ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL

00001

INTERESSADO		**ORIGEM**
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL		INTERNA
Nº. Protocolo	**DATA**	**ANO**
00000239	21/11/2023	2023

SETOR ORIGEM

CONTADORIA

ASSUNTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

OBJETO

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

RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER

Estado de Rondônia
Câmara Municipal de Cacoal

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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, 20 de novembro 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, 20 de novembro de 2023.

VALDOMIRO CORA
Presidente-CMC.

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 14:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56878. Folha 1 de 1

Estado de Rondônia
Câmara Municipal de Cacoal

ÍNDICE DO PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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 Orçamentário no Período de outubro a outubro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	7.877.359,23	0,00	1.528.153,69	1.010.840,25	8.394.672,67	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	387.975,54	0,00	1.528.153,69	984.474,65	931.654,58	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	329.228,97	0,00	1.499.961,71	961.225,04	867.965,64	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	329.228,97	0,00	1.499.961,71	961.225,04	867.965,64	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	329.228,97	0,00	1.499.961,71	961.225,04	867.965,64	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	329.228,97	0,00	1.499.961,71	961.225,04	867.965,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	316.697,64	0,00	1.437.500,65	902.953,04	851.245,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.531,33	0,00	62.461,06	58.272,00	16.720,39	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.414,98	8.414,98	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.414,98	8.414,98	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.414,98	8.414,98	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	681,95	681,95	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	7.733,03	7.733,03	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	58.746,57	0,00	19.777,00	14.834,63	63.688,94	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	58.746,57	0,00	19.777,00	14.834,63	63.688,94	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	58.746,57	0,00	19.777,00	14.834,63	63.688,94	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	45.357,64	0,00	9.703,41	12.156,50	42.904,55	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.757,53	0,00	0,00	608,86	3.148,67	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.003,48	0,00	1.001,19	644,25	4.360,42	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	627,10	627,10	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.457,92	0,00	8.445,30	627,92	13.275,30	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.489.383,69	0,00	0,00	26.365,60	7.463.018,09	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	7.489.383,69	0,00	0,00	26.365,60	7.463.018,09	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
[illegible]	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350.615,89	0,00	0,00	0,00	350.615,89	0,00
[illegible]	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	358.711,87	0,00	0,00	0,00	358.711,87	0,00
[illegible]	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	85.047,95	0,00	0,00	0,00	85.047,95	0,00

Câmara Municipal de Cacoal
O presente documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56882. Folha 1 de 8

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de outubro a outubro
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 TRAÇÃO 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.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	770.836,37	0,00	26.365,60	0,00	797.201,97
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	770.836,37	0,00	26.365,60	0,00	797.201,97
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	457.564,18	0,00	21.953,71	0,00	479.517,89
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	29.577,39	0,00	1.295,75	0,00	30.873,14
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	115.275,13	0,00	5.236,86	0,00	120.511,99
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	100.179,96	0,00	4.688,97	0,00	104.868,93
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	22.608,46	0,00	924,25	0,00	23.532,71
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	189.466,92	0,00	9.788,04	0,00	199.254,96
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	456,32	0,00	19,84	0,00	476,16
1.2.3.8.1.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	313.272,19	0,00	4.411,89	0,00	317.684,08
1.2.3.8.1.02.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	313.272,19	0,00	4.411,89	0,00	317.684,08
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	7.850.856,75	1.074.960,38	1.076.354,97	0,00	7.852.251,34
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	131.448,49	1.074.960,38	1.076.354,97	0,00	132.843,08
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	93.654,22	818.988,57	819.569,03	0,00	94.234,68
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	93.654,22	818.988,57	819.569,03	0,00	94.234,68
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.654,22	818.988,57	819.569,03	0,00	94.234,68
	PESSOAL A PAGAR	0,00	93.654,22	818.988,57	819.569,03	0,00	94.234,68
.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	93.654,22	818.988,57	819.569,03	0,00	94.234,68
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	92.575,85	93.050,60	0,00	474,75

Câmara Municipal de Cacoal
O presente documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56882. Folha 2 de 8

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Financeiro no Período de outubro a outubro
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	0,00	92.575,85	93.050,60	0,00	474,75
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92.575,85	93.050,60	0,00	474,75
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	92.575,85	93.050,60	0,00	474,75
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	92.575,85	93.050,60	0,00	474,75
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	37.794,27	163.395,96	163.735,34	0,00	38.133,65
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	37.794,27	163.395,96	163.735,34	0,00	38.133,65
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.276,34	73.276,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	73.276,34	73.276,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	6.652,80	6.652,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	62.465,23	62.465,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	4.158,31	4.158,31	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.794,27	89.616,53	89.955,91	0,00	38.133,65
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	37.794,27	89.616,53	89.955,91	0,00	38.133,65
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	37.794,27	37.794,27	37.665,30	0,00	37.665,30
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	51.822,26	52.290,61	0,00	468,35
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	503,09	503,09	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	503,09	503,09	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	0,00	503,09	503,09	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.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.719.408,26	0,00	0,00	0,00	7.719.408,26
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.902.499,12	0,00	855.356,10	0,00	8.757.855,22	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	6.142.837,63	0,00	686.382,27	0,00	6.829.219,90	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.300.128,88	0,00	491.036,06	0,00	4.791.164,94	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.300.128,88	0,00	491.036,06	0,00	4.791.164,94	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.300.128,88	0,00	491.036,06	0,00	4.791.164,94	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.300.128,88	0,00	491.036,06	0,00	4.791.164,94	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.000.961,99	0,00	355.458,71	0,00	3.356.420,70	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	4.223,02	0,00	502,17	0,00	4.725,19	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	19.327,58	0,00	2.325,01	0,00	21.652,59	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.861,04	0,00	1.848,00	0,00	18.709,04	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	2.127,17	0,00	5.994,75	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	1.057.756,80	0,00	128.775,00	0,00	1.186.531,80	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	863.126,38	0,00	102.649,66	0,00	965.776,04	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	863.126,38	0,00	102.649,66	0,00	965.776,04	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	863.126,38	0,00	102.649,66	0,00	965.776,04	0,00
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	863.126,38	0,00	102.649,66	0,00	965.776,04	0,00
	BENEFÍCIOS A PESSOAL	767.618,30	0,00	91.590,86	0,00	859.209,16	0,00
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	767.618,30	0,00	91.590,86	0,00	859.209,16	0,00

Câmara Municipal de Cacoal
O autenticidade do documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56882. Folha 3 de 8

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de outubro a outubro
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	767.618,30	0,00	91.590,86	0,00	859.209,16	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	211.964,07	0,00	1.105,69	0,00	213.069,76	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	211.964,07	0,00	1.105,69	0,00	213.069,76	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	211.964,07	0,00	1.105,69	0,00	213.069,76	0,00
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	446.316,52	0,00	54.900,00	0,00	501.216,52	0,00
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	446.316,52	0,00	54.900,00	0,00	501.216,52	0,00
3.2.9.2.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	446.316,52	0,00	54.900,00	0,00	501.216,52	0,00
3.2.9.2.1.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	446.316,52	0,00	54.900,00	0,00	501.216,52	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.312.968,52	0,00	114.073,83	0,00	1.427.042,35	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	160.847,42	0,00	14.834,63	0,00	175.682,05	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	160.847,42	0,00	14.834,63	0,00	175.682,05	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	160.847,42	0,00	14.834,63	0,00	175.682,05	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	42.711,55	0,00	5.872,96	0,00	48.584,51	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	12.846,46	0,00	608,86	0,00	13.455,32	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.600,45	0,00	627,92	0,00	8.228,37	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.147,24	0,00	424,05	0,00	8.571,29	0,00
3.3.1.1.1.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	218,79	0,00	10,92	0,00	229,71	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.994,69	0,00	116,05	0,00	5.110,74	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.931,18	0,00	4.918,16	0,00	16.849,34	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.375,32	0,00	644,25	0,00	3.019,57	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 ELETRICO E ELETRONICO	35.929,43	0,00	602,57	0,00	36.532,00	0,00
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	277,36	0,00	211,79	0,00	489,15	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
3.3.1.1.1.36.	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	586,84	0,00	627,10	0,00	1.213,94	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	914.135,04	0,00	72.873,60	0,00	987.008,64	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	432.094,23	0,00	35.423,74	0,00	467.517,97	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	432.094,23	0,00	35.423,74	0,00	467.517,97	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	432.094,23	0,00	35.423,74	0,00	467.517,97	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	482.040,81	0,00	37.449,86	0,00	519.490,67	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	482.040,81	0,00	37.449,86	0,00	519.490,67	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	7.888,48	0,00	1.158,03	0,00	9.046,51	0,00
[illegible]	PUBLICIDADE	29.988,00	0,00	0,00	0,00	29.988,00	0,00
[illegible]	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	58.026,17	0,00	8.129,36	0,00	66.155,53	0,00
[illegible]	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	64.667,57	0,00	9.998,11	0,00	74.665,68	0,00

Câmara Municipal de Cacoal
O presente documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56882. Folha 4 de 8

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.894,92	0,00	0,00	0,00	4.894,92	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.022,50	0,00	9.330,50	0,00	73.353,00	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	65.615,00	0,00	8.450,00	0,00	74.065,00	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	3.740,72	0,00	383,86	0,00	4.124,58	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	143.441,93	0,00	0,00	0,00	143.441,93	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.062,14	0,00	0,00	0,00	1.062,14	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	237.986,06	0,00	26.365,60	0,00	264.351,66	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	237.986,06	0,00	26.365,60	0,00	264.351,66	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	237.986,06	0,00	26.365,60	0,00	264.351,66	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	237.986,06	0,00	26.365,60	0,00	264.351,66	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	201.146,69	0,00	21.953,71	0,00	223.100,40	0,00
3.3.3.1.1.01.02.	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36.839,37	0,00	4.411,89	0,00	41.251,26	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	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- CONSOLIDAÇÃO	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.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.929.001,60	0,00	1.371.274,95	0,00	9.300.276,55
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	59.001,60	0,00	4.274,95	0,00	63.276,55
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	59.001,60	0,00	4.274,95	0,00	63.276,55
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	59.001,60	0,00	4.274,95	0,00	63.276,55
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.001,60	0,00	4.274,95	0,00	63.276,55
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.870.000,00	0,00	1.367.000,00	0,00	9.237.000,00
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.870.000,00	0,00	1.367.000,00	0,00	9.237.000,00
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.870.000,00	0,00	1.367.000,00	0,00	9.237.000,00
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.870.000,00	0,00	1.367.000,00	0,00	9.237.000,00
	REPASSE RECEBIDO	0,00	7.870.000,00	0,00	1.367.000,00	0,00	9.237.000,00
	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.127.622,14	0,00	871.237,46	2.148,16	20.996.711,44	0,00
	ORÇAMENTO APROVADO	19.704.147,25	0,00	871.237,46	2.148,16	20.573.236,55	0,00

Câmara Municipal de Cacoal
O documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56882. Folha 5 de 8

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.704.147,25	0,00	871.237,46	2.148,16	20.573.236,55	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.681.000,00	0,00	0,00	0,00	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	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	176.000,00	0,00	0,00	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	536.000,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	176.000,00	0,00	0,00	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	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.023.147,25	0,00	871.237,46	2.148,16	8.892.236,55	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.023.147,25	0,00	871.237,46	2.148,16	8.892.236,55	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.023.147,25	0,00	871.237,46	2.148,16	8.892.236,55	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	8.077.799,29	0,00	871.237,46	0,00	8.949.036,75	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	54.652,04	0,00	2.148,16	0,00	56.800,20
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	20.127.622,14	4.528.176,83	5.397.266,13	0,00	20.996.711,44
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.704.147,25	4.528.176,83	5.397.266,13	0,00	20.573.236,55
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.274,95	4.274,95	0,00	0,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	59.001,60	0,00	4.274,95	0,00	63.276,55	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	59.001,60	0,00	4.274,95	0,00	63.276,55
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.704.147,25	4.523.901,88	5.392.991,18	0,00	20.573.236,55
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.681.000,00	2.697.569,67	2.697.569,67	0,00	11.681.000,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.657.852,75	871.237,46	2.148,16	0,00	2.788.763,45
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	0,00	8.023.147,25	1.826.332,21	2.695.421,51	0,00	8.892.236,55
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	237.086,57	836.081,03	871.237,46	0,00	272.243,00
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	93.654,22	911.564,42	912.619,63	0,00	94.709,43
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.692.406,46	78.686,76	911.564,42	0,00	8.525.284,12
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.023.147,25	1.826.332,21	2.695.421,51	0,00	8.892.236,55
	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	8.023.147,25	1.826.332,21	2.695.421,51	0,00	8.892.236,55
	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.023.147,25	1.826.332,21	2.695.421,51	0,00	8.892.236,55
	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	237.086,57	836.081,03	871.237,46	0,00	272.243,00

Câmara Municipal de Cacoal
O presente documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56882. Folha 6 de 8

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	93.654,22	911.564,42	912.619,63	0,00	94.709,43
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.692.406,46	78.686,76	911.564,42	0,00	8.525.284,12
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	423.474,89	0,00	0,00	0,00	423.474,89
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	405.306,91	0,00	0,00	0,00	405.306,91
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	54.839,56	0,00	0,00	0,00	54.839,56
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	350.467,35	0,00	0,00	0,00	350.467,35
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.	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	8.352.978,51	0,00	1.371.274,95	0,00	9.724.253,46	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.352.978,51	0,00	1.371.274,95	0,00	9.724.253,46	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.352.978,51	0,00	1.371.274,95	0,00	9.724.253,46	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.352.978,51	0,00	1.371.274,95	0,00	9.724.253,46	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.352.978,51	0,00	1.371.274,95	0,00	9.724.253,46	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	8.352.978,51	2.919.380,61	4.290.655,56	0,00	9.724.253,46
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.352.978,51	2.919.380,61	4.290.655,56	0,00	9.724.253,46
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.352.978,51	2.919.380,61	4.290.655,56	0,00	9.724.253,46
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.352.978,51	2.919.380,61	4.290.655,56	0,00	9.724.253,46
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	94.145,65	0,00	921.237,46	1.423.423,11	0,00	408.040,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	94.145,65	0,00	921.237,46	1.423.423,11	0,00	408.040,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	291.926,13	836.081,03	871.237,46	0,00	327.082,56
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	291.926,13	836.081,03	871.237,46	0,00	327.082,56
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	131.448,49	1.083.375,36	1.084.769,95	0,00	132.843,08
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	93.654,22	911.564,42	912.619,63	0,00	94.709,43
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	37.794,27	171.810,94	172.150,32	0,00	38.133,65
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.023.749,54	78.686,76	911.225,04	0,00	8.856.287,82
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.690.274,65	78.686,76	739.414,10	0,00	7.351.001,99
	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.333.474,89	0,00	171.810,94	0,00	1.505.285,83
	TOTAL:	46.311.094,66	46.311.094,66	13.148.540,02	13.148.540,02	49.862.771,51	49.862.771,51

Câmara Municipal de Cacoal
O presente documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56882. Folha 7 de 8

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de outubro a outubro
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

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56882. Folha 8 de 8

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2023

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/10/2023
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
Movimento						
1	29.908-1	1 - 111111902	VINC - 1	BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO	10000000	851.245,25
2	011-2	2 - 111111903	VINC - 2	CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO	10000000	16.720,39
					Total Movimento :	**867.965,64**
					Subtotal Acumulado:	**867.965,64**
					Total CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL :	**867.965,64**
					TOTAL GERAL:	**867.965,64**

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 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56883. Folha 1 de 1

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Balanço Patrimonial

Período: até 31/10/2023 **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 Pelo Banco: 2- (+)	5- (-)	Pela Contabilidade: 6- (+)	3- (-)	Saldo Contábil	Classificação Conta Contábil
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL								
Movimento								
10000000	2 - CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,39	Caixa
		16.720,39					0,00	Investimento
10000000	1 - BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO	851.245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	851.245,25	Caixa
		0,00					0,00	Investimento
	Total	**867.965,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**867.965,64**	Geral
Geral:		**851.245,25**					**867.965,64**	Caixa
	Total	**16.720,39**					**0,00**	Investimento

Conferência		
Total Extrato Ajustado (	**Total Contábil**	**Diferença**
867.965,64	867.965,64	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) =

Câmara Municipal de Cacoal
Documento digitalmente por Valomirio Cordeiro Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.512.###-##) em 14/11/2023 15:00, e
A autenticidade do documento foi assinado digitalmente por Valomirio Cordeiro Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.642.###-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.512.###-##) em 14/11/2023 15:00, e
Pode ser validado por QR Code do painel link: https://sign.lxs.sistemas.com.br/cmcacoal/documentoAssinado/5688-4-bill-1-de-2

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Balanço Patrimonial

Período: até 31/10/2023 **Município: CACOAL** **Exercício: 2023**

Criterio 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 Pelo Banco: 2- (+)	5- (-)	Pela Contabilidade: 6- (+)	3- (-)	Saldo Contábil	Classificação Conta Contábil

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 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/5688-2.pdf

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro 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 31/10/2023	**851.245,25**
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 31/10/2023	**R$ 851.245,25**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 14 de novembro de 2023

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

Câmara Municipal de Cacoal
O presente documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56885. Folha 1 de 1

00016

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336010856372210016
01/11/2023 08:59:06

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7	
Conta corrente	29908-1	CAMARA MUNICIPAL DE CACOA
Período do extrato	10 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.043.926	1.966,36 D	
				03/10 16:00 VALDEIR DE ANDRADE			
03/10/2023		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.064.122	2.148,16 D	
				03/10 16:00 ANTONIO DAMIAO MARTINS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	9.998,11 D	
				ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.112,63 C	0,00 C
04/10/2023		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.008.208	1.474,77 D	
				04/10 10:36 FERNANDA PEREIRA DA SILV			
04/10/2023		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.039.743	1.474,77 D	
				04/10 10:36 POLIANA B HABITZREUTER			
04/10/2023		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.057.036	1.474,77 D	
				04/10 10:36 MATHEUS NOGUEIRA GUSMAO			
04/10/2023		1179	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.047.220	1.474,77 D	
				04/10 10:36 EDSON TEIXEIRA DE SOUZA			
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	1.368,00 D	
				ONLINE CERTIFICADORA			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.474,77 D	
				756 3271 38703610268 ELIANA MARIA ENGE			
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.403	1.000,00 D	
				SPEED TRAVEL COMUNICACAO MULTI			
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.077.428	11,50 D	
				Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.753,35 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.601	1.158,03 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.158,03 C	0,00 C
09/10/2023		1179	99015	470 Transferência enviada	550.854.000.007.327	1.611,12 D	
				09/10 14:06 JOSISVAN COELHO ALMEIDA			
09/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.543	1.611,12 D	
09/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.901	131.448,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	1.474,77 D	
				260 0001 13778539779 LAURO RAFAEL DE S			
09/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.038.259	11,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.157,00 C	0,00 C
11/10/2023		1179	99015	470 Transferência enviada	555.083.000.000.287	8.450,00 D	

00017

			11/10 14:33 M K CURSOS E TREINAMENTO			
11/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.450,00 C	0,00 C
16/10/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.046.599	1.966,36 D	
			16/10 14:23 JACICLEUDO FERNANDES DOS			
16/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.966,36 C	0,00 C
17/10/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.064.132	1.611,12 D	
			17/10 15:22 EDIMAR KAPICHE LUCIANO			
17/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.611,12 C	0,00 C
19/10/2023	1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	394.000,00 C	
			19/10 09:33 PREF MUN DE CACOAL			
19/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	394.000,00 D	0,00 C
20/10/2023	1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	973.000,00 C	
			20/10 12:01 PREF MUN DE CACOAL			
20/10/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.023.290	6.280,17 D	
			20/10 14:06 BETTER TECH SER INF E AU			
20/10/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	4.570,78 D	
			20/10 14:06 NEO CONSULT E ADM			
20/10/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	1.522,66 D	
			20/10 14:06 NEO CONSULT E ADM			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.001	348,13 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.002	62,06 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.003	9,00 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.004	8,00 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	400,00 D	
			756 4599 084577584000152 84.577.584 PA			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.041.600	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	959.787,70 D	0,00 C
24/10/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.028.812	1.879,64 D	
			24/10 10:13 PAULO HENRIQUE S SILVA			
24/10/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.046.599	1.697,84 D	
			24/10 10:13 JACICLEUDO FERNANDES DOS			
24/10/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.049.794	1.879,64 D	
			24/10 10:13 JOAO PAULO PICHEK			
24/10/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.064.122	1.879,64 D	
			24/10 10:13 ANTONIO DAMIAO MARTINS			
24/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.336,76 C	0,00 C
25/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.948	4.890,85 D	
25/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.949	254.627,00 D	
25/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.950	158.940,14 D	
25/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.951	53.364,64 D	
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	471.822,63 C	0,00 C
26/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	1.052,19 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/10/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	4.939,45 D	
			26/10 11:12 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI			
26/10/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.029.453	1.089,70 D	

00018

			26/10 13:42 R T B COM E REPRESENTACO			
26/10/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.057.769	1.273,90 D	
			26/10 13:42 COMERCIAL VENUS LTDA ME			
26/10/2023	0000	13105	438 TED	102.601	50.000,00 D	
			104 1823 063789432000143 CAMARA MUNICI			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	1.052,19 D	
			341 7945 026915509000158 P. H. B. MATE			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	5.940,80 D	
			756 4599 005207997000179 NEW COMPANY I			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	3.164,90 D	
			097 0005 040708647000197 DLB COMERCIO			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	280,70 D	
			097 0002 050202063000107 LICITA MAIS H			
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.200.609	11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.200.610	11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.200.611	11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.200.612	11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.200.613	11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023			
26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.746,95 C	0,00 C
27/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.704	20.945,11 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	19.039,20 D	
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
27/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.706	660,07 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.707	5.016,00 D	
			756 3271 06727782970 MONICA CAMILA PIV			
27/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.710	30.877,15 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.711	996,26 D	
			756 3271 063611081000186 ASSOCIACAO DO			
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.712	160,65 D	
			756 3271 69258392272 ROSA CORTEZ			
27/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.715	278,76 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.716	1.052,19 D	
			097 0005 026915509000158 P. H. B. MATE			
27/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.900.000.037.394	144,59 D	
			26/10 DIEISSO SANTOS FONSECA			
27/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.900.000.050.519	1.343,15 D	
			26/10 JOSE EDILSON DA SILVA *			
27/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.900.000.052.181	462,00 D	
			26/10 MARCILENE A R GOSLER			
27/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.900.031.027.009	3.206,16 D	
			26/10 BANCO CONVENIO CAMA			
27/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.900.031.027.009	14.783,62 D	

00019

			26/10 BANCO CONVENIO CAMA			
27/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.900.031.027.009	985,32 D	
			26/10 BANCO CONVENIO CAMA			
27/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.100.000.031.859	1.174,80 D	
			26/10 FRANCINETE ARAUJO MARTINS			
27/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.251.803	11,50 D	
			Cobrança referente 27/10/2023			
27/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.251.804	11,50 D	
			Cobrança referente 27/10/2023			
27/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.251.805	11,50 D	
			Cobrança referente 27/10/2023			
27/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.251.806	11,50 D	
			Cobrança referente 27/10/2023			
27/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.251.807	11,50 D	
			Cobrança referente 27/10/2023			
27/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.182,53 C	0,00 C
30/10/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.058.292	918,60 D	
			30/10 13:07 PORTEL 00063789432000143			
30/10/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.058.292	619,58 D	
			30/10 13:07 PORTEL 00063789432000143			
30/10/2023	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.058.292	1.369,24 D	
			30/10 13:07 PORTEL 00063789432000143			
30/10/2023	0000	13105	375 Impostos	103.001	75,90 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.983,32 C	0,00 C
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.709.829	2,17 D	
			Cobrança referente 11/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.715.357	4,34 D	
			Cobrança referente 27/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.715.358	138,88 D	
			Cobrança referente 27/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.715.359	67,27 D	
			Cobrança referente 27/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.715.360	21,70 D	
			Cobrança referente 27/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	234,36 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

00020

G334010959681561017
01/11/2023 10:07:34

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1179-7
Conta	29908-1 CAMARA MUNICIPAL DE CACOA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	316.697,64			264.660,107398		
03/10/2023	RESGATE	14.112,63			11.785,027388	1,197505066	252.875,080010
	Aplicação 20/09/2023	14.112,63			11.785,027388		
04/10/2023	RESGATE	9.753,35			8.141,731593	1,197945411	244.733,348417
	Aplicação 20/09/2023	9.753,35			8.141,731593		
06/10/2023	RESGATE	1.158,03			965,961728	1,198836317	243.767,386689
	Aplicação 20/09/2023	1.158,03			965,961728		
09/10/2023	RESGATE	136.157,00			113.532,396420	1,199278834	130.234,990269
	Aplicação 20/09/2023	136.157,00			113.532,396420		
11/10/2023	RESGATE	8.450,00			7.040,712210	1,200162675	123.194,278059
	Aplicação 20/09/2023	8.450,00			7.040,712210		
16/10/2023	RESGATE	1.966,36			1.637,190924	1,201057232	121.557,087135
	Aplicação 20/09/2023	1.966,36			1.637,190924		
17/10/2023	RESGATE	1.611,12			1.340,920469	1,201503025	120.216,166666
	Aplicação 20/09/2023	1.611,12			1.340,920469		
19/10/2023	APLICAÇÃO	394.000,00			327.680,229498	1,202391736	447.896,396164
20/10/2023	APLICAÇÃO	959.787,70			797.938,041154	1,202834870	1.245.834,437318
24/10/2023	RESGATE	7.336,76			6.095,046105	1,203725103	1.239.739,391213
	Aplicação 20/09/2023	7.336,76			6.095,046105		
25/10/2023	RESGATE	471.822,63			391.823,753300	1,204170564	847.915,637913
	Aplicação 20/09/2023	137.421,29			114.121,120561		
	Aplicação 19/10/2023	334.401,34			277.702,632739		
26/10/2023	RESGATE	66.746,95			55.409,378336	1,204614670	792.506,259577
	Aplicação 19/10/2023	60.203,75			49.977,596759		
	Aplicação 20/10/2023	6.543,20			5.431,781577		
27/10/2023	RESGATE	101.182,53			83.964,895641	1,205057533	708.541,363936
	Aplicação 20/10/2023	101.182,53			83.964,895641		
30/10/2023	RESGATE	2.983,32			2.474,754552	1,205501369	706.066,609384
	Aplicação 20/10/2023	2.983,32			2.474,754552		
31/10/2023	RESGATE	234,36			194,336739	1,205947993	705.872,272645
	Aplicação 20/10/2023	234,36			194,336739		
31/10/2023	SALDO ATUAL	851.245,25			705.872,272645		705.872,272645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.697,64
APLICAÇÕES (+)	1.353.787,70
RESGATES (-)	823.515,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.274,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.274,95
SALDO ATUAL =	851.245,25

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

00021

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2023

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1823 Conta: 011-2

Local: 2 CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2023	**16.720,39**
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 31/10/2023	**R$ 16.720,39**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 14 de novembro de 2023

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 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56886. Folha 1 de 1

00023

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Conta: 1823 | 006 | 00000011-2

Data: 01/11/2023 - 10:11

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.531,33 C
03/10/2023	031550	ENVIO TEV	2.148,16 D	10.383,17 C
03/10/2023	031552	ENVIO TEV	2.148,16 D	8.235,01 C
16/10/2023	161438	ENVIO TEV	2.148,16 D	6.086,85 C
24/10/2023	241010	ENVIO TEV	1.879,64 D	4.207,21 C
26/10/2023	000001	CRED TED	50.000,00 C	54.207,21 C
26/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	24.450,93 D	29.756,28 C
27/10/2023	270615	ENVIO TEV	567,21 D	29.189,07 C
27/10/2023	270615	ENVIO TEV	10.607,41 D	18.581,66 C
27/10/2023	270615	ENVIO TEV	1.853,65 D	16.728,01 C
27/10/2023	270615	ENVIO TEV	7,62 D	16.720,39 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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de outubro
Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	0,00	4.274,95	63.276,55	63.276,55	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	0,00	4.274,95	63.276,55	63.276,55	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	0,00	4.274,95	63.276,55	63.276,55	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	0,00	4.274,95	63.276,55	63.276,55	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	4.274,95	63.276,55	63.276,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.274,95	63.276,55	63.276,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	0,00	4.274,95	63.276,55	63.276,55	0,00
	Total:	**0,00**	**4.274,95**	**63.276,55**	**63.276,55**	**0,00**

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

Câmara Municipal de Cacoal
O presente documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56887. Folha 1 de 1

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
01.001.01.031.0002.1.001	**REALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUCÃO - 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**	**271.231,99**	**2.570.462,36**	**767.537,64**	**224.512,04**	**2.351.984,32**	**224.037,29**	**2.351.509,57**	**218.952,79**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.817.000,00	0,00	360.000,00	3.177.000,00	271.231,99	2.558.755,36	618.244,64	224.512,04	2.342.351,32	224.037,29	2.341.876,57	216.878,79
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.817.000,00	0,00	360.000,00	3.177.000,00	271.231,99	2.558.755,36	618.244,64	224.512,04	2.342.351,32	224.037,29	2.341.876,57	216.878,79
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	271.231,99	2.558.755,36	613.244,64	224.512,04	2.342.351,32	224.037,29	2.341.876,57	216.878,79
3.3.90.08.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	676.000,00	0,00	-38.000,00	638.000,00	54.900,00	501.216,52	136.783,48	54.900,00	501.216,52	54.900,00	501.216,52	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	0,00	250.000,00	525.000,00	77.304,50	509.398,73	15.601,27	35.423,74	467.517,97	35.423,74	467.517,97	41.880,76
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	-50.000,00	125.000,00	27.358,60	71.615,36	53.384,64	13.276,94	55.651,46	12.802,19	55.176,71	16.438,65
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	0,00	143.441,93	0,00	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	0,00	180.000,00	425.000,00	20.078,03	316.013,10	108.986,90	21.358,00	244.367,83	21.358,00	244.367,83	71.645,27
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	0,00	94.457,50	51.542,50	7.962,50	70.570,00	7.962,50	70.570,00	23.887,50
.46.00.00.	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.128.000,00	0,00	-42.000,00	1.086.000,00	91.590,86	859.209,16	226.790,84	91.590,86	859.209,16	91.590,86	859.209,16	0,00
.47.00.00.	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.	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

Câmara Municipal de Cacoal
O presente documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56888. Folha 1 de 3

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	11.707,00	149.293,00	0,00	9.633,00	0,00	9.633,00	2.074,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	11.707,00	149.293,00	0,00	9.633,00	0,00	9.633,00	2.074,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	11.707,00	149.293,00	0,00	9.633,00	0,00	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	0,00	11.707,00	149.293,00	0,00	9.633,00	0,00	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**	**594.791,41**	**5.970.010,74**	**1.905.989,26**	**594.791,41**	**5.970.010,74**	**594.210,95**	**5.875.776,06**	**94.234,68**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	8.176.000,00	0,00	-300.000,00	7.876.000,00	594.791,41	5.970.010,74	1.905.989,26	594.791,41	5.970.010,74	594.210,95	5.875.776,06	94.234,68
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.176.000,00	0,00	-300.000,00	7.876.000,00	594.791,41	5.970.010,74	1.905.989,26	594.791,41	5.970.010,74	594.210,95	5.875.776,06	94.234,68
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	8.176.000,00	0,00	-300.000,00	7.876.000,00	594.791,41	5.970.010,74	1.905.989,26	594.791,41	5.970.010,74	594.210,95	5.875.776,06	94.234,68
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.038.000,00	0,00	0,00	6.038.000,00	491.036,06	4.791.164,94	1.246.835,06	491.036,06	4.791.164,94	491.036,06	4.791.164,94	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	102.649,66	965.776,04	324.223,96	102.649,66	965.776,04	102.069,20	871.541,36	94.234,68
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	848.000,00	0,00	-300.000,00	548.000,00	1.105,69	213.069,76	334.930,24	1.105,69	213.069,76	1.105,69	213.069,76	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**	**3.065,90**	**164.404,52**	**102.595,48**	**14.629,42**	**110.639,56**	**14.629,42**	**110.639,56**	**53.764,96**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	3.065,90	164.404,52	6.595,48	14.629,42	110.639,56	14.629,42	110.639,56	53.764,96
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	3.065,90	164.404,52	6.595,48	14.629,42	110.639,56	14.629,42	110.639,56	53.764,96
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	3.065,90	164.404,52	6.595,48	14.629,42	110.639,56	14.629,42	110.639,56	53.764,96
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	0,00	-26.000,00	80.000,00	1.547,90	77.437,96	2.562,04	6.500,06	49.550,65	6.500,06	49.550,65	27.887,31
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	26.000,00	91.000,00	1.518,00	86.966,56	4.033,44	8.129,36	61.088,91	8.129,36	61.088,91	25.877,65
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

Câmara Municipal de Cacoal
O presente documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56888. Folha 2 de 3

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Classificação	Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
Total Geral:	**11.681.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.681.000,00**	**869.089,30**	**8.892.236,55**	**2.788.763,45**	**833.932,87**	**8.619.993,55**	**832.877,66**	**8.525.284,12**	**366.952,43**

Notas Explicativas

-

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

Câmara Municipal de Cacoal
O presente documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56888. Folha 3 de 3

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSA OU INEXIBILIDADE

OUTUBRO / 2023

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO / CONTRATADO
	MODALIDADE / NAT.	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
40 / 2023	PR /	3	28/06/2023				GLOBAL LUX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) E DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMÁTICA)	2.279,20
40 / 2023	PR /	3	28/06/2023	13	10/10/2023		NEW COMPANY INFORMATICA LTDA-ME	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) E DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMÁTICA)	18.107,45
40 / 2023	PR /	3	28/06/2023				R. T. B. COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) E DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMÁTICA)	1.089,70
40 / 2023	PR /	3	28/06/2023				COMERCIAL VENUS LTDA - ME	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) E DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMÁTICA)	1.961,90
40 / 2023	PR /	3	28/06/2023				DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) E DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMÁTICA)	3.164,90
40 / 2023	PR /	3	28/06/2023				G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) E DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMÁTICA)	474,75
40 / 2023	PR /	3	28/06/2023				LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) E DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMÁTICA)	280,70
202 /	IN /	30	03/10/2023				IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM CARACTERES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	1.158,03
206 / 2023	IN /	31	20/10/2023				META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	Contratação de empresa especializada para a inscrição de 05 servidores no Curso eSocial e SST para Órgãos Públicos, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2023, de forma presencial na cidade de São Paulo - SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento	6.270,00
205 / 2023	IN /	32	20/10/2023				GESTÃO & POLÍTICA – SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA	Contratação de empresa especializada para a inscrição de 05 servidores no Encontro dos Legislativos Municipais de Rondônia, que será realizado nos dias 24, 25, 26 e 27 de outubro de 2023 em Cabixi/RO	4.200,00

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,
14/11/2023

Anexo TC - 06

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

Câmara Municipal de Cacoal
O arquivo de documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##), em 21/11/2023 - 15:01, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56879. Folha 1 de 2

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSA OU INEXIBILIDADE

OUTUBRO / 2023

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO / CONTRATADO
	MODALIDADE / NAT.	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
210 /	IN /	33	24/10/2023				ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP	Contratação de empresa especializada para a inscrição de 02 servidores no Curso LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS APLICADA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Mapeamento dos dados, implantação e elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais (DPIA) e do registro de operações de tratamento de dados pessoais (RoPAs), a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2023, de forma presencial na cidade de Fortaleza - CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	6.251,00
197 / 2023	DS / Normal	37	02/10/2023				PORTELA OCEHIAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	contratação de serviços de revisão obrigatória básica/manutenção preventiva (2ª revisão – 24 meses ou 20.000 Km) dos veículos oficiais, em garantia, modelo Ranger XLS4 STMA32 – 4X4, Diesel, Placas: SLI-9D99 e SLI-8D89, cor prata, fabricante FORD, pertencentes a esta Câmara Municipal.	3.065,90
200 / 2023	DS / Normal	38	06/10/2023				L. R. COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	aquisição de RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL, com entrega parcelada conforme especificações, para manutenção das atividades do setor de Copa e Cozinha desta Casa de Leis	1.255,00
120 / 2023	DS / Normal	39	10/10/2023				Sombra Com. e Serviços Ltda ME	Contratação de empresa especializada em serviços de recuperação e instalação de toldos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cacoal conforme as quantidades, condições e especificações técnicas descritas no presente termo.	13.313,08

OBS: MODALIDADE *

CV - Convite
PR - Pregão
le Preços
DS - Dispensa
ncia
RP - Registro de Preço
IN - Inexigibilidade

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

VALDOMIRO CORA
Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL,
14/11/2023

Anexo TC - 06

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##), em 21/11/2023 - 15:01, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56879. Folha 2 de 2

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E PAGAMENTOS INDEVIDOS

MÊS DE OUTUBRO 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, 14 DE NOVEMBRO DE 2.023

ANEXO TC-08

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

Câmara Municipal de Cacoal
O presente documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.912-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoassinado/6889. Folha 1 de 1.

Câmara Municipal de Cacoal
O presente documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 14:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56890. Folha 1 de 3

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL										
2/2023	8	23/01/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/10/2023	03/10/2023	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA D	9.998,11	
3/2023	10	25/01/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	383,86	
9/2020	41	07/02/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.40.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/10/2023	20/10/2023	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	6.280,17	
7/2023	62	17/02/2023	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/10/2023	20/10/2023	PAULO CURCIO ME	400,00	
7/2023	62	17/02/2023	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/10/2023	24/10/2023	PAULO CURCIO ME	400,00	S
155/2023	378	04/08/2023	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2023	26/10/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNI	4.939,45	
53/2021	405	23/08/2023	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2023	20/10/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	1.522,66	
53/2021	405	23/08/2023	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2023	20/10/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	4.570,78	
78/2019	431	14/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.40.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/10/2023	04/10/2023	SPEED TRAVEL COMUNICAÇÃO MULTIMI	1.000,00	
186/2023	436	26/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/10/2023	04/10/2023	ONLINE CERTIFICADORA	1.368,00	
46/2023	438	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	27/10/2023	P.H.B MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRI	1.001,19	
46/2023	439	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	27/10/2023	P.H.B MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRI	51,00	
191/2023	447	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2023	09/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	42.387,42	
191/2023	451	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2023	09/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	24.397,96	
190/2023	453	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2023	09/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	25.451,98	
192/2023	458	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2023	09/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	1.416,86	
201/2023	461	03/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/10/2023	03/10/2023	VALDOMIRO CORA	2.148,16	
201/2023	462	03/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/10/2023	03/10/2023	ANTONIO DAMIAO MARTINS	2.148,16	
201/2023	463	03/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/10/2023	03/10/2023	VALDEIR DE ANDRADE	1.966,36	
203/2023	465	03/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/10/2023	03/10/2023	LAURO COSTA KLOCH	2.148,16	
193/2023	466	03/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/10/2023	04/10/2023	EDSON TEIXEIRA DE SOUZA	1.474,77	
193/2023	467	03/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/10/2023	04/10/2023	ELIANA MARIA ENGELHARDT DO PRADC	1.474,77	
193/2023	468	03/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/10/2023	04/10/2023	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	1.474,77	
193/2023	469	03/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/10/2023	04/10/2023	MATHEUS NOGUEIRA GUSMAC	1.474,77	
193/2023	470	03/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/10/2023	04/10/2023	POLIANA BARBOSA HABITZREUTER	1.474,77	
193/2023	471	04/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/10/2023	11/10/2023	M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	8.450,00	
202/2023	472	05/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/10/2023	06/10/2023	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDC	1.158,03	
198/2023	473	05/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/10/2023	11/10/2023	PAULO ROBERTO DUARTE BEZERRA	1.611,12	
198/2023	474	05/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/10/2023	09/10/2023	LAURO RAFAEL DE SOUZA PEREIRA	1.474,77	
204/2023	475	09/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/10/2023	09/10/2023	JOSISVAN COELHO DE ALMEIDA	1.611,12	
	77	09/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	26/10/2023	COMERCIAL VENUS LTDA - ME	1.273,90	
	78	09/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	26/10/2023	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	140,90	
	79	09/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2023	26/10/2023	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	139,80	

www.elotech.com.br

Câmara Municipal de Cacoal
O presente documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 14:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56890. Folha 2 de 3

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
40/2023	480	09/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/10/2023	26/10/2023	R. T. B. COMERCIO E REPRESENTAÇOES LT	1.089,70	
40/2023	481	09/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2023	26/10/2023	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM	3.164,90	
208/2023	484	13/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2023	16/10/2023	MAGNISON DA SILVA MOTA	2.148,16	
208/2023	485	13/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2023	16/10/2023	JACICLEUDO FERNANDES DOS SANTOS	1.966,36	
40/2023	487	16/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/10/2023	26/10/2023	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA-ME	5.940,80	
212/2023	489	16/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2023	17/10/2023	EDIMAR KAPICHE LUCIANC	1.611,12	
197/2023	490	20/10/2023	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/10/2023	30/10/2023	PORTELA OCEHIAI COMERCIO DE VEICUI	619,58	
197/2023	491	20/10/2023	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/10/2023	30/10/2023	PORTELA OCEHIAI COMERCIO DE VEICUI	918,60	
197/2023	492	20/10/2023	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/10/2023	30/10/2023	PORTELA OCEHIAI COMERCIO DE VEICUI	1.369,24	
205/2023	495	23/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	24/10/2023	VALDOMIRO CORA	1.879,64	
205/2023	496	23/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	24/10/2023	JOAO PAULO PICHEK	1.879,64	
205/2023	497	23/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	24/10/2023	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	1.879,64	
205/2023	498	23/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	24/10/2023	ANTONIO DAMIAO MARTINS	1.879,64	
205/2023	499	23/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	24/10/2023	JACICLEUDO FERNANDES DOS SANTOS	1.697,84	
215/2023	503	24/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.08.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	27/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	18.600,00	
215/2023	504	24/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	27/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	31.000,00	
215/2023	505	24/10/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	27/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	102.537,79	
215/2023	506	24/10/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	27/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	502,17	
215/2023	507	24/10/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	27/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	2.325,01	
215/2023	508	24/10/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	27/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	1.848,00	
215/2023	509	24/10/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	27/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	2.127,17	
215/2023	511	24/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.08.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	27/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	35.640,00	
215/2023	512	24/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	27/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	59.545,42	
215/2023	513	24/10/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	27/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	151.056,51	
214/2023	515	24/10/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	27/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	12.461,06	
214/2023	515	24/10/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	26/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	65.825,70	S
214/2023	515	24/10/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	27/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	53.364,64	
214/2023	515	24/10/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	27/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	12.461,06	S
216/2023	517	24/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.08.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	27/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	660,00	
216/2023	518	24/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	27/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	1.045,44	
216/2023	519	24/10/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	27/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	2.093,70	
[illegible]	20	24/10/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	27/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAI	1.061,80	

Câmara Municipal de Cacoal
O presente documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 14:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56890. Folha 3 de 3

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado

RESUMO

Total dos Pagamentos:	**739.414,10**
Total de Estornos:	**78.686,76**
Retenções do Período:	**172.150,32**
Total:	**832.877,66**

Comentários

-

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

www.elotech.com.br

ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

MÊS DE OUTUBRO DE 2023

Nº ORDEM	NOME VEREADOR	SUBSÍDIO		TOTAL
		MENSAL	EXTRAORDINÁRIO	
1	ANTONIO DAMIAO MARTINS	10.100,00	0,00	10.100,00
2	EDIMAR KAPICHE LUCIANO	10.100,00	0,00	10.100,00
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	ROMEU RODRIGUES MOREIRA	10.100,00	0,00	10.100,00
12	VALDOMIRO CORA	10.100,00	0,00	10.100,00

OBS:

Informar a data em que foi efetuado o pagamento da remuneração

Cacoal, 14/11/2023

ANEXO TC-21

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code no lado e/ou pelo link: https://lxsignsisemax.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56880. Folha 1 de 1.

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Veiculo Toyota SW4 ano 2013/2013 - cor prata - PLACA - NCP-9E07	**PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO**			**Exercício:** 2023
Veículo: NCP-9E07	**Mod. Fabr.:** 2013	**Tombo:** 2028	**Usuário:** POLIANA BARBOSA HABITZREUTER	**Motorista:**

MÊS	HODÔMETRO		KM/HR RODADO	COMBUSTÍVEL			MANUTENÇÃO					TOTAL
	ANTERIOR	ATUAL		LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA	OUTROS	
10	198124	202000	3876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,27	210,60	2.394,35	6.693,22

ELABORADO EM: 31/10/2023

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 22/11/2023 - 08:20, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56881. Folha 1 de 6

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

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	COMBUSTÍVEL			MANUTENÇÃO					TOTAL
	ANTERIOR	ATUAL		LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA	OUTROS	
10	109751	112631	2880	356,99	2.291,20	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,20

ELABORADO EM: 31/10/2023

ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Cacoal
O presente documento foi assinado digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##), em 22/11/2023 - 08:20, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56881. Folha 2 de 6

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

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	**PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO**			**Exercício:** 2023
Veículo: QRA-7E88	**Mod. Fabr.:** 2017	**Tombo:** 2415	**Usuário:** POLIANA BARBOSA HABITZREUTER	**Motorista:** THIAGO ALVES MARTINIANO

MÊS	HODÔMETRO		KM/HR RODADO	COMBUSTÍVEL			MANUTENÇÃO					TOTAL
	ANTERIOR	ATUAL		LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA	OUTROS	
10	16281	16504	223	35,86	219,21	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,21

ELABORADO EM: 31/10/2023

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 22/11/2023 - 08:20, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56881. Folha 3 de 6

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

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	COMBUSTÍVEL			MANUTENÇÃO					TOTAL
	ANTERIOR	ATUAL		LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA	OUTROS	
10	20627	20899	272	37,88	233,66	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,66

ELABORADO EM: 31/10/2023

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 22/11/2023 - 08:20, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56881. Folha 4 de 6

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

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	COMBUSTÍVEL			MANUTENÇÃO					TOTAL
	ANTERIOR	ATUAL		LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA	OUTROS	
10	16811	21713	4902	419,67	2.681,95	11,68	0,00	0,00	317,23	0,00	228,15	3.227,32

ELABORADO EM: 31/10/2023

ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Cacoal
A autenticidade do documento foi assinado digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##), em 22/11/2023 - 08:20, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56881. Folha 5 de 6

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

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	**PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO**			**Exercício:** 2023
Veículo: SLI-9D99	**Mod. Fabr.:** 2022	**Tombo:** 2603	**Usuário:** POLIANA BARBOSA HABITZREUTER	**Motorista:**

MÊS	HODÔMETRO		KM/HR RODADO	COMBUSTÍVEL			MANUTENÇÃO					TOTAL
	ANTERIOR	ATUAL		LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA	OUTROS	
10	18443	20697	2254	235,69	1.493,58	9,56	0,00	0,00	564,68	0,00	333,44	2.391,70

ELABORADO EM: 31/10/2023

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 22/11/2023 - 08:20, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56881. Folha 6 de 6

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Diário Geral

TERMO DE ABERTURA

Contem este livro nº 10, folhas computadorizadamente numeradas de 1 a 18 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, 14, novembro de 2023

Câmara Municipal de Cacoal
O autenticidade documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e
pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56891. Folha 1 de 18

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

02/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
302768101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.998,11
302768101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.998,11
302768101	3323108	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.998,11
302768101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.998,11

Total Movimentado no Dia: **39.992,44**

03/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21128101	6221301	62211	Anulação do Empenho Orçamentário	2.148,16
21128101	8211201	8211101	Anulação do Empenho Orçamentário	2.148,16
21128101	622920101	522920103	Anulação do Empenho Orçamentário	2.148,16
202418101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.148,16
202418101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.148,16
202418101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.148,16
202419101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.148,16
202419101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.148,16
202419101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.148,16
202420101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.966,36
202420101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.966,36
202420101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.966,36
202421101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.148,16
202421101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.148,16
202421101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.148,16
202422101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.148,16
202422101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.148,16
202422101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.148,16
202423101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.474,77
202423101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.474,77
202423101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.474,77
202424101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.474,77
202424101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.474,77
202424101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.474,77
202425101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.474,77
202425101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.474,77
202425101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.474,77
202426101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.474,77
202426101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.474,77
202426101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.474,77
202427101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.474,77
202427101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.474,77
202427101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.474,77
402742101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402742101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402742101	213110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402742101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402744101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402744101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402744101	213110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402744101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402745101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402745101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402745101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402745101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402746101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.966,36
402746101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.966,36
402746101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.966,36
402746101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.966,36
402753101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	9.998,11
402753101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	9.998,11
402753101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	9.998,11
402753101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	9.998,11
302769101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16
[illegible]	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16
[illegible]	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16
[illegible]	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16
[illegible]	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16
[illegible]	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16
[illegible]	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56891. Folha 2 de 18

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

03/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
302770101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16
302771101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16
302771101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16
302771101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16
302771101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16
302772101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.966,36
302772101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.966,36
302772101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.966,36
302772101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.966,36

Total Movimentado no Dia: **167.522,19**

04/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
202428101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	8.450,00
202428101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	8.450,00
202428101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	8.450,00
402743101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.368,00
402743101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.368,00
402743101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.368,00
402743101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.368,00
402747101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402747101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402747101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402747101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402748101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402748101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402748101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402748101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402749101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402749101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402749101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402749101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402750101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402750101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402750101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402750101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402751101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402751101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402751101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402751101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402752101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.000,00
402752101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.000,00
402752101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.000,00
402752101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.000,00
302773101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
302773101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
302773101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
302773101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
302774101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
302774101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
302774101	3323111	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
302774101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
302775101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
302775101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
302775101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
302775101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
302776101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
302776101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
302776101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
302776101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
302777101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.368,00
302777101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.368,00
[illegible]	3323111	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.368,00
[illegible]	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.368,00
[illegible]	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
[illegible]	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
[illegible]	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
[illegible]	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56891. Folha 3 de 18

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

04/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
302779101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
302779101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
302779101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
302779101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77

Total Movimentado no Dia: **103.284,80**

05/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
202429101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.158,03
202429101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.158,03
202429101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.158,03
202430101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.611,12
202430101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.611,12
202430101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.611,12
202431101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.474,77
202431101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.474,77
202431101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.474,77

Total Movimentado no Dia: **12.731,76**

06/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
402754101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.158,03
402754101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.158,03
402754101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.158,03
402754101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.158,03
302780101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.158,03
302780101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.158,03
302780101	3323104	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.158,03
302780101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.158,03

Total Movimentado no Dia: **9.264,24**

09/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
7019151	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	9.786,27
7019151	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	9.786,27
7019161	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	221,42
7019161	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	221,42
7019171	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	292,40
7019171	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	292,40
7019181	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	12.908,07
7019181	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	12.908,07
7019191	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	14.586,11
7019191	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	14.586,11
202432101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.611,12
202432101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.611,12
202432101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.611,12
202433101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	688,00
202433101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	688,00
202433101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	688,00
202434101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.273,90
202434101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.273,90
202434101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.273,90
202435101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	140,90
202435101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	140,90
202435101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	140,90
202436101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	139,80
202436101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	139,80
202436101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	139,80
202437101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.089,70
202437101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.089,70
202437101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.089,70
202438101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	3.164,90
202438101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	3.164,90
202438101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	3.164,90

Câmara Municipal de Cacoal
A autenticidade do documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56891. Folha 4 de 18

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

09/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
202439101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.279,20
202439101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.279,20
202439101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.279,20
202440101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	474,75
202440101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	474,75
202440101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	474,75
402755101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.611,12
402755101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.611,12
402755101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.611,12
402755101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.611,12
402756101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	25.451,98
402756101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	25.451,98
402756101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	25.451,98
402756101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	25.451,98
402757101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.416,86
402757101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.416,86
402757101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.416,86
402757101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.416,86
402758101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	42.387,42
402758101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	42.387,42
402758101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	42.387,42
402758101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	42.387,42
402759101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	24.397,96
402759101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	24.397,96
402759101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	24.397,96
402759101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	24.397,96
402761101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402761101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402761101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
402761101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.474,77
302781101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.611,12
302781101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.611,12
302781101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.611,12
302781101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.611,12
302782101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.611,12
302782101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.611,12
302782101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.611,12
302782101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.611,12
302783101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
302783101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
302783101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77
302783101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.474,77

Total Movimentado no Dia: **513.923,83**

11/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
402760101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.450,00
402760101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.450,00
402760101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.450,00
402760101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.450,00
402762101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.611,12
402762101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.611,12
402762101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.611,12
402762101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.611,12
302784101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.450,00
302784101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.450,00
302784101	3323130	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.450,00
302784101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.450,00

Total Movimentado no Dia: **74.044,48**

13/10/2023

[illegible]	[illegible]to	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
[illegible]	[illegible]	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.148,16
[illegible]	[illegible]	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.148,16
[illegible]	[illegible]	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.148,16
[illegible]	[illegible]	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.966,36

Câmara Municipal de Cacoal
O integridade do documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56891. Folha 5 de 18

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

13/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
202442101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.966,36
202442101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.966,36

Total Movimentado no Dia: **12.343,56**

16/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
202443101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	9.574,65
202443101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	9.574,65
202443101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	9.574,65
202444101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	5.940,80
202444101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	5.940,80
202444101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	5.940,80
202445101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.592,00
202445101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.592,00
202445101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.592,00
202446101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.611,12
202446101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.611,12
202446101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.611,12
402764101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402764101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402764101	213110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402764101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.148,16
402765101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.966,36
402765101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.966,36
402765101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.966,36
402765101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.966,36
302785101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.966,36
302785101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.966,36
302785101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.966,36
302785101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.966,36
302786101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16
302786101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16
302786101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16
302786101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.148,16

Total Movimentado no Dia: **92.071,87**

17/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
5016991	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	23,12
5016991	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	23,12
5016991	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	23,12
5016991	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	23,12
5017001	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	79,06
5017001	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	79,06
5017001	213110101	218850108	Retenções de Empenhos Orçamentários	79,06
5017001	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	79,06
5017011	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	15,74
5017011	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	15,74
5017011	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	15,74
5017011	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	15,74
402763101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.611,12
402763101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.611,12
402763101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.611,12
402763101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.611,12
302788101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.611,12
302788101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.611,12
302788101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.611,12
302788101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.611,12
302872101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.624,84
302872101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.624,84
302872101	3323106	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.624,84
[illegible]	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.624,84
[illegible]	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.586,52
[illegible]	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.586,52
[illegible]	3323106	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.586,52
[illegible]	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.586,52

Câmara Municipal de Cacoal
O conteúdo do documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56891. Folha 6 de 18

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

Total Movimentado no Dia: **38.206,08**

19/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
60293581	111111902	4511202	Movimentação Financeira	394.000,00
60293581	72111	8211101	Movimentação Financeira	394.000,00
302790101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	400,00
302790101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	400,00
302790101	3323106	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	400,00
302790101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	400,00

Total Movimentado no Dia: **789.600,00**

20/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
60294581	111111902	4511202	Movimentação Financeira	973.000,00
60294581	72111	8211101	Movimentação Financeira	973.000,00
5016451	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
5016451	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
5016451	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
5016451	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
5016471	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
5016471	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
5016471	213110101	218850108	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
5016471	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
7019201	218850108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	348,13
7019201	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	348,13
7019211	218850108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	79,06
7019211	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	79,06
202447101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	627,10
202447101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	627,10
202447101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	627,10
202448101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	920,80
202448101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	920,80
202448101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	920,80
202449101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.518,00
202449101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.518,00
202449101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.518,00
402766101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.280,17
402766101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.280,17
402766101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.280,17
402766101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.280,17
302791101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
302791101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
302791101	3323111	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
302791101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
402802101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	400,00
402802101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	400,00
402802101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	400,00
402802101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	400,00
402840101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.522,66
402840101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.522,66
402840101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.522,66
402840101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.522,66
402841101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.570,78
402841101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.570,78
402841101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.570,78
402841101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.570,78

Total Movimentado no Dia: **2.037.725,84**

23/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
5016281	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	12,71
[illegible]	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	12,71
[illegible]	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	12,71
[illegible]	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	12,71
[illegible]	62211	6221301	Empenho Orcamentário	6.270,00
[illegible]	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	6.270,00

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56891. Folha 7 de 18

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

23/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
202450101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	6.270,00
202451101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	4.200,00
202451101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	4.200,00
202451101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	4.200,00
202452101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.879,64
202452101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.879,64
202452101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.879,64
202453101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.879,64
202453101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.879,64
202453101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.879,64
202454101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.879,64
202454101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.879,64
202454101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.879,64
202455101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.879,64
202455101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.879,64
202455101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.879,64
202456101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.697,84
202456101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.697,84
202456101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.697,84
202457101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	4.651,56
202457101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	4.651,56
202457101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	4.651,56
202458101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	4.651,56
202458101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	4.651,56
202458101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	4.651,56
202459101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	4.651,56
202459101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	4.651,56
202459101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	4.651,56
302792101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	139,80
302792101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	139,80
302792101	1156101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	139,80
302792101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	139,80
302793101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.952,16
302793101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.952,16
302793101	1156101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.952,16
302793101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.952,16
302794101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.164,90
302794101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.164,90
302794101	1156101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.164,90
302794101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.164,90

Total Movimentado no Dia: **134.001,52**

24/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
41145101	6221304	6221303	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	400,00
41145101	8211401	8211301	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	400,00
41145101	111111902	213110101	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	400,00
41145101	622920104	622920103	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	400,00
5016271	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
5016271	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
5016271	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
5016271	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
5016311	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	29,91
5016311	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	29,91
5016311	211110101	1138108	Retenções de Empenhos Orçamentários	29,91
5016311	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	29,91
5016331	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	43,89
5016331	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	43,89
5016331	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	43,89
5016331	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	43,89
5016381	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	144,59
5016381	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	144,59
[illegible]	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	144,59
[illegible]	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	144,59
[illegible]	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	160,65
[illegible]	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	160,65
[illegible]	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	160,65
[illegible]	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	160,65

Câmara Municipal de Cacoal
O autenticidade do documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56891. Folha 8 de 18

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

24/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
5016401	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	167,41
5016401	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	167,41
5016401	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	167,41
5016401	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	167,41
5016411	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	194,44
5016411	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	194,44
5016411	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	194,44
5016411	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	194,44
5016431	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	278,76
5016431	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	278,76
5016431	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	278,76
5016431	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	278,76
5016441	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	287,50
5016441	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	287,50
5016441	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	287,50
5016441	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	287,50
5016491	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	462,00
5016491	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	462,00
5016491	211110101	218810110	Retenções de Empenhos Orçamentários	462,00
5016491	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	462,00
5016501	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	541,35
5016501	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	541,35
5016501	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	541,35
5016501	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	541,35
5016511	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	567,21
5016511	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	567,21
5016511	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	567,21
5016511	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	567,21
5016521	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	652,04
5016521	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	652,04
5016521	211110101	1138108	Retenções de Empenhos Orçamentários	652,04
5016521	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	652,04
5016531	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
5016531	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
5016531	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
5016531	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
5016541	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
5016541	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
5016541	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
5016541	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
5016551	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
5016551	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
5016551	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
5016551	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
5016561	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.174,80
5016561	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.174,80
5016561	211110101	218810110	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.174,80
5016561	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.174,80
5016571	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
5016571	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
5016571	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
5016571	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
5016581	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.206,16
5016581	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.206,16
5016581	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.206,16
5016581	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.206,16
5016591	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.532,37
5016591	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.532,37
5016591	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.532,37
5016591	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.532,37
5016601	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.016,00
5016601	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.016,00
5016601	211110101	218810110	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.016,00
5016601	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.016,00
	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.721,80
	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.721,80
	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.721,80
	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.721,80
	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.733,03

Câmara Municipal de Cacoal
O presente documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56891. Folha 9 de 18

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

24/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
5016621	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.733,03
5016621	211110101	1138109	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.733,03
5016621	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.733,03
5016631	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	8.363,03
5016631	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	8.363,03
5016631	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	8.363,03
5016631	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	8.363,03
5016641	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	9.786,28
5016641	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	9.786,28
5016641	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	9.786,28
5016641	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	9.786,28
5016651	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.558,13
5016651	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.558,13
5016651	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.558,13
5016651	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.558,13
5016661	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	13.317,40
5016661	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	13.317,40
5016661	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	13.317,40
5016661	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	13.317,40
5016671	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	14.783,62
5016671	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	14.783,62
5016671	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	14.783,62
5016671	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	14.783,62
5016681	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	17.082,56
5016681	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	17.082,56
5016681	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	17.082,56
5016681	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	17.082,56
5016691	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
5016691	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
5016691	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
5016691	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
5016701	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.945,11
5016701	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.945,11
5016701	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.945,11
5016701	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.945,11
5016711	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	22.514,12
5016711	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	22.514,12
5016711	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	22.514,12
5016711	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	22.514,12
202460101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	18.600,00
202460101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	18.600,00
202460101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	18.600,00
202461101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	31.000,00
202461101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	31.000,00
202461101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	31.000,00
202462101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	173.299,29
202462101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	173.299,29
202462101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	173.299,29
202463101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	502,17
202463101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	502,17
202463101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	502,17
202464101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.325,01
202464101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.325,01
202464101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.325,01
202465101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.848,00
202465101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.848,00
202465101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.848,00
202466101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.127,17
202466101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.127,17
202466101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.127,17
202467101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	37.230,54
202467101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	37.230,54
202467101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	37.230,54
202468101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	35.640,00
[illegible]	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	35.640,00
[illegible]	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	35.640,00
[illegible]	62211	6221301	Empenho Orcamentário	59.545,42
[illegible]	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	59.545,42
[illegible]	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	59.545,42

Câmara Municipal de Cacoal
O presente documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56891. Folha 10 de 18

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

24/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
202470101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	179.583,78
202470101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	179.583,78
202470101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	179.583,78
202471101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	37.712,56
202471101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	37.712,56
202471101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	37.712,56
202472101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	128.775,00
202472101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	128.775,00
202472101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	128.775,00
202473101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	27.042,75
202473101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	27.042,75
202473101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	27.042,75
202474101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	660,00
202474101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	660,00
202474101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	660,00
202475101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.045,44
202475101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.045,44
202475101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.045,44
202476101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.575,64
202476101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.575,64
202476101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.575,64
202477101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.105,69
202477101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.105,69
202477101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.105,69
202478101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	663,81
202478101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	663,81
202478101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	663,81
402769101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	400,00
402769101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	400,00
402769101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	400,00
402769101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	400,00
402770101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.879,64
402770101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.879,64
402770101	213110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.879,64
402770101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.879,64
402771101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.879,64
402771101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.879,64
402771101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.879,64
402771101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.879,64
402772101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.879,64
402772101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.879,64
402772101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.879,64
402772101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.879,64
402773101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.879,64
402773101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.879,64
402773101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.879,64
402773101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.879,64
402774101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.697,84
402774101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.697,84
402774101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.697,84
402774101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.697,84
302795101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.697,84
302795101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.697,84
302795101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.697,84
302795101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.697,84
302796101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.879,64
302796101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.879,64
302796101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.879,64
302796101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.879,64
302797101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.879,64
302797101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.879,64
302797101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.879,64
302797101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.879,64
302798101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.879,64
l	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.879,64
l	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.879,64
l	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.879,64
l	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.879,64
l	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.879,64

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56891. Folha 11 de 18

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

24/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
302799101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.879,64
302799101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.879,64
302800101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	179.583,78
302800101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	179.583,78
302800101	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	179.583,78
302800101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	179.583,78
302801101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	663,81
302801101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	663,81
302801101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	663,81
302801101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	663,81
302802101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.105,69
302802101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.105,69
302802101	31911	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.105,69
302802101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.105,69
302803101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.575,64
302803101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.575,64
302803101	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.575,64
302803101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.575,64
302804101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.045,44
302804101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.045,44
302804101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.045,44
302804101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.045,44
302805101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	660,00
302805101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	660,00
302805101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	660,00
302805101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	660,00
302806101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	27.042,75
302806101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	27.042,75
302806101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	27.042,75
302806101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	27.042,75
302807101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	128.775,00
302807101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	128.775,00
302807101	311210131	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	128.775,00
302807101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	128.775,00
302808101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	37.712,56
302808101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	37.712,56
302808101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	37.712,56
302808101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	37.712,56
302809101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	59.545,42
302809101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	59.545,42
302809101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	59.545,42
302809101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	59.545,42
302810101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	35.640,00
302810101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	35.640,00
302810101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	35.640,00
302810101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	35.640,00
302811101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	37.230,54
302811101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	37.230,54
302811101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	37.230,54
302811101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	37.230,54
302812101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.127,17
302812101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.127,17
302812101	311210125	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.127,17
302812101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.127,17
302813101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.848,00
302813101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.848,00
302813101	311210106	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.848,00
302813101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.848,00
302814101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.325,01
302814101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.325,01
302814101	311210105	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.325,01
302814101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.325,01
302815101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	502,17
302815101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	502,17
[illegible]	311210102	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	502,17
[illegible]	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	502,17
[illegible]	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	173.299,29
[illegible]	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	173.299,29
[illegible]	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	173.299,29

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56891. Folha 12 de 18

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

24/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
302816101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	173.299,29
302817101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	31.000,00
302817101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	31.000,00
302817101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	31.000,00
302817101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	31.000,00
302818101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.600,00
302818101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.600,00
302818101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.600,00
302818101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.600,00
302819101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.273,90
302819101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.273,90
302819101	1156107	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.273,90
302819101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.273,90
302820101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	51,00
302820101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	51,00
302820101	1156101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	51,00
302820101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	51,00
302821101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.001,19
302821101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.001,19
302821101	1156103	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.001,19
302821101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.001,19
302822101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	140,90
302822101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	140,90
302822101	1156107	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	140,90
302822101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	140,90

Total Movimentado no Dia: **5.960.490,57**

25/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
302823101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.940,80
302823101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.940,80
302823101	1156107	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.940,80
302823101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.940,80
302824101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.089,70
302824101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.089,70
302824101	1156107	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.089,70
302824101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.089,70

Total Movimentado no Dia: **28.122,00**

26/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
41143101	6221304	6221303	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	65.825,70
41143101	8211401	8211301	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	65.825,70
41143101	111111902	211110101	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	65.825,70
41143101	622920104	622920103	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	65.825,70
602951	111111903	111111902	Movimentação Financeira	50.000,00
602951	8211101	8211101	Movimentação Financeira	50.000,00
7019221	218810115	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	20.111,93
7019221	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	20.111,93
7019301	218810115	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	3.532,37
7019301	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	3.532,37
7019311	218810115	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	806,63
7019311	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	806,63
402775101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.939,45
402775101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.939,45
402775101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.939,45
402775101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.939,45
402778101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	65.825,70
402778101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	65.825,70
402778101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	65.825,70
402778101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	65.825,70
[illegible]	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.273,90
[illegible]	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.273,90
[illegible]	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.273,90
[illegible]	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.273,90
[illegible]	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	140,90

Câmara Municipal de Cacoal
O portador deste documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56891. Folha 13 de 18

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

26/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
402787101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	140,90
402787101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	140,90
402787101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	140,90
402788101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	139,80
402788101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	139,80
402788101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	139,80
402788101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	139,80
402789101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.089,70
402789101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.089,70
402789101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.089,70
402789101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.089,70
402790101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.164,90
402790101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.164,90
402790101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.164,90
402790101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.164,90
402791101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.940,80
402791101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.940,80
402791101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.940,80
402791101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.940,80

Total Movimentado no Dia: **742.265,26**

27/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
41144101	6221304	6221303	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	12.461,06
41144101	8211401	8211301	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	12.461,06
41144101	111111903	211110101	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	12.461,06
41144101	622920104	622920103	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	12.461,06
7019231	218810110	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	1.174,80
7019231	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	1.174,80
7019241	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	3.206,16
7019241	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	3.206,16
7019251	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	5.721,80
7019251	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	5.721,80
7019261	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	660,07
7019261	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	660,07
7019271	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	1.343,15
7019271	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	1.343,15
7019281	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	20.945,11
7019281	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	20.945,11
7019291	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	287,50
7019291	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	287,50
7019321	218810110	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	5.016,00
7019321	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	5.016,00
7019331	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	14.783,62
7019331	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	14.783,62
7019341	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	13.317,40
7019341	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	13.317,40
7019351	218810199	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	567,21
7019351	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	567,21
7019361	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	167,41
7019361	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	167,41
7019371	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	160,65
7019371	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	160,65
7019381	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	144,59
7019381	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	144,59
7019391	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	22.514,12
7019391	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	22.514,12
7019401	218810110	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	462,00
7019401	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	462,00
7019411	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	985,32
7019411	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	985,32
7019421	218810199	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	7,62
[illegible]	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	7,62
[illegible]	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	278,76
[illegible]	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	278,76
[illegible]	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	541,35
[illegible]	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	541,35
[illegible]	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	8.363,03

Câmara Municipal de Cacoal
O autenticidade do documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56891. Folha 14 de 18

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

27/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
7019451	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	8.363,03
7019461	1138108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	652,04
7019461	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	652,04
7019471	1138109	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	7.733,03
7019471	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	7.733,03
7019481	1138108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	29,91
7019481	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	29,91
402776101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.001,19
402776101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.001,19
402776101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.001,19
402776101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.001,19
402777101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	51,00
402777101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	51,00
402777101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	51,00
402777101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	51,00
402779101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	53.364,64
402779101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	53.364,64
402779101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	53.364,64
402779101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	53.364,64
402780101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	12.461,06
402780101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	12.461,06
402780101	211110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	12.461,06
402780101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	12.461,06
402781101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	12.461,06
402781101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	12.461,06
402781101	211110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	12.461,06
402781101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	12.461,06
402782101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	660,00
402782101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	660,00
402782101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	660,00
402782101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	660,00
402783101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.045,44
402783101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.045,44
402783101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.045,44
402783101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.045,44
402784101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.093,70
402784101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.093,70
402784101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.093,70
402784101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.093,70
402785101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.061,80
402785101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.061,80
402785101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.061,80
402785101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.061,80
402792101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	18.600,00
402792101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	18.600,00
402792101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	18.600,00
402792101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	18.600,00
402793101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	31.000,00
402793101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	31.000,00
402793101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	31.000,00
402793101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	31.000,00
402794101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	102.537,79
402794101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	102.537,79
402794101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	102.537,79
402794101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	102.537,79
402795101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	502,17
402795101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	502,17
402795101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	502,17
402795101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	502,17
402796101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.325,01
402796101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.325,01
402796101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.325,01
402796101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.325,01
402797101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.848,00
[illegible]	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.848,00
[illegible]	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.848,00
[illegible]	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.848,00
[illegible]	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.127,17
[illegible]	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.127,17

Câmara Municipal de Cacoal
O presente documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56891. Folha 15 de 18

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

27/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
402798101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.127,17
402798101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.127,17
402799101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	35.640,00
402799101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	35.640,00
402799101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	35.640,00
402799101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	35.640,00
402800101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	59.545,42
402800101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	59.545,42
402800101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	59.545,42
402800101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	59.545,42
402801101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	151.056,51
402801101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	151.056,51
402801101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	151.056,51
402801101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	151.056,51

Total Movimentado no Dia: **2.225.497,38**

30/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
5016251	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	2,20
5016251	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	2,20
5016251	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	2,20
5016251	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	2,20
5016261	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,52
5016261	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,52
5016261	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,52
5016261	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,52
5016351	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	72,86
5016351	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	72,86
5016351	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	72,86
5016351	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	72,86
5016361	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	75,90
5016361	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	75,90
5016361	213110101	218850108	Retenções de Empenhos Orçamentários	75,90
5016361	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	75,90
7019491	218850108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	75,90
7019491	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	75,90
402803101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.369,24
402803101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.369,24
402803101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.369,24
402803101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.369,24
402804101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	918,60
402804101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	918,60
402804101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	918,60
402804101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	918,60
402805101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	619,58
402805101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	619,58
402805101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	619,58
402805101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	619,58
302825101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	627,10
302825101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	627,10
302825101	1156104	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	627,10
302825101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	627,10
302826101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.518,00
302826101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.518,00
302826101	3323106	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.518,00
302826101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.518,00
302827101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	920,80
302827101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	920,80
302827101	1156101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	920,80
302827101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	920,80

Total Movimentado no Dia: **24.679,00**

)23

to	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
	111111902	44511	Realização da Receita Orçamentária	4.274,95
	6211	6212	Realização da Receita Orçamentária	4.274,95

Câmara Municipal de Cacoal
O autenticidade do documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56891. Folha 16 de 18

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

31/10/2023

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11421	72111	8211101	Realização da Receita Orçamentária	4.274,95
6029663	3311101	1156101	Movimentação Financeira	5.872,96
6029763	3311117	1156101	Movimentação Financeira	424,05
6029863	3311120	1156101	Movimentação Financeira	10,92
6029963	3311121	1156101	Movimentação Financeira	116,05
6030063	3311122	1156101	Movimentação Financeira	4.918,16
6030163	3311126	1156101	Movimentação Financeira	602,57
6030263	3311128	1156101	Movimentação Financeira	211,79
6030363	3311106	1156102	Movimentação Financeira	608,86
6030463	3311124	1156103	Movimentação Financeira	644,25
6030563	3311139	1156104	Movimentação Financeira	627,10
6030663	3311136	1156105	Movimentação Financeira	170,00
6030763	3311116	1156107	Movimentação Financeira	627,92
6030861	333110101	123810101	Movimentação Financeira	1,45
6030961	333110101	123810101	Movimentação Financeira	20,37
6031061	333110101	123810101	Movimentação Financeira	31,51
6031161	333110101	123810101	Movimentação Financeira	267,17
6031261	333110101	123810101	Movimentação Financeira	12,98
6031361	333110101	123810101	Movimentação Financeira	8,93
6031461	333110101	123810101	Movimentação Financeira	1,66
6031561	333110101	123810101	Movimentação Financeira	951,68
6031661	333110101	123810102	Movimentação Financeira	5.236,86
6031761	333110101	123810103	Movimentação Financeira	694,02
6031861	333110101	123810103	Movimentação Financeira	65,92
6031961	333110101	123810103	Movimentação Financeira	3.929,03
6032061	333110101	123810104	Movimentação Financeira	924,25
6032161	333110101	123810105	Movimentação Financeira	0,54
6032261	333110101	123810105	Movimentação Financeira	9.787,50
6032361	333110101	123810199	Movimentação Financeira	19,84
6032461	333110102	123810201	Movimentação Financeira	4.411,89
202479101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	6.444,48
202479101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	6.444,48
202479101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	6.444,48
202480101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	3.759,28
202480101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	3.759,28
202480101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	3.759,28
202481101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	5.907,44
202481101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	5.907,44
202481101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	5.907,44
202482101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	5.907,44
202482101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	5.907,44
202482101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	5.907,44
202483101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	5.907,44
202483101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	5.907,44
202483101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	5.907,44
402806101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	383,86
402806101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	383,86
402806101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	383,86
402806101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	383,86
302828101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	383,86
302828101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	383,86
302828101	3323132	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	383,86
302828101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	383,86
302829101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	474,75
302829101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	474,75
302829101	1156101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	474,75
302829101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	474,75

Total Movimentado no Dia: **142.773,20**

Total Movimentado no Período: 13.148.540,02

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56891. Folha 17 de 18

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este livro nº 10, folhas computadorizadamente numeradas de 1 a 18 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	POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Presidente	Contadora CRC RO 009404/O-6

CACOAL, 14, novembro de 2023

Comentários

-

Câmara Municipal de Cacoal
O autenticidade documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 21/11/2023 - 15:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/56891. Folha 18 de 18