



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

Ofício nº 0150/2023

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

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

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

Atenciosamente;

Corumbiara-RO, na data certificada pela 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.



Documento assinado eletronicamente por **Sidnei dos Santos Moura, Vereador Presidente**, em 08/12/2023 às 12:19, 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 **14230** e o código verificador **5BD58AAC**.

Docto ID: 14230 v1

Recebido em 08/12/23
Horas 12:25
Nome do Senador: *Leandro*
M. J. Pereira
Assinado

2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE
CORUMBIARA

NOVEMBRO/2023



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

11 - Novembro/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		1.248.583,06		640.798,87	574.964,96	1.314.416,97	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		487.658,19		640.798,87	572.371,00	556.086,06	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		448.934,81		640.408,87	571.390,75	517.952,93	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		448.934,81		640.408,87	571.390,75	517.952,93	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		448.934,81		640.408,87	571.390,75	517.952,93	
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	448.934,81		640.408,87	571.390,75	517.952,93	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		25.121,31				25.121,31	
1131000000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S		500,00				500,00	
1131100000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S		500,00				500,00	
1131102000000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	500,00				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 SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P						
1138117000000000		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	A	P	24.621,31				24.621,31	
1150000000000000		ESTOQUES	S		13.602,07		390,00	980,25	13.011,82	
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S		13.602,07		390,00	980,25	13.011,82	
1156100000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		13.602,07		390,00	980,25	13.011,82	
1156101000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	10.364,29		195,00	702,27	9.857,02	
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	27,40				27,40	
1156107000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.858,48			82,98	2.775,50	
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		760.924,87			2.593,96	758.330,91	
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		760.924,87			2.593,96	758.330,91	
1231000000000000		BENS MÓVEIS	S		308.170,00				308.170,00	
1231100000000000		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S		308.170,00				308.170,00	
1231101000000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		15.551,88				15.551,88	
1231101020000000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	7.613,34				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	6.439,54				6.439,54	
1231102000000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		15.128,21				15.128,21	
1231102010000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	15.128,21				15.128,21	
1231103000000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		140.779,67				140.779,67	
1231103010000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.306,26				3.306,26	
1231103030000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	105.969,42				105.969,42	
1231103040000000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	31.503,99				31.503,99	





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2023

Elenco de Contas					Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
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			42.244,92		2.593,96		44.838,88
1238100000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			42.244,92		2.593,96		44.838,88
1238101000000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			42.244,92		2.593,96		44.838,88
1238101010000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		4.837,00		154,86		4.991,86
1238101020000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		3.662,06		652,75		4.314,81
1238101030000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		24.223,01		894,71		25.117,72
1238101040000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		3.829,01		78,24		3.907,25
1238101050000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		5.693,84		813,40		6.507,24
2000000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			722.256,64	187.075,55	187.075,55		722.256,64
2100000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S				187.075,55	187.075,55		
2110000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				138.140,92	138.140,92		
2111000000000000		PESSOAL A PAGAR	S				117.366,61	117.366,61		
2111100000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				117.366,61	117.366,61		
2111101000000000		PESSOAL A PAGAR	S				117.366,61	117.366,61		
2111101010000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			115.745,97	115.745,97		
2111101020000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P						
2111101030000000		FÉRIAS	A	P			1.620,64	1.620,64		
2111101040000000		LICENÇA- PRÊMIO	A	P						
2114000000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				20.774,31	20.774,31		
2114300000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				20.774,31	20.774,31		
2114301000000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				20.774,31	20.774,31		
2114301010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			20.774,31	20.774,31		
2130000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				8.732,62	8.732,62		
2131000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				8.732,62	8.732,62		
2131100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				8.732,62	8.732,62		





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

11 - Novembro/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				8.732,62	8.732,62		
2131101010000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			8.732,62	8.732,62		
2180000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				40.202,01	40.202,01		
2188000000000000		VALORES RESTITUIVEIS	S				29.427,01	29.427,01		
2188100000000000		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				14.142,02	14.142,02		
2188101000000000		CONSIGNAÇÕES	S				14.142,02	14.142,02		
2188101100000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P			1.082,00	1.082,00		
2188101150000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			12.984,84	12.984,84		
2188101990000000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P			75,18	75,18		
2188200000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	S				5.737,80	5.737,80		
2188201000000000		CONSIGNAÇÕES	S				5.737,80	5.737,80		
2188201040000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			5.737,80	5.737,80		
2188300000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S				9.547,19	9.547,19		
2188301000000000		CONSIGNAÇÕES	S				9.547,19	9.547,19		
2188301020000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			9.547,19	9.547,19		
2189000000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				10.775,00	10.775,00		
2189100000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				10.775,00	10.775,00		
2189101000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
2189101010000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
2189102000000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			10.775,00	10.775,00		
2189103000000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P						
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	3.523.259,83				3.523.259,83	
2371103000000000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		6.013,06				6.013,06
2371200000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			4.811.202,20			4.811.202,20	
2371201000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
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		1.821.094,47		160.832,75		1.981.927,22	
3100000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		1.392.416,83		138.140,92		1.530.557,75	
3110000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		1.027.796,19		102.166,61		1.129.962,80	





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

11 - Novembro/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		28.438,19				28.438,19	
3111100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		28.438,19				28.438,19	
3111101000000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		75,18				75,18	
3111101010000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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		999.358,00		102.166,61		1.101.524,61	
3112100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		999.358,00		102.166,61		1.101.524,61	
3112101000000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		995.183,20		102.166,61		1.097.349,81	
3112101010000000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	491.244,99		51.016,92		542.261,91	
3112101020000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	6.436,72		562,60		6.999,32	
3112101030000000		INCORPORAÇÕES	A	P	10.000,00		1.000,00		11.000,00	
3112101050000000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P	29.173,70		1.337,51		30.511,21	
3112101060000000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	5.251,20		528,00		5.779,20	
3112101160000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	25.447,67		2.650,00		28.097,67	
3112101180000000		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P	29.513,57		3.075,29		32.588,86	
3112101190000000		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A	P	41.696,34		4.255,37		45.951,71	
3112101230000000		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A	P	10.318,25		3.241,28		13.559,53	
3112101240000000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	6.291,41		1.620,64		7.912,05	
3112101250000000		LICENÇA-PREMIO	A	P	15.285,78				15.285,78	
3112101310000000		SUBSIDIOS	A	P	324.523,57		32.879,00		357.402,57	
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		203.473,98		20.774,31		224.248,29	
3122000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		203.473,98		20.774,31		224.248,29	
3122100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		141.463,25		20.774,31		162.237,56	
3122101000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	141.463,25		20.774,31		162.237,56	
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		161.146,66		15.200,00		176.346,66	
3132000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		161.146,66		15.200,00		176.346,66	
3132100000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	161.146,66		15.200,00		176.346,66	
3300000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		406.272,55		22.691,83		428.964,38	
3310000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		23.069,56		785,25		23.854,81	
3311000000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		23.069,56		785,25		23.854,81	
3311100000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		23.069,56		785,25		23.854,81	
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

11 - Novembro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3311106000000000		GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	2.415,29		208,35		2.623,64	
3311116000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.283,47		1,31		2.284,78	
3311117000000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	3.000,56		81,67		3.082,23	
3311121000000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	291,97		34,81		326,78	
3311122000000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	1.375,21		86,73		1.461,94	
3311199000000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	4.531,49		372,38		4.903,87	
3320000000000000		SERVIÇOS	S		360.241,33		19.312,62		379.553,95	
3321000000000000		DIÁRIAS	S		156.525,00		10.775,00		167.300,00	
3321100000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		156.525,00		10.775,00		167.300,00	
3321101000000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	156.525,00		10.775,00		167.300,00	
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		203.716,33		8.537,62		212.253,95	
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		203.716,33		8.537,62		212.253,95	
3323104000000000		COMUNICAÇÃO	A	P	4.431,43		618,79		5.050,22	
3323108000000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	26.259,35		341,14		26.600,49	
3323111000000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	47.080,00		6.109,50		53.189,50	
3323130000000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	1.240,00				1.240,00	
3323132000000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	1.212,99		209,53		1.422,52	
3323151000000000		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	13.500,00				13.500,00	
3323156000000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	26.308,62				26.308,62	
3323199000000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	83.683,94		1.258,66		84.942,60	
3330000000000000		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		22.961,66		2.593,96		25.555,62	
3331000000000000		DEPRECIACÃO	S		22.961,66		2.593,96		25.555,62	
3331100000000000		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		22.961,66		2.593,96		25.555,62	
3331101000000000		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S		22.961,66		2.593,96		25.555,62	
3331101010000000		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	22.961,66		2.593,96		25.555,62	
3600000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S		22.405,09				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				12.837,11	
3651000000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S		12.837,11				12.837,11	
3651100000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S		12.837,11				12.837,11	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/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			2.347.420,89		226.666,66		2.574.087,55
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			2.266.666,68		226.666,66		2.493.333,34
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			2.266.666,68		226.666,66		2.493.333,34
4511000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			2.266.666,68		226.666,66		2.493.333,34
4511200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			2.266.666,68		226.666,66		2.493.333,34
4511202000000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		2.266.666,68		226.666,66		2.493.333,34
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		5.307.036,01		244.257,58	10.085,64	5.541.207,95	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		5.269.081,42		244.257,58	10.085,64	5.503.253,36	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		5.269.081,42		244.257,58	10.085,64	5.503.253,36	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		2.720.000,00				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		226.000,00				226.000,00	
5221201000000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	226.000,00				226.000,00	
5221300000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S						226.000,00	
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	226.000,00				226.000,00	
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		226.000,00				226.000,00
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			226.000,00				226.000,00
5221904000000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		226.000,00				226.000,00
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		2.549.081,42		244.257,58	10.085,64	2.783.253,36	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		613.159,90		58.823,10	8.927,22	663.055,78	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	613.159,90		58.823,10	8.927,22	663.055,78	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.935.921,52		185.434,48	1.158,42	2.120.197,58	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.935.921,52		185.434,48	1.158,42	2.120.197,58	
5229201010000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.965.151,43		185.434,48		2.150.585,91	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		29.229,91		1.158,42		30.388,33
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

11 - Novembro/2023

Elenco de Contas			T		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			5.307.036,01	943.306,34	1.177.478,28		5.541.207,95
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			5.269.081,42	943.306,34	1.177.478,28		5.503.253,36
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			5.269.081,42	943.306,34	1.177.478,28		5.503.253,36
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			2.720.000,00	569.640,30	569.640,30		2.720.000,00
6221100000000000		CREDITO DISPONIVEL	A	O		695.546,06	197.132,68	8.927,22		507.340,60
6221200000000000		CREDITO INDISPONIVEL	S			88.532,42	56.052,12	59.981,52		92.461,82
6221202000000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		88.532,42	56.052,12	59.981,52		92.461,82
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S			1.935.921,52	316.455,50	500.731,56		2.120.197,58
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		115.996,31	158.806,96	185.434,48		142.623,83
6221302000000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O						
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			157.648,54	157.648,54		1.977.573,75
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.819.925,21		157.648,54		2.783.253,36
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			2.549.081,42	373.666,04	607.837,98		663.055,78
6229100000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S			613.159,90	57.210,54	107.106,42		92.461,82
6229101000000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		88.532,42	56.052,12	59.981,52		570.593,96
6229102000000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		524.627,48	1.158,42	47.124,90		2.120.197,58
6229200000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S			1.935.921,52	316.455,50	500.731,56		142.623,83
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.935.921,52	316.455,50	500.731,56		
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		115.996,31	158.806,96	185.434,48		
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O						
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.819.925,21	157.648,54	157.648,54		1.977.573,75
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O						37.954,59
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			37.954,59				6.799,13
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			6.799,13				2.193,34
6311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O						4.605,79
6313000000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		2.193,34				
6314000000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		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

11 - Novembro/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		8.331.462,75		286.515,84	24.602,17	8.593.376,42	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		242.510,90		5.820,00		248.330,90	
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		242.510,90		5.820,00		248.330,90	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		242.510,90		5.820,00		248.330,90	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		242.510,90		5.820,00		248.330,90	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	196.584,20		5.820,00		202.404,20	
7123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	45.926,70				45.926,70	
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		8.040.501,85		280.695,84	24.602,17	8.296.595,52	
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.600.501,85		280.695,84	24.602,17	2.856.595,52	
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.600.501,85		280.695,84	24.602,17	2.856.595,52	
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	2.329.223,44		226.666,66	24.602,17	2.531.287,93	
7211200000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C		24.602,17				
7211300000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	295.880,58		29.427,01		325.307,59	
7211400000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C						
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.440.000,00				5.440.000,00	
7221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		5.440.000,00				5.440.000,00	
7221100000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		5.440.000,00				5.440.000,00	
7221101000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	2.720.000,00				2.720.000,00	
7221102000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	2.720.000,00				2.720.000,00	
7900000000000000		OUTROS CONTROLES	S		48.450,00				48.450,00	
7910000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		48.450,00				48.450,00	
7912000000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		48.450,00				48.450,00	
7912100000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	48.450,00				48.450,00	
8000000000000000		CONTROLES CREDITORES	S			8.331.462,75	1.104.793,25	1.366.706,92		8.593.376,42
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			242.510,90	2.568,16	8.388,16		248.330,90
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			242.510,90	2.568,16	8.388,16		248.330,90
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			242.510,90	2.568,16	8.388,16		248.330,90
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			242.510,90	2.568,16	8.388,16		248.330,90
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			189.411,20	2.568,16	8.388,16		195.231,20
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C	97.546,20		2.568,16	5.820,00		100.798,04
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C	91.865,00			2.568,16		94.433,16
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			8.040.501,85	1.102.225,09	1.358.318,76		8.296.595,52





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2023

Elenco de Contas		T		S		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta				Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8210000000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		S			2.600.501,85	688.965,53	945.059,20		2.856.595,52
8211000000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		S			2.600.501,85	688.965,53	945.059,20		2.856.595,52
8211100000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		S			355.366,47	343.083,02	385.473,62		397.757,07
8211101000000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		A	C		355.366,47	343.083,02	385.473,62		397.757,07
8211200000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		S			118.189,65	158.806,96	185.434,48		144.817,17
8211201000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		A	C		118.189,65	158.806,96	185.434,48		144.817,17
8211202000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		A	C						
8211300000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS		S				187.075,55	187.075,55		
8211301000000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		A	C			157.648,54	157.648,54		
8211302000000000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		A	C			29.427,01	29.427,01		
8211400000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		S			2.126.945,73		187.075,55		2.314.021,28
8211401000000000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	C		1.855.686,46		157.648,54		2.013.335,00
8211402000000000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		A	C		271.259,27		29.427,01		300.686,28
8220000000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		S			5.440.000,00	413.259,56	413.259,56		5.440.000,00
8221000000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		S			5.440.000,00	413.259,56	413.259,56		5.440.000,00
8221100000000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		S			5.440.000,00	413.259,56	413.259,56		5.440.000,00
8221101000000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		S			2.720.000,00	186.592,90	186.592,90		2.720.000,00
8221101010000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		A	C		784.078,48	185.434,48	1.158,42		599.802,42
8221101020000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		A	C		1.935.921,52	1.158,42	185.434,48		2.120.197,58
8221102000000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		S			2.720.000,00	226.666,66	226.666,66		2.720.000,00
8221102010000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		A	C		453.333,32				226.666,66
8221102020000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		A	C		2.266.666,68	226.666,66	226.666,66		2.493.333,34
8900000000000000000		OUTROS CONTROLES		S			48.450,00				48.450,00
8910000000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		S			48.450,00				48.450,00
8912000000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		S			48.450,00				48.450,00
8912100000000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		S			48.450,00				48.450,00
8912101000000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		A	C		500,00				500,00
8912103000000000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS		A	C		45.873,19				45.873,19
8912106000000000000		ADIANTAMENTOS CANCELADOS		A	C		2.076,81				2.076,81
TOTAIS						21.351.211,91	21.351.211,91	3.567.580,18	3.567.580,18	22.053.114,39	22.053.114,39

CORUMBIARA, 30 de novembro de 2023

LAZARO MIGUEL SOUZA

SIDNEI DOS SANTOS MOURA

MIQUIEAS CARDOSO LEANDRO



ID: 14179 e CRC: 36ED955F



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2023

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

DIRETOR GERAL

PRESIDENTE

CONTADOR





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	11 2023	08/12/2023
ID:	14179	Processo
CRC:	36ED955F	Documento
Processo:	0-0/0	
Usuário:	Miqueias Cardoso Leandro	
Criação:	08/12/2023 10:11:45	Finalização: 08/12/2023 10:25:05
MD5:	758E8BF4567E697FEA40EFE0EEBC5FEF	
SHA256:	11DC243350A2FF0760E72410B9EA5ADE0140B311247FF0E5E5707B6D5B890080	
Súmula/Objeto:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 11 2023	

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL CORUMBIARA	CORUMBIARA	RO	08/12/2023 10:20:35
-----------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS	08/12/2023 10:23:47
---------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA DATA E HORA	Miqueias Cardoso Leandro	Contador	08/12/2023 10:25:32
Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.			
 SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA DATA E HORA	Sidnei dos Santos Moura	Vereador	08/12/2023 10:27:43
Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.			
 SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA DATA E HORA	Lazaro Miguel Souza	Diretor Geral	08/12/2023 10:30:37
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](https://www.transparencia.corumbiara.ro.leg.br) informando o ID 14179 e o CRC 36ED955F.