



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

Ofício nº 004/2024

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

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



Documento assinado eletronicamente por **Sidnei dos Santos Moura, Vereador Presidente**, em 17/01/2024 às 09:30, 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 **15146** e o código verificador **F967B233**.

Docto ID: 15146 v1

Recebido em 17/01/24
Horas 09:33
Nome do Servidor Ingridy
m. P. Pereira
Assinatura

2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE
CORUMBIARA

DEZEMBRO/2023



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000000000		ATIVO	S		1.314.416,97		1.497.997,72	2.013.520,40	798.894,29	
11000000000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		556.086,06		1.459.415,65	1.971.953,64	43.548,07	
11100000000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		517.952,93		1.456.418,12	1.968.081,35	6.289,70	
11110000000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		517.952,93		1.456.418,12	1.968.081,35	6.289,70	
11111000000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		517.952,93		1.456.418,12	1.968.081,35	6.289,70	
11111190000000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	517.952,93		1.456.418,12	1.968.081,35	6.289,70	
11300000000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		25.121,31		2.000,00	2.500,00	24.621,31	
11310000000000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S		500,00		2.000,00	2.500,00		
11311000000000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S		500,00		2.000,00	2.500,00		
11311020000000000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	500,00		2.000,00	2.500,00		
11311990000000000000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P						
11380000000000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		24.621,31				24.621,31	
11381000000000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		24.621,31				24.621,31	
11381080000000000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P						
11381170000000000000		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	A	P	24.621,31				24.621,31	
11500000000000000000		ESTOQUES	S		13.011,82		997,53	1.372,29	12.637,06	
11560000000000000000		ALMOXARIFADO	S		13.011,82		997,53	1.372,29	12.637,06	
11561000000000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		13.011,82		997,53	1.372,29	12.637,06	
11561010000000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	9.857,02		607,53	632,42	9.832,13	
11561020000000000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	217,50		390,00	607,50		
11561030000000000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	134,40				134,40	
11561060000000000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	27,40			4,26	23,14	
11561070000000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.775,50			128,11	2.647,39	
12000000000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		758.330,91		38.582,07	41.566,76	755.346,22	
12300000000000000000		IMOBILIZADO	S		758.330,91		38.582,07	41.566,76	755.346,22	
12310000000000000000		BENS MOVEIS	S		308.170,00		38.538,00	38.978,65	307.729,35	
12311000000000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		308.170,00		38.538,00	38.978,65	307.729,35	
12311010000000000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		15.551,88		1.998,00		17.549,88	
12311010200000000000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	7.613,34		1.998,00		9.611,34	
12311010500000000000		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	1.499,00				1.499,00	
12311010700000000000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	6.439,54				6.439,54	
12311020000000000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		15.128,21		30.240,00		45.368,21	
12311020100000000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	15.128,21		30.240,00		45.368,21	
12311030000000000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		140.779,67		6.300,00	440,65	146.639,02	
12311030100000000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.306,26				3.306,26	
12311030300000000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	105.969,42		6.300,00	440,65	111.828,77	
12311030400000000000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	31.503,99				31.503,99	





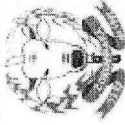
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/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			44.838,88	44,07	2.588,11		47.382,92
1238100000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			44.838,88	44,07	2.588,11		47.382,92
1238101000000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			44.838,88	44,07	2.588,11		47.382,92
1238101010000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		4.991,86		154,72		5.146,55
1238101020000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		4.314,81		652,74		4.967,55
1238101030000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		25.117,72	44,07	889,00		25.962,65
1238101040000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		3.907,25		78,25		3.985,50
1238101050000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		6.507,24		813,40		7.320,64
2000000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			722.256,64	370.106,62	370.106,62		722.256,64
2100000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S				370.106,62	370.106,62		
2110000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				264.803,01	264.803,01		
2111000000000000		PESSOAL A PAGAR	S				232.149,43	232.149,43		
2111100000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				232.149,43	232.149,43		
2111101000000000		PESSOAL A PAGAR	S				232.149,43	232.149,43		
2111101010000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			176.456,09	176.456,09		
2111101020000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P			55.693,34	55.693,34		
2111101030000000		FÉRIAS	A	P						
2111101040000000		LICENÇA- PRÊMIO	A	P						
2114000000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				32.653,58	32.653,58		
2114300000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				32.653,58	32.653,58		
2114301000000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				32.653,58	32.653,58		
2114301010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			32.653,58	32.653,58		
2130000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				38.933,56	38.933,56		
2131000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				38.933,56	38.933,56		
2131100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				38.933,56	38.933,56		





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2023

Elenco de Contas			Saldo Anteriores			Movimento		Saldo Atuais		
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2131101000000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				38.933,56	38.933,56		
2131101010000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			38.933,56	38.933,56		
2180000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				66.370,05	66.370,05		
2188000000000000		VALORES RESTITUIVEIS	S				39.798,96	39.798,96		
2188100000000000		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				14.141,04	14.141,04		
2188101000000000		CONSIGNAÇÕES	S				14.141,04	14.141,04		
2188101100000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P			1.081,02	1.081,02		
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				10.162,45	10.162,45		
2188201000000000		CONSIGNAÇÕES	S				10.162,45	10.162,45		
2188201040000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			10.162,45	10.162,45		
2188300000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S				15.495,47	15.495,47		
2188301000000000		CONSIGNAÇÕES	S				15.495,47	15.495,47		
2188301020000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			15.495,47	15.495,47		
2189000000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				26.571,09	26.571,09		
2189100000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				26.571,09	26.571,09		
2189101000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				8.993,06	8.993,06		
2189101010000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			8.993,06	8.993,06		
2189102000000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			15.400,00	15.400,00		
2189103000000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			2.178,03	2.178,03		
2300000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	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 DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	571.698,79				571.698,79	
3000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		1.981.927,22		742.189,37	0,03	2.724.116,56	
3100000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		1.530.557,75		218.102,73		1.748.660,48	
3110000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		1.129.962,80		169.945,82		1.299.908,62	





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2023

Elenco de Contas		Saldo Anteriores		Movimento		Saldo Atuais	
Código	UG Nome da Conta	T	S	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		8.993,06		28.438,19	37.431,25
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		8.993,06		28.438,19	37.431,25
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		75,18		75,18	75,18
3111101010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			75,18	75,18
3111102000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		8.993,06		28.363,01	37.356,07
3111102100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	8.993,06		28.363,01	37.356,07
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		160.952,76		1.101.524,61	1.262.477,37
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		160.952,76		1.101.524,61	1.262.477,37
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		160.952,76		1.097.349,81	1.258.302,57
3112101010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	50.428,93		542.261,91	592.690,84
3112101020000000	ADICIONAL NOTURNO	A	P	723,95		6.999,32	7.723,27
3112101030000000	INCORPORAÇÕES	A	P	1.000,00		11.000,00	12.000,00
3112101050000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P	1.337,51		30.511,21	31.848,72
3112101060000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	5.779,20		5.779,20	5.779,20
3112101160000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	2.650,00		28.097,67	30.747,67
3112101180000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P	3.053,79		32.588,86	35.642,65
3112101190000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A	P	4.186,24		45.951,71	50.137,95
3112101220000000	13. SALARIO	A	P	55.693,34		55.693,34	55.693,34
3112101230000000	FERIAS - ABONO PECUNARIO	A	P	13.559,53		13.559,53	13.559,53
3112101240000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	7.912,05		7.912,05	7.912,05
3112101250000000	LICENCA-PREMIO	A	P	15.285,78		15.285,78	15.285,78
3112101310000000	SUBSIDIOS	A	P	357.402,57		357.402,57	390.169,74
3112101990000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P	9.111,83			9.111,83
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		32.653,58		224.248,29	256.901,87
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		32.653,58		224.248,29	256.901,87
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		31.758,86		162.237,56	193.996,42
3122101000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	31.758,86		162.237,56	193.996,42
3122300000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		894,72		62.010,73	62.905,45
3122301000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	894,72		62.010,73	62.905,45
3130000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		15.503,33		176.346,66	191.849,99
3132000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		15.503,33		176.346,66	191.849,99
3132100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	15.503,33		176.346,66	191.849,99
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		59.618,43	0,03	428.964,38	488.582,78
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		876,79	0,03	23.854,81	24.731,57
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		876,79	0,03	23.854,81	24.731,57





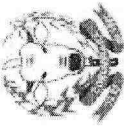
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2023

Elenco de Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais		
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3311100000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		23.854,81		876,79	0,03	24.731,57	
3311101000000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	9.171,57				9.171,57	
3311106000000000		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	P	2.623,64		164,32		2.787,96	
3311116000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.284,78		28,31		2.313,09	
3311117000000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	3.082,23		99,80		3.182,03	
3311121000000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	326,78		31,35		358,13	
3311122000000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	1.461,94		99,00		1.560,94	
3311199000000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	4.903,87		454,01	0,03	5.357,85	
3320000000000000		SERVIÇOS	S		379.553,95		56.153,53		435.707,48	
3321000000000000		DIÁRIAS	S		167.300,00		15.400,00		182.700,00	
3321100000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		167.300,00		15.400,00		182.700,00	
3321101000000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	167.300,00		15.400,00		182.700,00	
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		212.253,95		40.753,53		253.007,48	
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		212.253,95		40.753,53		253.007,48	
3323104000000000		COMUNICAÇÃO	A	P	5.050,22		320,51		5.370,73	
3323108000000000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	A	P	26.600,49		6.184,51		32.785,00	
3323111000000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	53.189,50		9.600,00		62.789,50	
3323130000000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	1.240,00				1.240,00	
3323132000000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	1.422,52		34,50		1.457,02	
3323151000000000		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	P	13.500,00		9.512,00		23.012,00	
3323156000000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	26.308,62		1.757,72		28.066,34	
3323199000000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	84.942,60		13.344,29		98.286,89	
3330000000000000		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		25.555,62		2.588,11		28.143,73	
3331000000000000		DEPRECIACÃO	S		25.555,62		2.588,11		28.143,73	
3331100000000000		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		25.555,62		2.588,11		28.143,73	
3331101000000000		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S		25.555,62		2.588,11		28.143,73	
3331101010000000		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	25.555,62		2.588,11		28.143,73	
3500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S				464.468,21		464.468,21	
3510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S				464.071,63		464.071,63	
3511000000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	S				464.071,63		464.071,63	
3511200000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S				464.071,63		464.071,63	
3511202000000000		REPASSE CONCEDIDO	A	P			464.071,63		464.071,63	
3590000000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S				396,58		396,58	
3591000000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S				396,58		396,58	
3591100000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			396,58		396,58	
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	





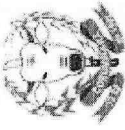
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2023

Elenco de Contas			Saldos Anteriores				Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3611000000000000		REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		9.567,98				9.567,98	
3611100000000000		REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S		9.567,98				9.567,98	
3611101000000000		REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S		9.567,98				9.567,98	
3611101010000000		REAVLIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	1.186,24				1.186,24	
3611101020000000		REAVLIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	705,56				705,56	
3611101030000000		REAVLIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	7.429,66				7.429,66	
3611101040000000		REAVLIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAS, 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	
3651107000000000		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	A	P	12.837,11				12.837,11	
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			2.574.087,55		226.666,66		2.800.754,21
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			2.493.333,34		226.666,66		2.720.000,00
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			2.493.333,34		226.666,66		2.720.000,00
4511000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			2.493.333,34		226.666,66		2.720.000,00
4511200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			2.493.333,34		226.666,66		2.720.000,00
4511202000000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		2.493.333,34		226.666,66		2.720.000,00
4600000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S			80.754,21			80.754,21	
4610000000000000		REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	S			80.754,21			80.754,21	
4611000000000000		REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S			80.754,21			80.754,21	
4611100000000000		REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			80.754,21			80.754,21	
4611101000000000		REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S			80.754,21			80.754,21	
4611101010000000		REAVLIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		2.056,05				2.056,05
4611101020000000		REAVLIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		7.104,59				7.104,59
4611101030000000		REAVLIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		1.833,57				1.833,57
4611101050000000		REAVLIAÇÃO DE VEÍCULOS	A	P		69.760,00				69.760,00
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		5.541.207,95		373.277,19	328.260,18	5.586.224,96	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		5.503.253,36		335.322,60	290.305,59	5.548.270,37	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		5.503.253,36		335.322,60	290.305,59	5.548.270,37	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		2.720.000,00		70.000,00	70.000,00	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		35.000,00		261.000,00	
5221201000000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	226.000,00		35.000,00		261.000,00	
5221300000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				35.000,00	35.000,00		
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	226.000,00		35.000,00		261.000,00	
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		226.000,00		35.000,00		261.000,00





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2023

Elenco de Contas			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			35.000,00		261.000,00
5221904000000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		35.000,00		261.000,00
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		265.322,60	220.305,59	2.828.270,37	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		19.350,00	110.063,78	572.342,00	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	19.350,00	110.063,78	572.342,00	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		245.972,60	110.241,81	2.255.928,37	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		245.972,60	110.241,81	2.255.928,37	
5229201010000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	245.972,60	110.241,81	2.255.928,37	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O	245.972,60	110.241,81	2.255.928,37	
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		30.388,33			140.630,14
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		37.954,59	37.954,59	37.954,59	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	S		6.799,13	6.799,13	6.799,13	
5312000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	6.799,13			
5317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	6.799,13		6.799,13	
5320000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S				31.155,46	
5321000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O		31.155,46		
5322000000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	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					
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S		2.080.191,52	2.125.208,53		5.586.224,96
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S		2.080.191,52	2.125.208,53		5.548.270,37
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		2.080.191,52	2.125.208,53		5.548.270,37
6221100000000000		CREDITO DISPONIVEL	A	O	1.125.550,17	1.125.550,17		2.720.000,00
6221200000000000		CREDITO INDISPONIVEL	S		280.972,60	145.241,81		371.609,81
6221202000000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	S		129.413,78	129.413,78		92.461,82
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S		715.163,79	850.894,58		2.255.928,37
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	384.678,10	246.150,63		4.096,36
6221302000000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O	55.693,34	55.693,34		
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	274.614,32	274.614,32		
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O	178,03	274.436,29		
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		954.641,35	999.658,36		2.251.832,01
6229100000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S		239.477,56	148.763,78		2.828.270,37
6229101000000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O	129.413,78	129.413,78		572.342,00
6229102000000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O	110.063,78	19.350,00		92.461,82
6229200000000000		EMISSÃO DE EMPENHO	S		715.163,79	850.894,58		479.880,18
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		715.163,79	850.894,58		2.255.928,37
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	384.678,10	246.150,63		2.255.928,37





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2023

Elenco de Contas		Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Debitado	Creditado	Debitado	Creditado
6229201020000000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O	55.693,34	55.693,34		
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	274.614,32	274.614,32		
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O	178,03	274.436,29		
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		37.954,59			2.251.832,01
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		6.799,13			37.954,59
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O	2.193,34			6.799,13
6313000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O				2.193,34
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				
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	O	31.155,46			31.155,46
6327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O				
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		8.593.376,42			
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS	S		248.330,90			
7120000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		248.330,90			
7123000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		248.330,90			
7123100000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		248.330,90			
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	202.404,20			
7123104000000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	45.926,70			
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		8.296.595,52			
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.856.595,52			
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.856.595,52			
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	2.531.287,93			
7211200000000000	RECURSOS VINCULADOS	A	C				
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	325.307,59			
7211400000000000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C				
7220000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.440.000,00			
7221000000000000	GRONograma DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		499.071,63			
7221100000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		499.071,63			
7221101000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	35.000,00			
7221102000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	464.071,63			
7900000000000000	OUTROS CONTROLES	S		2.000,00			
7910000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		2.000,00			
7912000000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		2.000,00			
7912100000000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	2.000,00			





ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

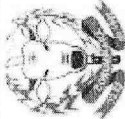
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2023

Elenco de Contas			Saldo Anteriores			Movimento		Saldo Atuais		
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
80000000000000000000		CONTROLES CREDORES	S			8.593.376,42	3.518.661,74	4.251.198,99		9.325.913,67
81000000000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			248.330,90	16.495,64	16.495,64		248.330,90
81200000000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			248.330,90	16.495,64	16.495,64		248.330,90
81230000000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			248.330,90	16.495,64	16.495,64		248.330,90
81231000000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			248.330,90	16.495,64	16.495,64		248.330,90
81231020000000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			195.231,20	16.495,64	16.495,64		195.231,20
81231020100000000000		A EXECUTAR	A	C		100.798,04	16.495,64			84.302,40
81231020200000000000		EXECUTADOS	A	C		94.433,16		16.495,64		110.928,80
81231040000000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			53.099,70				53.099,70
81231040100000000000		A EXECUTAR	A	C		16.979,70				16.979,70
81231040200000000000		EXECUTADOS	A	C		36.120,00				36.120,00
82000000000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			8.296.595,52	3.499.666,10	4.230.203,35		9.027.132,77
82100000000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			2.856.595,52	2.417.713,40	2.684.179,02		3.123.061,14
82110000000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			2.856.595,52	2.417.713,40	2.684.179,02		3.123.061,14
82111000000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			397.757,07	1.662.750,65	1.289.614,89		24.621,31
82111010000000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		397.757,07	1.662.750,65	1.289.614,89		24.621,31
82112000000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			144.817,17	440.371,44	301.843,97		6.289,70
82112010000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		144.817,17	384.678,10	246.150,63		6.289,70
82112020000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			55.693,34	55.693,34		
82113000000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S				314.413,28	314.413,28		
82113010000000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C			274.614,32	274.614,32		
82113020000000000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C			39.798,96	39.798,96		
82114000000000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			2.314.021,28	178,03	778.306,88		3.092.150,13
82114010000000000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		2.013.335,00	178,03	274.436,29		2.287.593,26
82114020000000000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		300.686,28		39.798,96		340.485,24
82114990000000000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C				464.071,63		464.071,63
82200000000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			5.440.000,00	1.081.952,70	1.546.024,33		5.904.071,63
82210000000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			5.440.000,00	1.081.952,70	1.546.024,33		5.904.071,63
82211000000000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			5.440.000,00	1.081.952,70	1.546.024,33		5.904.071,63
82211010000000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			2.720.000,00	391.214,41	391.214,41		2.720.000,00
82211010100000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		599.802,42	280.972,60	145.241,81		464.071,63
82211010200000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		2.120.197,58	110.241,81	245.972,60		2.255.928,37
82211020000000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S			2.720.000,00	690.738,29	1.154.809,92		3.184.071,63
82211020100000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C		226.666,66	226.666,66			
82211020200000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C		2.493.333,34		226.666,66		2.720.000,00
82211020300000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	A	C			464.071,63	464.071,63		464.071,63
82211020400000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C				464.071,63		464.071,63





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2023

Elenco de Contas			T		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
88000000000000000000		OUTROS CONTROLES	S			48.450,00	2.500,00	4.500,00		50.450,00
89100000000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			48.450,00	2.500,00	4.500,00		50.450,00
89120000000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			48.450,00	2.500,00	4.500,00		50.450,00
89121000000000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			48.450,00	2.500,00	4.500,00		50.450,00
89121010000000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		500,00	2.500,00	2.000,00		48.195,16
89121030000000000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C		45.873,19		2.321,97		2.254,84
89121060000000000000		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	A	C		2.076,81		178,03		
TOTAIS					22.053.114,39	22.053.114,39	10.052.655,68	10.052.655,68	23.240.121,16	23.240.121,16

CORUMBIARA, 31 de dezembro de 2023

LAZARO MIGUEL SOUZA
DIRETOR GERAL

SIDNEI DOS SANTOS MOURA
PRESIDENTE

MIQUIEAS CARDOSO LEANDRO
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		tc 01 122023	17/01/2024	
ID:	15144		Processo	Documento
CRC:	1EA33233			
Processo:	0-0/0			
Usuário:	Miqueias Cardoso Leandro			
Criação:	17/01/2024 08:28:42	Finalização:	17/01/2024 08:30:53	
MD5:	57267AF5994798C22A5D7416DB32484F			
SHA256:	F6057A830C2E05EFABF436F2BDEF83AC34446B6431ED708D2DBC2C4806F72984			
Súmula/Objeto:				
PRESTAÇÃO DE CONTAS 122023				

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL CORUMBIARA	CORUMBIARA	RO	17/01/2024 08:30:25
-----------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS	17/01/2024 08:30:42
---------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	Miqueias Cardoso Leandro	Contador	17/01/2024 08:30:58
Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.			
	Sidnei dos Santos Moura	Vereador	17/01/2024 09:04:51
Assinado na forma do Resolução Municipal nº 007/2020.			
	Lazaro Miguel Souza	Diretor Geral	17/01/2024 09:13:44
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 informando o ID 15144 e o CRC 1EA33233.