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		140.188,63		253.796,31	176.442,54	217.542,40	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		140.188,63		253.796,31	176.442,54	217.542,40	
11111900000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	140.188,63		253.796,31	176.442,54	217.542,40	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		25.271,31			650,00	24.621,31	
11310000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S		650,00			650,00		
11311000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S		650,00			650,00		
11311020000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	650,00			650,00		
11311990000000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P						
11380000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		24.621,31				24.621,31	
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		24.621,31				24.621,31	
11381080000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P						
11381170000000		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	A	P	24.621,31				24.621,31	
11500000000000		ESTOQUES	S		12.859,15			745,47	12.113,68	
11560000000000		ALMOXARIFADO	S		12.859,15			745,47	12.113,68	
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		12.859,15			745,47	12.113,68	
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	9.499,84			662,08	8.837,76	
11561020000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	217,50				217,50	
11561030000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	134,40				134,40	
11561060000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	33,92			2,84	31,08	
11561070000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.973,49			80,55	2.892,94	
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		785.505,72		1.998,00	2.773,06	784.730,66	
12300000000000		IMOBILIZADO	S		785.505,72		1.998,00	2.773,06	784.730,66	
12310000000000		BENS MOVEIS	S		320.530,91		1.998,00		322.528,91	
12311000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		320.530,91		1.998,00		322.528,91	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		17.174,89				17.174,89	
12311010200000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	7.638,99				7.638,99	
12311010500000		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	1.499,00				1.499,00	
12311010700000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	8.036,90				8.036,90	
12311020000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		20.018,16				20.018,16	
12311020100000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	20.018,16				20.018,16	
12311030000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		148.625,62				148.625,62	
12311030100000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.306,26				3.306,26	
12311030300000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	109.385,26				109.385,26	
12311030400000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	35.934,10				35.934,10	





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2023

Elenco de Contas					Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311040000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		10.433,24				10.433,24	
12311040500000		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	10.433,24				10.433,24	
12311050000000		VEÍCULOS	S		87.739,00				87.739,00	
12311050300000		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	A	P	87.739,00				87.739,00	
12311990000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	S		36.540,00		1.998,00		38.538,00	
12311990800000		BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	A	P	36.540,00		1.998,00		38.538,00	
12320000000000		BENS IMÓVEIS	S		494.999,79				494.999,79	
12321000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		494.999,79				494.999,79	
12321010000000		BENS DE USO ESPECIAL	S		484.999,79				484.999,79	
12321010300000		EDIFÍCIOS	A	P	484.999,79				484.999,79	
12321040000000		BENS DOMINICAIS	S		10.000,00				10.000,00	
12321041300000		TERRENOS	A	P	10.000,00				10.000,00	
12380000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			30.024,98		2.773,06		32.798,04
12381000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			30.024,98		2.773,06		32.798,04
12381010000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			30.024,98		2.773,06		32.798,04
12381010100000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		4.266,36		149,36		4.415,72
12381010200000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		522,49		714,85		1.237,34
12381010300000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		20.171,56		1.017,20		21.188,76
12381010400000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		3.437,75		78,25		3.516,00
12381010500000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		1.626,82		813,40		2.440,22
20000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			722.256,64	176.593,25	176.593,25		722.256,64
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S				176.593,25	176.593,25		
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				131.306,75	131.306,75		
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S				111.398,98	111.398,98		
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				111.398,98	111.398,98		
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S				111.398,98	111.398,98		
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			111.398,98	111.398,98		
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P						
21111010300000		FÉRIAS	A	P						
21140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				19.907,77	19.907,77		
21143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				19.907,77	19.907,77		
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				19.907,77	19.907,77		
21143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			19.907,77	19.907,77		
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				18.156,85	18.156,85		
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				18.156,85	18.156,85		
21311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				18.156,85	18.156,85		
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				18.156,85	18.156,85		





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			18.156,85	18.156,85		
218000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				27.129,65	27.129,65		
218800000000000		VALORES RESTITUIVEIS	S				26.978,94	26.978,94		
218810000000000		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				13.252,44	13.252,44		
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S				13.252,44	13.252,44		
218810110000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P			1.137,27	1.137,27		
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			12.115,17	12.115,17		
218820000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	S				4.458,19	4.458,19		
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S				4.458,19	4.458,19		
218820104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			4.458,19	4.458,19		
218830000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S				9.268,31	9.268,31		
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S				9.268,31	9.268,31		
218830102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			9.268,31	9.268,31		
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				150,71	150,71		
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				150,71	150,71		
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
218910101000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
218910200000000		DIARIAS A PAGAR	A	P						
218910300000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			150,71	150,71		
230000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			722.256,64				722.256,64
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			722.256,64				722.256,64
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			722.256,64				722.256,64
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.517.246,77				3.517.246,77	
237110100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237110200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	3.523.259,83				3.523.259,83	
237110300000000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		6.013,06				6.013,06
237120000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			4.811.202,20				4.811.202,20
237120100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237120200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		4.811.202,20				4.811.202,20
237130000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		571.698,79				571.698,79	
237130100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237130200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	571.698,79				571.698,79	
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		972.519,42		151.483,42		1.124.002,84	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		686.056,71		131.306,75		817.363,46	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		504.258,52		94.798,98		599.057,50	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		13.501,53				13.501,53	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		13.501,53				13.501,53	





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31111020000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		13.501,53				13.501,53	
311110211000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	13.501,53				13.501,53	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		490.756,99		94.798,98		585.555,97	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		490.756,99		94.798,98		585.555,97	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		487.585,32		93.795,85		581.381,17	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	237.651,14		47.739,89		285.391,03	
311210102000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	3.345,61		668,75		4.014,36	
311210103000000		INCORPORAÇÕES	A	P	5.000,00		1.000,00		6.000,00	
311210105000000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P	22.486,15		1.337,51		23.823,66	
311210106000000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	2.611,20		528,00		3.139,20	
311210116000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	13.131,00		2.650,00		15.781,00	
311210118000000		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P	14.661,23		2.914,70		17.575,93	
311210119000000		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A	P	20.737,33		4.189,83		24.927,16	
311210123000000		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	P	3.645,21				3.645,21	
311210124000000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	1.822,61				1.822,61	
311210131000000		SUBSÍDIOS	A	P	162.493,84		32.767,17		195.261,01	
311210200000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		3.171,67		1.003,13		4.174,80	
311210203000000		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	P	3.171,67		1.003,13		4.174,80	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		100.174,86		19.907,77		120.082,63	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		100.174,86		19.907,77		120.082,63	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		66.384,60		6.904,59		73.289,19	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	66.384,60		6.904,59		73.289,19	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		33.790,26		13.003,18		46.793,44	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	33.790,26		13.003,18		46.793,44	
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		81.623,33		16.600,00		98.223,33	
313200000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		81.623,33		16.600,00		98.223,33	
313210000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	81.623,33		16.600,00		98.223,33	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		276.894,73		20.176,67		297.071,40	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		17.024,88		1.244,76		18.269,64	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		17.024,88		1.244,76		18.269,64	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		17.024,88		1.244,76		18.269,64	
331110100000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	9.171,57				9.171,57	
331110600000000		GERENÇOS ALIMENTAÇÃO	A	P	580,73		138,65		719,38	
331111600000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.875,91		71,83		1.947,74	
331111700000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	2.507,50		67,96		2.575,46	
331112100000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	229,37				229,37	
331112200000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	679,97		105,31		785,28	





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	1.979,83		861,01		2.840,84	
332000000000000		SERVIÇOS	S		250.649,93		16.158,85		266.808,78	
332100000000000		DIÁRIAS	S		134.675,00				134.675,00	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		134.675,00				134.675,00	
332110100000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	134.675,00				134.675,00	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		115.974,93		16.158,85		132.133,78	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		115.974,93		16.158,85		132.133,78	
332310400000000		COMUNICAÇÃO	A	P	2.576,62		509,48		3.086,10	
332310800000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	11.861,66		2.972,13		14.833,79	
332311100000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	20.655,00		5.285,00		25.940,00	
332313000000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	1.240,00				1.240,00	
332313200000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	566,40		104,60		671,00	
332315600000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	26.308,62				26.308,62	
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	52.766,63		7.287,64		60.054,27	
333000000000000		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		9.219,92		2.773,06		11.992,98	
333100000000000		DEPRECIACÃO	S		9.219,92		2.773,06		11.992,98	
333110000000000		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		9.219,92		2.773,06		11.992,98	
333110100000000		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S		9.219,92		2.773,06		11.992,98	
333110101000000		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	9.219,92		2.773,06		11.992,98	
360000000000000		DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	S		9.567,98				9.567,98	
361000000000000		REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S		9.567,98				9.567,98	
361100000000000		REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO	S		9.567,98				9.567,98	
361110000000000		REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S		9.567,98				9.567,98	
361110100000000		REAVALIACÃO DE BENS MÓVEIS	S		9.567,98				9.567,98	
361110101000000		REAVALIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	1.186,24				1.186,24	
361110102000000		REAVALIACÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	705,56				705,56	
361110103000000		REAVALIACÃO DE MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS	A	P	7.429,66				7.429,66	
361110104000000		REAVALIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P	246,52				246,52	
400000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			1.214.087,59		226.666,66		1.440.754,25
450000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.133.333,38		226.666,66		1.360.000,04
451000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.133.333,38		226.666,66		1.360.000,04
451100000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			1.133.333,38		226.666,66		1.360.000,04
451120000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			1.133.333,38		226.666,66		1.360.000,04
451120200000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		1.133.333,38		226.666,66		1.360.000,04
460000000000000		VALORIZACÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS	S			80.754,21				80.754,21
461000000000000		REAVALIACÃO DE ATIVOS	S			80.754,21				80.754,21
461100000000000		REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO	S			80.754,21				80.754,21





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2023

Elenco de Contas					Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
46111000000000		REAValiação de Imobilizado - Consolidação	S			80.754,21				80.754,21
46111010000000		REAValiação de Bens Móveis	S			80.754,21				80.754,21
46111010100000		REAValiação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	A	P		2.056,05				2.056,05
46111010200000		REAValiação de Bens de Informática	A	P		7.104,59				7.104,59
46111010300000		REAValiação de Móveis e Utensílios	A	P		1.833,57				1.833,57
46111010500000		REAValiação de Veículos	A	P		69.760,00				69.760,00
50000000000000		Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	S		4.404.651,72		144.857,73	2.148,71	4.547.360,74	
52000000000000		Orçamento Aprovado	S		4.366.697,13		144.857,73	2.148,71	4.509.406,15	
52200000000000		Fixação da Despesa	S		4.366.697,13		144.857,73	2.148,71	4.509.406,15	
52210000000000		Dotação Orçamentária	S		2.720.000,00				2.720.000,00	
52211000000000		Dotação Inicial	S		2.720.000,00				2.720.000,00	
52211010000000		Credito Inicial	A	O	2.720.000,00				2.720.000,00	
52212000000000		Dotação Adicional por Tipo de Credito	S		100.000,00				100.000,00	
52212010000000		Credito Adicional - Suplementar	A	O	100.000,00				100.000,00	
52213000000000		Dotação Adicional por Fonte	S							
52213030000000		Anulação de Dotação	A	O	100.000,00				100.000,00	
52213990000000		Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	A	O		100.000,00				100.000,00
52219000000000		Cancelamento/Remanejamento de Dotação	S			100.000,00				100.000,00
52219040000000		(-) Cancelamento de Dotações	A	O		100.000,00				100.000,00
52290000000000		Outros Controles da Despesa Orçamentária	S		1.646.697,13		144.857,73	2.148,71	1.789.406,15	
52291000000000		Pré-empenhos da Despesa	S		477.317,35		9.916,98	1.998,00	485.236,33	
52291010000000		Pré-empenhos Emitidos	A	O	477.317,35		9.916,98	1.998,00	485.236,33	
52292000000000		Empenhos por Emissão	S		1.169.379,78		134.940,75	150,71	1.304.169,82	
52292010000000		Execução da Despesa por Nota de Empenho	S		1.169.379,78		134.940,75	150,71	1.304.169,82	
52292010100000		Emissão de Empenhos	A	O	1.187.505,96		134.940,75		1.322.446,71	
52292010300000		(-) Anulação de Empenhos	A	O		18.126,18		150,71		18.276,89
53000000000000		Inscrição de Restos a Pagar	S		37.954,59				37.954,59	
53100000000000		Inscrição de RP não processados	S		6.799,13				6.799,13	
53110000000000		RP não processados inscritos	A	O	6.799,13				6.799,13	
53170000000000		RP não processados - Inscrição no Exercício	A	O						
53200000000000		Inscrição de RP processados	S		31.155,46				31.155,46	
53210000000000		RP processados - inscritos	A	O	31.155,46				31.155,46	
53270000000000		RP processados - Inscrição no Exercício	A	O						
60000000000000		Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	S			4.404.651,72	751.246,39	893.955,41		4.547.360,74
62000000000000		Execução do Orçamento	S			4.366.697,13	751.246,39	893.955,41		4.509.406,15
62200000000000		Execução da Despesa	S			4.366.697,13	751.246,39	893.955,41		4.509.406,15
62210000000000		Disponibilidades de Credito	S			2.720.000,00	446.235,06	446.235,06		2.720.000,00





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
46111000000000		REAValiação DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			80.754,21				80.754,21
46111010000000		REAValiação DE BENS MÓVEIS	S			80.754,21				80.754,21
46111010100000		REAValiação DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		2.056,05				2.056,05
46111010200000		REAValiação DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		7.104,59				7.104,59
46111010300000		REAValiação DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		1.833,57				1.833,57
46111010500000		REAValiação DE VEÍCULOS	A	P		69.760,00				69.760,00
50000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		4.404.651,72		144.857,73	2.148,71	4.547.360,74	
52000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		4.366.697,13		144.857,73	2.148,71	4.509.406,15	
52200000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		4.366.697,13		144.857,73	2.148,71	4.509.406,15	
52210000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		2.720.000,00				2.720.000,00	
52211000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		2.720.000,00				2.720.000,00	
52211010000000		CREDITO INICIAL	A	O	2.720.000,00				2.720.000,00	
52212000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		100.000,00				100.000,00	
52212010000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	100.000,00				100.000,00	
52213000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
52213030000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	100.000,00				100.000,00	
52213990000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		100.000,00				100.000,00
52219000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			100.000,00				100.000,00
52219040000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		100.000,00				100.000,00
52290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.646.697,13		144.857,73	2.148,71	1.789.406,15	
52291000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		477.317,35		9.916,98	1.998,00	485.236,33	
52291010000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	477.317,35		9.916,98	1.998,00	485.236,33	
52292000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.169.379,78		134.940,75	150,71	1.304.169,82	
52292010000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.169.379,78		134.940,75	150,71	1.304.169,82	
52292010100000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.187.505,96		134.940,75		1.322.446,71	
52292010300000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		18.126,18		150,71		18.276,89
53000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		37.954,59				37.954,59	
53100000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		6.799,13				6.799,13	
53110000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	6.799,13				6.799,13	
53170000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
53200000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		31.155,46				31.155,46	
53210000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	31.155,46				31.155,46	
53270000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
60000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			4.404.651,72	751.246,39	893.955,41		4.547.360,74
62000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			4.366.697,13	751.246,39	893.955,41		4.509.406,15
62200000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			4.366.697,13	751.246,39	893.955,41		4.509.406,15
62210000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			2.720.000,00	446.235,06	446.235,06		2.720.000,00





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622110000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.539.105,22	141.223,73	2.148,71		1.400.030,20
622120000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S			11.515,00	5.632,00	9.916,98		15.799,98
622120200000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		11.515,00	5.632,00	9.916,98		15.799,98
622130000000000		CREDITO UTILIZADO	S			1.169.379,78	299.379,33	434.169,37		1.304.169,82
622130100000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		174.041,69	149.614,31	135.091,46		159.518,84
622130200000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O						
622130300000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			149.614,31	149.614,31		
622130400000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		995.338,09	150,71	149.463,60		1.144.650,98
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			1.646.697,13	305.011,33	447.720,35		1.789.406,15
622910000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S			477.317,35	5.632,00	13.550,98		485.236,33
622910100000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		11.515,00	5.632,00	9.916,98		15.799,98
622910200000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		465.802,35		3.634,00		469.436,35
622920000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S			1.169.379,78	299.379,33	434.169,37		1.304.169,82
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.169.379,78	299.379,33	434.169,37		1.304.169,82
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		174.041,69	149.614,31	135.091,46		159.518,84
622920102000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O						
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			149.614,31	149.614,31		
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		995.338,09	150,71	149.463,60		1.144.650,98
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			37.954,59				37.954,59
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			6.799,13				6.799,13
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		2.193,34				2.193,34
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		4.605,79				4.605,79
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
631710000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
632000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			31.155,46				31.155,46
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O						
632200000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		31.155,46				31.155,46
632700000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		6.994.446,61		253.645,60		7.248.092,21	
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		178.510,90				178.510,90	
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		178.510,90				178.510,90	
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		178.510,90				178.510,90	
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		178.510,90				178.510,90	
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	132.584,20				132.584,20	
712310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	45.926,70				45.926,70	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		6.768.985,71		253.645,60		7.022.631,31	





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.328.985,71		253.645,60		1.582.631,31	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.328.985,71		253.645,60		1.582.631,31	
72111000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.171.287,97		226.666,66		1.397.954,63	
72112000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C						
72113000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	157.697,74		26.978,94		184.676,68	
72114000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C						
72200000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.440.000,00				5.440.000,00	
72210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		5.440.000,00				5.440.000,00	
72211000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		5.440.000,00				5.440.000,00	
72211010000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	2.720.000,00				2.720.000,00	
72211020000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	2.720.000,00				2.720.000,00	
79000000000000		OUTROS CONTROLES	S		46.950,00				46.950,00	
79100000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		46.950,00				46.950,00	
79120000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		46.950,00				46.950,00	
79121000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	46.950,00				46.950,00	
80000000000000		CONTROLES CREDORES	S			6.994.446,61	981.094,09	1.234.739,69		7.248.092,21
81000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			178.510,90	7.772,64	7.772,64		178.510,90
81200000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			178.510,90	7.772,64	7.772,64		178.510,90
81230000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			178.510,90	7.772,64	7.772,64		178.510,90
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			178.510,90	7.772,64	7.772,64		178.510,90
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			125.411,20	7.772,64	7.772,64		125.411,20
81231020100000		A EXECUTAR	A	C		74.816,95	7.772,64			67.044,31
81231020200000		EXECUTADOS	A	C		50.594,25		7.772,64		58.366,89
81231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			53.099,70				53.099,70
81231040100000		A EXECUTAR	A	C		16.979,70				16.979,70
81231040200000		EXECUTADOS	A	C		36.120,00				36.120,00
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			6.768.985,71	972.671,45	1.226.317,05		7.022.631,31
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.328.985,71	610.913,33	864.558,93		1.582.631,31
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.328.985,71	610.913,33	864.558,93		1.582.631,31
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		11.425,09		284.555,06	376.431,68		80.451,53
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	11.425,09		284.555,06	376.431,68		80.451,53
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			176.235,03	149.614,31	135.091,46		161.712,18
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		176.235,03	149.614,31	135.091,46		161.712,18
82112020000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C						
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S				176.593,25	176.593,25		
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C			149.614,31	149.614,31		
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C			26.978,94	26.978,94		





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8211400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			1.164.175,77	150,71	176.442,54		1.340.467,60
8211401000000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		1.031.099,34	150,71	149.463,60		1.180.412,23
8211402000000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		133.076,43		26.978,94		160.055,37
8220000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			5.440.000,00	361.758,12	361.758,12		5.440.000,00
8221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			5.440.000,00	361.758,12	361.758,12		5.440.000,00
8221100000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			5.440.000,00	361.758,12	361.758,12		5.440.000,00
8221101000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			2.720.000,00	135.091,46	135.091,46		2.720.000,00
8221101010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		1.550.620,22	134.940,75	150,71		1.415.830,18
8221101020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		1.169.379,78	150,71	134.940,75		1.304.169,82
8221102000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S			2.720.000,00	226.666,66	226.666,66		2.720.000,00
8221102010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C		1.586.666,62	226.666,66			1.359.999,96
8221102020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C		1.133.333,38		226.666,66		1.360.000,04
8900000000000000		OUTROS CONTROLES	S			46.950,00	650,00	650,00		46.950,00
8910000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			46.950,00	650,00	650,00		46.950,00
8912000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			46.950,00	650,00	650,00		46.950,00
8912100000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			46.950,00	650,00	650,00		46.950,00
8912101000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		650,00	650,00			
8912103000000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C		44.421,57		499,29		44.920,86
8912106000000000		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	A	C		1.878,43		150,71		2.029,14
TOTAIS					17.689.977,43	17.689.977,43	2.714.714,79	2.714.714,79	18.304.497,39	18.304.497,39

CORUMBIARA, 30 de junho de 2023

LAZARO MIGUEL SOUZA
DIRETOR GERAL

SIDNEI DOS SANTOS MOURA
PRESIDENTE

MIQUIEAS CARDOSO LEANDRO
CONTADOR



ID: 9622

CRC: 4F752C3B

Processo: 0-0/0

Usuário: Miqueias Cardoso Leandro

Criação: 05/07/2023 11:09:50

Finalização: 05/07/2023 11:11:18

Processo

Documento

MD5: F2BB932DD9BEF19017BEC5259CFB5421

SHA256: A90FBD69D0C7C586ED9D8B094E740DC1C158DE3DE6E8A56907540B4E80DB9D4A

Súmula/Objeto:

TC 01 062023

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL CORUMBIARA

CORUMBIARA

RO

05/07/2023 11:10:53

ASSUNTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

05/07/2023 11:11:03

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA
TUDO É SEMELHANTE

Miqueias Cardoso Leandro

Contador

05/07/2023 11:11:24

Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA
TUDO É SEMELHANTE

Lazaro Miguel Souza

Diretor Geral

05/07/2023 11:49:05

Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA
TUDO É SEMELHANTE

Sidnei dos Santos Moura

PRESIDENTE

05/07/2023 11:49:35

Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.