



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

Ofício nº 133/2023

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

Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas da Câmara Municipal do mês de outubro 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 outubro 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

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



SIMPLES
ASSINATURA
ELETRÔNICA
LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **Sidnei dos Santos Moura, Vereador Presidente**, em 13/11/2023 às 11:46, 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 **13152** e o código verificador **6DA0D5A6**.

Docto ID: 13152 v1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA RO

Documento Publicado de acordo com o

Decreto nº 221/2023 em 13/11/2023

Ingridy M^o S. Pereira

2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE
CORUMBIARA

OUTUBRO/2023



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2023

Elenco de Contas			Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais		
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000		ATIVO	S		1.225.250,71		565.623,37	542.291,02	1.248.583,06	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		446.103,35		564.101,57	522.546,73	487.658,19	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		406.212,56		563.211,57	520.489,32	448.934,81	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		406.212,56		563.211,57	520.489,32	448.934,81	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		406.212,56		563.211,57	520.489,32	448.934,81	
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	406.212,56		563.211,57	520.489,32	448.934,81	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		25.621,31		500,00	1.000,00	25.121,31	
1131000000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S		1.000,00		500,00	1.000,00	500,00	
1131100000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.000,00		500,00	1.000,00	500,00	
1131102000000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	1.000,00		500,00	1.000,00	500,00	
1131199000000000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	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	
1138108000000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMÍLIA PAGO	A	P						
1138117000000000		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	A	P	24.621,31				24.621,31	
1150000000000000		ESTOQUES	S		14.269,48		390,00	1.057,41	13.602,07	
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S		14.269,48		390,00	1.057,41	13.602,07	
1156100000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		14.269,48		390,00	1.057,41	13.602,07	
1156101000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	10.941,78		195,00	772,49	10.364,29	
1156102000000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	217,50		195,00	195,00	217,50	
1156103000000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	134,40				134,40	
1156106000000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	27,97			0,57	27,40	
1156107000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.947,83			89,35	2.858,48	
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		779.147,36		1.521,80	19.744,29	760.924,87	
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		779.147,36		1.521,80	19.744,29	760.924,87	
1231000000000000		BENS MOVEIS	S		322.528,91			14.358,91	308.170,00	
1231100000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		322.528,91			14.358,91	308.170,00	
1231101000000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		17.174,89			1.623,01	15.551,88	
1231101020000000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	7.638,99			25,65	7.613,34	
1231101050000000		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	1.499,00				1.499,00	
1231101070000000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	8.036,90			1.597,36	6.439,54	
1231102000000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		20.018,16			4.889,95	15.128,21	
1231102010000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	20.018,16			4.889,95	15.128,21	
1231103000000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		148.625,62			7.845,95	140.779,67	
1231103010000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	A	P	3.306,26				3.306,26	
1231103030000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	109.385,26			3.415,84	105.969,42	
1231103040000000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	35.934,10			4.430,11	31.503,99	





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

10 - Outubro/2023

Elenco de Contas			Saldos Anteriores				Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1231104000000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		10.433,24				10.433,24	
1231104050000000		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	10.433,24				10.433,24	
1231105000000000		VEÍCULOS	S		87.739,00				87.739,00	
1231105030000000		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	A	P	87.739,00				87.739,00	
1231199000000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	S		38.538,00				38.538,00	
1231199080000000		BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	A	P	38.538,00				38.538,00	
1232000000000000		BENS IMÓVEIS	S		494.999,79				494.999,79	
1232100000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		494.999,79				494.999,79	
1232101000000000		BENS DE USO ESPECIAL	S		484.999,79				484.999,79	
1232101030000000		EDIFÍCIOS	A	P	484.999,79				484.999,79	
1232104000000000		BENS DOMINICAIS	S		10.000,00				10.000,00	
1232104130000000		TERRENOS	A	P	10.000,00				10.000,00	
1238000000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			38.381,34	1.521,80	5.385,38		42.244,92
1238100000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			38.381,34	1.521,80	5.385,38		42.244,92
1238101000000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			38.381,34	1.521,80	5.385,38		42.244,92
1238101010000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		4.751,14	236,64	322,50		4.837,00
1238101020000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		2.667,05	372,57	1.367,58		3.662,06
1238101030000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		23.223,63	912,59	1.911,97		24.223,01
1238101040000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		3.672,50		156,51		3.829,01
1238101050000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		4.067,02		1.626,82		5.693,84
2000000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			722.256,64	220.854,95	220.854,95		722.256,64
2100000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S				220.854,95	220.854,95		
2110000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				165.029,56	165.029,56		
2111000000000000		PESSOAL A PAGAR	S				143.550,72	143.550,72		
2111100000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				143.550,72	143.550,72		
2111101000000000		PESSOAL A PAGAR	S				143.550,72	143.550,72		
2111101010000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			124.928,42	124.928,42		
2111101020000000		DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P						
2111101030000000		FÉRIAS	A	P			3.336,52	3.336,52		
2111101040000000		LICENÇA- PRÊMIO	A	P			15.285,78	15.285,78		
2114000000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				21.478,84	21.478,84		
2114300000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				21.478,84	21.478,84		
2114301000000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				21.478,84	21.478,84		
2114301010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			21.478,84	21.478,84		
2130000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				20.575,85	20.575,85		
2131000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				20.575,85	20.575,85		
2131100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				20.575,85	20.575,85		





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DE RAZÃO

10 - Outubro/2023

Elenco de Contas			Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais		
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2131101000000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				20.575,85	20.575,85		
2131101010000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			20.575,85	20.575,85		
2180000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				35.249,54	35.249,54		
2180000000000000		VALORES RESTITUIVEIS	S				29.751,87	29.751,87		
2188100000000000		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				13.522,22	13.522,22		
2188101000000000		CONSIGNAÇÕES	S				13.522,22	13.522,22		
2188101100000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P			1.069,89	1.069,89		
2188101150000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			12.301,97	12.301,97		
2188101990000000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P			150,36	150,36		
2188200000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	S				6.350,30	6.350,30		
2188201000000000		CONSIGNAÇÕES	S				6.350,30	6.350,30		
2188201040000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			6.350,30	6.350,30		
2188300000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S				9.879,35	9.879,35		
2188301000000000		CONSIGNAÇÕES	S				9.879,35	9.879,35		
2188301020000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			9.879,35	9.879,35		
2189000000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				5.497,67	5.497,67		
2189100000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				5.497,67	5.497,67		
2189101000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
2189101010000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
2189102000000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			4.950,00	4.950,00		
2189103000000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			547,67	547,67		
2300000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			722.256,64				722.256,64
2370000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			722.256,64				722.256,64
2371000000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			722.256,64				722.256,64
2371100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.517.246,77				3.517.246,77	
2371101000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
2371102000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P						
2371103000000000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	3.523.259,83				3.523.259,83	
2371200000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			6.013,06				6.013,06
2371201000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		4.811.202,20				4.811.202,20
2371202000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		4.811.202,20				4.811.202,20
2371300000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		571.698,79				571.698,79	
2371301000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
2371302000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	571.698,79				571.698,79	
3000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		1.617.760,16		203.724,25	389,94	1.821.094,47	
3100000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		1.230.723,79		161.693,04		1.392.416,83	
3110000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		903.481,99		124.314,20		1.027.796,19	





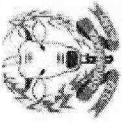
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3111000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		28.363,01		75,18		28.438,19	
3111100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		28.363,01		75,18		28.438,19	
3111101000000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				75,18		75,18	
3111101010000000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P			75,18		75,18	
3111102000000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		28.363,01				28.363,01	
3111102110000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	28.363,01				28.363,01	
3112000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		875.118,98		124.239,02		999.358,00	
3112100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		875.118,98		124.239,02		999.358,00	
3112101000000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		870.944,18		124.239,02		995.183,20	
3112101010000000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	438.716,46		52.528,53		491.244,99	
3112101020000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	5.746,74		689,98		6.436,72	
3112101030000000		INCORPORAÇÕES	A	P	9.000,00		1.000,00		10.000,00	
3112101050000000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P	27.836,19		1.337,51		29.173,70	
3112101060000000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	4.723,20		528,00		5.251,20	
3112101160000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	22.797,67		2.650,00		25.447,67	
3112101180000000		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P	26.438,28		3.075,29		29.513,57	
3112101190000000		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A	P	37.440,97		4.255,37		41.696,34	
3112101230000000		FERIAS - ABONO PECUINARIO	A	P	3.645,21		6.673,04		10.318,25	
3112101240000000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	2.954,89		3.336,52		6.291,41	
3112101250000000		LICENCA-PREMIO	A	P			15.285,78		15.285,78	
3112101310000000		SUBSIDIOS	A	P	291.644,57		32.879,00		324.523,57	
3112102000000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		4.174,80				4.174,80	
3112102030000000		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	A	P	4.174,80				4.174,80	
3120000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		181.995,14		21.478,84		203.473,98	
3122000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		181.995,14		21.478,84		203.473,98	
3122100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		119.984,41		21.478,84		141.463,25	
3122101000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	119.984,41		21.478,84		141.463,25	
3122300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		62.010,73				62.010,73	
3122301000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	62.010,73				62.010,73	
3130000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		145.246,66		15.900,00		161.146,66	
3132000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		145.246,66		15.900,00		161.146,66	
3132100000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	145.246,66		15.900,00		161.146,66	
3300000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		377.468,39		29.194,10	389,94	406.272,55	
3310000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		21.254,82		1.814,74		23.069,56	
3311000000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		21.254,82		1.814,74		23.069,56	
3311100000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		21.254,82		1.814,74		23.069,56	
3311101000000000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	9.171,57				9.171,57	





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA BALANCETE DO RAZÃO			10 - Outubro/2023			
---	--	--	-------------------	--	--	--

Elenco de Contas			Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito
3311106000000000		GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	1.271,41		1.143,88	
3311116000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.202,97		80,50	
3311117000000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	2.933,41		67,15	
3311121000000000		MATERIAL DE COFA E COZINHA	A	P	288,48		3,49	
3311122000000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	1.221,64		153,57	
3311199000000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	4.165,34		366,15	
3320000000000000		SERVIÇOS	S		338.637,29		21.993,98	389,94
3321000000000000		DIÁRIAS	S		151.575,00		4.950,00	
3321100000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		151.575,00		4.950,00	
3321101000000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	151.575,00		4.950,00	
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		187.062,29		17.043,98	389,94
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		187.062,29		17.043,98	389,94
3323104000000000		COMUNICAÇÃO	A	P	4.431,43			4.431,43
3323108000000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS,	A	P	26.594,42		54,87	389,94
3323111000000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	41.785,00		5.285,00	
3323130000000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	1.240,00			1.240,00
3323132000000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	982,40		230,59	
3323151000000000		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	13.500,00			1.212,99
3323156000000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	26.308,62			13.500,00
3323199000000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	72.210,42		11.473,52	26.308,62
3330000000000000		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		17.576,28		5.385,38	83.683,94
3331000000000000		DEPRECIACÃO	S		17.576,28		5.385,38	22.961,66
3331100000000000		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		17.576,28		5.385,38	22.961,66
3331101000000000		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S		17.576,28		5.385,38	22.961,66
3331101010000000		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	17.576,28		5.385,38	22.961,66
3600000000000000		DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S		9.567,98		12.837,11	22.405,09
3610000000000000		REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S		9.567,98			9.567,98
3611000000000000		REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO	S		9.567,98			9.567,98
3611100000000000		REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S		9.567,98			9.567,98
3611101000000000		REAVALIACÃO DE BENS MÓVEIS	S		9.567,98			9.567,98
3611101010000000		REAVALIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	1.186,24			1.186,24
3611101020000000		REAVALIACÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	705,56			705,56
3611101030000000		REAVALIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	7.429,66			7.429,66
3611101040000000		REAVALIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P	246,52			246,52
3650000000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S				12.837,11	
3651000000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S				12.837,11	
3651100000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S				12.837,11	





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2023

Elenco de Contas			Saldos Anteriores				Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3651107000000000		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	A	P			12.837,11		12.837,11	
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			2.120.754,23		226.666,66		2.347.420,89
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			2.040.000,02		226.666,66		2.266.666,68
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			2.040.000,02		226.666,66		2.266.666,68
4511000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			2.040.000,02		226.666,66		2.266.666,68
4511200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			2.040.000,02		226.666,66		2.266.666,68
4511202000000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		2.040.000,02		226.666,66		2.266.666,68
4600000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S			80.754,21				80.754,21
4610000000000000		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	S			80.754,21				80.754,21
4611000000000000		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S			80.754,21				80.754,21
4611100000000000		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			80.754,21				80.754,21
4611101000000000		REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S			80.754,21				80.754,21
4611101010000000		REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		2.056,05				2.056,05
4611101020000000		REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		7.104,59				7.104,59
4611101030000000		REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		1.833,57				1.833,57
4611101050000000		REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	A	P		69.760,00				69.760,00
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		5.056.108,29		459.365,33	208.437,61	5.307.036,01	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		5.018.153,70		459.365,33	208.437,61	5.269.081,42	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		5.018.153,70		459.365,33	208.437,61	5.269.081,42	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		2.720.000,00		208.000,00	208.000,00	2.720.000,00	
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		2.720.000,00				2.720.000,00	
5221101000000000		CREDITO INICIAL	A	O	2.720.000,00				2.720.000,00	
5221200000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		122.000,00		104.000,00		226.000,00	
5221201000000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	122.000,00		104.000,00		226.000,00	
5221300000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				104.000,00	104.000,00		
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	122.000,00		104.000,00		226.000,00	
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		122.000,00		104.000,00		226.000,00
5221900000000000		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			122.000,00		104.000,00		226.000,00
5221904000000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		122.000,00		104.000,00		226.000,00
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		2.298.153,70		251.365,33	437,61	2.549.081,42	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		528.992,48		84.167,42		613.159,90	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	528.992,48		84.167,42		613.159,90	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.769.161,22		167.197,91	437,61	1.935.921,52	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.769.161,22		167.197,91	437,61	1.935.921,52	
5229201010000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.797.953,52		167.197,91		1.965.151,43	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		28.792,30		437,61		29.229,91
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		37.954,59				37.954,59	





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		6.799,13				6.799,13	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	6.799,13				6.799,13	
5317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
5320000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		31.155,46				31.155,46	
5321000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	31.155,46				31.155,46	
5327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			5.056.108,29	1.118.929,83	1.369.857,55		5.307.036,01
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			5.018.153,70	1.118.929,83	1.369.857,55		5.269.081,42
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			5.018.153,70	1.118.929,83	1.369.857,55		5.269.081,42
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			2.720.000,00	734.672,58			2.720.000,00
6221100000000000		CREDITO DISPONIVEL	A	O		941.523,78	350.415,33	104.437,61		695.546,06
6221200000000000		CREDITO INDISPONIVEL	S			9.315,00	4.950,00	84.167,42		88.532,42
6221202000000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		9.315,00	4.950,00	84.167,42		88.532,42
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S			1.769.161,22	379.307,25	546.067,55		1.935.921,52
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		133.180,42	184.819,63	167.635,52		115.996,31
6221302000000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			3.336,52	3.336,52		
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			187.766,56	187.766,56		
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.635.980,80	3.384,54	187.328,95		1.819.925,21
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			2.298.153,70	384.257,25	635.184,97		2.549.081,42
6229100000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S			528.992,48	4.950,00	89.117,42		613.159,90
6229101000000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		9.315,00	4.950,00	84.167,42		88.532,42
6229102000000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		519.677,48		4.950,00		524.627,48
6229200000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S			1.769.161,22	379.307,25	546.067,55		1.935.921,52
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.769.161,22	379.307,25	546.067,55		1.935.921,52
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		133.180,42	184.819,63	167.635,52		115.996,31
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			3.336,52	3.336,52		
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			187.766,56	187.766,56		
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.635.980,80	3.384,54	187.328,95		1.819.925,21
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			37.954,59				37.954,59
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			6.799,13				6.799,13
6311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		2.193,34				2.193,34
6313000000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
6314000000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		4.605,79				4.605,79
6317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
6317100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6320000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			31.155,46				31.155,46
6321000000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O						





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2023

Elenco de Contas			Saldos Anteriores				Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6322000000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		31.155,46				31.155,46
6327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		8.044.544,22		694.327,03	407.408,50	8.331.462,75	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		212.510,90		30.000,00		242.510,90	
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		212.510,90		30.000,00		242.510,90	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		212.510,90		30.000,00		242.510,90	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		212.510,90		30.000,00		242.510,90	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	166.584,20		30.000,00		196.584,20	
7123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	45.926,70				45.926,70	
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		7.784.083,32		663.827,03	407.408,50	8.040.501,85	
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.344.083,32		559.827,03	303.408,50	2.600.501,85	
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.344.083,32		559.827,03	303.408,50	2.600.501,85	
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	2.077.954,61		530.075,16	303.408,50	2.304.621,27	
7211200000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C						
7211300000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	266.128,71		29.751,87		295.880,58	
7211400000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C						
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.440.000,00		104.000,00	104.000,00	5.440.000,00	
7221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		5.440.000,00		104.000,00	104.000,00	5.440.000,00	
7221100000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		5.440.000,00		104.000,00	104.000,00	5.440.000,00	
7221101000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	2.720.000,00		104.000,00	104.000,00	2.720.000,00	
7221102000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	2.720.000,00				2.720.000,00	
7900000000000000		OUTROS CONTROLES	S		47.950,00		500,00		48.450,00	
7910000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		47.950,00		500,00		48.450,00	
7912000000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		47.950,00		500,00		48.450,00	
7912100000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	47.950,00		500,00		48.450,00	
8000000000000000		CONTROLES CREDORES	S			8.044.544,22	1.581.639,72	1.868.556,25		8.331.462,75
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			212.510,90	11.958,52	41.958,52		242.510,90
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			212.510,90	11.958,52	41.958,52		242.510,90
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			212.510,90	11.958,52	41.958,52		242.510,90
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			212.510,90	11.958,52	41.958,52		242.510,90
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			159.411,20	11.958,52	41.958,52		189.411,20
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C		79.504,72	11.958,52	30.000,00		97.546,20
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C		79.906,48		11.958,52		91.865,00
8123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			53.099,70				53.099,70
8123104010000000		A EXECUTAR	A	C		16.979,70				16.979,70
8123104020000000		EXECUTADOS	A	C		36.120,00				36.120,00
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			7.784.083,32	1.568.681,20	1.825.099,73		8.040.501,85



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2023

Elenco de Contas

Saldos Anteriores			Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.070.379,02	1.326.797,55
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.070.379,02	1.326.797,55
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		661.319,90	721.226,26
8211101000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	661.319,90	721.226,26
8211200000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S		188.156,15	170.972,04
8211201000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C	184.819,63	167.635,52
8211202000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C	3.336,52	3.336,52
8211300000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S		217.518,43	217.518,43
8211301000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	187.766,56	187.766,56
8211302000000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	29.751,87	29.751,87
8211400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S		3.384,54	217.080,82
8211401000000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C	3.384,54	187.328,95
8211402000000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	241.507,40	29.751,87
8220000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		1.913.249,45	2.126.945,73
8221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		5.440.000,00	1.855.686,46
8221100000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		5.440.000,00	5.440.000,00
8221101000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S		5.440.000,00	5.440.000,00
8221101010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C	950.838,78	784.078,48
8221101020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C	1.769.161,22	1.935.921,52
8221102000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S		2.720.000,00	2.720.000,00
8221102010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C	679.999,98	453.333,32
8221102020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C	2.040.000,02	2.266.666,68
8900000000000000		OUTROS CONTROLES	S		47.950,00	226.666,66
8910000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		1.000,00	1.500,00
8912000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		1.000,00	1.500,00
8912100000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S		1.000,00	1.500,00
8912101000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C	1.000,00	500,00
8912103000000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C	44.920,86	45.873,19
8912106000000000		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	A	C	2.029,14	47,67
TOTALS					20.349.795,64	21.326.609,74

CORUMBIARA, 31 de outubro de 2023

LAZARO MIGUEL SOUZA

SIDNEI DOS SANTOS MOURA

MIQUIEAS CARDOSO LEANDRO



ID: 13151 e CRC: 375D11A4



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

10 - Outubro/2023

Elenco de Contas			Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Débito	Crédito	Devedores	Credores

DIRETOR GERAL

PRESIDENTE

CONTADOR





FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento		Identificação/Número	Data
Relatórios de Prestação de Contas		102023	13/11/2023
ID:	13151		
CRC:	375D11A4		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	Miqueias Cardoso Leandro		
Criação:	13/11/2023 11:27:34	Finalização:	13/11/2023 11:30:08
MD5:	D9C8BCA33AA6C0365D1BFF379551E0B		
SHA256:	A5017AE553392DF521FEC783F86C87E15537D392C401C75630B6AF80E3EA85DD		
Símula/Objeto:			
PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 10/2023			
INTERESSADOS			
CAMARA MUNICIPAL CORUMBIARA	CORUMBIARA	RO	13/11/2023 11:29:41
ASSUNTOS			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
ASSINATURAS ELETRÔNICAS			
 Miqueias Cardoso Leandro	Contador		13/11/2023 11:30:17
 Sidnei dos Santos Moura	Vereador		13/11/2023 11:31:29
 Lazaro Miguel Souza	Diretor Geral		13/11/2023 11:31:45

Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.

Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.corumbiara.ro.leg.br:5659](https://www.corumbiara.ro.leg.br/5659) informando o ID 13151 e o CRC 375D11A4.