



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL

00001

INTERESSADO

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

ORIGEM

INTERNA

Nº. Protocolo

00000223

DATA

30/10/2023

ANO

2023

SETOR ORIGEM

CONTADORIA

ASSUNTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

OBJETO

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER



Estado de Rondônia
Câmara Municipal de Cacoal

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

Este processo foi apreciado e assinado por estar em conformidade com a Legislação pertinente, e agora, passamos às vossas mãos para conhecimento.

Cacoal-RO, 26 de outubro de 2023.

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora
CRC/RO 009404/O-6

Atesto haver tomado conhecimento sobre as contas neste Processo apresentadas, declarando estar de acordo com as conclusões contidas nos anexos TC-01, TC-02, TC-03, TC-04, TC 05, TC-06, TC-08, TC-17, TC-21, Anexo VII – Frotas e diário geral.

Cacoal-RO, 26 de outubro de 2023.

VALDOMIRO CORA
Presidente-CMC.





Estado de Rondônia
Câmara Municipal de Cacoal

**ÍNDICE DO PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023**

- a) Balancete (anexo TC-01);
- b) Demonstrativo Analítico da Conta Bancos (anexo TC-02);
- c) Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Balanço Patrimonial (TC-03B)
- d) Conciliação Bancária, acompanhada dos respectivos extratos, devidamente autenticados pelo responsável, com o movimento completo do período (anexo TC-03);
- e) Comparativo da Receita Orçada x Arrecadada (anexo TC-04);
- f) Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária (anexo TC-05);
- g) Rol de Contratos, Licitações, Justificativas de Dispensa ou Inexigibilidade (anexo TC-06);
- h) Rol de Responsáveis por Desvios, Alcances e Pagamentos Indevidos (anexo TC-08);
- i) Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês (anexo TC-17);
- j) Quadro Demonstrativo dos Subsídios dos Vereadores (anexo TC-21);
- l) Demonstrativo Sintético de Consumo por Tipo de Combustível e Demonstrativo Analítico de Consumo por Viatura e Máquinas (Anexo VII);
- m) Diário Geral.



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de setembro a setembro

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1. ATIVO	8.695.515,71	0,00	997.203,94	1.815.360,42	7.877.359,23	0,00
1.1. ATIVO CIRCULANTE	1.179.766,42	0,00	997.203,94	1.788.994,82	387.975,54	0,00
1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.117.665,07	0,00	979.375,04	1.767.811,14	329.228,97	0,00
1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.117.665,07	0,00	979.375,04	1.767.811,14	329.228,97	0,00
1.1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.117.665,07	0,00	979.375,04	1.767.811,14	329.228,97	0,00
1.1.1.1.1.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.117.665,07	0,00	979.375,04	1.767.811,14	329.228,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02. BANCO DO BRASIL	1.070.097,42	0,00	947.405,84	1.700.805,62	316.697,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.567,65	0,00	31.969,20	67.005,52	12.531,33	0,00
1.1.3. DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.668,10	10.668,10	0,00	0,00
1.1.3.8. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.668,10	10.668,10	0,00	0,00
1.1.3.8.1. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.668,10	10.668,10	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	632,10	632,10	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	10.036,00	10.036,00	0,00	0,00
1.1.5. ESTOQUES	62.101,35	0,00	7.160,80	10.515,58	58.746,57	0,00
1.1.5.6. ALMOXARIFADO	62.101,35	0,00	7.160,80	10.515,58	58.746,57	0,00
1.1.5.6.1. ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	62.101,35	0,00	7.160,80	10.515,58	58.746,57	0,00
1.1.5.6.1.01. MATERIAL DE CONSUMO	46.998,76	0,00	7.160,80	8.801,92	45.357,64	0,00
1.1.5.6.1.02. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.615,10	0,00	0,00	857,57	3.757,53	0,00
1.1.5.6.1.03. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.089,48	0,00	0,00	86,00	4.003,48	0,00
1.1.5.6.1.04. AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
1.1.5.6.1.07. MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.228,01	0,00	0,00	770,09	5.457,92	0,00
1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.515.749,29	0,00	0,00	26.365,60	7.489.383,69	0,00
1.2.3. IMOBILIZADO	7.515.749,29	0,00	0,00	26.365,60	7.489.383,69	0,00
1.2.3.1. BENS MOVEIS	1.885.572,73	0,00	0,00	0,00	1.885.572,73	0,00
1.2.3.1.1. BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.885.572,73	0,00	0,00	0,00	1.885.572,73	0,00
1.2.3.1.1.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105.437,58	0,00	0,00	0,00	105.437,58	0,00
1.2.3.1.1.01.01. APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02. APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.526,15	0,00	0,00	0,00	1.526,15	0,00
1.2.3.1.1.01.05. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.103,30	0,00	0,00	0,00	2.103,30	0,00
1.2.3.1.1.01.07. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	23.321,76	0,00	0,00	0,00	23.321,76	0,00
1.2.3.1.1.01.09. MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.400,38	0,00	0,00	0,00	1.400,38	0,00
1.2.3.1.1.01.20. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	595,18	0,00	0,00	0,00	595,18	0,00
1.2.3.1.1.01.21. EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	110,52	0,00	0,00	0,00	110,52	0,00
1.2.3.1.1.01.99. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.091,29	0,00	0,00	0,00	76.091,29	0,00
1.2.3.1.1.02. BENS DE INFORMÁTICA	350.615,89	0,00	0,00	0,00	350.615,89	0,00
1.2.3.1.1.03. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350.615,89	0,00	0,00	0,00	350.615,89	0,00
1.2.3.1.1.04. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	358.711,87	0,00	0,00	0,00	358.711,87	0,00
1.2.3.1.1.05. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	85.047,95	0,00	0,00	0,00	85.047,95	0,00





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de setembro a setembro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.397,08	0,00	0,00	0,00	4.397,08	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	269.266,84	0,00	0,00	0,00	269.266,84	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	77.350,71	0,00	0,00	0,00	77.350,71	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	77.350,71	0,00	0,00	0,00	77.350,71	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	992.135,09	0,00	0,00	0,00	992.135,09	0,00
1.2.3.1.1.05.01.	VEÍCULOS EM GERAL	36,08	0,00	0,00	0,00	36,08	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	992.099,01	0,00	0,00	0,00	992.099,01	0,00
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.321,59	0,00
1.2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.321,59	0,00
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	6.374.647,33	0,00	0,00	0,00	6.374.647,33	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.374.647,33	0,00	0,00	0,00	6.374.647,33	0,00
1.2.3.2.1.01.	BENS DE USO ESPECIAL	4.473.131,57	0,00	0,00	0,00	4.473.131,57	0,00
1.2.3.2.1.01.03.	EDIFÍCIOS	2.704.503,91	0,00	0,00	0,00	2.704.503,91	0,00
1.2.3.2.1.01.04.	TERRENOS/GLEBAS	1.768.627,66	0,00	0,00	0,00	1.768.627,66	0,00
1.2.3.2.1.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.901.515,76	0,00	0,00	0,00	1.901.515,76	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	1.891.568,59	0,00	0,00	0,00	1.891.568,59	0,00
1.2.3.2.1.06.05.	ESTUDOS E PROJETOS	9.947,17	0,00	0,00	0,00	9.947,17	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	744.470,77	0,00	26.365,60	0,00	770.836,37
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	744.470,77	0,00	26.365,60	0,00	770.836,37
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	435.610,47	0,00	21.953,71	0,00	457.564,18
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	28.281,64	0,00	1.295,75	0,00	29.577,39
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	110.038,27	0,00	5.236,86	0,00	115.275,13
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	95.490,99	0,00	4.688,97	0,00	100.179,96
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	21.684,21	0,00	924,25	0,00	22.608,46
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	179.678,88	0,00	9.788,04	0,00	189.466,92
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	436,48	0,00	19,84	0,00	456,32
1.2.3.8.1.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	308.860,30	0,00	4.411,89	0,00	313.272,19
1.2.3.8.1.02.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	308.860,30	0,00	4.411,89	0,00	313.272,19
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.722.423,26	2.086.871,80	2.215.305,29	0,00	7.850.856,75
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.015,00	2.086.871,80	2.215.305,29	0,00	131.448,49
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.700.261,42	1.793.915,64	0,00	93.654,22
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.700.261,42	1.793.915,64	0,00	93.654,22
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.700.261,42	1.793.915,64	0,00	93.654,22
	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.700.261,42	1.793.915,64	0,00	93.654,22
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.700.261,42	1.793.915,64	0,00	93.654,22
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.015,00	63.684,36	60.669,36	0,00	0,00





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Financeiro no Período de setembro a setembro Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.015,00	63.684,36	60.669,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.015,00	63.684,36	60.669,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.015,00	63.684,36	60.669,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.015,00	63.684,36	60.669,36	0,00	0,00
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	322.926,02	360.720,29	0,00	37.794,27
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	322.926,02	360.720,29	0,00	37.794,27
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	161.344,82	161.344,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	161.344,82	161.344,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	12.843,60	12.843,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	139.231,15	139.231,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	9.270,07	9.270,07	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	161.155,89	198.950,16	0,00	37.794,27
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	161.155,89	198.950,16	0,00	37.794,27
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	48.332,64	86.126,91	0,00	37.794,27
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	112.823,25	112.823,25	0,00	0,00
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	425,31	425,31	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	425,31	425,31	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	0,00	425,31	425,31	0,00	0,00
2.3.	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	7.719.408,26	0,00	0,00	0,00	7.719.408,26
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	7.719.408,26	0,00	0,00	0,00	7.719.408,26
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	7.719.408,26	0,00	0,00	0,00	7.719.408,26
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.719.408,26	0,00	0,00	0,00	7.719.408,26
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.719.408,26	0,00	0,00	0,00	7.719.408,26
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.080.950,64	0,00	1.822.689,23	1.140,75	7.902.499,12	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	4.544.877,85	0,00	1.597.959,78	0,00	6.142.837,63	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.248.701,37	0,00	1.051.427,51	0,00	4.300.128,88	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.248.701,37	0,00	1.051.427,51	0,00	4.300.128,88	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.248.701,37	0,00	1.051.427,51	0,00	4.300.128,88	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.248.701,37	0,00	1.051.427,51	0,00	4.300.128,88	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.183.983,39	0,00	816.978,60	0,00	3.000.961,99	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	3.221,97	0,00	1.001,05	0,00	4.223,02	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.677,56	0,00	4.650,02	0,00	19.327,58	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.165,04	0,00	3.696,00	0,00	16.861,04	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALARIO	197.130,87	0,00	0,00	0,00	197.130,87	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	LICENCA-PREMIO	3.867,58	0,00	0,00	0,00	3.867,58	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	832.654,96	0,00	225.101,84	0,00	1.057.756,80	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	632.326,85	0,00	230.799,53	0,00	863.126,38	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	632.326,85	0,00	230.799,53	0,00	863.126,38	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	632.326,85	0,00	230.799,53	0,00	863.126,38	0,00
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	632.326,85	0,00	230.799,53	0,00	863.126,38	0,00
	BENEFÍCIOS A PESSOAL	559.917,81	0,00	207.700,49	0,00	767.618,30	0,00
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	559.917,81	0,00	207.700,49	0,00	767.618,30	0,00





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de setembro a setembro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
3.1.3.2.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	559.917,81	0,00	207.700,49	0,00	767.618,30	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	103.931,82	0,00	108.032,25	0,00	211.964,07	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103.931,82	0,00	108.032,25	0,00	211.964,07	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	103.931,82	0,00	108.032,25	0,00	211.964,07	0,00
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	310.883,15	0,00	135.433,37	0,00	446.316,52	0,00
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	310.883,15	0,00	135.433,37	0,00	446.316,52	0,00
3.2.9.2.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	310.883,15	0,00	135.433,37	0,00	446.316,52	0,00
3.2.9.2.1.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	310.883,15	0,00	135.433,37	0,00	446.316,52	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.224.813,19	0,00	89.296,08	1.140,75	1.312.968,52	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	150.331,84	0,00	10.515,58	0,00	160.847,42	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	150.331,84	0,00	10.515,58	0,00	160.847,42	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	150.331,84	0,00	10.515,58	0,00	160.847,42	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.550,75	0,00	7.160,80	0,00	42.711,55	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	792,00	0,00	264,00	0,00	1.056,00	0,00
3.3.1.1.1.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	11.988,89	0,00	857,57	0,00	12.846,46	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.830,36	0,00	770,09	0,00	7.600,45	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.987,65	0,00	159,59	0,00	8.147,24	0,00
3.3.1.1.1.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	196,89	0,00	21,90	0,00	218,79	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.493,86	0,00	500,83	0,00	4.994,69	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.368,38	0,00	562,80	0,00	11.931,18	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.289,32	0,00	86,00	0,00	2.375,32	0,00
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.956,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35.797,43	0,00	132,00	0,00	35.929,43	0,00
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	277,36	0,00	0,00	0,00	277,36	0,00
3.3.1.1.1.29.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	30.141,11	0,00	0,00	0,00	30.141,11	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	586,84	0,00	0,00	0,00	586,84	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	862.860,89	0,00	52.414,90	1.140,75	914.135,04	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	414.830,59	0,00	17.263,64	0,00	432.094,23	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	414.830,59	0,00	17.263,64	0,00	432.094,23	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	414.830,59	0,00	17.263,64	0,00	432.094,23	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	448.030,30	0,00	35.151,26	1.140,75	482.040,81	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	448.030,30	0,00	35.151,26	1.140,75	482.040,81	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	6.091,63	0,00	1.796,85	0,00	7.888,48	0,00
3.3.2.3.1.05.	PUBLICIDADE	29.988,00	0,00	0,00	0,00	29.988,00	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	56.365,42	0,00	2.801,50	1.140,75	58.026,17	0,00
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	54.748,64	0,00	9.918,93	0,00	64.667,57	0,00
	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.894,92	0,00	0,00	0,00	4.894,92	0,00





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de setembro a setembro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.060,00	0,00	7.962,50	0,00	64.022,50	0,00
3.3.2.3.1.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.580,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	61.735,00	0,00	3.880,00	0,00	65.615,00	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	2.485,69	0,00	1.255,03	0,00	3.740,72	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.180,00	0,00	0,00	0,00	11.180,00	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.633,38	0,00	0,00	0,00	1.633,38	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136.517,62	0,00	6.924,31	0,00	143.441,93	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS	450,00	0,00	612,14	0,00	1.062,14	0,00
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO DEPRECIACÃO	211.620,46	0,00	26.365,60	0,00	237.986,06	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	211.620,46	0,00	26.365,60	0,00	237.986,06	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	211.620,46	0,00	26.365,60	0,00	237.986,06	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	211.620,46	0,00	26.365,60	0,00	237.986,06	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	179.192,98	0,00	21.953,71	0,00	201.146,69	0,00
3.3.3.1.1.01.02.	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	32.427,48	0,00	4.411,89	0,00	36.839,37	0,00
3.4.	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.7.	TRIBUTÁRIAS	126,45	0,00	0,00	0,00	126,45	0,00
3.7.1.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	126,45	0,00	0,00	0,00	126,45	0,00
3.7.1.1.	IMPOSTOS	126,45	0,00	0,00	0,00	126,45	0,00
3.7.1.1.1.	IMPOSTOS- CONSOLIDACÃO	126,45	0,00	0,00	0,00	126,45	0,00
3.7.1.1.1.99.	OUTROS IMPOSTOS	126,45	0,00	0,00	0,00	126,45	0,00
4.	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.054.043,09	0,00	874.958,51	0,00	7.929.001,60
4.4.	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	54.043,09	0,00	4.958,51	0,00	59.001,60
4.4.5.	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	54.043,09	0,00	4.958,51	0,00	59.001,60
4.4.5.1.	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	54.043,09	0,00	4.958,51	0,00	59.001,60
4.4.5.1.1.	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACÃO	0,00	54.043,09	0,00	4.958,51	0,00	59.001,60
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.000.000,00	0,00	870.000,00	0,00	7.870.000,00
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.000.000,00	0,00	870.000,00	0,00	7.870.000,00
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.000.000,00	0,00	870.000,00	0,00	7.870.000,00
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.000.000,00	0,00	870.000,00	0,00	7.870.000,00
	REPASSE RECEBIDO	0,00	7.000.000,00	0,00	870.000,00	0,00	7.870.000,00
	CONTROLES DA APROVACÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.367.661,16	0,00	2.059.960,98	300.000,00	20.127.622,14	0,00
	ORÇAMENTO APROVADO	17.944.186,27	0,00	2.059.960,98	300.000,00	19.704.147,25	0,00
	FIXACÃO DA DESPESA	17.944.186,27	0,00	2.059.960,98	300.000,00	19.704.147,25	0,00





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de setembro a setembro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.681.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	11.681.000,00	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	11.681.000,00	0,00	0,00	0,00	11.681.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL	11.681.000,00	0,00	0,00	0,00	11.681.000,00	0,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	76.000,00	0,00	100.000,00	0,00	176.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	76.000,00	0,00	100.000,00	0,00	176.000,00	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	76.000,00	0,00	100.000,00	0,00	176.000,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	436.000,00	0,00	100.000,00	0,00	536.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	76.000,00	0,00	100.000,00	0,00	176.000,00
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.	ACRESCIMO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	76.000,00	0,00	100.000,00	0,00	176.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.263.186,27	0,00	1.759.960,98	0,00	8.023.147,25	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.263.186,27	0,00	1.759.960,98	0,00	8.023.147,25	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.263.186,27	0,00	1.759.960,98	0,00	8.023.147,25	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	6.317.838,31	0,00	1.759.960,98	0,00	8.077.799,29	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	54.652,04	0,00	0,00	0,00	54.652,04
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	423.474,89	0,00	0,00	0,00	423.474,89	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	405.306,91	0,00	0,00	0,00	405.306,91	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	341.673,75	0,00	0,00	0,00	341.673,75	0,00
5.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.633,16	0,00	0,00	0,00	63.633,16	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.167,98	0,00	0,00	0,00	18.167,98	0,00
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.167,98	0,00	0,00	0,00	18.167,98	0,00
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	18.367.661,16	9.101.981,05	10.861.942,03	0,00	20.127.622,14
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.944.186,27	9.101.981,05	10.861.942,03	0,00	19.704.147,25
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.958,51	4.958,51	0,00	0,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	54.043,09	0,00	4.958,51	0,00	59.001,60	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	54.043,09	0,00	4.958,51	0,00	59.001,60
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.944.186,27	9.097.022,54	10.856.983,52	0,00	19.704.147,25
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.681.000,00	5.478.491,76	5.478.491,76	0,00	11.681.000,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.417.813,73	1.859.960,98	100.000,00	0,00	3.657.852,75
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	0,00	6.263.186,27	3.618.530,78	5.378.491,76	0,00	8.023.147,25
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	268.953,69	1.792.968,85	1.761.101,73	0,00	237.086,57
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.015,00	1.763.945,78	1.854.585,00	0,00	93.654,22
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.991.217,58	61.616,15	1.762.805,03	0,00	7.692.406,46
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.263.186,27	3.618.530,78	5.378.491,76	0,00	8.023.147,25
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.263.186,27	3.618.530,78	5.378.491,76	0,00	8.023.147,25
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.263.186,27	3.618.530,78	5.378.491,76	0,00	8.023.147,25
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	268.953,69	1.792.968,85	1.761.101,73	0,00	237.086,57
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.015,00	1.763.945,78	1.854.585,00	0,00	93.654,22





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de setembro a setembro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.991.217,58	61.616,15	1.762.805,03	0,00	7.692.406,46
6.3.	PAGOS						
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	423.474,89	0,00	0,00	0,00	423.474,89
6.3.1.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	405.306,91	0,00	0,00	0,00	405.306,91
6.3.1.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	54.839,56	0,00	0,00	0,00	54.839,56
6.3.1.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	350.467,35	0,00	0,00	0,00	350.467,35
6.3.1.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	18.167,98	0,00	0,00	0,00	18.167,98
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.167,98	0,00	0,00	0,00	18.167,98
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	7.478.020,00	0,00	874.958,51	0,00	8.352.978,51	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.478.020,00	0,00	874.958,51	0,00	8.352.978,51	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.478.020,00	0,00	874.958,51	0,00	8.352.978,51	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.478.020,00	0,00	874.958,51	0,00	8.352.978,51	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.478.020,00	0,00	874.958,51	0,00	8.352.978,51	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	7.478.020,00	5.754.886,26	6.629.844,77	0,00	8.352.978,51
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.478.020,00	5.754.886,26	6.629.844,77	0,00	8.352.978,51
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.478.020,00	5.754.886,26	6.629.844,77	0,00	8.352.978,51
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.478.020,00	5.754.886,26	6.629.844,77	0,00	8.352.978,51
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	790.856,82	1.784.960,98	899.958,51	94.145,65	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	790.856,82	1.784.960,98	899.958,51	94.145,65	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	323.793,25	1.792.968,85	1.761.101,73	0,00	291.926,13
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	323.793,25	1.792.968,85	1.761.101,73	0,00	291.926,13
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.015,00	2.097.539,90	2.225.973,39	0,00	131.448,49
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.015,00	1.763.945,78	1.854.585,00	0,00	93.654,22
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	333.594,12	371.388,39	0,00	37.794,27
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.360.354,93	79.416,53	1.742.811,14	0,00	8.023.749,54
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.342.673,78	61.616,15	1.409.217,02	0,00	6.690.274,65
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.017.681,15	17.800,38	333.594,12	0,00	1.333.474,89
	TOTAL:	42.347.313,41	42.347.313,41	22.698.551,77	22.698.551,77	46.311.094,66	46.311.094,66





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de setembro a setembro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor

Comentários

-

 VALDOMIRO CORA
 Presidente

 POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
 Contadora CRC RO 009404/O-6





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

00012

Exercício: 2023

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/09/2023

Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
Movimento						
1	29.908-1	1 - 111111902	VINC - 1	BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO	10000000	316.697,64
2	011-2	2 - 111111903	VINC - 2	CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO	10000000	12.531,33
Total Movimento :						329.228,97
Subtotal Acumulado:						329.228,97
Total CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL :						329.228,97
TOTAL GERAL:						329.228,97

Notas Explicativas

-

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###-##-642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ##-##-512-##) em 31/10/2023 - 10:30, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsign.lxistemas.com.br/cmcacoal/documento/documento/Assinado/56485>. Folha 1 de 1





Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Balanço Patrimonial

Período: até 30/09/2023

Município: CACOAL

Exercício: 2023

Critério Legal: Lei nº 4.320/1964, artigos 85, 87 e 89; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.

Table with columns: Fonte Recurs, Banco, 1-Saldo em Extrato Bancário, Valores Não Considerados (Pelo Banco, Pela Contabilidade), Saldo Contábil, Classificação Conta Contábil. Includes rows for 'CAIXA MUNICIPAL DE CACOAL' and 'Movimento'.

Table for Conferência with columns: Total Extrato Ajustado, Total Contábil, Diferença. Shows values 329.228,97 and 0,00.

- Conferência:
1 Saldo Extrato
2 VNC pelo Banco (+)
3 VNC pela Contabilidade (-)
4 Total Extrato Ajustado (1+2+3) =
5 VNC pelo Banco (-)
6 VNC pela Contabilidade (+)
7 Total Contábil (5+6) =
8 Diferença (4-7) =



Vertical text on the left margin: Poliana Barbosa Habitz...



Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Balanço Patrimonial

Período: até 30/09/2023

Município: CACOAL

Exercício: 2023

Critério Legal: Lei nº 4.320/1964, artigos 85, 87 e 89; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.

Fonte Recurs	Banco	1-Saldo em Extrato Bancário	Valores Não Considerados				Saldo Contábil	Classificação Conta Contábil
			Pelo Banco:	Pela Contabilidade:				
			2- (+)	5- (-)	6- (+)	3- (-)		
VALDOMIRO CORA Presidente		POLIANA BARBOSA HABITZREUTER Contadora CRC RO 009404/O-6						

Camara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF: ###.642.##) e Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF: ##.512.##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://xsign.lxsistemas.com.br/cmeacoal/documentoAssinado/564864





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de setembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 29.908-1
 Local: 1 BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2023 **316.697,64**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2023 **R\$ 316.697,64**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 10 de outubro de 2023

VALDOMIRO CORA
 Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
 Contadora CRC RO 009404/O-6



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333020925488764016
02/10/2023 09:29:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1179-7
 Conta corrente 29908-1 CAMARA MUNICIPAL DE CACOA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2023		1179	99015	470 Transferência enviada 11/09 16:10 BANCO CONVENIO CAMA	551.179.031.027.009	985,32 D	
11/09/2023		1179	99015	470 Transferência enviada 11/09 16:10 BANCO CONVENIO CAMA	551.179.031.027.009	14.783,62 D	
11/09/2023		1179	99015	470 Transferência enviada 11/09 16:10 BANCO CONVENIO CAMA	551.179.031.027.009	3.017,51 D	
11/09/2023		1179	99015	470 Transferência enviada 11/09 16:10 FRANCINETE ARAUJO MARTIN	551.181.000.031.859	1.174,80 D	
11/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.069	186.242,98 D	
11/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.070	223.162,89 D	
11/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.357	41.941,86 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D	91.101	19.666,88 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 06727782970 MONICA CAMILA PIV	91.102	5.016,00 D	
11/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023	832.541.100.068.370	11,50 D	
11/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023	832.541.100.068.371	11,50 D	
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	496.014,86 C	0,00 C
12/09/2023		1179	99015	470 Transferência enviada 12/09 14:24 COUTO FRIO REFRIG LTDA M	551.179.000.009.535	3.015,00 D	
12/09/2023		1179	99015	470 Transferência enviada 12/09 14:29 DIEISSO SANTOS FONSECA	551.179.000.037.394	144,59 D	
12/09/2023		1179	99015	470 Transferência enviada 12/09 14:29 JACICLEUDO FERNANDES DOS	551.179.000.046.599	1.966,36 D	
12/09/2023		1179	99015	470 Transferência enviada 12/09 14:29 JOSE EDILSON DA SILVA	551.179.000.050.519	1.343,15 D	
12/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.870	247.593,38 D	
12/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água S.A.A.E	91.201	1.007,00 D	
12/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	91.202	7.989,89 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5018 035687062000106 PRIINT EDICAO	91.203	594,96 D	
12/09/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	91.204	17,18 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	160,65 D	

			756 3271 69258392272 ROSA CORTEZ				
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	1.214,30 D		
			756 3271 063611081000186 ASSOCIACAO DO				
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.207	660,07 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO				
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.040.849	11,50 D		
			Cobrança referente 12/09/2023				
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.040.850	11,50 D		
			Cobrança referente 12/09/2023				
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.040.851	11,50 D		
			Cobrança referente 12/09/2023				
12/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	265.741,03 C	0,00 C	
13/09/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.044.574	6.899,39 D		
			13/09 09:03 PEDRO HENRIQUE RABELO				
13/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.899,39 C	0,00 C	
14/09/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.023.290	6.614,37 D		
			14/09 12:41 BETTER TECH SER INF E AU				
14/09/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	1.080,75 D		
			14/09 12:41 NEO CONSULT E ADM				
14/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.401	348,13 D		
			PREF MUN DE CACOAL				
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.402	1.000,00 D		
			SPEED TRAVEL COMUNICACAO MULTI				
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	520,00 D		
			756 4599 084577584000152 84.577.584 PA				
14/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.404	60,00 D		
			PREF MUN DE CACOAL				
14/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.405	47.200,42 D		
			PREF MUN DE CACOAL				
14/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.406	14.695,74 D		
			PREF MUN DE CACOAL				
14/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.407	174.809,85 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.135.298	11,50 D		
			Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246.340,76 C	0,00 C	
19/09/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	551.240.000.105.895	3.290,00 D		
			19/09 14:05 CONSULTRE CONS TREI LTDA				
19/09/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.012.470	3.561,76 D		
			19/09 14:05 FLY OPERADORA E AGENCIA				
19/09/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.012.470	3.362,55 D		
			19/09 14:05 FLY OPERADORA E AGENCIA				
19/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.214,31 C	0,00 C	
20/09/2023	1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	820.000,00 C		
			20/09 12:06 PREF MUN DE CACOAL				
20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	820.000,00 D	0,00 C	
22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	423,19 D		
			756 3271 063611081000186 ASSOCIACAO DO				
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.201.251	11,50 D		
			Cobrança referente 22/09/2023				
22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	434,69 C	0,00 C	

Data	Conta	Conta	Descrição	Valor	Saldo	00018
25/09/2023	1179	99015	470 Transferência enviada 25/09 14:15 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI	550.102.000.135.525	7.160,80 D	
25/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.160,80 C	0,00 C
26/09/2023	1179	99015	470 Transferência enviada 26/09 14:25 PAULO HENRIQUE S SILVA	551.179.000.028.812	2.416,68 D	
26/09/2023	1179	99015	470 Transferência enviada 26/09 14:25 TALANIA LOPES DE OLIVEIR	551.179.000.041.842	2.234,88 D	
26/09/2023	1179	99015	470 Transferência enviada 26/09 14:25 JACICLEUDO FERNANDES DOS	551.179.000.046.599	2.234,88 D	
26/09/2023	1179	99015	470 Transferência enviada 26/09 14:25 JOAO PAULO PICHEK	551.179.000.049.794	2.416,68 D	
26/09/2023	1179	99015	470 Transferência enviada 26/09 14:25 GLEIDY THAIS XAVIER SILV	551.179.000.051.449	1.474,77 D	
26/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.777,89 C	0,00 C
27/09/2023	1179	99015	870 Transferência recebida 27/09 08:55 PREF MUN DE CACOAL	551.179.000.003.839	50.000,00 C	
27/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.089	53.553,29 D	
27/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.090	13.335,43 D	
27/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.091	216.726,17 D	
27/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.092	172.488,88 D	
27/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	406.103,77 C	0,00 C
28/09/2023	0000	13105	438 TED 104 1823 063789432000143 CAMARA MUNICI	92.801	25.000,00 D	
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2023	852.711.100.100.457	11,50 D	
28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.011,50 C	0,00 C
29/09/2023	1179	99015	470 Transferência enviada 29/09 14:26 DIEISSO SANTOS FONSECA	551.179.000.037.394	144,59 D	
29/09/2023	1179	99015	470 Transferência enviada 29/09 14:26 JOSE EDILSON DA SILVA	551.179.000.050.519	1.343,15 D	
29/09/2023	1179	99015	470 Transferência enviada 29/09 14:26 MARCILENE A R GOSLER	551.179.000.052.181	462,00 D	
29/09/2023	1179	99015	470 Transferência enviada 29/09 14:26 BANCO CONVENIO CAMA	551.179.031.027.009	3.017,51 D	
29/09/2023	1179	99015	470 Transferência enviada 29/09 14:26 BANCO CONVENIO CAMA	551.179.031.027.009	985,32 D	
29/09/2023	1179	99015	470 Transferência enviada 29/09 14:26 BANCO CONVENIO CAMA	551.179.031.027.009	14.783,62 D	
29/09/2023	1179	99015	470 Transferência enviada 29/09 14:26 FRANCINETE ARAUJO MARTIN	551.181.000.031.859	1.174,80 D	
29/09/2023	1179	99015	470 Transferência enviada 29/09 15:36 EDSON TEIXEIRA DE SOUZA	551.181.000.047.220	223,07 D	
29/09/2023	1179	99015	470 Transferência enviada 29/09 15:36 UNIAO DOS VEREADORES DO	553.476.000.166.166	590,00 D	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D	92.901	18.556,20 D	
29/09/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	92.902	18.861,98 D	
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO	92.903	660,07 D	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	5.016,00 D	

			756 3271 06727782970 MONICA CAMILA PIV		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	1.733,30 D
			756 3271 063611081000186 ASSOCIACAO DO		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	160,65 D
			756 3271 69258392272 ROSA CORTEZ		
29/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.907	32.065,11 D
			PREF MUN DE CACOAL		
29/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	92.908	922,04 D
			S.A.A.E		
29/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.909	697,04 D
			OI S.A.(PR)		
29/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.910	720,23 D
			OI S.A.(PR)		
29/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.911	92,82 D
			OI S.A.(PR)		
29/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.912	96,97 D
			OI S.A.(PR)		
29/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.913	92,82 D
			OI S.A.(PR)		
29/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.914	96,97 D
			OI S.A.(PR)		
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.720.802.732.339	82,46 D
			Cobrança referente 12/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.720.802.732.340	67,27 D
			Cobrança referente 12/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.720.802.732.341	223,16 D
			Cobrança referente 12/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.720.802.732.342	186,24 D
			Cobrança referente 12/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.720.802.732.872	21,70 D
			Cobrança referente 13/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.720.802.732.873	71,61 D
			Cobrança referente 13/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.720.802.732.874	247,59 D
			Cobrança referente 13/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.346.143	11,50 D
			Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.346.144	11,50 D
			Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.346.145	11,50 D
			Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.346.146	11,50 D
			Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.508.263	6,51 D
			Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.508.264	121,52 D
			Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.508.265	67,27 D
			Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.508.266	21,70 D
			Cobrança referente 29/09/2023		

29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.659,29 C	0,00	00020
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC873946 FERNANDA PEREIRA DA SILVA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1179-7
Conta 29908-1 CAMARA MUNICIPAL DE CACOÁ
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.070.097,42			901.115,468626		
11/09/2023	RESGATE	496.014,86			416.722,746822	1,190275462	484.392,721804
	Aplicação 20/07/2023	248.271,47			208.583,203209		
	Aplicação 18/08/2023	247.743,39			208.139,543613		
12/09/2023	RESGATE	265.741,03			223.172,310598	1,190743732	261.220,411206
	Aplicação 18/08/2023	265.741,03			223.172,310598		
13/09/2023	RESGATE	6.899,39			5.791,936546	1,191206075	255.428,474660
	Aplicação 18/08/2023	6.899,39			5.791,936546		
14/09/2023	RESGATE	246.340,76			206.719,313260	1,191667852	48.709,161400
	Aplicação 18/08/2023	246.340,76			206.719,313260		
19/09/2023	RESGATE	10.214,31			8.561,543525	1,193045386	40.147,617875
	Aplicação 18/08/2023	10.214,31			8.561,543525		
20/09/2023	APLICAÇÃO	820.000,00			687.049,688729	1,193509019	727.197,306604
22/09/2023	RESGATE	434,69			363,932402	1,194425112	726.833,374202
	Aplicação 18/08/2023	434,69			363,932402		
25/09/2023	RESGATE	7.160,80			5.993,025343	1,194855618	720.840,348859
	Aplicação 18/08/2023	7.160,80			5.993,025343		
26/09/2023	RESGATE	10.777,89			9.016,965281	1,195290174	711.823,383578
	Aplicação 18/08/2023	10.777,89			9.016,965281		
27/09/2023	RESGATE	406.103,77			339.627,145761	1,195734131	372.196,237817
	Aplicação 18/08/2023	29.622,75			24.773,694849		
	Aplicação 20/09/2023	376.481,02			314.853,450912		
28/09/2023	RESGATE	25.011,50			20.909,406751	1,196184105	351.286,831066
	Aplicação 20/09/2023	25.011,50			20.909,406751		
29/09/2023	RESGATE	103.659,29			86.626,723668	1,196620230	264.660,107398
	Aplicação 20/09/2023	103.659,29			86.626,723668		
29/09/2023	SALDO ATUAL	316.697,64			264.660,107398		264.660,107398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.070.097,42
APLICAÇÕES (+)	820.000,00
RESGATES (-)	1.578.358,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.958,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.958,51
SALDO ATUAL =	316.697,64

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC873946 FERNANDA PEREIRA DA SILVA.



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de setembro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1823 Conta: 011-2
 Local: 2 CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2023 **12.531,33**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2023 **R\$ 12.531,33**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 10 de outubro de 2023

VALDOMIRO CORA
 Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
 Contadora CRC RO 009404/O-6



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Conta: 1823 | 006 | 00000011-2

Data: 03/10/2023 - 10:38

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.906,03 C
12/09/2023	121439	ENVIO TEV	2.148,16 D	23.757,87 C
12/09/2023	121440	ENVIO TEV	2.148,16 D	21.609,71 C
12/09/2023	121441	ENVIO TEV	557,87 D	21.051,84 C
12/09/2023	121442	ENVIO TEV	7,62 D	21.044,22 C
14/09/2023	140919	ENVIO TEV	1.853,65 D	19.190,57 C
27/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	6,79 D	19.183,78 C
28/09/2023	000001	CRED TED	25.000,00 C	44.183,78 C
28/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	24.117,76 D	20.066,02 C
29/09/2023	000069	DEB.AUTOR.	7.534,69 D	12.531,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de setembro a setembro**Anexo TC05**

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	no Período		no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
01.001.01.031.0002.1.001 REALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO - CMC	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	187.358,93	12.641,07	0,00	187.358,93	0,00	187.358,93	0,00	
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	187.358,93	12.641,07	0,00	187.358,93	0,00	187.358,93	0,00	
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	187.358,93	12.641,07	0,00	187.358,93	0,00	187.358,93	0,00	
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	187.358,93	12.641,07	0,00	187.358,93	0,00	187.358,93	0,00	
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	187.358,93	12.641,07	0,00	187.358,93	0,00	187.358,93	0,00	
01.001.01.031.0002.2.001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - CMC	2.978.000,00	0,00	360.000,00	3.338.000,00	369.701,69	2.299.230,37	1.038.769,63	392.747,26	2.127.472,28	395.762,26	2.127.472,28	171.758,09	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.817.000,00	0,00	360.000,00	3.177.000,00	367.627,69	2.287.523,37	889.476,63	392.747,26	2.117.839,28	392.747,26	2.117.839,28	169.684,09	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.817.000,00	0,00	360.000,00	3.177.000,00	367.627,69	2.287.523,37	889.476,63	392.747,26	2.117.839,28	392.747,26	2.117.839,28	169.684,09	
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.812.000,00	0,00	360.000,00	3.172.000,00	367.627,69	2.287.523,37	884.476,63	392.747,26	2.117.839,28	392.747,26	2.117.839,28	169.684,09	
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	676.000,00	-38.000,00	-38.000,00	638.000,00	135.433,37	446.316,52	191.683,48	135.433,37	446.316,52	135.433,37	446.316,52	0,00	
3.3.90.14.00.00. DIARIAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	100.000,00	250.000,00	525.000,00	17.263,64	432.094,23	92.905,77	17.263,64	432.094,23	17.263,64	432.094,23	0,00	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	-50.000,00	125.000,00	1.862,19	44.256,76	80.743,24	0,00	42.374,52	0,00	42.374,52	1.882,24	
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	0,00	60.000,00	210.000,00	0,00	206.468,54	3.531,46	6.924,31	143.441,93	6.924,31	143.441,93	63.026,61	
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.37.00.00. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	-20.000,00	180.000,00	425.000,00	1.368,00	295.935,07	129.064,93	17.462,95	223.009,83	17.462,95	223.009,83	72.925,24	
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	4.000,00	94.457,50	51.542,50	7.962,50	62.607,50	7.962,50	62.607,50	31.850,00	
46.00.00.00.00. AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.128.000,00	-42.000,00	-42.000,00	1.086.000,00	207.700,49	767.618,30	318.381,70	207.700,49	767.618,30	207.700,49	767.618,30	0,00	
47.00.00.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	126,45	3.873,55	0,00	126,45	0,00	126,45	0,00	
93.00.00.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	250,00	2.750,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	



**CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de setembro a setembro**Anexo TC05**

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	2.074,00	11.707,00	149.293,00	0,00	9.633,00	3.015,00	9.633,00	2.074,00	
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	2.074,00	11.707,00	149.293,00	0,00	9.633,00	3.015,00	9.633,00	2.074,00	
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	2.074,00	11.707,00	149.293,00	0,00	9.633,00	3.015,00	9.633,00	2.074,00	
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	2.074,00	11.707,00	149.293,00	0,00	9.633,00	3.015,00	9.633,00	2.074,00	
01.001.01.031.0002.2.004 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CMC	8.176.000,00	0,00	-300.000,00	7.876.000,00	1.390.259,29	5.375.219,33	2.500.780,67	1.390.259,29	5.375.219,33	1.296.605,07	5.281.565,11	93.654,22	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.176.000,00	0,00	-300.000,00	7.876.000,00	1.390.259,29	5.375.219,33	2.500.780,67	1.390.259,29	5.375.219,33	1.296.605,07	5.281.565,11	93.654,22	
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.176.000,00	0,00	-300.000,00	7.876.000,00	1.390.259,29	5.375.219,33	2.500.780,67	1.390.259,29	5.375.219,33	1.296.605,07	5.281.565,11	93.654,22	
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.176.000,00	0,00	-300.000,00	7.876.000,00	1.390.259,29	5.375.219,33	2.500.780,67	1.390.259,29	5.375.219,33	1.296.605,07	5.281.565,11	93.654,22	
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.038.000,00	0,00	0,00	6.038.000,00	1.051.427,51	4.300.128,88	1.737.871,12	1.051.427,51	4.300.128,88	1.051.427,51	4.300.128,88	0,00	
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	230.799,53	863.126,38	426.873,62	230.799,53	863.126,38	137.145,31	769.472,16	93.654,22	
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	848.000,00	0,00	-300.000,00	548.000,00	108.032,25	211.964,07	336.035,93	108.032,25	211.964,07	108.032,25	211.964,07	0,00	
01.001.01.031.0002.2.006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES - CMC	327.000,00	0,00	-60.000,00	267.000,00	0,00	161.338,62	105.661,38	8.821,55	96.010,14	8.821,55	96.010,14	65.328,48	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	161.338,62	9.661,38	8.821,55	96.010,14	8.821,55	96.010,14	65.328,48	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	161.338,62	9.661,38	8.821,55	96.010,14	8.821,55	96.010,14	65.328,48	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	161.338,62	9.661,38	8.821,55	96.010,14	8.821,55	96.010,14	65.328,48	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	0,00	-26.000,00	80.000,00	0,00	75.890,06	4.109,94	7.160,80	43.050,59	7.160,80	43.050,59	32.839,47	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	26.000,00	91.000,00	0,00	85.448,56	5.551,44	1.660,75	52.959,55	1.660,75	52.959,55	32.489,01	
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	156.000,00	0,00	-60.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	156.000,00	0,00	-60.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	-60.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00	0,00	-60.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de setembro a setembro
Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo a Pagar
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	
Total Geral:	11.681.000,00	0,00	0,00	11.681.000,00	1.759.960,98	8.023.147,25	3.657.852,75	1.791.828,10	7.786.060,68	1.701.188,88	7.692.406,46	330.740,79

Notas Explicativas

-

 VALDOMIRO CORA
Presidente

 POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS
DE DISPENSA OU INEXIBILIDADE

00029

SETEMBRO / 2023

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO / CONTRATADO
	MODALIDADE / NAT.	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
46 / 2023	PR /	2	27/06/2023				P.H.B MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	MATERIAIS DE CONSUMO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA REPOR E MANTER O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTES PODER LEGISLATIVO NO ANO DE 2023.	1.052,19
46 / 2023	PR /	2	27/06/2023				50.211.987 EVANILDE EVANGELISTA TEIXEIRA AQUINO	MATERIAIS DE CONSUMO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA REPOR E MANTER O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTES PODER LEGISLATIVO NO ANO DE 2023.	810,00
93 / 2023	IN /	29	28/09/2023				M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	Contratação de empresa especializada para a inscrição de 05 servidores no Curso RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS - REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, INCLUINDO PRÁTICA E LEGISLAÇÃO SOBRE RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS - ATUALIZAÇÃO 2023, a ser realizado nos dias 05 e 06 de outubro de 2023, de forma presencial na cidade de Porto Velho - RO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento	8.450,00
186 / 2023	DS / Normal	36	21/09/2023				ONLINE CERTIFICADORA	Aquisição de certificados digitais, tipo A1 e A3, para pessoa física (e-CPF), para envio de informações no sistema Siconfi e prestação de contas anual TCE, para pessoa jurídica (E-CNPJ), para acessar a receita federal e transmitir declarações, bem como certificado digital, tipo A1 e A3, para pessoa física e-CPF à Controladora Geral para tramitação de documentos internos e externos, conforme abaixo discriminado, para atender as necessidades deste Poder Legislativo Municipal.	1.368,00

OBS: MODALIDADE *

CV - Convite

le Preços
ncia

PR - Pregão

DS - Dispensa

RP - Registro de Preço

IN - Inexigibilidade

VALDOMIRO CORA
Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL,
10/10/2023

Anexo TC - 06

decorrem do disposto, no art. 24, I e II
Lei Federal Nº 8.666/93.



**CAMARA MUNICIPAL DE
CACOAL**

**ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E
PAGAMENTOS INDEVIDOS**

00030

MÊS DE SETEMBRO DE 2023

NOME DO RESPONSÁVEL	PROCESSO		NATUREZA DA RESPONSABILIDADE	VALOR R\$	ÚLTIMAS MEDIDAS PARA RESSARCIMENTO	
	Nº	DATA			DATA	NATUREZA (*)
TOTAL _____						

- OBS: (*)
- (1) NOTIFICAÇÃO
 - (2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA
 - (3) COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 10 DE OUTUBRO DE 2.023

ANEXO TC-08

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6



Câmara Municipal de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF: ###.###.###-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF: ###.###.###-##) e
 pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsig.lxsistemas.com.br/cpacacoal/documento/ocorrencia/ocorrencia/6492>. Folha 1 de 1



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2023 a 30/09/2023 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL										
78/2019	7	23/01/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.40.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/09/2023	14/09/2023	SPEED TRAVEL COMUNICAÇÃO MULTIMIE	1.000,00	
2/2023	8	23/01/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2023	12/09/2023	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA I	7.989,89	
4/2023	9	25/01/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/09/2023	29/09/2023	OI S.A.	90,82	S
4/2023	9	25/01/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/09/2023	29/09/2023	OI S.A.	96,97	
4/2023	9	25/01/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/09/2023	29/09/2023	OI S.A.	815,11	S
4/2023	9	25/01/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/09/2023	29/09/2023	OI S.A.	90,82	S
4/2023	9	25/01/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/09/2023	29/09/2023	OI S.A.	92,82	
4/2023	9	25/01/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/09/2023	29/09/2023	OI S.A.	92,82	
4/2023	9	25/01/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/09/2023	29/09/2023	OI S.A.	720,23	
4/2023	9	25/01/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/09/2023	29/09/2023	OI S.A.	96,97	
4/2023	9	25/01/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/09/2023	29/09/2023	OI S.A.	697,04	
4/2023	9	25/01/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/09/2023	29/09/2023	OI S.A.	96,91	S
3/2023	10	25/01/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/09/2023	29/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	1.255,03	
1/2023	11	25/01/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2023	12/09/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.007,00	
1/2023	11	25/01/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/09/2023	29/09/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	922,04	
9/2020	41	07/02/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.40.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/09/2023	14/09/2023	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	6.614,37	
7/2023	62	17/02/2023	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/09/2023	14/09/2023	PAULO CURCIO ME	520,00	
53/2021	286	16/06/2023	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/09/2023	14/09/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO E	1.080,75	
32/2023	346	13/07/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2023	12/09/2023	PRIINT EDICAO E IMPRESSAO DE LIVROS E	594,96	
155/2023	378	04/08/2023	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2023	25/09/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	7.160,80	
34/2023	381	08/08/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/08/2023	12/09/2023	COUTO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA	3.015,00	
115/2023	385	11/08/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2023	19/09/2023	FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS	3.561,76	
115/2023	385	11/08/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2023	19/09/2023	FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS	3.362,55	
170/2023	399	17/08/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/09/2023	29/09/2023	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	590,00	
168/2023	403	21/08/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2023	19/09/2023	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMEN	3.290,00	
180/2023	407	11/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.08.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2023	12/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	27.290,00	
180/2023	408	11/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2023	12/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	39.686,35	
180/2023	409	11/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2023	12/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	151.517,02	
180/2023	410	11/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2023	12/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	496,51	
180/2023	411	11/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2023	12/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	2.325,01	
	12	11/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2023	12/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	1.848,00	
	13	11/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2023	14/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	49.682,08	
	14	11/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.08.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2023	12/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	32.400,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2023 a 30/09/2023 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
180/2023	415	11/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2023	12/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	46.927,26	
180/2023	416	11/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2023	12/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	103.424,94	
180/2023	417	11/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2023	14/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	21.916,15	
179/2023	418	11/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2023	13/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	41.941,86	
179/2023	418	11/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2023	14/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	1.853,65	
179/2023	419	11/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2023	14/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	20.149,47	
183/2023	420	12/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.08.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2023	13/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	25.783,37	
183/2023	421	12/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2023	13/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	37.450,55	
183/2023	422	12/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2023	13/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	92.323,79	
183/2023	423	12/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2023	13/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	92.035,67	
183/2023	424	12/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2023	14/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	32.078,26	
184/2023	425	12/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2023	13/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	5.423,51	
184/2023	426	12/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2023	13/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	1.475,88	
184/2023	427	12/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2023	14/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.651,25	
185/2023	428	12/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2023	12/09/2023	VALDOMIRO CORA	2.148,16	
185/2023	429	12/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2023	12/09/2023	LAURO COSTA KLOCH	2.148,16	
185/2023	430	12/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2023	12/09/2023	JACICLEUDO FERNANDES DOS SANTOS	1.966,36	
189/2023	432	25/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/09/2023	26/09/2023	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	2.416,68	
189/2023	433	25/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/09/2023	26/09/2023	TALANIA LOPES DE OLIVEIRA	2.234,88	
189/2023	434	25/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/09/2023	26/09/2023	JACICLEUDO FERNANDES DOS SANTOS	2.234,88	
189/2023	435	25/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/09/2023	26/09/2023	JOAO PAULO PICHEK	2.416,68	
195/2023	437	26/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/09/2023	26/09/2023	GLEIDY THAIS XAVIER DA SILVA	1.474,77	
191/2023	441	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.08.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2023	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	18.480,00	
191/2023	442	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2023	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	30.818,20	
191/2023	443	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2023	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	118.513,13	
191/2023	444	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2023	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	504,54	
191/2023	445	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2023	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	2.325,01	
191/2023	446	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2023	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	1.848,00	
191/2023	448	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.08.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2023	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	30.660,00	
191/2023	449	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2023	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	51.590,87	
191/2023	450	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2023	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	127.297,98	
52	52	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2023	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	53.553,29	
52	52	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2023	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	6.969,20	
52	52	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2023	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	6.969,20	S



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2023 a 30/09/2023 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
190/2023	452	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2023	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	53.553,29	S
192/2023	454	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.08.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2023	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	820,00	
192/2023	455	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2023	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	1.227,26	
192/2023	456	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2023	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	2.204,77	
192/2023	457	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2023	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	9.083,40	
199/2023	460	29/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/09/2023	29/09/2023	EDSON TEIXEIRA DE SOUZA	223,07	

RESUMO

Total dos Pagamentos:	1.409.217,02
Total de Estornos:	61.616,15
Retenções do Período:	353.588,01
Total:	1.701.188,88

Comentários





Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
-----------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------	-------------------	------------------

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

Para Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF: ##.642-##). Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF: ##.512-##), em 31/10/2023 - 10:30, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lsign.lsisistemas.com.br/cmeacoal/documentoAssinado/56493>. Folha 4 de 4





ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

MÊS DE SETEMBRO DE 2023

00035

Cidade de Cacoal, 10 de Setembro de 2023. Assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF: ##.642-##), em 31/10/2023 - 10:30, e pode ser validado pelo QR Code no lado de trás da página. Endereço eletrônico: https://lcsignatransparencia.com.br/cnecacoal/documentoAssinado/56494. Folha 1 de 2.

Nº ORDEM	NOME VEREADOR	SUBSÍDIO		TOTAL
		MENSAL	EXTRAORDINÁRIO	
1	ANTONIO DAMIAO MARTINS	10.100,00	0,00	10.100,00
2	EDIMAR KAPICHE LUCIANO	5.050,00	0,00	5.050,00
3	EZEQUIEL CAMARA	10.100,00	0,00	10.100,00
4	JOAO PAULO PICHEK	10.100,00	0,00	10.100,00
5	JOSISVAN COELHO DE ALMEIDA	10.100,00	0,00	10.100,00
6	LAURO COSTA KLOCH	10.100,00	0,00	10.100,00
7	LUIZ ANTONIO NASCIMENTO FRITZ	10.100,00	0,00	10.100,00
8	MAGNISON DA SILVA MOTA	10.100,00	0,00	10.100,00
9	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	10.100,00	0,00	10.100,00
10	PAULO ROBERTO DUARTE BEZERRA	10.100,00	0,00	10.100,00
11	ROMEY RODRIGUES MOREIRA	10.100,00	0,00	10.100,00
12	VALDOMIRO CORA	10.100,00	0,00	10.100,00

Cidade de Cacoal, 10 de Setembro de 2023. Assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF: ##.642-##), em 31/10/2023 - 10:30, e pode ser validado pelo QR Code no lado de trás da página. Endereço eletrônico: https://lcsignatransparencia.com.br/cnecacoal/documentoAssinado/56494. Folha 1 de 2.

OBS: Informar a data em que foi efetuado o pagamento da remuneração

Cacoal, 10/10/2023

ANEXO TC-21





Exercício: 2023

**ANEXO VII - MODELO INDICATIVO DE PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL
INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO**

Veículo: NDN-9C16		PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO							Exercício: 2023			
Veículo: NDN-9C16		Mod. Fabr.: 2014		Tombo: 2163		Usuário: POLIANA BARBOSA HABITZREUTER			Motorista:			
MÊS	HODÔMETRO		KM/HR RODADO	COMBUSTIVEL			MANUTENÇÃO				TOTAL	
	ANTERIOR	ATUAL		LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA		OUTROS
9	42017	42192	175	25,93	145,91	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91
ELABORADO EM: 30/09/2023												
ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL												





Exercício: 2023

ANEXO VII - MODELO INDICATIVO DE PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO

VEÍCULO, CAMINHONETE HILUX ANO/MODELO 2016/2017. - PLACA - OHV-5G85		PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO							Exercício: 2023			
Veículo: OHV-5G85		Mod. Fabr.: 2016		Tombo: 2325		Usuário: POLIANA BARBOSA HABITZREUTER			Motorista:			
MÊS	HODÔMETRO		KM/HR RODADO	COMBUSTIVEL			MANUTENÇÃO				TOTAL	
	ANTERIOR	ATUAL		LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA		OUTROS
9	106780	109751	2971	157,19	945,53	18,90	0,00	0,00	2.096,17	210,60	1.024,92	4.277,23
ELABORADO EM: 30/09/2023												
<hr/> ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL												

Câmara Municipal de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##), em 31/10/2023 - 08:54, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
 pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmccacoal/documento/assinado/56506.Folha 2 de 6





Exercício: 2023

ANEXO VII - MODELO INDICATIVO DE PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO

VEICULO MODELO ETIOS HATCH, NA COR PRATA ANO 2017/18 - PLACA - QRA-7E88		<u>PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO</u>							Exercício: 2023			
Veículo: QRA-7E88		Mod. Fabr.: 2017		Tombo: 2415		Usuário: POLIANA BARBOSA HABITZREUTER			Motorista: THIAGO ALVES MARTINIANO			
MÊS	HODÔMETRO		KM/HR RODADO	COMBUSTIVEL			MANUTENÇÃO				TOTAL	
	ANTERIOR	ATUAL		LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA		OUTROS
9	3449	16281	12832	32,83	202,52	390,87	35,10	0,00	1.369,16	0,00	505,09	2.111,88
ELABORADO EM: 30/09/2023												
<hr/> ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL												

Câmara Municipal de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##), em 31/10/2023 - 08:54, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://xsig.lxsistemas.com.br/cmccacoal/documento/assinado/56506.Folha.3.de.6





Exercício: 2023

ANEXO VII - MODELO INDICATIVO DE PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO

VEICULO AUTOMOTOR MARCA TOYOTA, MODELO ETIOS HATCH , NA COR PRATA, - PLACA - QRA-4B28		PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO							Exercício: 2023			
Veículo: QRA-4B28		Mod. Fabr.: 2017		Tombo: 2416		Usuário: POLIANA BARBOSA HABITZREUTER			Motorista:			
MÊS	HODÔMETRO		KM/HR RODADO	COMBUSTIVEL			MANUTENÇÃO				TOTAL	
	ANTERIOR	ATUAL		LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA		OUTROS
9	0	20654	20654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,38	105,30	287,82	670,50
ELABORADO EM: 30/09/2023												
<hr/> ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL												

Câmara Municipal de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##), em 31/10/2023 - 08:54, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://xsig.sistemas.com.br/cmccacoal/documento/assinado/56506.Folha 4 de 6





Exercício: 2023

ANEXO VII - MODELO INDICATIVO DE PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO

VEICULO TIPO PICK UP FORD RANGER CABINE DUPLA - COR PRATA - PLACA SLI-8D89		PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO							Exercício: 2023			
Veículo: SLI-8D89		Mod. Fabr.: 2022		Tombo: 2602		Usuário: POLIANA BARBOSA HABITZREUTER			Motorista: MAGNISON DA SILVA MOTA			
MÊS	HODÔMETRO		KM/HR RODADO	COMBUSTIVEL			MANUTENÇÃO				TOTAL	
	ANTERIOR	ATUAL		LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA		OUTROS
9	13747	18436	4689	429,85	2.786,80	10,91	0,00	0,00	195,52	0,00	141,86	3.124,19
ELABORADO EM: 30/09/2023												
<hr/> ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL												

Câmara Municipal de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##), em 31/10/2023 - 08:54, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
 pelo link: https://xsig.lxsistemas.com.br/cmccacoal/documento/assinado/56506.Folha 5 de 6





Exercício: 2023

ANEXO VII - MODELO INDICATIVO DE PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO

VEICULO TIPO PICK UP FORD RANGER - CABINE DUPLA - COR PRATA - PLACA SLI-9D99		<u>PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO</u>							Exercício: 2023			
Veículo: SLI-9D99		Mod. Fabr.: 2022		Tombo: 2603		Usuário: POLIANA BARBOSA HABITZREUTER			Motorista:			
MÊS	HODÔMETRO		KM/HR RODADO	COMBUSTIVEL			MANUTENÇÃO				TOTAL	
	ANTERIOR	ATUAL		LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA		OUTROS
9	15613	18869	3256	128,70	791,85	25,30	0,00	0,00	41,96	0,00	0,00	833,81
ELABORADO EM: 30/09/2023												
<hr/> ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL												

Câmara Municipal de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##), em 31/10/2023 - 08:54, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
 pelo link: https://xsig.nlxistemas.com.br/cmccacoal/documento/assinado/56506.Folha 6 de 6





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Diário Geral

TERMO DE ABERTURA

Contem este livro nº 9, folhas computadorizadamente numeradas de 1 a 21 e devidamente chanceladas por VALDOMIRO CORA, e que serviram para registro do LIVRO DIÁRIO GERAL da CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL, com sede a RUA: PRESIDENTE MEDICE, 1849 e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. nº 63.789.432/0001-43 onde serão registrados os fatos administrativos.

CACOAL, 30, outubro de 2023

Camara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###-##-### 642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###-##-### 512-##) em 31/10/2023 - 10:29, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsign.lxistemas.com.br/cmcacoal/documento/documento/Assinado/56495>. Folha 1 de 21





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

11/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
711071	111111902	218810115	Estorno Pagamento Extra Orçamentario	17.655,79
711071	8211499	8211302	Estorno Pagamento Extra Orçamentario	17.655,79
5013491	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
5013491	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
5013491	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
5013491	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
5013531	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	144,59
5013531	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	144,59
5013531	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	144,59
5013531	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	144,59
5013551	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	160,65
5013551	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	160,65
5013551	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	160,65
5013551	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	160,65
5013571	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	163,75
5013571	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	163,75
5013571	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	163,75
5013571	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	163,75
5013671	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	557,87
5013671	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	557,87
5013671	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	557,87
5013671	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	557,87
5013691	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
5013691	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
5013691	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
5013691	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
5013711	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	733,45
5013711	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	733,45
5013711	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	733,45
5013711	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	733,45
5013741	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
5013741	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
5013741	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
5013741	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
5013761	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.050,55
5013761	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.050,55
5013761	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.050,55
5013761	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.050,55
5013781	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.174,80
5013781	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.174,80
5013781	211110101	218810110	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.174,80
5013781	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.174,80
5013811	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
5013811	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
5013811	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
5013811	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
5013841	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.017,51
5013841	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.017,51
5013841	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.017,51
5013841	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.017,51
5013861	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.272,38
5013861	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.272,38
5013861	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.272,38
5013861	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.272,38
5013881	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.490,78
5013881	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.490,78
5013881	211110101	1138109	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.490,78
5013881	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.490,78
5013901	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	4.293,75
5013901	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	4.293,75
5013901	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	4.293,75
5013901	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	4.293,75
5013911	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.016,00
5013911	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.016,00
	211110101	218810110	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.016,00
	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.016,00
	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	6.349,48
	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	6.349,48
	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	6.349,48

Camara Municipal de Cacoal (CPF ###-###-642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###-###-512-##), em 31/10/2023 - 10:29, e
 o documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###-###-642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###-###-512-##), e
 de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsistemas.com.br/emcacool/documento/documento/Assinado/56495. Folha 2 de 21





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

11/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
5013951	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	6.349,48
5013981	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	8.909,33
5013981	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	8.909,33
5013981	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	8.909,33
5013981	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	8.909,33
5014011	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	11.596,31
5014011	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	11.596,31
5014011	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	11.596,31
5014011	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	11.596,31
5014041	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	13.044,36
5014041	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	13.044,36
5014041	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	13.044,36
5014041	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	13.044,36
5014051	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	13.317,40
5014051	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	13.317,40
5014051	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	13.317,40
5014051	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	13.317,40
5014061	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	13.324,23
5014061	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	13.324,23
5014061	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	13.324,23
5014061	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	13.324,23
5014081	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	14.783,62
5014081	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	14.783,62
5014081	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	14.783,62
5014081	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	14.783,62
5014101	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	17.655,79
5014101	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	17.655,79
5014101	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	17.655,79
5014101	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	17.655,79
5014141	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	34.552,22
5014141	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	34.552,22
5014141	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	34.552,22
5014141	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	34.552,22
7015121	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	17.655,79
7015121	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	17.655,79
7015131	218810115	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	17.655,79
7015131	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	17.655,79
7015141	218810115	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	3.272,38
7015141	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	3.272,38
7015151	218810115	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	733,45
7015151	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	733,45
7015161	218810110	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	1.174,80
7015161	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	1.174,80
7015171	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	3.017,51
7015171	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	3.017,51
7015181	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	6.349,48
7015181	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	6.349,48
7015231	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	14.783,62
7015231	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	14.783,62
7015241	218810110	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	5.016,00
7015241	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	5.016,00
7015251	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	13.317,40
7015251	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	13.317,40
7015311	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	985,32
7015311	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	985,32
202098101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	20.149,47
202098101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	20.149,47
202098101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	20.149,47
202099101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	95.950,00
202099101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	95.950,00
202099101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	95.950,00
202100101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	122.091,94
202100101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	122.091,94
202100101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	122.091,94
202100101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	46.927,26
202100101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	46.927,26
202100101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	46.927,26
202100101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	32.400,00
202100101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	32.400,00





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

11/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
202102101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	32.400,00
202103101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	25.406,93
202103101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	25.406,93
202103101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	25.406,93
202104101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	49.682,08
202104101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	49.682,08
202104101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	49.682,08
202105101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.848,00
202105101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.848,00
202105101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.848,00
202106101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.325,01
202106101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.325,01
202106101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.325,01
202107101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	496,51
202107101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	496,51
202107101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	496,51
202108101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	236.809,73
202108101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	236.809,73
202108101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	236.809,73
202109101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	39.686,35
202109101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	39.686,35
202109101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	39.686,35
202110101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	27.290,00
202110101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	27.290,00
202110101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	27.290,00
302371101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	25.406,93
302371101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	25.406,93
302371101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	25.406,93
302371101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	25.406,93
302372101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	122.091,94
302372101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	122.091,94
302372101	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	122.091,94
302372101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	122.091,94
302373101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.848,00
302373101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.848,00
302373101	311210106	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.848,00
302373101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.848,00
302374101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	27.290,00
302374101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	27.290,00
302374101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	27.290,00
302374101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	27.290,00
302375101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	46.927,26
302375101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	46.927,26
302375101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	46.927,26
302375101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	46.927,26
302376101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	95.950,00
302376101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	95.950,00
302376101	311210131	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	95.950,00
302376101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	95.950,00
302377101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	32.400,00
302377101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	32.400,00
302377101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	32.400,00
302377101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	32.400,00
302378101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	49.682,08
302378101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	49.682,08
302378101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	49.682,08
302378101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	49.682,08
302379101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	496,51
302379101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	496,51
302379101	311210102	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	496,51
302379101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	496,51
302380101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.149,47
302380101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.149,47
302380101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.149,47
302380101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.149,47
302380101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.325,01
302380101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.325,01
302380101	311210105	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.325,01
302380101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.325,01





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

11/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
302382101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	236.809,73
302382101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	236.809,73
302382101	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	236.809,73
302382101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	236.809,73
302383101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	39.686,35
302383101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	39.686,35
302383101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	39.686,35
302383101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	39.686,35

Total Movimentado no Dia: **5.749.097,54**

12/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
711081	11111902	218810199	Estorno Pagamento Extra Orçamentario	144,59
711081	8211499	8211302	Estorno Pagamento Extra Orçamentario	144,59
5013481	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	6,79
5013481	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	6,79
5013481	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	6,79
5013481	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	6,79
5013511	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	17,18
5013511	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	17,18
5013511	213110101	218850108	Retenções de Empenhos Orçamentários	17,18
5013511	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	17,18
5013591	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	207,45
5013591	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	207,45
5013591	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	207,45
5013591	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	207,45
5013631	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	423,19
5013631	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	423,19
5013631	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	423,19
5013631	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	423,19
5013731	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	876,95
5013731	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	876,95
5013731	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	876,95
5013731	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	876,95
5013801	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.226,53
5013801	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.226,53
5013801	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.226,53
5013801	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.226,53
5013831	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.651,38
5013831	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.651,38
5013831	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.651,38
5013831	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.651,38
5013891	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.710,92
5013891	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.710,92
5013891	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.710,92
5013891	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.710,92
5013971	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.127,92
5013971	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.127,92
5013971	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.127,92
5013971	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.127,92
5013991	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	9.707,45
5013991	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	9.707,45
5013991	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	9.707,45
5013991	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	9.707,45
7015111	218850108	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	17,18
7015111	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	17,18
7015191	218810199	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	660,07
7015191	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	660,07
7015201	218810199	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	1.343,15
7015201	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	1.343,15
7015261	218810199	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	144,59
7015261	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	144,59
7015271	218810199	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	144,59
7015271	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	144,59
7015271	218810199	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	160,65
7015271	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	160,65
7015271	218810199	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	163,75
7015271	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	163,75





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

12/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
7015301	218810199	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	557,87
7015301	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	557,87
7015341	1138109	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	3.490,78
7015341	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	3.490,78
7015351	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	1.050,55
7015351	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	1.050,55
7015361	218810199	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	7,62
7015361	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	7,62
202087101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.966,36
202087101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.966,36
202087101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.966,36
202088101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.148,16
202088101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.148,16
202088101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.148,16
202089101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.148,16
202089101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.148,16
202089101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.148,16
202090101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	32.078,26
202090101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	32.078,26
202090101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	32.078,26
202091101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.683,33
202091101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.683,33
202091101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.683,33
202092101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	7.951,84
202092101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	7.951,84
202092101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	7.951,84
202093101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.651,25
202093101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.651,25
202093101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.651,25
202094101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	37.450,55
202094101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	37.450,55
202094101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	37.450,55
202095101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	25.783,37
202095101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	25.783,37
202095101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	25.783,37
202096101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	96.973,12
202096101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	96.973,12
202096101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	96.973,12
202097101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	109.589,14
202097101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	109.589,14
202097101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	109.589,14
402356101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	594,96
402356101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	594,96
402356101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	594,96
402356101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	594,96
402357101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.007,00
402357101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.007,00
402357101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.007,00
402357101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.007,00
402358101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.989,89
402358101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.989,89
402358101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.989,89
402358101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.989,89
402359101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.015,00
402359101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.015,00
402359101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.015,00
402359101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.015,00
402360101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402360101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402360101	213110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402360101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402361101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402361101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402361101	213110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402361101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402361101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.966,36
402361101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.966,36
402361101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.966,36
402361101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.966,36

Camara Municipal de Cacoal (CPF ### 642-##) Poliana Barbosa Habitzeuter (CPF ## 512-##) em 31/10/2023 - 10:29, e de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsistemas.com.br/cnacacoal/documento/documento.Assinado/56495. Folha 6 de 21





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

12/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
402366101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	27.290,00
402366101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	27.290,00
402366101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	27.290,00
402366101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	27.290,00
402367101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	39.686,35
402367101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	39.686,35
402367101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	39.686,35
402367101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	39.686,35
402368101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	151.517,02
402368101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	151.517,02
402368101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	151.517,02
402368101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	151.517,02
402369101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	496,51
402369101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	496,51
402369101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	496,51
402369101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	496,51
402370101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.325,01
402370101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.325,01
402370101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.325,01
402370101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.325,01
402371101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.848,00
402371101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.848,00
402371101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.848,00
402371101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.848,00
402372101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	32.400,00
402372101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	32.400,00
402372101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	32.400,00
402372101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	32.400,00
402373101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	46.927,26
402373101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	46.927,26
402373101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	46.927,26
402373101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	46.927,26
402375101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	103.424,94
402375101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	103.424,94
402375101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	103.424,94
402375101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	103.424,94
302384101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	32.078,26
302384101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	32.078,26
302384101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	32.078,26
302384101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	32.078,26
302385101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16
302385101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16
302385101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16
302385101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16
302386101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.989,89
302386101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.989,89
302386101	3323108	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.989,89
302386101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.989,89
302387101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	37.450,55
302387101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	37.450,55
302387101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	37.450,55
302387101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	37.450,55
302388101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	96.973,12
302388101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	96.973,12
302388101	31911	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	96.973,12
302388101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	96.973,12
302389101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16
302389101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16
302389101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16
302389101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16
302390101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.966,36
302390101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.966,36
302390101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.966,36
302390101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.966,36
l	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	25.783,37
l	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	25.783,37
l	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	25.783,37
l	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	25.783,37
l	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	109.589,14

Camara Municipal de Cacoal (CPF ### ## 642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ## ## 512-##) em 31/10/2023 - 10:29, e
 o documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ## ## 642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ## ## 512-##) em 31/10/2023 - 10:29, e
 de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsistems.com.br/cmcacoal/documento/documento/Assinado/56495. Folha 7 de 21





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

12/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
302392101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	109.589,14
302392101	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	109.589,14
302392101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	109.589,14
302393101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	612,14
302393101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	612,14
302393101	3323199	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	612,14
302393101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	612,14
302394101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.007,00
302394101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.007,00
302394101	3323108	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.007,00
302394101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.007,00
302395101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.683,33
302395101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.683,33
302395101	31911	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.683,33
302395101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.683,33
302396101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.651,25
302396101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.651,25
302396101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.651,25
302396101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.651,25
302397101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.951,84
302397101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.951,84
302397101	311210131	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.951,84
302397101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.951,84

Total Movimentado no Dia: **4.096.133,20**

13/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
402363101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	41.941,86
402363101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	41.941,86
402363101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	41.941,86
402363101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	41.941,86
402380101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	25.783,37
402380101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	25.783,37
402380101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	25.783,37
402380101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	25.783,37
402382101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	37.450,55
402382101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	37.450,55
402382101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	37.450,55
402382101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	37.450,55
402383101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	92.323,79
402383101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	92.323,79
402383101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	92.323,79
402383101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	92.323,79
402384101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	92.035,67
402384101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	92.035,67
402384101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	92.035,67
402384101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	92.035,67
402387101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.423,51
402387101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.423,51
402387101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.423,51
402387101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.423,51
402393101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.475,88
402393101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.475,88
402393101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.475,88
402393101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.475,88
302398101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.140,75
302398101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.140,75
302398101	3323106	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.140,75
302398101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.140,75

Total Movimentado no Dia: **1.190.301,52**

123

to

<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
6221303	6221301	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	1.140,75
8211301	8211201	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	1.140,75
213110101	3323106	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	1.140,75





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

14/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
3177101	622920103	622920101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	1.140,75
5013521	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	60,00
5013521	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	60,00
5013521	213110101	218850108	Retenções de Empenhos Orçamentários	60,00
5013521	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	60,00
5013621	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
5013621	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
5013621	213110101	218850108	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
5013621	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
7015211	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	8.909,33
7015211	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	8.909,33
7015221	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	13.044,36
7015221	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	13.044,36
7015321	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	34.552,22
7015321	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	34.552,22
7015331	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	13.324,23
7015331	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	13.324,23
7015371	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	4.293,75
7015371	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	4.293,75
7015381	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	11.596,31
7015381	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	11.596,31
7015391	218850108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	60,00
7015391	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	60,00
7015401	218850108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	348,13
7015401	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	348,13
7015411	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	9.707,45
7015411	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	9.707,45
7015421	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	3.710,92
7015421	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	3.710,92
7015431	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	7.127,92
7015431	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	7.127,92
7015441	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	1.226,53
7015441	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	1.226,53
7015471	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	1.651,38
7015471	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	1.651,38
7015481	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	876,95
7015481	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	876,95
7015491	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	207,45
7015491	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	207,45
202119101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	4.000,00
202119101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	4.000,00
202119101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	4.000,00
402364101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.853,65
402364101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.853,65
402364101	211110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.853,65
402364101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.853,65
402365101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	20.149,47
402365101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	20.149,47
402365101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	20.149,47
402365101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	20.149,47
402374101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	49.682,08
402374101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	49.682,08
402374101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	49.682,08
402374101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	49.682,08
402376101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	21.916,15
402376101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	21.916,15
402376101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	21.916,15
402376101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	21.916,15
402377101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	520,00
402377101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	520,00
402377101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	520,00
402377101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	520,00
402378101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.080,75
402378101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.080,75
402378101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.080,75
402378101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.080,75
402378101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.614,37
402378101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.614,37
402378101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.614,37





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

14/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
402379101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.614,37
402381101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.000,00
402381101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.000,00
402381101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.000,00
402381101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.000,00
402386101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	32.078,26
402386101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	32.078,26
402386101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	32.078,26
402386101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	32.078,26
402394101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.651,25
402394101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.651,25
402394101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.651,25
402394101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.651,25
302399101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
302399101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
302399101	3323111	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
302399101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
302400101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.140,75
302400101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.140,75
302400101	3323106	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.140,75
302400101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.140,75
302401101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
302401101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
302401101	3323111	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
302401101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
302402101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	520,00
302402101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	520,00
302402101	3323106	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	520,00
302402101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	520,00

Total Movimentado no Dia: **828.146,30**

18/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
302403101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.362,55
302403101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.362,55
302403101	3323156	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.362,55
302403101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.362,55
302404101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.561,76
302404101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.561,76
302404101	3323156	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.561,76
302404101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.561,76

Total Movimentado no Dia: **27.697,24**

19/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
402385101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.290,00
402385101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.290,00
402385101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.290,00
402385101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.290,00
402397101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.561,76
402397101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.561,76
402397101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.561,76
402397101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.561,76
402398101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.362,55
402398101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.362,55
402398101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.362,55
402398101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.362,55
302405101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.290,00
302405101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.290,00
302405101	3323130	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.290,00
302405101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.290,00

Total Movimentado no Dia: **54.017,24**

Câmara Municipal de Cacoal (CPF ###-###-642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###-###-512-##), em 31/10/2023 - 10:29, e
 o documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###-###-642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###-###-512-##), e
 de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsistemas.com.br/emcacoal/documento/documento





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral**20/09/2023**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
60231581	111111902	4511202	Movimentação Financeira	820.000,00
60231581	721111	8211101	Movimentação Financeira	820.000,00
302406101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.160,80
302406101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.160,80
302406101	1156101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.160,80
302406101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.160,80
Total Movimentado no Dia:				1.668.643,20

22/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
1567111111	5221201	62211	Suplementação por Anulação da Despesa	100.000,00
1567111111	5221303	5221399	Suplementação por Anulação da Despesa	100.000,00
1568211111	62211	5221904	Crédito Especial por Anulação de Dotação	38.000,00
1568211111	5221399	5221309	Crédito Especial por Anulação de Dotação	38.000,00
1569211111	62211	5221904	Crédito Especial por Anulação de Dotação	20.000,00
1569211111	5221399	5221309	Crédito Especial por Anulação de Dotação	20.000,00
1570211111	62211	5221904	Crédito Especial por Anulação de Dotação	42.000,00
1570211111	5221399	5221309	Crédito Especial por Anulação de Dotação	42.000,00
7015451	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	423,19
7015451	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	423,19
Total Movimentado no Dia:				400.846,38

25/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
202083101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.416,68
202083101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.416,68
202083101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.416,68
202084101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.234,88
202084101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.234,88
202084101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.234,88
202085101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.234,88
202085101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.234,88
202085101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.234,88
202086101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.416,68
202086101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.416,68
202086101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.416,68
402395101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.160,80
402395101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.160,80
402395101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.160,80
402395101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.160,80
Total Movimentado no Dia:				56.552,56

26/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
202082101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.474,77
202082101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.474,77
202082101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.474,77
202113101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.368,00
202113101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.368,00
202113101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.368,00
402388101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402388101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402388101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402388101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402389101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.416,68
402389101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.416,68
402389101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.416,68
402389101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.416,68
402390101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.234,88
402390101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.234,88
402390101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.234,88
402390101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.234,88
402390101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.234,88
402390101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.234,88





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

26/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
402391101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.234,88
402391101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.234,88
402392101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.416,68
402392101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.416,68
402392101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.416,68
402392101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.416,68
302407101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.416,68
302407101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.416,68
302407101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.416,68
302407101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.416,68
302408101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.234,88
302408101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.234,88
302408101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.234,88
302408101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.234,88
302409101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.234,88
302409101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.234,88
302409101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.234,88
302409101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.234,88
302410101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.416,68
302410101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.416,68
302410101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.416,68
302410101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.416,68
302411101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
302411101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
302411101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
302411101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77

Total Movimentado no Dia: **94.751,43**

27/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
60232581	111111902	4511202	Movimentação Financeira	50.000,00
60232581	72111	8211101	Movimentação Financeira	50.000,00
5013501	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
5013501	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
5013501	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
5013501	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
5013541	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	144,59
5013541	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	144,59
5013541	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	144,59
5013541	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	144,59
5013561	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	160,65
5013561	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	160,65
5013561	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	160,65
5013561	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	160,65
5013581	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	163,75
5013581	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	163,75
5013581	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	163,75
5013581	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	163,75
5013601	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	221,42
5013601	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	221,42
5013601	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	221,42
5013601	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	221,42
5013611	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	292,40
5013611	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	292,40
5013611	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	292,40
5013611	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	292,40
5013641	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	462,00
5013641	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	462,00
5013641	211110101	218810110	Retenções de Empenhos Orçamentários	462,00
5013641	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	462,00
5013651	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	509,20
5013651	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	509,20
5013651	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	509,20
5013651	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	509,20
5013651	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	557,87
5013651	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	557,87
5013651	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	557,87
5013651	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	557,87





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

27/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
5013681	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	632,10
5013681	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	632,10
5013681	211110101	1138108	Retenções de Empenhos Orçamentários	632,10
5013681	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	632,10
5013701	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
5013701	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
5013701	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
5013701	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
5013721	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	733,45
5013721	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	733,45
5013721	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	733,45
5013721	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	733,45
5013751	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
5013751	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
5013751	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
5013751	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
5013771	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.060,35
5013771	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.060,35
5013771	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.060,35
5013771	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.060,35
5013791	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.174,80
5013791	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.174,80
5013791	211110101	218810110	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.174,80
5013791	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.174,80
5013821	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
5013821	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
5013821	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
5013821	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
5013851	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.017,51
5013851	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.017,51
5013851	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.017,51
5013851	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.017,51
5013871	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.272,38
5013871	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.272,38
5013871	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.272,38
5013871	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.272,38
5013921	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.016,00
5013921	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.016,00
5013921	211110101	218810110	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.016,00
5013921	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.016,00
5013931	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.225,72
5013931	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.225,72
5013931	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.225,72
5013931	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.225,72
5013941	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.721,80
5013941	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.721,80
5013941	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.721,80
5013941	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.721,80
5013961	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	6.545,22
5013961	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	6.545,22
5013961	211110101	1138109	Retenções de Empenhos Orçamentários	6.545,22
5013961	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	6.545,22
5014001	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	9.786,27
5014001	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	9.786,27
5014001	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	9.786,27
5014001	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	9.786,27
5014021	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.834,40
5014021	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.834,40
5014021	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.834,40
5014021	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.834,40
5014031	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.908,07
5014031	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.908,07
5014031	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.908,07
5014031	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.908,07
	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	14.586,11
	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	14.586,11
	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	14.586,11
	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	14.586,11
	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	14.783,62





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

27/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
5014091	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	14.783,62
5014091	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	14.783,62
5014091	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	14.783,62
5014111	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.861,98
5014111	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.861,98
5014111	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.861,98
5014111	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.861,98
5014121	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
5014121	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
5014121	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
5014121	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
5014131	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	26.839,39
5014131	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	26.839,39
5014131	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	26.839,39
5014131	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	26.839,39
7015461	218810199	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	6,79
7015461	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	6,79
202064101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.227,26
202064101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.227,26
202064101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.227,26
202065101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	820,00
202065101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	820,00
202065101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	820,00
202066101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.416,86
202066101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.416,86
202066101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.416,86
202067101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	9.375,80
202067101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	9.375,80
202067101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	9.375,80
202068101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.935,39
202068101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.935,39
202068101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.935,39
202069101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	25.451,98
202069101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	25.451,98
202069101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	25.451,98
202070101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	121.200,00
202070101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	121.200,00
202070101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	121.200,00
202071101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	31.575,28
202071101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	31.575,28
202071101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	31.575,28
202072101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	42.387,42
202072101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	42.387,42
202072101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	42.387,42
202073101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.848,00
202073101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.848,00
202073101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.848,00
202074101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	504,54
202074101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	504,54
202074101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	504,54
202075101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	195.193,85
202075101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	195.193,85
202075101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	195.193,85
202076101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	30.818,20
202076101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	30.818,20
202076101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	30.818,20
202077101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	18.480,00
202077101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	18.480,00
202077101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	18.480,00
202078101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.325,01
202078101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.325,01
202078101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.325,01
202079101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	810,00
202079101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	810,00
202079101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	810,00
202079101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	51,00
202079101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	51,00
202079101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	51,00
202079101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.001,19





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

27/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
202081101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.001,19
202081101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.001,19
202116101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	150.358,55
202116101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	150.358,55
202116101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	150.358,55
202117101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	51.590,87
202117101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	51.590,87
202117101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	51.590,87
202118101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	30.660,00
202118101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	30.660,00
202118101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	30.660,00
302412101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.375,80
302412101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.375,80
302412101	31911	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.375,80
302412101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.375,80
302413101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.416,86
302413101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.416,86
302413101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.416,86
302413101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.416,86
302414101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.935,39
302414101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.935,39
302414101	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.935,39
302414101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.935,39
302415101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	121.200,00
302415101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	121.200,00
302415101	311210131	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	121.200,00
302415101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	121.200,00
302416101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.227,26
302416101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.227,26
302416101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.227,26
302416101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.227,26
302417101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	820,00
302417101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	820,00
302417101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	820,00
302417101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	820,00
302418101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	25.451,98
302418101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	25.451,98
302418101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	25.451,98
302418101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	25.451,98
302419101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	31.575,28
302419101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	31.575,28
302419101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	31.575,28
302419101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	31.575,28
302420101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	150.358,55
302420101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	150.358,55
302420101	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	150.358,55
302420101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	150.358,55
302421101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	51.590,87
302421101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	51.590,87
302421101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	51.590,87
302421101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	51.590,87
302422101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	30.660,00
302422101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	30.660,00
302422101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	30.660,00
302422101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	30.660,00
302423101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.848,00
302423101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.848,00
302423101	311210106	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.848,00
302423101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.848,00
302424101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.325,01
302424101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.325,01
302424101	311210105	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.325,01
302424101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.325,01
302425101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	504,54
302425101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	504,54
302425101	311210102	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	504,54
302425101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	504,54
302425101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	195.193,85
302425101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	195.193,85





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

27/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
302426101	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	195.193,85
302426101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	195.193,85
302427101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	30.818,20
302427101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	30.818,20
302427101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	30.818,20
302427101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	30.818,20
302428101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.480,00
302428101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.480,00
302428101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.480,00
302428101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.480,00
302429101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	42.387,42
302429101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	42.387,42
302429101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	42.387,42
302429101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	42.387,42

Total Movimentado no Dia: **5.807.259,78**

28/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
602601	111111903	111111902	Movimentação Financeira	25.000,00
602601	8211101	8211101	Movimentação Financeira	25.000,00
7015501	218810115	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	20.111,93
7015501	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	20.111,93
7015581	218810115	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	3.272,38
7015581	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	3.272,38
7015671	218810115	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	733,45
7015671	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	733,45

Total Movimentado no Dia: **98.235,52**

29/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
1191	111111902	44511	Realização da Receita Orçamentária	4.958,51
1191	6211	6212	Realização da Receita Orçamentária	4.958,51
1191	72111	8211101	Realização da Receita Orçamentária	4.958,51
4198101	6221304	6221303	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	90,82
4198101	8211401	8211301	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	90,82
4198101	111111902	213110101	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	90,82
4198101	622920104	622920103	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	90,82
4199101	6221304	6221303	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	96,91
4199101	8211401	8211301	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	96,91
4199101	111111902	213110101	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	96,91
4199101	622920104	622920103	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	96,91
41100101	6221304	6221303	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	815,11
41100101	8211401	8211301	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	815,11
41100101	111111902	213110101	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	815,11
41100101	622920104	622920103	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	815,11
41101101	6221304	6221303	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	90,82
41101101	8211401	8211301	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	90,82
41101101	111111902	213110101	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	90,82
41101101	622920104	622920103	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	90,82
41102101	6221304	6221303	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	53.553,29
41102101	8211401	8211301	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	53.553,29
41102101	111111902	211110101	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	53.553,29
41102101	622920104	622920103	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	53.553,29
41103101	6221304	6221303	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	6.969,20
41103101	8211401	8211301	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	6.969,20
41103101	111111903	211110101	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	6.969,20
41103101	622920104	622920103	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	6.969,20
7015511	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	5.721,80
7015511	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	5.721,80
7015521	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	660,07
7015521	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	660,07
	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	1.343,15
	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	1.343,15
	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	18.861,98
	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	18.861,98
	218810110	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	1.174,80





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

29/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
7015551	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	1.174,80
7015561	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	3.017,51
7015561	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	3.017,51
7015571	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	509,20
7015571	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	509,20
7015591	218810110	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	5.016,00
7015591	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	5.016,00
7015601	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	14.783,62
7015601	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	14.783,62
7015611	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	12.834,40
7015611	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	12.834,40
7015621	218810199	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	557,87
7015621	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	557,87
7015631	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	163,75
7015631	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	163,75
7015641	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	160,65
7015641	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	160,65
7015651	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	144,59
7015651	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	144,59
7015661	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	26.839,39
7015661	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	26.839,39
7015681	1138108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	632,10
7015681	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	632,10
7015691	1138109	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	6.545,22
7015691	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	6.545,22
7015701	218810110	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	462,00
7015701	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	462,00
7015711	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	985,32
7015711	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	985,32
7015721	218810199	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	7,62
7015721	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	7,62
7015731	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	1.060,35
7015731	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	1.060,35
7015741	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	5.225,72
7015741	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	5.225,72
202062101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	223,07
202062101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	223,07
202062101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	223,07
202063101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.074,00
202063101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.074,00
202063101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.074,00
402396101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	223,07
402396101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	223,07
402396101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	223,07
402396101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	223,07
402399101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	922,04
402399101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	922,04
402399101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	922,04
402399101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	922,04
402400101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	90,82
402400101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	90,82
402400101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	90,82
402400101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	90,82
402401101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	697,04
402401101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	697,04
402401101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	697,04
402401101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	697,04
402402101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	96,91
402402101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	96,91
402402101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	96,91
402402101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	96,91
402403101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	96,97
402403101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	96,97
402403101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	96,97
402403101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	96,97
402403101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	815,11
402403101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	815,11
402403101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	815,11
402403101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	815,11

Câmara Municipal de Cacoal (CPF ###-###-642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###-###-512-##), em 31/10/2023 - 10:29, e
 o documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###-###-642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###-###-512-##), e
 de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsistemas.com.br/cnacacoal/documento/Assinado/56495. Folha 17 de 21



**CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Diário Geral**29/09/2023**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
402405101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	90,82
402405101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	90,82
402405101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	90,82
402405101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	90,82
402406101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	96,97
402406101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	96,97
402406101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	96,97
402406101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	96,97
402407101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	720,23
402407101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	720,23
402407101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	720,23
402407101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	720,23
402408101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	92,82
402408101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	92,82
402408101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	92,82
402408101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	92,82
402409101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	92,82
402409101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	92,82
402409101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	92,82
402409101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	92,82
402410101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	53.553,29
402410101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	53.553,29
402410101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	53.553,29
402410101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	53.553,29
402411101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.969,20
402411101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.969,20
402411101	211110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.969,20
402411101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.969,20
402412101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	820,00
402412101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	820,00
402412101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	820,00
402412101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	820,00
402413101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.227,26
402413101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.227,26
402413101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.227,26
402413101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.227,26
402414101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.204,77
402414101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.204,77
402414101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.204,77
402414101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.204,77
402415101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	53.553,29
402415101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	53.553,29
402415101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	53.553,29
402415101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	53.553,29
402416101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.969,20
402416101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.969,20
402416101	211110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.969,20
402416101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.969,20
402417101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	9.083,40
402417101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	9.083,40
402417101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	9.083,40
402417101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	9.083,40
402418101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	590,00
402418101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	590,00
402418101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	590,00
402418101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	590,00
402419101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	18.480,00
402419101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	18.480,00
402419101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	18.480,00
402419101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	18.480,00
402420101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	30.818,20
402420101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	30.818,20
402420101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	30.818,20
402420101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	30.818,20
402420101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	118.513,13
402420101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	118.513,13
402420101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	118.513,13
402420101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	118.513,13
402420101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	504,54

Camara Municipal de Cacoal (CPF ### ## 642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ## ## 512-##), em 31/10/2023 - 10:29, e de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documento/Assinado/56495. Folha 18 de 21





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

29/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
402422101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	504,54
402422101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	504,54
402422101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	504,54
402423101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.325,01
402423101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.325,01
402423101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.325,01
402423101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.325,01
402424101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.848,00
402424101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.848,00
402424101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.848,00
402424101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.848,00
402425101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	30.660,00
402425101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	30.660,00
402425101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	30.660,00
402425101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	30.660,00
402426101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	51.590,87
402426101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	51.590,87
402426101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	51.590,87
402426101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	51.590,87
402427101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	127.297,98
402427101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	127.297,98
402427101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	127.297,98
402427101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	127.297,98
402428101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.255,03
402428101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.255,03
402428101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.255,03
402428101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.255,03
302430101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	590,00
302430101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	590,00
302430101	3323130	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	590,00
302430101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	590,00
302431101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	223,07
302431101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	223,07
302431101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	223,07
302431101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	223,07
302432101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.796,85
302432101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.796,85
302432101	3323104	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.796,85
302432101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.796,85
302433101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.255,03
302433101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.255,03
302433101	3323132	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.255,03
302433101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.255,03
302434101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	922,04
302434101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	922,04
302434101	3323108	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	922,04
302434101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	922,04

Total Movimentado no Dia: **2.589.988,68**

30/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
6023363	3311101	1156101	Movimentação Financeira	7.160,80
6023463	3311103	1156101	Movimentação Financeira	264,00
6023563	3311117	1156101	Movimentação Financeira	159,59
6023663	3311120	1156101	Movimentação Financeira	21,90
6023763	3311121	1156101	Movimentação Financeira	500,83
6023863	3311122	1156101	Movimentação Financeira	562,80
6023963	3311126	1156101	Movimentação Financeira	132,00
6024063	3311106	1156102	Movimentação Financeira	857,57
6024163	3311124	1156103	Movimentação Financeira	86,00
6024263	3311116	1156107	Movimentação Financeira	770,09
6024361	333110101	123810101	Movimentação Financeira	1,45
6024361	333110101	123810101	Movimentação Financeira	20,37
6024361	333110101	123810101	Movimentação Financeira	31,51
6024361	333110101	123810101	Movimentação Financeira	267,17
6024361	333110101	123810101	Movimentação Financeira	12,98
6024361	333110101	123810101	Movimentação Financeira	8,93
6024361	333110101	123810101	Movimentação Financeira	1,66





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

30/09/2023

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
6025061	333110101	123810101	Movimentação Financeira	951,68
6025161	333110101	123810102	Movimentação Financeira	5.236,86
6025261	333110101	123810103	Movimentação Financeira	694,02
6025361	333110101	123810103	Movimentação Financeira	65,92
6025461	333110101	123810103	Movimentação Financeira	3.929,03
6025561	333110101	123810104	Movimentação Financeira	924,25
6025661	333110101	123810105	Movimentação Financeira	0,54
6025761	333110101	123810105	Movimentação Financeira	9.787,50
6025861	333110101	123810199	Movimentação Financeira	19,84
6025961	333110102	123810201	Movimentação Financeira	4.411,89

 Total Movimentado no Dia: **36.881,18**
Total Movimentado no Período: 22.698.551,77




CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este livro nº 9, folhas computadorizadamente numeradas de 1 a 21 e devidamente chanceladas por VALDOMIRO CORA, e que serviram para registro do LIVRO DIÁRIO GERAL da CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL, com sede a RUA: PRESIDENTE MEDICE, 1849 e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. nº 63.789.432/0001-43 onde serão registrados os fatos administrativos.

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

CACOAL, 30, outubro de 2023

Comentários

-

Camara Municipal de Cacoal (CPF ### 642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ## 512-##), em 31/10/2023 - 10:29, e
o documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ## 642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ## 512-##), em 31/10/2023 - 10:29, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsign.lxistemas.com.br/cmcacoal/documento/documento/Assinado/56495>. Folha 21 de 21



RECIBO DE ENTREGA DE REMESSA MENSAL

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia atesta o recebimento das informações para fins de cumprimento das disposições do "caput" do artigo 53 da Constituição do Estado de Rondônia e da Instrução Normativa nº 72/2020/TCE-RO.

Dados da Entidade	
Nome:	Câmara Municipal de Cacoal
CNPJ:	63789432000143
Responsável Legal:	Valdomiro Cora - 10286764253

Dados da Remessa		
Mês e ano de referência	09/2023	
Módulo	Arquivos	Status
Contabil	LancContabil.xml	Dados recebidos
	RolObras.xml	Sem movimento
Obras	AcompanhamentoObras.xml	Sem movimento
	RespTecnico.xml	Sem movimento
	RelatorioFot.zip	Sem movimento
	PlanObra.zip	Sem movimento
	PlanLicitacao.zip	Sem movimento
	PlanVencedora.zip	Sem movimento
	Orçamentario	Empenhos.xml
Liquidacao.xml		Dados recebidos
PgtoDoEmpenho.xml		Dados recebidos
EstornoLiquidacao.xml		Dados recebidos
EstornoPgtoDoEmpenho.xml		Dados recebidos
EstornoEmpenho.xml		Sem movimento

Contratos	RolContratos.xml	Sem movimento
	AcompanhamentoContratos.xml	Dados recebidos
	Contratos.zip	Sem movimento
	AcompContratos.zip	Dados recebidos
Pessoal	PessoalAtivo.xml	Dados recebidos
	PessoalInativo.xml	Sem movimento

Arquivo gerado no dia 11/10/2023 às 13:14

por Poliana Barbosa Habitzreuter, titular do CPF 00725251263