



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL

00001

INTERESSADO

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

ORIGEM

INTERNA

Nº. Protocolo

00000261

DATA

20/12/2023

ANO

2023

SETOR ORIGEM

CONTADORIA

ASSUNTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

OBJETO

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

RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER



Estado de Rondônia
Câmara Municipal de Cacoal

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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, 19 de dezembro 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, 19 de dezembro de 2023.

VALDOMIRO CORA
Presidente-CMC.





Estado de Rondônia
Câmara Municipal de Cacoal

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de novembro a novembro

Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|------------------|--|-----------------------|--------|------------------|--------------|---------------|--------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1. | ATIVO | 8.394.672,67 | 0,00 | 1.607.916,04 | 1.130.715,70 | 8.871.873,01 | 0,00 |
| 1.1. | ATIVO CIRCULANTE | 931.654,58 | 0,00 | 1.603.791,04 | 1.101.600,10 | 1.433.845,52 | 0,00 |
| 1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 867.965,64 | 0,00 | 1.578.201,48 | 1.080.313,24 | 1.365.853,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 867.965,64 | 0,00 | 1.578.201,48 | 1.080.313,24 | 1.365.853,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 867.965,64 | 0,00 | 1.578.201,48 | 1.080.313,24 | 1.365.853,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19. | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 867.965,64 | 0,00 | 1.578.201,48 | 1.080.313,24 | 1.365.853,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02. | BANCO DO BRASIL | 851.245,25 | 0,00 | 1.478.201,48 | 1.026.496,03 | 1.302.950,70 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 16.720,39 | 0,00 | 100.000,00 | 53.817,21 | 62.903,18 | 0,00 |
| 1.1.3. | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 9.223,77 | 9.223,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8. | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 9.223,77 | 9.223,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1. | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.223,77 | 9.223,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 0,00 | 1.058,82 | 1.058,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 0,00 | 8.164,95 | 8.164,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | ESTOQUES | 63.688,94 | 0,00 | 16.365,79 | 12.063,09 | 67.991,64 | 0,00 |
| 1.1.5.6. | ALMOXARIFADO | 63.688,94 | 0,00 | 16.365,79 | 12.063,09 | 67.991,64 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1. | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 63.688,94 | 0,00 | 16.365,79 | 12.063,09 | 67.991,64 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01. | MATERIAL DE CONSUMO | 42.904,55 | 0,00 | 16.365,79 | 10.391,09 | 48.879,25 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.148,67 | 0,00 | 0,00 | 1.148,61 | 2.000,06 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.03. | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 4.360,42 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 4.354,12 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.04. | AUTOPEÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.05. | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 13.275,30 | 0,00 | 0,00 | 517,09 | 12.758,21 | 0,00 |
| 1.2. | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 7.463.018,09 | 0,00 | 4.125,00 | 29.115,60 | 7.438.027,49 | 0,00 |
| 1.2.3. | IMOBILIZADO | 7.463.018,09 | 0,00 | 4.125,00 | 29.115,60 | 7.438.027,49 | 0,00 |
| 1.2.3.1. | BENS MOVEIS | 1.885.572,73 | 0,00 | 4.125,00 | 2.750,00 | 1.886.947,73 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1. | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.885.572,73 | 0,00 | 4.125,00 | 2.750,00 | 1.886.947,73 | 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 0 2 | BENS DE INFORMÁTICA | 350.615,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.615,89 | 0,00 |
| | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 350.615,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.615,89 | 0,00 |
| | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 358.711,87 | 0,00 | 4.125,00 | 2.750,00 | 360.086,87 | 0,00 |
| | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 85.047,95 | 0,00 | 4.125,00 | 2.750,00 | 86.422,95 | 0,00 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

| Conta | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | | |
|------------------|--|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | |
| 1.2.3.1.1.03.02. | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 4.397,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.397,08 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03. | MOBILIÁRIO EM GERAL | 269.266,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.266,84 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04. | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 77.350,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.350,71 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.05. | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 77.350,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.350,71 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05. | VEÍCULOS | 992.135,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992.135,09 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01. | VEÍCULOS EM GERAL | 36,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,08 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.03. | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 992.099,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992.099,01 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99. | DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.321,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321,59 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99. | OUTROS BENS MÓVEIS | 1.321,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321,59 | 0,00 |
| 1.2.3.2. | BENS IMÓVEIS | 6.374.647,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.374.647,33 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1. | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 6.374.647,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.374.647,33 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01. | BENS DE USO ESPECIAL | 4.473.131,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.473.131,57 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.03. | EDIFÍCIOS | 2.704.503,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.704.503,91 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.04. | TERRENOS/GLEBAS | 1.768.627,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.768.627,66 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06. | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 1.901.515,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.901.515,76 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01. | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.891.568,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.891.568,59 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.05. | ESTUDOS E PROJETOS | 9.947,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.947,17 | 0,00 |
| 1.2.3.8. | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 797.201,97 | 0,00 | 26.365,60 | 0,00 | 823.567,57 |
| 1.2.3.8.1. | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 797.201,97 | 0,00 | 26.365,60 | 0,00 | 823.567,57 |
| 1.2.3.8.1.01. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 479.517,89 | 0,00 | 21.953,71 | 0,00 | 501.471,60 |
| 1.2.3.8.1.01.01. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 30.873,14 | 0,00 | 1.295,75 | 0,00 | 32.168,89 |
| 1.2.3.8.1.01.02. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 120.511,99 | 0,00 | 5.236,86 | 0,00 | 125.748,85 |
| 1.2.3.8.1.01.03. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 104.868,93 | 0,00 | 4.688,97 | 0,00 | 109.557,90 |
| 1.2.3.8.1.01.04. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 23.532,71 | 0,00 | 924,25 | 0,00 | 24.456,96 |
| 1.2.3.8.1.01.05. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 199.254,96 | 0,00 | 9.788,04 | 0,00 | 209.043,00 |
| 1.2.3.8.1.01.99. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 476,16 | 0,00 | 19,84 | 0,00 | 496,00 |
| 1.2.3.8.1.02. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 317.684,08 | 0,00 | 4.411,89 | 0,00 | 322.095,97 |
| 1.2.3.8.1.02.01. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 0,00 | 317.684,08 | 0,00 | 4.411,89 | 0,00 | 322.095,97 |
| 2. | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 7.852.251,34 | 1.157.377,26 | 1.158.458,69 | 0,00 | 7.853.332,77 |
| 2.1. | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 132.843,08 | 1.157.377,26 | 1.158.458,69 | 0,00 | 133.924,51 |
| 2.1.1. | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 94.234,68 | 762.427,01 | 763.140,32 | 0,00 | 94.947,99 |
| 2.1.1.1. | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 94.234,68 | 762.427,01 | 763.140,32 | 0,00 | 94.947,99 |
| 2.1.1.1.1. | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 94.234,68 | 762.427,01 | 763.140,32 | 0,00 | 94.947,99 |
| | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 94.234,68 | 762.427,01 | 763.140,32 | 0,00 | 94.947,99 |
| | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 94.234,68 | 762.427,01 | 763.140,32 | 0,00 | 94.947,99 |
| | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 474,75 | 229.916,05 | 229.441,30 | 0,00 | 0,00 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Financeiro no Período de novembro a novembro 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 | 474,75 | 229.916,05 | 229.441,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 474,75 | 229.916,05 | 229.441,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01. | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 474,75 | 229.916,05 | 229.441,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01. | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 474,75 | 229.916,05 | 229.441,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8. | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 38.133,65 | 165.034,20 | 165.877,07 | 0,00 | 38.976,52 |
| 2.1.8.8. | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 38.133,65 | 165.034,20 | 165.877,07 | 0,00 | 38.976,52 |
| 2.1.8.8.1. | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 74.021,99 | 74.021,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01. | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 74.021,99 | 74.021,99 | 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 | 4.903,96 | 4.903,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3. | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 38.133,65 | 90.492,45 | 91.335,32 | 0,00 | 38.976,52 |
| 2.1.8.8.3.01. | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 38.133,65 | 90.492,45 | 91.335,32 | 0,00 | 38.976,52 |
| 2.1.8.8.3.01.02. | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 37.665,30 | 37.665,30 | 38.976,52 | 0,00 | 38.976,52 |
| 2.1.8.8.3.01.04. | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 468,35 | 52.827,15 | 52.358,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.5. | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 519,76 | 519,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.5.01. | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 519,76 | 519,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.5.01.08. | ISS | 0,00 | 0,00 | 519,76 | 519,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 7.719.408,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.719.408,26 |
| 2.3.7. | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 7.719.408,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.719.408,26 |
| 2.3.7.1. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 7.719.408,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.719.408,26 |
| 2.3.7.1.1. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.719.408,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.719.408,26 |
| 2.3.7.1.1.01. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 7.719.408,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.719.408,26 |
| 3. | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 8.757.855,22 | 0,00 | 1.007.721,49 | 5.907,44 | 9.759.669,27 | 0,00 |
| 3.1. | PESSOAL E ENCARGOS | 6.829.219,90 | 0,00 | 703.660,32 | 0,00 | 7.532.880,22 | 0,00 |
| 3.1.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.791.164,94 | 0,00 | 500.306,76 | 0,00 | 5.291.471,70 | 0,00 |
| 3.1.1.2. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 4.791.164,94 | 0,00 | 500.306,76 | 0,00 | 5.291.471,70 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 4.791.164,94 | 0,00 | 500.306,76 | 0,00 | 5.291.471,70 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.791.164,94 | 0,00 | 500.306,76 | 0,00 | 5.291.471,70 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01. | VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.356.420,70 | 0,00 | 368.460,06 | 0,00 | 3.724.880,76 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.02. | ADICIONAL NOTURNO | 4.725,19 | 0,00 | 540,42 | 0,00 | 5.265,61 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.05. | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 21.652,59 | 0,00 | 2.343,61 | 0,00 | 23.996,20 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.06. | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 18.709,04 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 20.029,04 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22. | 13. SALARIO | 197.130,87 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 | 200.918,37 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.25. | LICENCA-PREMIO | 5.994,75 | 0,00 | 2.655,17 | 0,00 | 8.649,92 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.31. | SUBSÍDIOS | 1.186.531,80 | 0,00 | 121.200,00 | 0,00 | 1.307.731,80 | 0,00 |
| 3.1.2. | ENCARGOS PATRONAIS | 965.776,04 | 0,00 | 104.171,76 | 0,00 | 1.069.947,80 | 0,00 |
| 3.1.2.2. | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 965.776,04 | 0,00 | 104.171,76 | 0,00 | 1.069.947,80 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1. | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 965.776,04 | 0,00 | 104.171,76 | 0,00 | 1.069.947,80 | 0,00 |
| | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 965.776,04 | 0,00 | 104.171,76 | 0,00 | 1.069.947,80 | 0,00 |
| | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 859.209,16 | 0,00 | 99.181,80 | 0,00 | 958.390,96 | 0,00 |
| | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 859.209,16 | 0,00 | 99.181,80 | 0,00 | 958.390,96 | 0,00 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de novembro a novembro
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 | 859.209,16 | 0,00 | 99.181,80 | 0,00 | 958.390,96 | 0,00 |
| 3.1.9. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 213.069,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.069,76 | 0,00 |
| 3.1.9.1. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 213.069,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.069,76 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 213.069,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.069,76 | 0,00 |
| 3.2. | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 501.216,52 | 0,00 | 59.480,00 | 0,00 | 560.696,52 | 0,00 |
| 3.2.9. | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 501.216,52 | 0,00 | 59.480,00 | 0,00 | 560.696,52 | 0,00 |
| 3.2.9.2. | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS | 501.216,52 | 0,00 | 59.480,00 | 0,00 | 560.696,52 | 0,00 |
| 3.2.9.2.1. | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 501.216,52 | 0,00 | 59.480,00 | 0,00 | 560.696,52 | 0,00 |
| 3.3. | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.427.042,35 | 0,00 | 244.581,17 | 5.907,44 | 1.665.716,08 | 0,00 |
| 3.3.1. | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 175.682,05 | 0,00 | 9.553,09 | 0,00 | 185.235,14 | 0,00 |
| 3.3.1.1. | CONSUMO DE MATERIAL | 175.682,05 | 0,00 | 9.553,09 | 0,00 | 185.235,14 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1. | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 175.682,05 | 0,00 | 9.553,09 | 0,00 | 185.235,14 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01. | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 48.584,51 | 0,00 | 6.919,59 | 0,00 | 55.504,10 | 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. | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO | 13.455,32 | 0,00 | 1.148,61 | 0,00 | 14.603,93 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.228,37 | 0,00 | 517,09 | 0,00 | 8.745,46 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17. | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 8.571,29 | 0,00 | 562,82 | 0,00 | 9.134,11 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.20. | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 229,71 | 0,00 | 65,70 | 0,00 | 295,41 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21. | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 5.110,74 | 0,00 | 135,91 | 0,00 | 5.246,65 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22. | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 16.849,34 | 0,00 | 197,07 | 0,00 | 17.046,41 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 3.019,57 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 3.025,87 | 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 | 36.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.532,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.28. | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 489,15 | 0,00 | 0,00 | 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 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.39. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 1.213,94 | 0,00 | 0,00 | 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 | 987.008,64 | 0,00 | 208.662,48 | 5.907,44 | 1.189.763,68 | 0,00 |
| 3.3.2.1. | DIÁRIAS | 467.517,97 | 0,00 | 96.034,55 | 5.907,44 | 557.645,08 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1. | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 467.517,97 | 0,00 | 96.034,55 | 5.907,44 | 557.645,08 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01. | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 467.517,97 | 0,00 | 96.034,55 | 5.907,44 | 557.645,08 | 0,00 |
| 3.3.2.3. | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 519.490,67 | 0,00 | 112.627,93 | 0,00 | 632.118,60 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1. | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 519.490,67 | 0,00 | 112.627,93 | 0,00 | 632.118,60 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04. | COMUNICAÇÃO | 9.046,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.046,51 | 0,00 |
| | PUBLICIDADE | 29.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.988,00 | 0,00 |
| | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 66.155,53 | 0,00 | 8.486,72 | 0,00 | 74.642,25 | 0,00 |
| | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 74.665,68 | 0,00 | 22.240,73 | 0,00 | 96.906,41 | 0,00 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de novembro a novembro
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 | 73.353,00 | 0,00 | 9.698,50 | 0,00 | 83.051,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.14. | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 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 | 74.065,00 | 0,00 | 16.721,00 | 0,00 | 90.786,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32. | SERVIÇOS BANCARIOS | 4.124,58 | 0,00 | 457,20 | 0,00 | 4.581,78 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 11.180,00 | 0,00 | 2.117,00 | 0,00 | 13.297,00 | 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 | 52.906,78 | 0,00 | 196.348,71 | 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. | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 264.351,66 | 0,00 | 26.365,60 | 0,00 | 290.717,26 | 0,00 |
| 3.3.3.1. | DEPRECIACÃO | 264.351,66 | 0,00 | 26.365,60 | 0,00 | 290.717,26 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1. | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 264.351,66 | 0,00 | 26.365,60 | 0,00 | 290.717,26 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01. | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 264.351,66 | 0,00 | 26.365,60 | 0,00 | 290.717,26 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01. | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 223.100,40 | 0,00 | 21.953,71 | 0,00 | 245.054,11 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.02. | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 41.251,26 | 0,00 | 4.411,89 | 0,00 | 45.663,15 | 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 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3.4.9.9. | - FINANCEIRAS 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 - CONSOLIDACÃO | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3.7. | TRIBUTÁRIAS | 126,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,45 | 0,00 |
| 3.7.1. | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 126,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,45 | 0,00 |
| 3.7.1.1. | IMPOSTOS | 126,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,45 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1. | IMPOSTOS- CONSOLIDACÃO | 126,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,45 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.99. | OUTROS IMPOSTOS | 126,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,45 | 0,00 |
| 4. | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 9.300.276,55 | 0,00 | 1.477.932,96 | 0,00 | 10.778.209,51 |
| 4.4. | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 63.276,55 | 0,00 | 8.932,96 | 0,00 | 72.209,51 |
| 4.4.5. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 63.276,55 | 0,00 | 8.932,96 | 0,00 | 72.209,51 |
| 4.4.5.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 63.276,55 | 0,00 | 8.932,96 | 0,00 | 72.209,51 |
| 4.4.5.1.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 63.276,55 | 0,00 | 8.932,96 | 0,00 | 72.209,51 |
| 4.5. | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 9.237.000,00 | 0,00 | 1.469.000,00 | 0,00 | 10.706.000,00 |
| 4.5.1. | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 9.237.000,00 | 0,00 | 1.469.000,00 | 0,00 | 10.706.000,00 |
| 4.5.1.1. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 9.237.000,00 | 0,00 | 1.469.000,00 | 0,00 | 10.706.000,00 |
| 4.5.1.1.2. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 9.237.000,00 | 0,00 | 1.469.000,00 | 0,00 | 10.706.000,00 |
| | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 9.237.000,00 | 0,00 | 1.469.000,00 | 0,00 | 10.706.000,00 |
| | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 20.996.711,44 | 0,00 | 1.272.995,33 | 402.890,70 | 21.866.816,07 | 0,00 |
| | ORÇAMENTO APROVADO | 20.573.236,55 | 0,00 | 1.272.995,33 | 402.890,70 | 21.443.341,18 | 0,00 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro 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 | 20.573.236,55 | 0,00 | 1.272.995,33 | 402.890,70 | 21.443.341,18 | 0,00 |
| 5.2.2.1. | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 11.681.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 11.681.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1. | DOTAÇÃO INICIAL | 11.681.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.681.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01. | CREDITO INICIAL | 11.681.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.681.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2. | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 176.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01. | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 176.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3. | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 176.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.06. | DOTAÇÃO TRANSFERIDA | 360.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 536.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 666.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99. | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9. | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 176.000,00 | 80.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 226.000,00 |
| 5.2.2.1.9.01. | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.01. | ACRESCIMO | 360.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.09. | (-) REDUÇÃO | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 5.2.2.1.9.04. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 176.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 226.000,00 |
| 5.2.2.9. | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 8.892.236,55 | 0,00 | 882.995,33 | 12.890,70 | 9.762.341,18 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2. | EMPENHOS POR EMISSÃO | 8.892.236,55 | 0,00 | 882.995,33 | 12.890,70 | 9.762.341,18 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01. | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 8.892.236,55 | 0,00 | 882.995,33 | 12.890,70 | 9.762.341,18 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01. | EMISSAO DE EMPENHOS | 8.949.036,75 | 0,00 | 882.995,33 | 0,00 | 9.832.032,08 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03. | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 56.800,20 | 0,00 | 12.890,70 | 0,00 | 69.690,90 |
| 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 | 20.996.711,44 | 5.072.398,61 | 5.942.503,24 | 0,00 | 21.866.816,07 |
| 6.2. | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 20.573.236,55 | 5.017.559,05 | 5.887.663,68 | 0,00 | 21.443.341,18 |
| 6.2.1. | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 8.932,96 | 8.932,96 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1. | RECEITA A REALIZAR | 63.276,55 | 0,00 | 8.932,96 | 0,00 | 72.209,51 | 0,00 |
| 6.2.1.2. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 63.276,55 | 0,00 | 8.932,96 | 0,00 | 72.209,51 |
| 6.2.2. | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 20.573.236,55 | 5.008.626,09 | 5.878.730,72 | 0,00 | 21.443.341,18 |
| 6.2.2.1. | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 11.681.000,00 | 3.010.810,71 | 3.010.810,71 | 0,00 | 11.681.000,00 |
| 6.2.2.1.1. | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 2.788.763,45 | 1.012.995,33 | 142.890,70 | 0,00 | 1.918.658,82 |
| 6.2.2.1.3. | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 8.892.236,55 | 1.997.815,38 | 2.867.920,01 | 0,00 | 9.762.341,18 |
| 6.2.2.1.3.01. | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 272.243,00 | 1.005.184,29 | 894.162,77 | 0,00 | 161.221,48 |
| 6.2.2.1.3.03. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 94.709,43 | 992.343,06 | 992.581,62 | 0,00 | 94.947,99 |
| 6.2.2.1.3.04. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 8.525.284,12 | 288,03 | 981.175,62 | 0,00 | 9.506.171,71 |
| 6.2.2.9. | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 8.892.236,55 | 1.997.815,38 | 2.867.920,01 | 0,00 | 9.762.341,18 |
| | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 8.892.236,55 | 1.997.815,38 | 2.867.920,01 | 0,00 | 9.762.341,18 |
| | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 8.892.236,55 | 1.997.815,38 | 2.867.920,01 | 0,00 | 9.762.341,18 |
| | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 272.243,00 | 1.005.184,29 | 894.162,77 | 0,00 | 161.221,48 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro
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 | 94.709,43 | 992.343,06 | 992.581,62 | 0,00 | 94.947,99 |
| 6.2.2.9.2.01.04. | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 8.525.284,12 | 288,03 | 981.175,62 | 0,00 | 9.506.171,71 |
| 6.3. | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 423.474,89 | 54.839,56 | 54.839,56 | 0,00 | 423.474,89 |
| 6.3.1. | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 405.306,91 | 54.839,56 | 54.839,56 | 0,00 | 405.306,91 |
| 6.3.1.1. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 54.839,56 | 54.839,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 6.3.1.9. | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.839,56 | 0,00 | 54.839,56 |
| 6.3.1.9.9. | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.839,56 | 0,00 | 54.839,56 |
| 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 | 9.724.253,46 | 0,00 | 1.477.932,96 | 0,00 | 11.202.186,42 | 0,00 |
| 7.2. | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 9.724.253,46 | 0,00 | 1.477.932,96 | 0,00 | 11.202.186,42 | 0,00 |
| 7.2.1. | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 9.724.253,46 | 0,00 | 1.477.932,96 | 0,00 | 11.202.186,42 | 0,00 |
| 7.2.1.1. | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 9.724.253,46 | 0,00 | 1.477.932,96 | 0,00 | 11.202.186,42 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1. | RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.724.253,46 | 0,00 | 1.477.932,96 | 0,00 | 11.202.186,42 | 0,00 |
| 8. | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 9.724.253,46 | 3.209.888,73 | 4.687.821,69 | 0,00 | 11.202.186,42 |
| 8.2. | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 9.724.253,46 | 3.209.888,73 | 4.687.821,69 | 0,00 | 11.202.186,42 |
| 8.2.1. | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 9.724.253,46 | 3.209.888,73 | 4.687.821,69 | 0,00 | 11.202.186,42 |
| 8.2.1.1. | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 9.724.253,46 | 3.209.888,73 | 4.687.821,69 | 0,00 | 11.202.186,42 |
| 8.2.1.1.1. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 408.040,00 | 982.995,33 | 1.645.663,22 | 0,00 | 1.070.707,89 |
| 8.2.1.1.1.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 408.040,00 | 982.995,33 | 1.645.663,22 | 0,00 | 1.070.707,89 |
| 8.2.1.1.2. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 327.082,56 | 1.060.023,85 | 894.162,77 | 0,00 | 161.221,48 |
| 8.2.1.1.2.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 327.082,56 | 1.060.023,85 | 894.162,77 | 0,00 | 161.221,48 |
| 8.2.1.1.3. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 132.843,08 | 1.166.601,03 | 1.167.682,46 | 0,00 | 133.924,51 |
| 8.2.1.1.3.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 94.709,43 | 992.343,06 | 992.581,62 | 0,00 | 94.947,99 |
| 8.2.1.1.3.02. | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 38.133,65 | 174.257,97 | 175.100,84 | 0,00 | 38.976,52 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 8.856.287,82 | 268,52 | 980.313,24 | 0,00 | 9.836.332,54 |
| | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 7.351.001,99 | 268,52 | 806.074,78 | 0,00 | 8.156.808,25 |
| | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 1.505.285,83 | 0,00 | 174.238,46 | 0,00 | 1.679.524,29 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

00012

Exercício: 2023

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/11/2023

Anexo TC-02

| <u>Ordem</u> | <u>Número</u> | <u>Cod. Contabil</u> | <u>Natureza</u> | <u>Nome do Banco</u> | <u>Fonte Rec.</u> | <u>Saldo</u> |
|---|---------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | |
| Movimento | | | | | | |
| 1 | 29.908-1 | 1 - 111111902 | VINC - 1 | BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO | 10000000 | 1.302.950,70 |
| 2 | 011-2 | 2 - 111111903 | VINC - 2 | CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO | 10000000 | 62.903,18 |
| Total Movimento : | | | | | | 1.365.853,88 |
| Subtotal Acumulado: | | | | | | 1.365.853,88 |
| Total CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL : | | | | | | 1.365.853,88 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 1.365.853,88 |

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 20/12/2023 - 12:50, e
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsign.lxistemas.com.br/cmccacoal/documento/documento/57485>. Folha 1 de 1





Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Balanço Patrimonial

Período: até 30/11/2023

Município: CACOAL

Exercício: 2023

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

| Fonte Recurs | Banco | 1-Saldo em Extrato Bancário | Valores Não Considerados | | | | Saldo Contábil | Classificação Conta Contábil |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| | | | Pelo Banco: | | Pela Contabilidade: | | | |
| | | | 2- (+) | 5- (-) | 6- (+) | 3- (-) | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | | |
| Movimento | | | | | | | | |
| 0000000 | 2 - CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.903,18 | Caixa |
| | | 62.903,18 | | | | | 0,00 | Investimento |
| 0000000 | 1 - BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO | 1.302.950,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302.950,70 | Caixa |
| | | 0,00 | | | | | 0,00 | Investimento |
| | Total | 1.365.853,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.853,88 | Geral |
| | Geral: | 1.302.950,70 | | | | | 1.365.853,88 | Caixa |
| | Total | 62.903,18 | | | | | 0,00 | Investimento |

Conferência

| Total Extrato Ajustado (| Total Contábil | Diferença |
|--------------------------|----------------|-----------|
| 1.365.853,88 | 1.365.853,88 | 0,00 |

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



Vertical text on the left margin containing document identification and URL information.



Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Balanço Patrimonial

Período: até 30/11/2023

Município: CACOAL

Exercício: 2023

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

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

Camara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF: ###.642.##) e Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF: ##.512.##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://xsign.lxistemas.com.br/cmeacoal/documentoAssinado/57486





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de novembro de 2023

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/11/2023 **1.302.950,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/11/2023 **R\$ 1.302.950,70**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 11 de dezembro de 2023

VALDOMIRO CORA
 Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
 Contadora CRC RO 009404/O-6



Visualizar Pix agrupados**Aviso de lançamento**G338010930548739031
01/12/2023 09:52:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1179-7
 Conta corrente 29908-1 CAMARA MUNICIPAL DE CACOA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 31/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água S.A.A.E | 110.101 | 1.357,59 D | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 030029272000185 G. O. S SOLUC | 110.102 | 474,75 D | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023 | 873.051.200.009.623 | 11,50 D | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.843,84 C | 0,00 C |
| 03/11/2023 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/11 11:12 JOSISVAN COELHO ALMEIDA | 550.854.000.007.327 | 5.907,44 D | |
| 03/11/2023 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/11 09:25 CARLA LIMA DE OLIVEIRA | 551.179.000.018.384 | 6.217,23 D | |
| 03/11/2023 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/11 09:25 TATIANE A FERNANDES | 551.179.000.031.734 | 6.217,23 D | |
| 03/11/2023 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/11 11:12 JACICLEUDO FERNANDES DOS | 551.179.000.046.599 | 782,83 D | |
| 03/11/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 19.124,73 C | 0,00 C |
| 06/11/2023 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/11 13:32 DAMIANI GOMES RELLES | 551.179.000.035.726 | 4.651,56 D | |
| 06/11/2023 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/11 14:59 EDIMAR KAPICHE LUCIANO | 551.179.000.064.132 | 3.759,28 D | |
| 06/11/2023 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/11 13:32 CRISTIANE ROSA FERREIRA | 552.292.000.024.621 | 4.651,56 D | |
| 06/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 04556994969 ALICE CRISTINA DE | 110.601 | 4.651,56 D | |
| 06/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13778539779 LAURO RAFAEL DE S | 110.602 | 223,07 D | |
| 06/11/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023 | 883.101.100.036.437 | 11,50 D | |
| 06/11/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023 | 883.101.100.036.438 | 11,50 D | |
| 06/11/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 17.960,03 C | 0,00 C |
| 07/11/2023 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/11 13:01 DAVID E L PEREIRA | 551.179.000.071.540 | 1.966,36 D | |
| 07/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 015001681000180 LHK CONSULTOR | 110.701 | 3.998,40 D | |
| 07/11/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023 | 823.111.200.123.381 | 11,50 D | |
| 07/11/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.976,26 C | 0,00 C |
| 08/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.801 | 2.074,66 D | |

133 1624 041330848000166 MULT OCUPACIO

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|--|---------------------|--------------|--------|
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 110.802 | 42,34 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | | |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 823.121.100.051.002 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 08/11/2023 | | | | |
| 08/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 2.128,50 C | 0,00 C |
| 09/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 551.179.000.046.599 | 737,39 D | |
| | | | 09/11 14:33 JACICLEUDO FERNANDES DOS | | | | |
| 09/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 737,39 C | 0,00 C |
| 10/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 551.179.000.023.290 | 6.280,17 D | |
| | | | 10/11 13:50 BETTER TECH SER INF E AU | | | | |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 111.001 | 348,13 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | | |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 111.002 | 334,20 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | | |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 111.003 | 334,20 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | | |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 111.004 | 952,00 D | |
| | | | SPEED TRAVEL COMUNICACAO MULTI | | | | |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 111.005 | 48,00 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | | |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 111.006 | 3,97 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | | |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 111.007 | 82,58 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | | |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 111.008 | 0,37 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | | |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 111.009 | 5,21 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | | |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 111.010 | 0,65 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | | |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 111.011 | 6,80 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | | |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 111.012 | 201,60 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | | |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 111.013 | 32,06 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | | |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 111.014 | 2,51 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | | |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 111.015 | 1.652,67 D | |
| | | | ONLINE CERTIFICADORA | | | | |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 111.016 | 268,52 D | |
| | | | 260 0001 13778539779 LAURO RAFAEL DE S | | | | |
| 10/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 853.141.200.071.388 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 10/11/2023 | | | | |
| 10/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 10.565,14 C | 0,00 C |
| 13/11/2023 | 1179 | 99015 | 870 Transferência recebida | | 551.179.000.003.839 | 494.000,00 C | |
| | | | 13/11 10:45 PREF MUN DE CACOAL | | | | |
| 13/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 551.179.000.013.069 | 714,66 D | |
| | | | 13/11 14:43 MARIA APARECIDA SIMOES | | | | |
| 13/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 551.179.000.041.842 | 714,66 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|--|
| | | | 13/11 14:43 TALANIA LOPES DE OLIVEIR | | | | |
| 13/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.064.122 | 805,56 D | | |
| | | | 13/11 14:43 ANTONIO DAMIAO MARTINS | | | | |
| 13/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.181.000.047.220 | 714,66 D | | |
| | | | 13/11 14:43 EDSON TEIXEIRA DE SOUZA | | | | |
| 13/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 111.301 | 131.899,98 D | | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 13/11/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 359.150,48 D | 0,00 C | |
| 16/11/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 4.628.038.970 | 474,75 C | | |
| | | | 16/11 14:01 30029272000185 G. O. S SOL | | | | |
| 16/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.043.926 | 1.251,70 D | | |
| | | | 16/11 10:39 VALDEIR DE ANDRADE | | | | |
| 16/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.857.000.039.841 | 7.973,80 D | | |
| | | | 16/11 13:29 NEO CONSULT E ADM | | | | |
| 16/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.601 | 810,00 D | | |
| | | | 260 0001 050211987000161 50.211.987 EV | | | | |
| 16/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.602 | 474,75 D | | |
| | | | 756 3271 030029272000185 G. O. S SOLUC | | | | |
| 16/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.603 | 2.592,00 D | | |
| | | | 756 4599 005207997000179 NEW COMPANY I | | | | |
| 16/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.604 | 2.279,20 D | | |
| | | | 756 3271 022854208000100 GLOBAL LUX IM | | | | |
| 16/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.605 | 6.270,00 D | | |
| | | | 104 0410 011517150000193 META CURSOS E | | | | |
| 16/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 111.606 | 129,29 D | | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | | |
| 16/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.201.200.220.720 | 11,50 D | | |
| | | | Cobrança referente 16/11/2023 | | | | |
| 16/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.201.200.220.721 | 11,50 D | | |
| | | | Cobrança referente 16/11/2023 | | | | |
| 16/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.201.200.220.722 | 11,50 D | | |
| | | | Cobrança referente 16/11/2023 | | | | |
| 16/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.201.200.220.723 | 11,50 D | | |
| | | | Cobrança referente 16/11/2023 | | | | |
| 16/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.201.200.220.724 | 11,50 D | | |
| | | | Cobrança referente 16/11/2023 | | | | |
| 16/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 21.363,49 C | 0,00 C | |
| 17/11/2023 | 1179 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.179.000.003.839 | 975.000,00 C | | |
| | | | 17/11 10:52 PREF MUN DE CACOAL | | | | |
| 17/11/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 975.000,00 D | 0,00 C | |
| 20/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.025.410 | 6.444,48 D | | |
| | | | 20/11 14:08 ROMEU RODRIGUES MOREIRA | | | | |
| 20/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.444,48 C | 0,00 C | |
| 21/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.102.000.135.525 | 6.901,83 D | | |
| | | | 21/11 11:41 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI | | | | |
| 21/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.064.122 | 268,52 D | | |
| | | | 21/11 11:41 ANTONIO DAMIAO MARTINS | | | | |
| 21/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.070.241 | 223,07 D | | |
| | | | 21/11 11:41 ROMARIO FERRARI VARGAS | | | | |
| 21/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.181.000.047.220 | 223,07 D | | |
| | | | 21/11 11:41 EDSON TEIXEIRA DE SOUZA | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 21/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/11 13:40 NOVALAR S-A | 554.205.000.110.076 | 1.358,50 D | 00019 |
| 21/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID | 112.101 | 9.695,77 D | |
| 21/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 097 0002 028873375000185 L. R. COMERCI | 112.102 | 1.251,99 D | |
| 21/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2023 | 813.251.100.182.762 | 11,50 D | |
| 21/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 19.934,25 C | 0,00 C |
| 22/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/11 14:52 ESCOLA DE ADM ORCAMENTO | 550.021.000.104.154 | 6.251,00 D | |
| 22/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/11 14:52 FLY OPERADORA E AGENCIA | 555.885.000.012.470 | 40.180,57 D | |
| 22/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/11 14:52 FLY OPERADORA E AGENCIA | 555.885.000.012.470 | 6.785,56 D | |
| 22/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 112.201 | 83,33 D | |
| 22/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 112.202 | 33,62 D | |
| 22/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 112.203 | 2,19 D | |
| 22/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 112.204 | 2,04 D | |
| 22/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 112.205 | 4,87 D | |
| 22/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 112.206 | 1,15 D | |
| 22/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 112.207 | 1,00 D | |
| 22/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 112.208 | 6,51 D | |
| 22/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 112.209 | 662,19 D | |
| 22/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 112.210 | 477,83 D | |
| 22/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 112.211 | 5,73 D | |
| 22/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 112.212 | 3,01 D | |
| 22/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 112.213 | 16,50 D | |
| 22/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 54.517,10 C | 0,00 C |
| 23/11/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.770 | 283.443,23 D | |
| 23/11/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.771 | 157.291,81 D | |
| 23/11/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.772 | 53.364,64 D | |
| 23/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 112.301 | 4,65 D | |
| 23/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 112.302 | 0,01 D | |
| 23/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 494.104,34 C | 0,00 C |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.401 | 100.000,00 D | |

104 1823 063789432000143 CAMARA MUNICI

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 24/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.281.100.217.258 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 24/11/2023 | | | |
| 24/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 100.011,50 C | 0,00 C |
| 27/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.006.085 | 1.966,36 D | |
| | | | 27/11 14:42 ANTONIO OLIVEIRA BRITO | | | |
| 27/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.022.676 | 1.966,36 D | |
| | | | 27/11 14:42 NILCEIA F D FREITAS | | | |
| 27/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.037.394 | 144,59 D | |
| | | | 27/11 13:31 DIEISSO SANTOS FONSECA | | | |
| 27/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.040.816 | 1.966,36 D | |
| | | | 27/11 14:42 ERIKA CRISTINA L MIRANDA | | | |
| 27/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.046.599 | 2.457,95 D | |
| | | | 27/11 09:24 JACICLEUDO FERNANDES DOS | | | |
| 27/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.050.519 | 1.343,15 D | |
| | | | 27/11 13:26 JOSE EDILSON DA SILVA | | | |
| 27/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.052.181 | 462,00 D | |
| | | | 27/11 13:31 MARCILENE A R GOSLER | | | |
| 27/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.071.540 | 1.966,36 D | |
| | | | 27/11 14:42 DAVID E L PEREIRA | | | |
| 27/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.031.027.009 | 3.206,16 D | |
| | | | 27/11 13:26 BANCO CONVENIO CAMA | | | |
| 27/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.031.027.009 | 985,32 D | |
| | | | 27/11 13:31 BANCO CONVENIO CAMA | | | |
| 27/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.031.027.009 | 14.783,62 D | |
| | | | 27/11 13:31 BANCO CONVENIO CAMA | | | |
| 27/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.181.000.031.859 | 1.174,80 D | |
| | | | 27/11 13:26 FRANCINETE ARAUJO MARTIN | | | |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.701 | 19.039,20 D | |
| | | | 756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D | | | |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 112.702 | 660,07 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO | | | |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.703 | 5.016,00 D | |
| | | | 756 3271 06727782970 MONICA CAMILA PIV | | | |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.704 | 1.739,25 D | |
| | | | 756 3271 063611081000186 ASSOCIACAO DO | | | |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.705 | 160,65 D | |
| | | | 756 3271 69258392272 ROSA CORTEZ | | | |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 112.706 | 278,76 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO | | | |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.707 | 350,00 D | |
| | | | 756 4599 084577584000152 84.577.584 PA | | | |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 112.708 | 31.475,47 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 112.709 | 18.861,99 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | |
| 27/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.311.100.083.514 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 27/11/2023 | | | |
| 27/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.311.100.083.515 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 27/11/2023 | | | |
| 27/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.311.100.083.516 | 11,50 D | |

| Cobrança referente 27/11/2023 | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 27/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.311.100.083.517 | 11,50 D |
| Cobrança referente 27/11/2023 | | | | | |
| 27/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.311.100.083.518 | 11,50 D |
| Cobrança referente 27/11/2023 | | | | | |
| 27/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 110.061,92 C 0,00 C |
| 28/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.049.794 | 2.148,16 D |
| 28/11 15:10 JOAO PAULO PICHEK | | | | | |
| 28/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.064.122 | 2.148,16 D |
| 28/11 15:10 ANTONIO DAMIAO MARTINS | | | | | |
| 28/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.064.132 | 2.148,16 D |
| 28/11 15:10 EDIMAR KAPICHE LUCIANO | | | | | |
| 28/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.064.246 | 1.966,36 D |
| 28/11 15:10 THIAGO A MARTINIANO | | | | | |
| 28/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.801 | 1.966,36 D |
| 260 0001 13778539779 LAURO RAFAEL DE S | | | | | |
| 28/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.321.100.213.955 | 11,50 D |
| Cobrança referente 28/11/2023 | | | | | |
| 28/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.388,70 C 0,00 C |
| 29/11/2023 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.885.000.012.470 | 4.676,85 D |
| 29/11 13:30 FLY OPERADORA E AGENCIA | | | | | |
| 29/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô | 112.901 | 10.313,23 D |
| ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID | | | | | |
| 29/11/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 112.902 | 874,14 D |
| S.A.A.E | | | | | |
| 29/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 112.903 | 113,40 D |
| PREF MUN DE CACOAL | | | | | |
| 29/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.977,62 C 0,00 C |
| 30/11/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 833.340.802.629.005 | 149,73 D |
| Cobrança referente 27/11/2023 | | | | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 833.340.802.629.006 | 67,27 D |
| Cobrança referente 27/11/2023 | | | | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 833.340.802.629.007 | 21,70 D |
| Cobrança referente 27/11/2023 | | | | | |
| 30/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 238,70 C |
| 30/11/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/10/2023 | SALDO ANTERIOR | 851.245,25 | | | 705.872,272645 | | |
| 01/11/2023 | RESGATE | 1.843,84 | | | 1.528,388610 | 1,206394753 | 704.343,884035 |
| | Aplicação 20/10/2023 | 1.843,84 | | | 1.528,388610 | | |
| 03/11/2023 | RESGATE | 19.124,73 | | | 15.846,964588 | 1,206838691 | 688.496,919447 |
| | Aplicação 20/10/2023 | 19.124,73 | | | 15.846,964588 | | |
| 06/11/2023 | RESGATE | 17.960,03 | | | 14.876,422194 | 1,207281547 | 673.620,497253 |
| | Aplicação 20/10/2023 | 17.960,03 | | | 14.876,422194 | | |
| 07/11/2023 | RESGATE | 5.976,26 | | | 4.948,509300 | 1,207688950 | 668.671,987953 |
| | Aplicação 20/10/2023 | 5.976,26 | | | 4.948,509300 | | |
| 08/11/2023 | RESGATE | 2.128,50 | | | 1.761,839142 | 1,208112562 | 666.910,148811 |
| | Aplicação 20/10/2023 | 2.128,50 | | | 1.761,839142 | | |
| 09/11/2023 | RESGATE | 737,39 | | | 610,150539 | 1,208537817 | 666.299,998272 |
| | Aplicação 20/10/2023 | 737,39 | | | 610,150539 | | |
| 10/11/2023 | RESGATE | 10.565,14 | | | 8.739,010708 | 1,208962931 | 657.560,987564 |
| | Aplicação 20/10/2023 | 10.565,14 | | | 8.739,010708 | | |
| 13/11/2023 | APLICAÇÃO | 359.150,48 | | | 296.968,594775 | 1,209388758 | 954.529,582339 |
| 16/11/2023 | RESGATE | 21.363,49 | | | 17.652,160428 | 1,210247895 | 936.877,421911 |
| | Aplicação 20/10/2023 | 21.363,49 | | | 17.652,160428 | | |
| 17/11/2023 | APLICAÇÃO | 975.000,00 | | | 805.335,990747 | 1,210674813 | 1.742.213,412658 |
| 20/11/2023 | RESGATE | 6.444,48 | | | 5.321,170473 | 1,211101962 | 1.736.892,242185 |
| | Aplicação 20/10/2023 | 6.444,48 | | | 5.321,170473 | | |
| 21/11/2023 | RESGATE | 19.934,25 | | | 16.453,793615 | 1,211529114 | 1.720.438,448570 |
| | Aplicação 20/10/2023 | 19.934,25 | | | 16.453,793615 | | |
| 22/11/2023 | RESGATE | 54.517,10 | | | 44.982,779994 | 1,211954886 | 1.675.455,668576 |
| | Aplicação 20/10/2023 | 54.517,10 | | | 44.982,779994 | | |
| 23/11/2023 | RESGATE | 494.104,34 | | | 407.547,582633 | 1,212384421 | 1.267.908,085943 |
| | Aplicação 20/10/2023 | 494.104,34 | | | 407.547,582633 | | |
| 24/11/2023 | RESGATE | 100.011,50 | | | 82.462,550532 | 1,212811141 | 1.185.445,535411 |
| | Aplicação 20/10/2023 | 100.011,50 | | | 82.462,550532 | | |
| 27/11/2023 | RESGATE | 110.061,92 | | | 90.717,896084 | 1,213232722 | 1.094.727,639327 |
| | Aplicação 20/10/2023 | 100.869,32 | | | 83.140,949889 | | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 9.192,60 | | | 7.576,946195 | | |
| 28/11/2023 | RESGATE | 10.388,70 | | | 8.559,809057 | 1,213660250 | 1.086.167,830270 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 10.388,70 | | | 8.559,809057 | | |
| 29/11/2023 | RESGATE | 15.977,62 | | | 13.160,149163 | 1,214091102 | 1.073.007,681107 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 15.977,62 | | | 13.160,149163 | | |
| 30/11/2023 | RESGATE | 238,70 | | | 196,538534 | 1,214520101 | 1.072.811,142573 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 238,70 | | | 196,538534 | | |
| 30/11/2023 | SALDO ATUAL | 1.302.950,70 | | | 1.072.811,142573 | | 1.072.811,142573 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 851.245,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.334.150,48 |
| RESGATES (-) | 891.377,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.932,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |

| | |
|--------------------|--------------|
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8.932,96 |
| SALDO ATUAL = | 1.302.950,70 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2023 | 1,205947993 |
| 30/11/2023 | 1,214520101 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7108 |
| No ano | 9,4209 |
| Últimos 12 meses | 10,3982 |

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 novembro de 2023

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/11/2023 **62.903,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/11/2023 **R\$ 62.903,18**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 11 de dezembro de 2023

VALDOMIRO CORA
 Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
 Contadora CRC RO 009404/O-6



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Conta: 1823 | 006 | 00000011-2

Data: 01/12/2023 - 10:02

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 16.720,39 C |
| 03/11/2023 | 031108 | ENVIO TEV | 5.907,44 D | 10.812,95 C |
| 07/11/2023 | 071304 | ENVIO TEV | 2.148,16 D | 8.664,79 C |
| 07/11/2023 | 071305 | ENVIO TEV | 2.148,16 D | 6.516,63 C |
| 16/11/2023 | 161033 | ENVIO TEV | 1.342,60 D | 5.174,03 C |
| 16/11/2023 | 161034 | ENVIO TEV | 1.342,60 D | 3.831,43 C |
| 24/11/2023 | 000001 | CRED TED | 100.000,00 C | 103.831,43 C |
| 27/11/2023 | 002208 | DEB.AUTOR. | 24.450,93 D | 79.380,50 C |
| 27/11/2023 | 270846 | ENVIO TEV | 5.115,53 D | 74.264,97 C |
| 27/11/2023 | 270848 | ENVIO TEV | 3.787,50 D | 70.477,47 C |
| 27/11/2023 | 270849 | ENVIO TEV | 1.853,65 D | 68.623,82 C |
| 27/11/2023 | 270851 | ENVIO TEV | 2.685,20 D | 65.938,62 C |
| 27/11/2023 | 270854 | ENVIO TEV | 569,87 D | 65.368,75 C |
| 27/11/2023 | 270855 | ENVIO TEV | 7,62 D | 65.361,13 C |
| 27/11/2023 | 271146 | ENVIO TEV | 2.457,95 D | 62.903,18 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

| Classificação | Dot. Inicial | Alterações | | | Dot. Atualizada | Despesa Empenhada | | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | |
|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | no Período | no Ano | no Período | | no Ano | Saldo Dotação | no Período | no Ano | no Período | no Ano | Saldo a Pagar | |
| 01.001.01.031.0002.1.001 REALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO - CMC | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 187.358,93 | 12.641,07 | 0,00 | 187.358,93 | 0,00 | 187.358,93 | 0,00 | |
| 4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 187.358,93 | 12.641,07 | 0,00 | 187.358,93 | 0,00 | 187.358,93 | 0,00 | |
| 4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 187.358,93 | 12.641,07 | 0,00 | 187.358,93 | 0,00 | 187.358,93 | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 187.358,93 | 12.641,07 | 0,00 | 187.358,93 | 0,00 | 187.358,93 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 187.358,93 | 12.641,07 | 0,00 | 187.358,93 | 0,00 | 187.358,93 | 0,00 | |
| 01.001.01.031.0002.2.001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - CMC | 2.978.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 3.338.000,00 | 271.675,39 | 2.842.137,75 | 495.862,25 | 361.241,32 | 2.713.225,64 | 361.716,07 | 2.713.225,64 | 128.912,11 | |
| 3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES | 2.817.000,00 | 80.000,00 | 440.000,00 | 3.257.000,00 | 272.374,39 | 2.831.129,75 | 425.870,25 | 359.866,32 | 2.702.217,64 | 360.341,07 | 2.702.217,64 | 128.912,11 | |
| 3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.817.000,00 | 80.000,00 | 440.000,00 | 3.257.000,00 | 272.374,39 | 2.831.129,75 | 425.870,25 | 359.866,32 | 2.702.217,64 | 360.341,07 | 2.702.217,64 | 128.912,11 | |
| 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 | 80.000,00 | 440.000,00 | 3.252.000,00 | 272.374,39 | 2.831.129,75 | 420.870,25 | 359.866,32 | 2.702.217,64 | 360.341,07 | 2.702.217,64 | 128.912,11 | |
| 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 | 59.480,00 | 560.696,52 | 77.303,48 | 59.480,00 | 560.696,52 | 59.480,00 | 560.696,52 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00.00. DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 275.000,00 | 100.000,00 | 350.000,00 | 625.000,00 | 64.171,57 | 573.570,30 | 51.429,70 | 90.127,11 | 557.645,08 | 90.127,11 | 557.645,08 | 15.925,22 | |
| 3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 175.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 125.000,00 | 1.234,95 | 72.850,31 | 52.149,69 | 6.936,20 | 62.587,66 | 7.410,95 | 62.587,66 | 10.262,65 | |
| 3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 240.000,00 | 29.785,07 | 236.253,61 | 3.746,39 | 52.906,78 | 196.348,71 | 52.906,78 | 196.348,71 | 39.904,90 | |
| 3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.37.00.00. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 245.000,00 | -20.000,00 | 160.000,00 | 405.000,00 | 18.521,00 | 334.534,10 | 70.465,90 | 43.271,93 | 287.639,76 | 43.271,93 | 287.639,76 | 46.894,34 | |
| 3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 146.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 94.457,50 | 21.542,50 | 7.962,50 | 78.532,50 | 7.962,50 | 78.532,50 | 15.925,00 | |
| 46.00.00.00.00. AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 1.128.000,00 | 0,00 | -42.000,00 | 1.086.000,00 | 99.181,80 | 958.390,96 | 127.609,04 | 99.181,80 | 958.390,96 | 99.181,80 | 958.390,96 | 0,00 | |
| 47.00.00.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 126,45 | 3.873,55 | 0,00 | 126,45 | 0,00 | 126,45 | 0,00 | |
| 93.00.00.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 250,00 | 2.750,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

| Classificação | Dot. Inicial | Alterações | | | Dot. Atualizada | Despesa Empenhada | | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | |
|---|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | no Período | no Ano | no Período | | no Período | no Ano | Saldo Dotação | no Período | no Ano | no Período | no Ano | Saldo a Pagar |
| 4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL | 161.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | 81.000,00 | -699,00 | 11.008,00 | 69.992,00 | 1.375,00 | 11.008,00 | 1.375,00 | 11.008,00 | 0,00 | |
| 4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS | 161.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | 81.000,00 | -699,00 | 11.008,00 | 69.992,00 | 1.375,00 | 11.008,00 | 1.375,00 | 11.008,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS | 161.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | 81.000,00 | -699,00 | 11.008,00 | 69.992,00 | 1.375,00 | 11.008,00 | 1.375,00 | 11.008,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 161.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | 81.000,00 | -699,00 | 11.008,00 | 69.992,00 | 1.375,00 | 11.008,00 | 1.375,00 | 11.008,00 | 0,00 | |
| 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 | 604.478,52 | 6.574.489,26 | 1.301.510,74 | 604.478,52 | 6.574.489,26 | 603.765,21 | 6.479.541,27 | 94.947,99 | |
| 3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES | 8.176.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 7.876.000,00 | 604.478,52 | 6.574.489,26 | 1.301.510,74 | 604.478,52 | 6.574.489,26 | 603.765,21 | 6.479.541,27 | 94.947,99 | |
| 3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.176.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 7.876.000,00 | 604.478,52 | 6.574.489,26 | 1.301.510,74 | 604.478,52 | 6.574.489,26 | 603.765,21 | 6.479.541,27 | 94.947,99 | |
| 3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS | 8.176.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 7.876.000,00 | 604.478,52 | 6.574.489,26 | 1.301.510,74 | 604.478,52 | 6.574.489,26 | 603.765,21 | 6.479.541,27 | 94.947,99 | |
| 3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.038.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.038.000,00 | 500.306,76 | 5.291.471,70 | 746.528,30 | 500.306,76 | 5.291.471,70 | 500.306,76 | 5.291.471,70 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.000,00 | 104.171,76 | 1.069.947,80 | 220.052,20 | 104.171,76 | 1.069.947,80 | 103.458,45 | 974.999,81 | 94.947,99 | |
| 3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 848.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 548.000,00 | 0,00 | 213.069,76 | 334.930,24 | 0,00 | 213.069,76 | 0,00 | 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 | -6.049,28 | 158.355,24 | 108.644,76 | 15.406,31 | 126.045,87 | 15.406,31 | 126.045,87 | 32.309,37 | |
| 3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 | -6.049,28 | 158.355,24 | 12.644,76 | 15.406,31 | 126.045,87 | 15.406,31 | 126.045,87 | 32.309,37 | |
| 3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 | -6.049,28 | 158.355,24 | 12.644,76 | 15.406,31 | 126.045,87 | 15.406,31 | 126.045,87 | 32.309,37 | |
| 3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 | -6.049,28 | 158.355,24 | 12.644,76 | 15.406,31 | 126.045,87 | 15.406,31 | 126.045,87 | 32.309,37 | |
| 3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 106.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | 80.000,00 | -0,27 | 77.437,69 | 2.562,31 | 6.919,59 | 56.470,24 | 6.919,59 | 56.470,24 | 20.967,45 | |
| 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 91.000,00 | -6.049,01 | 80.917,55 | 10.082,45 | 8.486,72 | 69.575,63 | 8.486,72 | 69.575,63 | 11.341,92 | |
| 4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL | 156.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS | 156.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS | 156.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 156.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

| Classificação | Dot. Inicial | Alterações | | Dot. Atualizada | Despesa Empenhada | | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo a Pagar |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | no Período | no Ano | | no Período | no Ano | Saldo Dotação | no Período | no Ano | no Período | no Ano | |
| Total Geral: | 11.681.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.681.000,00 | 870.104,63 | 9.762.341,18 | 1.918.658,82 | 981.126,15 | 9.601.119,70 | 980.887,59 | 9.506.171,71 | 256.169,47 |

Notas Explicativas

-

 VALDOMIRO CORA
Presidente

 POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSA OU INEXIBILIDADE

00030

NOVEMBRO / 2023

| PROCESSO Nº | LICITAÇÃO | | | CONTRATO | | | ADJUCATÁRIO | OBJETO | VALOR ADJUDICADO / CONTRATADO |
|-------------|-------------------|--------|------------|----------|---------------|-----------------|--|--|-------------------------------|
| | MODALIDADE / NAT. | NÚMERO | DATA | NÚMERO | DATA ORIGINAL | DATA DO ADITIVO | | | |
| / | IN / | 34 | 17/11/2023 | | | | R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL CONTABIL | Contratação de empresa especializada para a inscrição de 02 servidores no TREINAMENTO: PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023 NAS ENTIDADES DE PREFEITURA, CÂMARA, RPPS E DEMAIS AUTARQUIAS PUBLICAS MUNICIPAL, a ser realizado nos dias 20 a 22 de novembro de 2023, de forma presencial na cidade de Ji-Paraná - RO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento | 2.800,00 |
| / | IN / | 35 | 28/11/2023 | | | | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | Contratação de empresa especializada para a inscrição de 02 servidores no Semana Nacional de Licitações e Contratos (SNLC) A LEI Nº 14.133/2021 EM FOCO – 5 dias de imersão em estudos aprofundados com foco na implementação, regulamentação e aplicação na Nova Lei de Licitações e Contratos, a ser realizado nos dias 04 a 08 de dezembro de dezembro de 2023, de forma presencial na cidade de Foz do Iguaçu - PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento | 9.980,00 |
| 240 / 2023 | IN / | 37 | 27/11/2023 | | | | INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI | Contratação de empresa especializada para a inscrição de servidores no curso presencial sobre "NOVAS REGRAS PARA ELEIÇÕES 2024 / CONTROLE INTERNO E FINANCEIRO DO LEGISLATIVO", a ser realizado nos dias 28 de novembro a 01 de dezembro de 2023, de forma presencial na cidade de Porto Velho - RO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento | 2.370,00 |
| | | | | | | | | | |

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,
11/12/2023

Anexo TC - 06

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

Camara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF: ###.###.642-##) em 20/12/2023 - 12:14 - e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo
https://sistemas.co.gov.br/cnacacoal/documentoAssinado/57491. Folha 1 de 2



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS
DE DISPENSA OU INEXIBILIDADE

00031

NOVEMBRO / 2023

| PROCESSO Nº | LICITAÇÃO | | | CONTRATO | | | ADJUCATÁRIO | OBJETO | VALOR ADJUDICADO / CONTRATADO |
|----------------|-------------------|--------|------------|----------|---------------|-----------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| | MODALIDADE / NAT. | NÚMERO | DATA | NÚMERO | DATA ORIGINAL | DATA DO ADITIVO | | | |
| / | DS / Normal | 41 | 30/11/2023 | | | | ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME | Contratação de empresa especializada em serviço de confecção de placas de identificação e painéis de vereadores das legislaturas anteriores desta Câmara Municipal de Cacoal conforme quantidades, condições e especificações técnicas descritas no presente termo | 12.436,00 |
| / | DS / Normal | 42 | 10/11/2023 | | | | CHAGAS & RODRIGUES LTDA | contratação de empresa especializada em serviço de confecção, recuperação e instalação de letreiros em inox para a fachada principal, plenários e saguão da Câmara Municipal de Cacoal conforme quantidades, condições e especificações técnicas descritas no presente termo | 16.993,00 |

OBS: MODALIDADE *

CV - Convite

PR - Pregão

le Preços

DS - Dispensa

ncia

RP - Registro de Preço

IN - Inexigibilidade

VALDOMIRO CORA
Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL,
11/12/2023

Anexo TC - 06

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



**CAMARA MUNICIPAL DE
CACOAL**

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

00032

**MÊS DE NOVEMBRO 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, 11 DE DEZEMBRO DE 2.023

ANEXO TC-08

 VALDOMIRO CORA
 Presidente

 POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
 Contadora CRC RO 009404/O-6



Câmara Municipal de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF: ###.642-##) e Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF: ###.###-##) em 20/11/2023 - 12:30:05
 Pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsig.n.lxsistemas.com.br/cpacacoal/documento/ocorrencia/ocorrencia/7492>. Folha 1 de 1



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023 Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Creder | 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 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA I | 10.313,23 | |
| 2/2023 | 8 | 23/01/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/11/2023 | 21/11/2023 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA I | 9.695,77 | |
| 3/2023 | 10 | 25/01/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 30/11/2023 | 30/11/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 457,20 | |
| 1/2023 | 11 | 25/01/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 29/11/2023 | 29/11/2023 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 874,14 | |
| 1/2023 | 11 | 25/01/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 01/11/2023 | 01/11/2023 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1.357,59 | |
| 9/2020 | 41 | 07/02/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.40.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 09/11/2023 | 10/11/2023 | BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS I | 6.280,17 | |
| 9/2023 | 50 | 13/02/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 08/11/2023 | 08/11/2023 | MULT OCUPACIONAL SERVIÇOS EM SAUD | 2.074,66 | |
| 7/2023 | 62 | 17/02/2023 | 01.001.01.031.0002.2.006. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 23/11/2023 | 27/11/2023 | PAULO CURCIO ME | 350,00 | |
| 155/2023 | 378 | 04/08/2023 | 01.001.01.031.0002.2.006. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17/11/2023 | 21/11/2023 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO | 6.901,83 | |
| 115/2023 | 385 | 11/08/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.33.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 29/11/2023 | 29/11/2023 | FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS | 4.676,85 | |
| 115/2023 | 385 | 11/08/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.33.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/11/2023 | 22/11/2023 | FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS | 6.785,56 | |
| 115/2023 | 385 | 11/08/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.33.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 16/11/2023 | 22/11/2023 | FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS | 40.180,57 | |
| 153/2023 | 400 | 18/08/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/11/2023 | 10/11/2023 | ONLINE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ^A | 1.652,67 | |
| 53/2021 | 405 | 23/08/2023 | 01.001.01.031.0002.2.006. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14/11/2023 | 16/11/2023 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO I | 5.671,05 | |
| 53/2021 | 405 | 23/08/2023 | 01.001.01.031.0002.2.006. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14/11/2023 | 16/11/2023 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO I | 2.302,75 | |
| 78/2019 | 431 | 14/09/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.40.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 09/11/2023 | 10/11/2023 | SPEED TRAVEL COMUNICAÇÃO MULTIMIE | 952,00 | |
| 46/2023 | 440 | 27/09/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13/11/2023 | 16/11/2023 | 50.211.987 EVANILDE EVANGELISTA TEIXE | 810,00 | |
| 34/2023 | 459 | 29/09/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 4.4.90.52.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/11/2023 | 21/11/2023 | NOVALAR S/A | 1.358,50 | |
| 40/2023 | 482 | 09/10/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13/11/2023 | 16/11/2023 | GLOBAL LUX COMERCIO E SERVIÇO EIRE | 2.279,20 | |
| 40/2023 | 483 | 09/10/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 31/10/2023 | 01/11/2023 | G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 474,75 | |
| 40/2023 | 488 | 16/10/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13/11/2023 | 16/11/2023 | NEW COMPANY INFORMATICA LTDA-ME | 2.592,00 | |
| 206/2023 | 493 | 23/10/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 16/11/2023 | 16/11/2023 | META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA M | 6.270,00 | |
| 205/2023 | 494 | 23/10/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 01/11/2023 | 07/11/2023 | GESTÃO & POLÍTICA ? SOLUÇÕES EM GEST | 3.998,40 | |
| 206/2023 | 500 | 23/10/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 06/11/2023 | 06/11/2023 | DAMIANI GOMES RELLES | 4.651,56 | |
| 206/2023 | 501 | 23/10/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 06/11/2023 | 06/11/2023 | ALICE CRISTINA DE CASTRO NOGUEIRA ^A | 4.651,56 | |
| 206/2023 | 502 | 23/10/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 06/11/2023 | 06/11/2023 | CRISTIANE ROSA FERREIRA | 4.651,56 | |
| 215/2023 | 510 | 24/10/2023 | 01.001.01.031.0002.2.004. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/10/2023 | 13/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | 37.230,54 | |
| 215/2023 | 514 | 24/10/2023 | 01.001.01.031.0002.2.004. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/10/2023 | 13/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | 29.327,49 | |
| 214/2023 | 516 | 24/10/2023 | 01.001.01.031.0002.2.004. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/10/2023 | 13/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | 27.042,75 | |
| 216/2023 | 521 | 24/10/2023 | 01.001.01.031.0002.2.004. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/10/2023 | 13/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC | 633,90 | |
| | 22 | 31/10/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/11/2023 | 20/11/2023 | ROMEU RODRIGUES MOREIRA | 6.444,48 | |
| | 23 | 31/10/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 06/11/2023 | 06/11/2023 | EDIMAR KAPICHE LUCIANC | 3.759,28 | |
| | 24 | 31/10/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 01/11/2023 | 03/11/2023 | MAGNISON DA SILVA MOTA | 5.907,44 | |



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023 Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|----------|---------|------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------|------------|-----------|
| 217/2023 | 525 | 31/10/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 01/11/2023 | 03/11/2023 | JOSISVAN COELHO DE ALMEIDA | 5.907,44 | |
| 219/2023 | 527 | 01/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 01/11/2023 | 03/11/2023 | JACICLEUDO FERNANDES DOS SANTOS | 782,83 | |
| 0/2023 | 528 | 01/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 06/11/2023 | 06/11/2023 | LAURO RAFAEL DE SOUZA PEREIRA | 223,07 | |
| 210/2023 | 529 | 01/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/11/2023 | 22/11/2023 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TR | 6.251,00 | |
| 210/2023 | 530 | 01/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 01/11/2023 | 03/11/2023 | TATIANE ANDRESSA FERNANDES | 6.217,23 | |
| 210/2023 | 531 | 01/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 01/11/2023 | 03/11/2023 | CARLA LIMA DE OLIVEIRA | 6.217,23 | |
| 230/2023 | 532 | 07/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 07/11/2023 | 07/11/2023 | VALDOMIRO CORA | 2.148,16 | |
| 230/2023 | 533 | 07/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 07/11/2023 | 07/11/2023 | LAURO COSTA KLOCH | 2.148,16 | |
| 230/2023 | 534 | 07/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 07/11/2023 | 07/11/2023 | DAVID EUGÊNIO DE LIMA PEREIRA | 1.966,36 | |
| 219/2023 | 535 | 07/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 09/11/2023 | 09/11/2023 | JACICLEUDO FERNANDES DOS SANTOS | 737,39 | |
| 200/2023 | 536 | 10/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/11/2023 | 21/11/2023 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA - EPP | 1.251,99 | |
| 0/2023 | 537 | 10/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/11/2023 | 10/11/2023 | LAURO RAFAEL DE SOUZA PEREIRA | 268,52 | |
| 232/2023 | 538 | 13/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13/11/2023 | 13/11/2023 | ANTONIO DAMIAO MARTINS | 805,56 | |
| 232/2023 | 539 | 13/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13/11/2023 | 13/11/2023 | TALANIA LOPES DE OLIVEIRA | 714,66 | |
| 232/2023 | 540 | 13/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Maria Aparecida Simões | 714,66 | |
| 232/2023 | 541 | 13/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13/11/2023 | 13/11/2023 | EDSON TEIXEIRA DE SOUZA | 714,66 | |
| 233/2023 | 542 | 14/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 16/11/2023 | 16/11/2023 | VALDOMIRO CORA | 1.342,60 | |
| 233/2023 | 543 | 14/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 16/11/2023 | 16/11/2023 | LAURO COSTA KLOCH | 1.342,60 | |
| 233/2023 | 544 | 14/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 16/11/2023 | 16/11/2023 | VALDEIR DE ANDRADE | 1.251,70 | |
| 0/2023 | 545 | 20/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/11/2023 | 21/11/2023 | ANTONIO DAMIAO MARTINS | 268,52 | |
| 0/2023 | 546 | 20/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/11/2023 | 21/11/2023 | ROMÁRIO FERRARI VARGAS | 223,07 | |
| 0/2023 | 547 | 20/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/11/2023 | 21/11/2023 | EDSON TEIXEIRA DE SOUZA | 223,07 | |
| 234/2023 | 549 | 22/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.08.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/11/2023 | 27/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | 18.600,00 | |
| 234/2023 | 550 | 22/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/11/2023 | 27/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | 31.000,00 | |
| 234/2023 | 551 | 22/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.004. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/11/2023 | 27/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | 100.832,61 | |
| 234/2023 | 552 | 22/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.004. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/11/2023 | 27/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | 540,42 | |
| 234/2023 | 553 | 22/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.004. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/11/2023 | 27/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.343,61 | |
| 234/2023 | 554 | 22/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.004. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/11/2023 | 27/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.320,00 | |
| 234/2023 | 555 | 22/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.004. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/11/2023 | 27/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.655,17 | |
| 234/2023 | 557 | 22/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.08.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/11/2023 | 27/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | 40.880,00 | |
| 234/2023 | 558 | 22/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/11/2023 | 27/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | 68.181,80 | |
| | 59 | 22/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.004. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/11/2023 | 27/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | 165.157,66 | |
| | 61 | 22/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.004. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/11/2023 | 27/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | 6.969,18 | |
| | 61 | 22/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.004. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/11/2023 | 27/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | 53.364,64 | |



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023 Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|----------|---------|------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|------------|-----------|
| 236/2023 | 563 | 22/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.004. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/11/2023 | 27/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.787,50 | |
| 241/2023 | 565 | 24/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/11/2023 | 27/11/2023 | MAGNISON DA SILVA MOTA | 2.685,20 | |
| 241/2023 | 566 | 24/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/11/2023 | 27/11/2023 | JACICLEUDO FERNANDES DOS SANTOS | 2.457,95 | |
| 241/2023 | 567 | 24/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/11/2023 | 27/11/2023 | ADILSON SARTORIO | 2.457,95 | |
| 240/2023 | 569 | 27/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/11/2023 | 27/11/2023 | ANTÔNIO OLIVEIRA BRITC | 1.966,36 | |
| 0/2023 | 570 | 27/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/11/2023 | 27/11/2023 | ERIKA CRISTINA DE LIMA MIRANDA | 1.966,36 | |
| 0/2023 | 571 | 27/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/11/2023 | 27/11/2023 | NILCÉIA FREDERICO DEO DE FREITAS | 1.966,36 | |
| 0/2023 | 572 | 27/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/11/2023 | 27/11/2023 | DAVID EUGÊNIO DE LIMA PEREIRA | 1.966,36 | |
| 242/2023 | 573 | 27/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/11/2023 | 28/11/2023 | ANTONIO DAMIAO MARTINS | 1.879,64 | |
| 242/2023 | 574 | 27/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/11/2023 | 28/11/2023 | JOAO PAULO PICHEK | 1.879,64 | |
| 242/2023 | 575 | 27/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/11/2023 | 28/11/2023 | LAURO RAFAEL DE SOUZA PEREIRA | 1.697,84 | |
| 242/2023 | 576 | 27/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/11/2023 | 28/11/2023 | EDIMAR KAPICHE LUCIANO | 2.148,16 | |
| 242/2023 | 577 | 27/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/11/2023 | 28/11/2023 | THIAGO ALVES MARTINIANO | 1.966,36 | |
| 242/2023 | 579 | 28/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/11/2023 | 28/11/2023 | ANTONIO DAMIAO MARTINS | 268,52 | |
| 242/2023 | 579 | 28/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/11/2023 | 28/11/2023 | ANTONIO DAMIAO MARTINS | 268,52 | S |
| 242/2023 | 580 | 28/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/11/2023 | 28/11/2023 | JOAO PAULO PICHEK | 268,52 | |
| 242/2023 | 581 | 28/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/11/2023 | 28/11/2023 | LAURO RAFAEL DE SOUZA PEREIRA | 223,07 | |
| 242/2023 | 582 | 28/11/2023 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/11/2023 | 28/11/2023 | LAURO RAFAEL DE SOUZA PEREIRA | 45,45 | |

Camara Municipal de Cacoal (CPF: 00.000.000/0001-91) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF: 00.000.000/0001-91), em 20/12/2023 - 12:50, e este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF: 00.000.000/0001-91) e assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF: 00.000.000/0001-91). Folha 3 de 4





Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023
Anexo TC17

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

RESUMO

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Total dos Pagamentos: | 806.074,78 |
| Total de Estornos: | 268,52 |
| Retenções do Período: | 175.081,33 |
| Total: | 980.887,59 |

Comentários

Câmara Municipal de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF: ###.642-##) e Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF: ###.512-##), em 20/12/2023 - 12:50, e
 pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsig.n.lxsistemas.com.br/cmeacoal/documentoAssinado/57493>. Folha 4 de 4

VALDOMIRO CORÁ
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

00037

Cidade de Cacoal, 12 de dezembro de 2023. Assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF: ##642-##), em 20/12/2023 - 12:13, e pode ser validado pelo QR Code em: https://lcsignatransparencia.com.br/cnecacoal/documentoAssinado/57494. Folha 1 de 2

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

Cidade de Cacoal, 12 de dezembro de 2023. Assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF: ##642-##), em 20/12/2023 - 12:13, e pode ser validado pelo QR Code em: https://lcsignatransparencia.com.br/cnecacoal/documentoAssinado/57494. Folha 1 de 2

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

Cacoal, 12/12/2023
ANEXO TC-21





Exercício: 2023

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

| Veículo: 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 | COMBUSTIVEL | | | MANUTENÇÃO | | | | TOTAL | |
| | ANTERIOR | ATUAL | | LITROS | VALOR | MÉDIA | BORRACHARIA | LAVAGEM | ACESSÓRIOS | MÃO DE OBRA | | OUTROS |
| 11 | 201906 | 203545 | 1639 | 220,56 | 1.384,11 | 7,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384,11 |
| ELABORADO EM: 30/11/2023 | | | | | | | | | | | | |
| _____ 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 20/12/2023 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
o link: https://xsig.sistemas.com.br/cmccacoal/documento/assinado/57496. Folha 1 de 6





Exercício: 2023

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

| Veículo: NDN-9C16 | | PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO | | | | | | | Exercício: 2023 | | | |
|--|-----------|--|-----------------|-------------|--------|---------------------------------------|-------------|---------|-----------------|-------------|----------|----------|
| Veículo: NDN-9C16 | | Mod. Fabr.: 2014 | | Tombo: 2163 | | Usuário: POLIANA BARBOSA HABITZREUTER | | | Motorista: | | | |
| MÊS | HODÔMETRO | | KM/HR RODADO | COMBUSTIVEL | | | MANUTENÇÃO | | | | TOTAL | |
| | ANTERIOR | ATUAL | | LITROS | VALOR | MÉDIA | BORRACHARIA | LAVAGEM | ACESSÓRIOS | MÃO DE OBRA | | OUTROS |
| 11 | 40857 | 42594 | 1737 | 53,82 | 328,97 | 32,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364,47 | 1.693,43 |
| ELABORADO EM: 30/11/2023 | | | | | | | | | | | | |
| 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 20/12/2023 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
pelo link: https://xsig.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/assinado/57496. Folha 2 de 6





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 | | <u>PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO</u> | | | | | | | Exercício: 2023 | | | |
|--|-----------|---|-----------------|-------------|----------|---------------------------------------|-------------|---------|-----------------|-------------|-------|----------|
| Veículo: OHV-5G85 | | Mod. Fabr.: 2016 | | Tombo: 2325 | | Usuário: POLIANA BARBOSA HABITZREUTER | | | Motorista: | | | |
| MÊS | HODÔMETRO | | KM/HR RODADO | COMBUSTIVEL | | | MANUTENÇÃO | | | | TOTAL | |
| | ANTERIOR | ATUAL | | LITROS | VALOR | MÉDIA | BORRACHARIA | LAVAGEM | ACESSÓRIOS | MÃO DE OBRA | | OUTROS |
| 11 | 112631 | 114533 | 1902 | 250,60 | 1.562,79 | 7,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,79 |
| ELABORADO EM: 30/11/2023 | | | | | | | | | | | | |
| 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 20/12/2023 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
pelo link: https://xsig.sistemas.com.br/cmccacoal/documento/assinado/57496. Folha 3 de 6





Exercício: 2023

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

| VEICULO MODELO ETIOS HATCH, NA COR PRATA ANO 2017/18 - PLACA - QRA-7E88 | | <u>PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO</u> | | | | | | | Exercício: 2023 | | | |
|---|-----------|---|--------------|--------------------|--------|--|-------------|---------|---|-------------|-------|--------|
| Veículo: QRA-7E88 | | Mod. Fabr.: 2017 | | Tombo: 2415 | | Usuário: POLIANA BARBOSA HABITZREUTER | | | Motorista: THIAGO ALVES MARTINIANO | | | |
| MÊS | HODÔMETRO | | KM/HR RODADO | COMBUSTIVEL | | | MANUTENÇÃO | | | | TOTAL | |
| | ANTERIOR | ATUAL | | LITROS | VALOR | MÉDIA | BORRACHARIA | LAVAGEM | ACESSÓRIOS | MÃO DE OBRA | | OUTROS |
| 11 | 16504 | 16862 | 358 | 64,42 | 398,70 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,70 |
| ELABORADO EM: 30/11/2023 | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |

Câmara Municipal de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##), em 20/12/2023 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
 pelo link: https://xsig.sistemas.com.br/cmccacoal/documento/documentoAssinado/57496_Folha_4_de_6





Exercício: 2023

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

| VEICULO TIPO PICK UP FORD RANGER CABINE DUPLA - COR PRATA - PLACA SLI-8D89 | | PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO | | | | | | | Exercício: 2023 | | | |
|---|-----------|--|-----------------|--------------------|----------|--|-------------|---------|--|-------------|-------|----------|
| Veículo: SLI-8D89 | | Mod. Fabr.: 2022 | | Tombo: 2602 | | Usuário: POLIANA BARBOSA HABITZREUTER | | | Motorista: MAGNISON DA SILVA MOTA | | | |
| MÊS | HODÔMETRO | | KM/HR RODADO | COMBUSTIVEL | | | MANUTENÇÃO | | | | TOTAL | |
| | ANTERIOR | ATUAL | | LITROS | VALOR | MÉDIA | BORRACHARIA | LAVAGEM | ACESSÓRIOS | MÃO DE OBRA | | OUTROS |
| 11 | 20711 | 25524 | 4813 | 471,01 | 3.081,49 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 37,82 | 0,00 | 0,00 | 3.119,31 |
| ELABORADO EM: 30/11/2023 | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |

Câmara Municipal de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##), em 20/12/2023 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
 pelo link: https://xsig.sistemas.com.br/cmccacoal/documento/assinado/57496. Folha 5 de 6





Exercício: 2023

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

| VEICULO TIPO PICK UP FORD RANGER - CABINE DUPLA - COR PRATA - PLACA SLI-9D99 | | 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 | COMBUSTIVEL | | | MANUTENÇÃO | | | | TOTAL | |
| | ANTERIOR | ATUAL | | LITROS | VALOR | MÉDIA | BORRACHARIA | LAVAGEM | ACESSÓRIOS | MÃO DE OBRA | | OUTROS |
| 11 | 20472 | 24627 | 4155 | 517,91 | 3.267,06 | 8,02 | 0,00 | 0,00 | 71,57 | 0,00 | 0,00 | 3.338,63 |
| ELABORADO EM: 30/11/2023 | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |

Câmara Municipal de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##), em 20/12/2023 - 12:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://xsig.sistemas.com.br/cmcacoal/documento/assinado/57496. Folha 6 de 6





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Diário Geral

TERMO DE ABERTURA

Contem este livro nº 11, folhas computadorizadamente numeradas de 1 a 22 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, 11, dezembro de 2023





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

01/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 5018891 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 201,60 |
| 5018891 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 201,60 |
| 5018891 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 201,60 |
| 5018891 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 201,60 |
| 202717101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 782,83 |
| 202717101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 782,83 |
| 202717101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 782,83 |
| 202760101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 6.217,23 |
| 202760101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 6.217,23 |
| 202760101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 6.217,23 |
| 202762101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 6.217,23 |
| 202762101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 6.217,23 |
| 202762101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 6.217,23 |
| 202763101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 6.251,00 |
| 202763101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 6.251,00 |
| 202763101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 6.251,00 |
| 202764101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 223,07 |
| 202764101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 223,07 |
| 202764101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 223,07 |
| 403110101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.357,59 |
| 403110101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.357,59 |
| 403110101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.357,59 |
| 403110101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.357,59 |
| 403138101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 474,75 |
| 403138101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 474,75 |
| 403138101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 474,75 |
| 403138101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 474,75 |
| 303175101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 5.907,44 |
| 303175101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 5.907,44 |
| 303175101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 5.907,44 |
| 303175101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 5.907,44 |
| 303176101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 782,83 |
| 303176101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 782,83 |
| 303176101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 782,83 |
| 303176101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 782,83 |
| 303177101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 5.907,44 |
| 303177101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 5.907,44 |
| 303177101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 5.907,44 |
| 303177101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 5.907,44 |
| 303178101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 5.907,44 |
| 303178101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 5.907,44 |
| 303178101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 5.907,44 |
| 303178101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 5.907,44 |
| 303179101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.217,23 |
| 303179101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.217,23 |
| 303179101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.217,23 |
| 303179101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.217,23 |
| 303180101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.217,23 |
| 303180101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.217,23 |
| 303180101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.217,23 |
| 303180101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.217,23 |
| 303181101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.200,00 |
| 303181101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.200,00 |
| 303181101 | 3323130 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.200,00 |
| 303181101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.200,00 |
| 303182101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.357,59 |
| 303182101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.357,59 |
| 303182101 | 3323108 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.357,59 |
| 303182101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.357,59 |

Total Movimentado no Dia: **213.198,64**

03/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 1 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 5.907,44 |
| 1 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 5.907,44 |
| 1 | 213110101 | 111111903 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 5.907,44 |
| 1 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 5.907,44 |
| 1 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.217,23 |



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

Exercício: 2023

Diário Geral**03/11/2023**

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 403105101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.217,23 |
| 403105101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.217,23 |
| 403105101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.217,23 |
| 403106101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.217,23 |
| 403106101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.217,23 |
| 403106101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.217,23 |
| 403106101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.217,23 |
| 403107101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 5.907,44 |
| 403107101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 5.907,44 |
| 403107101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 5.907,44 |
| 403107101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 5.907,44 |
| 403108101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 782,83 |
| 403108101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 782,83 |
| 403108101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 782,83 |
| 403108101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 782,83 |

Total Movimentado no Dia: **100.128,68****06/11/2023**

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|---|--------------|
| 31130101 | 6221303 | 6221301 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 5.907,44 |
| 31130101 | 8211301 | 8211201 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 5.907,44 |
| 31130101 | 213110101 | 3321101 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 5.907,44 |
| 31130101 | 622920103 | 622920101 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 5.907,44 |
| 21146101 | 6221301 | 62211 | Anulação do Empenho Orçamentário | 5.907,44 |
| 21146101 | 8211201 | 8211101 | Anulação do Empenho Orçamentário | 5.907,44 |
| 21146101 | 622920101 | 522920103 | Anulação do Empenho Orçamentário | 5.907,44 |
| 403112101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.651,56 |
| 403112101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.651,56 |
| 403112101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.651,56 |
| 403112101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.651,56 |
| 403113101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.651,56 |
| 403113101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.651,56 |
| 403113101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.651,56 |
| 403113101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.651,56 |
| 403114101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.651,56 |
| 403114101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.651,56 |
| 403114101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.651,56 |
| 403114101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.651,56 |
| 403115101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 223,07 |
| 403115101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 223,07 |
| 403115101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 223,07 |
| 403115101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 223,07 |
| 403116101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 3.759,28 |
| 403116101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 3.759,28 |
| 403116101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 3.759,28 |
| 403116101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 3.759,28 |
| 303183101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 3.759,28 |
| 303183101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 3.759,28 |
| 303183101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 3.759,28 |
| 303183101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 3.759,28 |
| 303184101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 223,07 |
| 303184101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 223,07 |
| 303184101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 223,07 |
| 303184101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 223,07 |
| 303185101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.651,56 |
| 303185101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.651,56 |
| 303185101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.651,56 |
| 303185101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.651,56 |
| 303186101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.651,56 |
| 303186101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.651,56 |
| 303186101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.651,56 |
| 303186101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.651,56 |
| 303186101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.651,56 |
| 303186101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.651,56 |
| 303186101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.651,56 |
| 303186101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.651,56 |
| 303186101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.651,56 |
| 303186101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.651,56 |
| 303186101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.651,56 |
| 303186101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.651,56 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário GeralTotal Movimentado no Dia: **184.848,32**

07/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 202720101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.148,16 |
| 202720101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.148,16 |
| 202720101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.148,16 |
| 202756101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.148,16 |
| 202756101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.148,16 |
| 202756101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.148,16 |
| 202759101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 737,39 |
| 202759101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 737,39 |
| 202759101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 737,39 |
| 202761101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 1.966,36 |
| 202761101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 1.966,36 |
| 202761101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 1.966,36 |
| 403109101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 3.998,40 |
| 403109101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 3.998,40 |
| 403109101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 3.998,40 |
| 403109101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 3.998,40 |
| 403120101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 2.148,16 |
| 403120101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 2.148,16 |
| 403120101 | 213110101 | 111111903 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 2.148,16 |
| 403120101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 2.148,16 |
| 403121101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 2.148,16 |
| 403121101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 2.148,16 |
| 403121101 | 213110101 | 111111903 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 2.148,16 |
| 403121101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 2.148,16 |
| 403122101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 1.966,36 |
| 403122101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 1.966,36 |
| 403122101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 1.966,36 |
| 403122101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 1.966,36 |
| 303188101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 2.148,16 |
| 303188101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 2.148,16 |
| 303188101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 2.148,16 |
| 303188101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 2.148,16 |
| 303189101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 1.966,36 |
| 303189101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 1.966,36 |
| 303189101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 1.966,36 |
| 303189101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 1.966,36 |
| 303190101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 2.148,16 |
| 303190101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 2.148,16 |
| 303190101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 2.148,16 |
| 303190101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 2.148,16 |

Total Movimentado no Dia: **87.095,25**

08/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 15127111111 | 5221201 | 62211 | Suplementação por Anulação da Despesa | 50.000,00 |
| 15127111111 | 5221303 | 5221399 | Suplementação por Anulação da Despesa | 50.000,00 |
| 15128211111 | 62211 | 5221904 | Crédito Especial por Anulação de Dotação | 20.000,00 |
| 15128211111 | 5221399 | 5221309 | Crédito Especial por Anulação de Dotação | 20.000,00 |
| 15129211111 | 62211 | 5221904 | Crédito Especial por Anulação de Dotação | 30.000,00 |
| 15129211111 | 5221399 | 5221309 | Crédito Especial por Anulação de Dotação | 30.000,00 |
| 15130161111 | 522190101 | 62211 | Suplementação por Anulação da Despesa | 50.000,00 |
| 15130161111 | 5221399 | 5221309 | Suplementação por Anulação da Despesa | 50.000,00 |
| 15131161111 | 522190101 | 62211 | Suplementação por Anulação da Despesa | 30.000,00 |
| 15131161111 | 5221399 | 5221309 | Suplementação por Anulação da Despesa | 30.000,00 |
| 15132261111 | 62211 | 522190109 | Crédito Especial por Anulação de Dotação | 80.000,00 |
| 15132261111 | 5221306 | 5221399 | Crédito Especial por Anulação de Dotação | 80.000,00 |
| 5018801 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orcamentários | 42,34 |
| 5018801 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orcamentários | 42,34 |
| 5018801 | 213110101 | 218850108 | Retenções de Empenhos Orcamentários | 42,34 |
| | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orcamentários | 42,34 |
| | 218850108 | 111111902 | Pagamento Extra Orcamentario | 42,34 |
| | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orcamentario | 42,34 |
| | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 2.074,66 |
| | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 2.074,66 |
| | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 2.074,66 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral**08/11/2023**

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
| 403111101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.074,66 |
| 303191101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.117,00 |
| 303191101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.117,00 |
| 303191101 | 3323151 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.117,00 |
| 303191101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.117,00 |
| Total Movimentado no Dia: | | | | 537.020,68 |

09/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|--|------------------|
| 5018811 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 48,00 |
| 5018811 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 48,00 |
| 5018811 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 48,00 |
| 5018811 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 48,00 |
| 5018911 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 334,20 |
| 5018911 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 334,20 |
| 5018911 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 334,20 |
| 5018911 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 334,20 |
| 5018921 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 348,13 |
| 5018921 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 348,13 |
| 5018921 | 213110101 | 218850108 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 348,13 |
| 5018921 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 348,13 |
| 403132101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 737,39 |
| 403132101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 737,39 |
| 403132101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 737,39 |
| 403132101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 737,39 |
| 303192101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 737,39 |
| 303192101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 737,39 |
| 303192101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 737,39 |
| 303192101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 737,39 |
| 303193101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.962,50 |
| 303193101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.962,50 |
| 303193101 | 3323111 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.962,50 |
| 303193101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.962,50 |
| 303194101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| 303194101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| 303194101 | 3323111 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| 303194101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| Total Movimentado no Dia: | | | | 40.670,44 |

10/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| 5018821 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 83,33 |
| 5018821 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 83,33 |
| 5018821 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 83,33 |
| 5018821 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 83,33 |
| 7021061 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 334,20 |
| 7021061 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 334,20 |
| 7021071 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 48,00 |
| 7021071 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 48,00 |
| 7021081 | 218850108 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 348,13 |
| 7021081 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 348,13 |
| 7021091 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 23,12 |
| 7021091 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 23,12 |
| 7021101 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 201,60 |
| 7021101 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 201,60 |
| 7021111 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 15,74 |
| 7021111 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 15,74 |
| 7021121 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 72,86 |
| 7021121 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 72,86 |
| 7021131 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 2,20 |
| 7021131 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 2,20 |
| | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 7,52 |
| | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 7,52 |
| | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 12,71 |
| | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 12,71 |
| | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 334,20 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

10/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 7021551 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 334,20 |
| 202757101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 268,52 |
| 202757101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 268,52 |
| 202757101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 268,52 |
| 202758101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 1.255,00 |
| 202758101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 1.255,00 |
| 202758101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 1.255,00 |
| 403117101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 952,00 |
| 403117101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 952,00 |
| 403117101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 952,00 |
| 403117101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 952,00 |
| 403118101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 268,52 |
| 403118101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 268,52 |
| 403118101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 268,52 |
| 403118101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 268,52 |
| 403119101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.280,17 |
| 403119101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.280,17 |
| 403119101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.280,17 |
| 403119101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.280,17 |
| 403129101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.652,67 |
| 403129101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.652,67 |
| 403129101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.652,67 |
| 403129101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.652,67 |
| 303195101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 268,52 |
| 303195101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 268,52 |
| 303195101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 268,52 |
| 303195101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 268,52 |
| 303196101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.736,00 |
| 303196101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.736,00 |
| 303196101 | 3323111 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.736,00 |
| 303196101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.736,00 |

Total Movimentado no Dia: **52.335,96**

13/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 60325581 | 111111902 | 4511202 | Movimentação Financeira | 494.000,00 |
| 60325581 | 72111 | 8211101 | Movimentação Financeira | 494.000,00 |
| 7021151 | 218830102 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 9.786,28 |
| 7021151 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 9.786,28 |
| 7021161 | 218830102 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 194,44 |
| 7021161 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 194,44 |
| 7021171 | 218830102 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 43,89 |
| 7021171 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 43,89 |
| 7021181 | 218830102 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 10.558,13 |
| 7021181 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 10.558,13 |
| 7021191 | 218830102 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 17.082,56 |
| 7021191 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 17.082,56 |
| 202752101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 805,56 |
| 202752101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 805,56 |
| 202752101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 805,56 |
| 202753101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 714,66 |
| 202753101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 714,66 |
| 202753101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 714,66 |
| 202754101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 714,66 |
| 202754101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 714,66 |
| 202754101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 714,66 |
| 202755101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 714,66 |
| 202755101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 714,66 |
| 202755101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 714,66 |
| 403123101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 27.042,75 |
| 403123101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 27.042,75 |
| 403123101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 27.042,75 |
| 403123101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 27.042,75 |
| 403123101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 633,90 |
| 403123101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 633,90 |
| 403123101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 633,90 |
| 403123101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 633,90 |
| 403123101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 714,66 |

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

Exercício: 2023

Diário Geral**13/11/2023**

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 403125101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 714,66 |
| 403125101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 714,66 |
| 403125101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 714,66 |
| 403126101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 714,66 |
| 403126101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 714,66 |
| 403126101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 714,66 |
| 403126101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 714,66 |
| 403127101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 714,66 |
| 403127101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 714,66 |
| 403127101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 714,66 |
| 403127101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 714,66 |
| 403128101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 805,56 |
| 403128101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 805,56 |
| 403128101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 805,56 |
| 403128101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 805,56 |
| 403130101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 37.230,54 |
| 403130101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 37.230,54 |
| 403130101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 37.230,54 |
| 403130101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 37.230,54 |
| 403131101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 29.327,49 |
| 403131101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 29.327,49 |
| 403131101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 29.327,49 |
| 403131101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 29.327,49 |
| 303197101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 805,56 |
| 303197101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 805,56 |
| 303197101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 805,56 |
| 303197101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 805,56 |
| 303198101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 714,66 |
| 303198101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 714,66 |
| 303198101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 714,66 |
| 303198101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 714,66 |
| 303199101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 714,66 |
| 303199101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 714,66 |
| 303199101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 714,66 |
| 303199101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 714,66 |
| 303200101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 714,66 |
| 303200101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 714,66 |
| 303200101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 714,66 |
| 303200101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 714,66 |
| 303201101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 810,00 |
| 303201101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 810,00 |
| 303201101 | 1156101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 810,00 |
| 303201101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 810,00 |
| 303202101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.279,20 |
| 303202101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.279,20 |
| 303202101 | 1156101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.279,20 |
| 303202101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.279,20 |
| 303203101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.592,00 |
| 303203101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.592,00 |
| 303203101 | 1156101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.592,00 |
| 303203101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.592,00 |

Total Movimentado no Dia: **1.495.439,06****14/11/2023**

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| 5018751 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 8,67 |
| 5018751 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 8,67 |
| 5018751 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 8,67 |
| 5018751 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 8,67 |
| 5018791 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 24,96 |
| 5018791 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 24,96 |
| 5018791 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 24,96 |
| 5018791 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 24,96 |
| 5018791 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 129,29 |
| 5018791 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 129,29 |
| 5018791 | 213110101 | 218850108 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 129,29 |
| 5018791 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 129,29 |
| 5018791 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 1.251,70 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

14/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| 202749101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 1.251,70 |
| 202749101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 1.251,70 |
| 202750101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 1.342,60 |
| 202750101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 1.342,60 |
| 202750101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 1.342,60 |
| 202751101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 1.342,60 |
| 202751101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 1.342,60 |
| 202751101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 1.342,60 |
| 303204101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.457,00 |
| 303204101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.457,00 |
| 303204101 | 3323106 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.457,00 |
| 303204101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.457,00 |
| 303205101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 5.679,72 |
| 303205101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 5.679,72 |
| 303205101 | 3323106 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 5.679,72 |
| 303205101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 5.679,72 |

Total Movimentado no Dia: **45.009,26**

16/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 5018971 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 983,55 |
| 5018971 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 983,55 |
| 5018971 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 983,55 |
| 5018971 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 983,55 |
| 7021201 | 218850108 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 129,29 |
| 7021201 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 129,29 |
| 403133101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.270,00 |
| 403133101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.270,00 |
| 403133101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.270,00 |
| 403133101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.270,00 |
| 403134101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 810,00 |
| 403134101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 810,00 |
| 403134101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 810,00 |
| 403134101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 810,00 |
| 403135101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.342,60 |
| 403135101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.342,60 |
| 403135101 | 213110101 | 111111903 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.342,60 |
| 403135101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.342,60 |
| 403136101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.342,60 |
| 403136101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.342,60 |
| 403136101 | 213110101 | 111111903 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.342,60 |
| 403136101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.342,60 |
| 403137101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.251,70 |
| 403137101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.251,70 |
| 403137101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.251,70 |
| 403137101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.251,70 |
| 403139101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.279,20 |
| 403139101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.279,20 |
| 403139101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.279,20 |
| 403139101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.279,20 |
| 403140101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.592,00 |
| 403140101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.592,00 |
| 403140101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.592,00 |
| 403140101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.592,00 |
| 403141101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 5.671,05 |
| 403141101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 5.671,05 |
| 403141101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 5.671,05 |
| 403141101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 5.671,05 |
| 403142101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.302,75 |
| 403142101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.302,75 |
| 403142101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.302,75 |
| 403142101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.302,75 |
| 403142101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 41.164,12 |
| 403142101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 41.164,12 |
| 403142101 | 3323156 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 41.164,12 |
| 403142101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 41.164,12 |
| 403142101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.342,60 |
| 403142101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.342,60 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

16/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| 303207101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.342,60 |
| 303207101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.342,60 |
| 303208101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.270,00 |
| 303208101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.270,00 |
| 303208101 | 3323130 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.270,00 |
| 303208101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.270,00 |
| 303209101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.251,70 |
| 303209101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.251,70 |
| 303209101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.251,70 |
| 303209101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.251,70 |
| 303210101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.342,60 |
| 303210101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.342,60 |
| 303210101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.342,60 |
| 303210101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.342,60 |

Total Movimentado no Dia: **305.124,46**

17/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| 60326581 | 111111902 | 4511202 | Movimentação Financeira | 975.000,00 |
| 60326581 | 72111 | 8211101 | Movimentação Financeira | 975.000,00 |
| 5018781 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 17,76 |
| 5018781 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 17,76 |
| 5018781 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 17,76 |
| 5018781 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 17,76 |
| 303211101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.919,59 |
| 303211101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.919,59 |
| 303211101 | 1156101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.919,59 |
| 303211101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.919,59 |
| 303212101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.255,00 |
| 303212101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.255,00 |
| 303212101 | 1156101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.255,00 |
| 303212101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.255,00 |

Total Movimentado no Dia: **1.982.769,40**

20/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 5018871 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 166,85 |
| 5018871 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 166,85 |
| 5018871 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 166,85 |
| 5018871 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 166,85 |
| 202746101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 223,07 |
| 202746101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 223,07 |
| 202746101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 223,07 |
| 202747101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 223,07 |
| 202747101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 223,07 |
| 202747101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 223,07 |
| 202748101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 268,52 |
| 202748101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 268,52 |
| 202748101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 268,52 |
| 403143101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.444,48 |
| 403143101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.444,48 |
| 403143101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.444,48 |
| 403143101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.444,48 |
| 303213101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 9.695,77 |
| 303213101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 9.695,77 |
| 303213101 | 3323108 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 9.695,77 |
| 303213101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 9.695,77 |
| 303214101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.952,41 |
| 303214101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.952,41 |
| 303214101 | 3323156 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.952,41 |
| 303214101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.952,41 |
| 303214101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.375,00 |
| 303214101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.375,00 |
| 303214101 | 123110301 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.375,00 |
| 303214101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.375,00 |
| 303214101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.444,48 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

20/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| 303216101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.444,48 |
| 303216101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.444,48 |
| 303216101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.444,48 |

Total Movimentado no Dia: **126.459,94**

21/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 51581 | 6221304 | 6221303 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 16,50 |
| 51581 | 8211302 | 8211301 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 16,50 |
| 51581 | 218830104 | 213110101 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 16,50 |
| 51581 | 622920104 | 622920103 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 16,50 |
| 51591 | 6221304 | 6221303 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 3,01 |
| 51591 | 8211302 | 8211301 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 3,01 |
| 51591 | 218830104 | 213110101 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 3,01 |
| 51591 | 622920104 | 622920103 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 3,01 |
| 31131101 | 6221303 | 6221301 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.255,00 |
| 31131101 | 8211301 | 8211201 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.255,00 |
| 31131101 | 213110101 | 1156101 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.255,00 |
| 31131101 | 622920103 | 622920101 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.255,00 |
| 31132101 | 6221303 | 6221301 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.375,00 |
| 31132101 | 8211301 | 8211201 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.375,00 |
| 31132101 | 213110101 | 123110301 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.375,00 |
| 31132101 | 622920103 | 622920101 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.375,00 |
| 31133101 | 6221303 | 6221301 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.255,00 |
| 31133101 | 8211301 | 8211201 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.255,00 |
| 31133101 | 213110101 | 1156101 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.255,00 |
| 31133101 | 622920103 | 622920101 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.255,00 |
| 31134101 | 6221303 | 6221301 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.375,00 |
| 31134101 | 8211301 | 8211201 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.375,00 |
| 31134101 | 213110101 | 123110301 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.375,00 |
| 31134101 | 622920103 | 622920101 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.375,00 |
| 5018721 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3,01 |
| 5018721 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3,01 |
| 5018721 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3,01 |
| 5018721 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3,01 |
| 5018731 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3,01 |
| 5018731 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3,01 |
| 5018731 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3,01 |
| 5018731 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3,01 |
| 5018761 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 16,50 |
| 5018761 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 16,50 |
| 5018761 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 16,50 |
| 5018761 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 16,50 |
| 5018771 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 16,50 |
| 5018771 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 16,50 |
| 5018771 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 16,50 |
| 5018771 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 16,50 |
| 403144101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 268,52 |
| 403144101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 268,52 |
| 403144101 | 213110101 | 11111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 268,52 |
| 403144101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 268,52 |
| 403145101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 223,07 |
| 403145101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 223,07 |
| 403145101 | 213110101 | 11111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 223,07 |
| 403145101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 223,07 |
| 403146101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 9.695,77 |
| 403146101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 9.695,77 |
| 403146101 | 213110101 | 11111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 9.695,77 |
| 403146101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 9.695,77 |
| 403147101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 223,07 |
| 403147101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 223,07 |
| 403147101 | 213110101 | 11111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 223,07 |
| 403147101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 223,07 |
| 403147101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 223,07 |
| 403147101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.901,83 |
| 403147101 | 213110101 | 11111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.901,83 |
| 403147101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.901,83 |
| 403147101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.358,50 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

21/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 403173101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.358,50 |
| 403173101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.358,50 |
| 403173101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.358,50 |
| 403187101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.251,99 |
| 403187101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.251,99 |
| 403187101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.251,99 |
| 403187101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.251,99 |
| 303217101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.255,00 |
| 303217101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.255,00 |
| 303217101 | 1156101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.255,00 |
| 303217101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.255,00 |
| 303218101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.375,00 |
| 303218101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.375,00 |
| 303218101 | 123110301 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.375,00 |
| 303218101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.375,00 |
| 303219101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 268,52 |
| 303219101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 268,52 |
| 303219101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 268,52 |
| 303219101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 268,52 |
| 303220101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 223,07 |
| 303220101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 223,07 |
| 303220101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 223,07 |
| 303220101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 223,07 |
| 303221101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 223,07 |
| 303221101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 223,07 |
| 303221101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 223,07 |
| 303221101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 223,07 |
| 303222101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.375,00 |
| 303222101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.375,00 |
| 303222101 | 123110301 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.375,00 |
| 303222101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.375,00 |
| 303223101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.255,00 |
| 303223101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.255,00 |
| 303223101 | 1156101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.255,00 |
| 303223101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.255,00 |

Total Movimentado no Dia: **124.863,76**

22/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| 5018741 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 7,62 |
| 5018741 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 7,62 |
| 5018741 | 211110101 | 218810199 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 7,62 |
| 5018741 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 7,62 |
| 5018851 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 144,59 |
| 5018851 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 144,59 |
| 5018851 | 211110101 | 218810199 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 144,59 |
| 5018851 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 144,59 |
| 5018861 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 160,65 |
| 5018861 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 160,65 |
| 5018861 | 211110101 | 218810199 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 160,65 |
| 5018861 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 160,65 |
| 5018881 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 168,65 |
| 5018881 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 168,65 |
| 5018881 | 211110101 | 218810199 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 168,65 |
| 5018881 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 168,65 |
| 5018901 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 278,76 |
| 5018901 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 278,76 |
| 5018901 | 211110101 | 218810199 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 278,76 |
| 5018901 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 278,76 |
| 5018931 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 462,00 |
| 5018931 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 462,00 |
| 5018931 | 211110101 | 218810110 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 462,00 |
| 5018931 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 462,00 |
| 5018931 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 569,87 |
| 5018931 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 569,87 |
| 5018931 | 211110101 | 218810199 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 569,87 |
| 5018931 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 569,87 |
| 5018931 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 600,07 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

22/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| 5018951 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 660,07 |
| 5018951 | 211110101 | 218810199 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 660,07 |
| 5018951 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 660,07 |
| 5018961 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 806,63 |
| 5018961 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 806,63 |
| 5018961 | 211110101 | 218810115 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 806,63 |
| 5018961 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 806,63 |
| 5018981 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 985,32 |
| 5018981 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 985,32 |
| 5018981 | 211110101 | 218810115 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 985,32 |
| 5018981 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 985,32 |
| 5018991 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 1.058,82 |
| 5018991 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 1.058,82 |
| 5018991 | 211110101 | 1138108 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 1.058,82 |
| 5018991 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 1.058,82 |
| 5019001 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 1.174,80 |
| 5019001 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 1.174,80 |
| 5019001 | 211110101 | 218810110 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 1.174,80 |
| 5019001 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 1.174,80 |
| 5019011 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 1.343,15 |
| 5019011 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 1.343,15 |
| 5019011 | 211110101 | 218810199 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 1.343,15 |
| 5019011 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 1.343,15 |
| 5019021 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 1.570,60 |
| 5019021 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 1.570,60 |
| 5019021 | 211110101 | 218810199 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 1.570,60 |
| 5019021 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 1.570,60 |
| 5019031 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3.206,16 |
| 5019031 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3.206,16 |
| 5019031 | 211110101 | 218810115 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3.206,16 |
| 5019031 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3.206,16 |
| 5019041 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3.532,37 |
| 5019041 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3.532,37 |
| 5019041 | 211110101 | 218810115 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3.532,37 |
| 5019041 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3.532,37 |
| 5019051 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 5.016,00 |
| 5019051 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 5.016,00 |
| 5019051 | 211110101 | 218810110 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 5.016,00 |
| 5019051 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 5.016,00 |
| 5019061 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 5.721,80 |
| 5019061 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 5.721,80 |
| 5019061 | 211110101 | 218810115 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 5.721,80 |
| 5019061 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 5.721,80 |
| 5019071 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 8.164,95 |
| 5019071 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 8.164,95 |
| 5019071 | 211110101 | 1138109 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 8.164,95 |
| 5019071 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 8.164,95 |
| 5019081 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 8.783,74 |
| 5019081 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 8.783,74 |
| 5019081 | 211110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 8.783,74 |
| 5019081 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 8.783,74 |
| 5019091 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 9.786,28 |
| 5019091 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 9.786,28 |
| 5019091 | 211110101 | 218830102 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 9.786,28 |
| 5019091 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 9.786,28 |
| 5019101 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 10.519,59 |
| 5019101 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 10.519,59 |
| 5019101 | 211110101 | 218830102 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 10.519,59 |
| 5019101 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 10.519,59 |
| 5019111 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 13.317,40 |
| 5019111 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 13.317,40 |
| 5019111 | 211110101 | 218810115 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 13.317,40 |
| 5019111 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 13.317,40 |
| 5019121 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 14.783,62 |
| | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 14.783,62 |
| | 211110101 | 218810115 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 14.783,62 |
| | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 14.783,62 |
| | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 18.670,65 |
| | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 18.670,65 |

Camara Municipal de Cacoal (CPF ### ## 642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ## ## 512-##), em 20/12/2023 - 12:50, e de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsistemas.com.br/cnacacoal/documento/documento/Assinado/57497. Folha 12 de 22





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

22/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| 5019131 | 211110101 | 218830102 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 18.670,65 |
| 5019131 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 18.670,65 |
| 5019141 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 18.861,99 |
| 5019141 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 18.861,99 |
| 5019141 | 211110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 18.861,99 |
| 5019141 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 18.861,99 |
| 5019151 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 20.111,93 |
| 5019151 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 20.111,93 |
| 5019151 | 211110101 | 218810115 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 20.111,93 |
| 5019151 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 20.111,93 |
| 5019161 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 22.691,73 |
| 5019161 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 22.691,73 |
| 5019161 | 211110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 22.691,73 |
| 5019161 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 22.691,73 |
| 7021211 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 83,33 |
| 7021211 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 83,33 |
| 7021221 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 983,55 |
| 7021221 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 983,55 |
| 7021231 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 166,85 |
| 7021231 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 166,85 |
| 7021241 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 8,67 |
| 7021241 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 8,67 |
| 7021251 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 24,95 |
| 7021251 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 24,95 |
| 7021271 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 17,76 |
| 7021271 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 17,76 |
| 7021531 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 16,50 |
| 7021531 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 16,50 |
| 7021571 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 3,01 |
| 7021571 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 3,01 |
| 202715101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 540,42 |
| 202715101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 540,42 |
| 202715101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 540,42 |
| 202719101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 31.000,00 |
| 202719101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 31.000,00 |
| 202719101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 31.000,00 |
| 202728101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.343,61 |
| 202728101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.343,61 |
| 202728101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.343,61 |
| 202729101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 171.737,08 |
| 202729101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 171.737,08 |
| 202729101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 171.737,08 |
| 202734101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 3.787,50 |
| 202734101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 3.787,50 |
| 202734101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 3.787,50 |
| 202735101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 25.452,00 |
| 202735101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 25.452,00 |
| 202735101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 25.452,00 |
| 202736101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 121.200,00 |
| 202736101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 121.200,00 |
| 202736101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 121.200,00 |
| 202737101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 41.415,00 |
| 202737101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 41.415,00 |
| 202737101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 41.415,00 |
| 202738101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 196.722,98 |
| 202738101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 196.722,98 |
| 202738101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 196.722,98 |
| 202739101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 68.181,80 |
| 202739101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 68.181,80 |
| 202739101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 68.181,80 |
| 202740101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 40.880,00 |
| 202740101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 40.880,00 |
| 202740101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 40.880,00 |
| 202741101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 37.304,76 |
| 202741101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 37.304,76 |
| 202741101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 37.304,76 |
| 202741101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.655,17 |
| 202741101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.655,17 |
| 202741101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.655,17 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

22/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 202743101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 1.320,00 |
| 202743101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 1.320,00 |
| 202743101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 1.320,00 |
| 202744101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 18.600,00 |
| 202744101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 18.600,00 |
| 202744101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 18.600,00 |
| 202745101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 1.400,00 |
| 202745101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 1.400,00 |
| 202745101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 1.400,00 |
| 403148101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 40.180,57 |
| 403148101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 40.180,57 |
| 403148101 | 213110101 | 11111902 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 40.180,57 |
| 403148101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 40.180,57 |
| 403149101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 6.785,56 |
| 403149101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 6.785,56 |
| 403149101 | 213110101 | 11111902 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 6.785,56 |
| 403149101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 6.785,56 |
| 403150101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 6.251,00 |
| 403150101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 6.251,00 |
| 403150101 | 213110101 | 11111902 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 6.251,00 |
| 403150101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orcamentario | 6.251,00 |
| 303224101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 37.304,76 |
| 303224101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 37.304,76 |
| 303224101 | 3122101 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 37.304,76 |
| 303224101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 37.304,76 |
| 303225101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 2.655,17 |
| 303225101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 2.655,17 |
| 303225101 | 311210125 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 2.655,17 |
| 303225101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 2.655,17 |
| 303226101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 6.251,00 |
| 303226101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 6.251,00 |
| 303226101 | 3323130 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 6.251,00 |
| 303226101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 6.251,00 |
| 303227101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 3.787,50 |
| 303227101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 3.787,50 |
| 303227101 | 311210122 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 3.787,50 |
| 303227101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 3.787,50 |
| 303228101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 25.452,00 |
| 303228101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 25.452,00 |
| 303228101 | 3122101 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 25.452,00 |
| 303228101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 25.452,00 |
| 303229101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 121.200,00 |
| 303229101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 121.200,00 |
| 303229101 | 311210131 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 121.200,00 |
| 303229101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 121.200,00 |
| 303230101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 41.415,00 |
| 303230101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 41.415,00 |
| 303230101 | 3122101 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 41.415,00 |
| 303230101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 41.415,00 |
| 303231101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 196.722,98 |
| 303231101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 196.722,98 |
| 303231101 | 311210101 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 196.722,98 |
| 303231101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 196.722,98 |
| 303232101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 68.181,80 |
| 303232101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 68.181,80 |
| 303232101 | 31321 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 68.181,80 |
| 303232101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 68.181,80 |
| 303233101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 40.880,00 |
| 303233101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 40.880,00 |
| 303233101 | 32921 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 40.880,00 |
| 303233101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 40.880,00 |
| 303234101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 1.320,00 |
| 303234101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 1.320,00 |
| 303234101 | 311210106 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 1.320,00 |
| 303234101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 1.320,00 |
| 303234101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 2.343,61 |
| 303234101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 2.343,61 |
| 303234101 | 311210105 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 2.343,61 |
| 303234101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orcamentário | 2.343,61 |

Camara Municipal de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###-###-642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###-###-512-##), em 20/12/2023 - 12:50, e
 de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documento.Assinado/57497. Folha 14 de 22



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

Exercício: 2023

Diário Geral**22/11/2023**

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| 303236101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 540,42 |
| 303236101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 540,42 |
| 303236101 | 311210102 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 540,42 |
| 303236101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 540,42 |
| 303237101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 171.737,08 |
| 303237101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 171.737,08 |
| 303237101 | 311210101 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 171.737,08 |
| 303237101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 171.737,08 |
| 303238101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 31.000,00 |
| 303238101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 31.000,00 |
| 303238101 | 31321 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 31.000,00 |
| 303238101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 31.000,00 |
| 303239101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 18.600,00 |
| 303239101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 18.600,00 |
| 303239101 | 32921 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 18.600,00 |
| 303239101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 18.600,00 |

Total Movimentado no Dia: **6.276.902,96****23/11/2023**

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| 7021261 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 0,01 |
| 7021261 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 0,01 |
| 303240101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 350,00 |
| 303240101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 350,00 |
| 303240101 | 3323106 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 350,00 |
| 303240101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 350,00 |

Total Movimentado no Dia: **1.400,02****24/11/2023**

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| 603271 | 111111903 | 111111902 | Movimentação Financeira | 100.000,00 |
| 603271 | 8211101 | 8211101 | Movimentação Financeira | 100.000,00 |
| 202705101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.685,20 |
| 202705101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.685,20 |
| 202705101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.685,20 |
| 202731101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.457,95 |
| 202731101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.457,95 |
| 202731101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.457,95 |
| 202732101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.457,95 |
| 202732101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.457,95 |
| 202732101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.457,95 |
| 202733101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 30.000,00 |
| 202733101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 30.000,00 |
| 202733101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 30.000,00 |
| 303241101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.457,95 |
| 303241101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.457,95 |
| 303241101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.457,95 |
| 303241101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.457,95 |
| 303242101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.457,95 |
| 303242101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.457,95 |
| 303242101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.457,95 |
| 303242101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.457,95 |
| 303243101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.685,20 |
| 303243101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.685,20 |
| 303243101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.685,20 |
| 303243101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.685,20 |

Total Movimentado no Dia: **343.207,70****27/11/2023**

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|
| | 6221301 | 62211 | Anulação do Empenho Orçamentário | 699,00 |
| | 8211201 | 8211101 | Anulação do Empenho Orçamentário | 699,00 |
| | 622920101 | 522920103 | Anulação do Empenho Orçamentário | 699,00 |
| | 218810110 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 1.174,80 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

27/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| 7021281 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 1.174,80 |
| 7021291 | 218810115 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 3.206,16 |
| 7021291 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 3.206,16 |
| 7021301 | 218810115 | 111111903 | Pagamento Extra Orçamentario | 20.111,93 |
| 7021301 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 20.111,93 |
| 7021311 | 218810115 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 5.721,80 |
| 7021311 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 5.721,80 |
| 7021321 | 218810199 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 660,07 |
| 7021321 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 660,07 |
| 7021331 | 218810199 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 1.343,15 |
| 7021331 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 1.343,15 |
| 7021341 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 18.861,99 |
| 7021341 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 18.861,99 |
| 7021351 | 1138108 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 1.058,82 |
| 7021351 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 1.058,82 |
| 7021361 | 1138109 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 8.164,95 |
| 7021361 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 8.164,95 |
| 7021371 | 218810110 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 462,00 |
| 7021371 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 462,00 |
| 7021381 | 218810115 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 985,32 |
| 7021381 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 985,32 |
| 7021391 | 218810115 | 111111903 | Pagamento Extra Orçamentario | 806,63 |
| 7021391 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 806,63 |
| 7021401 | 218810199 | 111111903 | Pagamento Extra Orçamentario | 7,62 |
| 7021401 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 7,62 |
| 7021411 | 218810199 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 278,76 |
| 7021411 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 278,76 |
| 7021421 | 218810199 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 1.570,60 |
| 7021421 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 1.570,60 |
| 7021431 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 8.783,74 |
| 7021431 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 8.783,74 |
| 7021441 | 218810110 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 5.016,00 |
| 7021441 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 5.016,00 |
| 7021451 | 218810115 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 14.783,62 |
| 7021451 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 14.783,62 |
| 7021461 | 218810115 | 111111903 | Pagamento Extra Orçamentario | 3.532,37 |
| 7021461 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 3.532,37 |
| 7021471 | 218810115 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 13.317,40 |
| 7021471 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 13.317,40 |
| 7021481 | 218810199 | 111111903 | Pagamento Extra Orçamentario | 569,87 |
| 7021481 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 569,87 |
| 7021491 | 218810199 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 168,65 |
| 7021491 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 168,65 |
| 7021501 | 218810199 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 160,65 |
| 7021501 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 160,65 |
| 7021511 | 218810199 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 144,59 |
| 7021511 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 144,59 |
| 7021521 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 22.691,73 |
| 7021521 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 22.691,73 |
| 202707101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 1.879,64 |
| 202707101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 1.879,64 |
| 202707101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 1.879,64 |
| 202718101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 1.966,36 |
| 202718101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 1.966,36 |
| 202718101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 1.966,36 |
| 202721101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.148,16 |
| 202721101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.148,16 |
| 202721101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.148,16 |
| 202722101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 1.697,84 |
| 202722101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 1.697,84 |
| 202722101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 1.697,84 |
| 202723101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 1.879,64 |
| 202723101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 1.879,64 |
| 202723101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 1.879,64 |
| 202723101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 1.966,36 |
| 202723101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 1.966,36 |
| 202723101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 1.966,36 |
| 202723101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 1.966,36 |
| 202723101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 1.966,36 |

Camara Municipal de Cacoal (CPF ###-###-642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###-###-512-##), em 20/12/2023 - 12:50, e
 o documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###-###-642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###-###-512-##), e
 de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documento/Assinado/57497>. Folha 16 de 22





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

27/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 202725101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 1.966,36 |
| 202726101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 1.966,36 |
| 202726101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 1.966,36 |
| 202726101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 1.966,36 |
| 202727101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 1.966,36 |
| 202727101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 1.966,36 |
| 202727101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 1.966,36 |
| 202730101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.370,00 |
| 202730101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.370,00 |
| 202730101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.370,00 |
| 403152101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.457,95 |
| 403152101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.457,95 |
| 403152101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.457,95 |
| 403152101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.457,95 |
| 403153101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.685,20 |
| 403153101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.685,20 |
| 403153101 | 213110101 | 111111903 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.685,20 |
| 403153101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.685,20 |
| 403154101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.457,95 |
| 403154101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.457,95 |
| 403154101 | 213110101 | 111111903 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.457,95 |
| 403154101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.457,95 |
| 403155101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.966,36 |
| 403155101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.966,36 |
| 403155101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.966,36 |
| 403155101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.966,36 |
| 403156101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.966,36 |
| 403156101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.966,36 |
| 403156101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.966,36 |
| 403156101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.966,36 |
| 403157101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.966,36 |
| 403157101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.966,36 |
| 403157101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.966,36 |
| 403157101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.966,36 |
| 403158101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.966,36 |
| 403158101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.966,36 |
| 403158101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.966,36 |
| 403158101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.966,36 |
| 403159101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 3.787,50 |
| 403159101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 3.787,50 |
| 403159101 | 211110101 | 111111903 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 3.787,50 |
| 403159101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 3.787,50 |
| 403160101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 350,00 |
| 403160101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 350,00 |
| 403160101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 350,00 |
| 403160101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 350,00 |
| 403161101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 53.364,64 |
| 403161101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 53.364,64 |
| 403161101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 53.364,64 |
| 403161101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 53.364,64 |
| 403162101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.969,18 |
| 403162101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.969,18 |
| 403162101 | 211110101 | 111111903 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.969,18 |
| 403162101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.969,18 |
| 403163101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 40.880,00 |
| 403163101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 40.880,00 |
| 403163101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 40.880,00 |
| 403163101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 40.880,00 |
| 403164101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 68.181,80 |
| 403164101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 68.181,80 |
| 403164101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 68.181,80 |
| 403164101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 68.181,80 |
| 403165101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 165.157,66 |
| 403165101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 165.157,66 |
| 403165101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 165.157,66 |
| 403165101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 165.157,66 |
| 403165101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 18.600,00 |
| 403165101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 18.600,00 |
| 403165101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 18.600,00 |

Camara Municipal de Cacoal (CPF ### ## 642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ## ## 512-##) em 20/12/2023 - 12:50, e
 de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsistemas.com.br/cnacacoal/documento/documento/Assinado/57497. Folha 17 de 22





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

27/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 403166101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 18.600,00 |
| 403167101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 31.000,00 |
| 403167101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 31.000,00 |
| 403167101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 31.000,00 |
| 403167101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 31.000,00 |
| 403168101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 100.832,61 |
| 403168101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 100.832,61 |
| 403168101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 100.832,61 |
| 403168101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 100.832,61 |
| 403169101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 540,42 |
| 403169101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 540,42 |
| 403169101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 540,42 |
| 403169101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 540,42 |
| 403170101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.343,61 |
| 403170101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.343,61 |
| 403170101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.343,61 |
| 403170101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.343,61 |
| 403171101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.320,00 |
| 403171101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.320,00 |
| 403171101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.320,00 |
| 403171101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.320,00 |
| 403172101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.655,17 |
| 403172101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.655,17 |
| 403172101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.655,17 |
| 403172101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.655,17 |
| 303244101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.966,36 |
| 303244101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.966,36 |
| 303244101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.966,36 |
| 303244101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.966,36 |
| 303245101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.966,36 |
| 303245101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.966,36 |
| 303245101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.966,36 |
| 303245101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.966,36 |
| 303246101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.966,36 |
| 303246101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.966,36 |
| 303246101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.966,36 |
| 303246101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.966,36 |
| 303247101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.966,36 |
| 303247101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.966,36 |
| 303247101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.966,36 |
| 303247101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.966,36 |

Total Movimentado no Dia: **2.405.942,96**

28/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|---|--------------|
| 577101 | 6311 | 63199 | Cancelamentos de Restos pelas Variações | 0,02 |
| 577101 | 8211201 | 8211101 | Cancelamentos de Restos pelas Variações | 0,02 |
| 578101 | 6311 | 63199 | Cancelamentos de Restos pelas Variações | 0,05 |
| 578101 | 8211201 | 8211101 | Cancelamentos de Restos pelas Variações | 0,05 |
| 579101 | 6311 | 63199 | Cancelamentos de Restos pelas Variações | 54.839,49 |
| 579101 | 8211201 | 8211101 | Cancelamentos de Restos pelas Variações | 54.839,49 |
| 41148101 | 6221304 | 6221303 | Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários | 268,52 |
| 21148101 | 6221301 | 62211 | Anulação do Empenho Orçamentário | 0,27 |
| 21148101 | 8211201 | 8211101 | Anulação do Empenho Orçamentário | 0,27 |
| 41148101 | 8211401 | 8211301 | Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários | 268,52 |
| 41148101 | 111111902 | 213110101 | Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários | 268,52 |
| 21148101 | 622920101 | 522920103 | Anulação do Empenho Orçamentário | 0,27 |
| 41148101 | 622920104 | 622920103 | Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários | 268,52 |
| 21149101 | 6221301 | 62211 | Anulação do Empenho Orçamentário | 20,05 |
| 21149101 | 8211201 | 8211101 | Anulação do Empenho Orçamentário | 20,05 |
| 21149101 | 622920101 | 522920103 | Anulação do Empenho Orçamentário | 20,05 |
| 21150101 | 6221301 | 62211 | Anulação do Empenho Orçamentário | 6.049,01 |
| 21150101 | 8211201 | 8211101 | Anulação do Empenho Orçamentário | 6.049,01 |
| 21150101 | 622920101 | 522920103 | Anulação do Empenho Orçamentário | 6.049,01 |
| 21150101 | 6221301 | 62211 | Anulação do Empenho Orçamentário | 148,50 |
| 21150101 | 8211201 | 8211101 | Anulação do Empenho Orçamentário | 148,50 |
| 21150101 | 622920101 | 522920103 | Anulação do Empenho Orçamentário | 148,50 |
| 21150101 | 6221301 | 62211 | Anulação do Empenho Orçamentário | 66,43 |



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

28/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 21152101 | 8211201 | 8211101 | Anulação do Empenho Orçamentário | 66,43 |
| 21152101 | 622920101 | 522920103 | Anulação do Empenho Orçamentário | 66,43 |
| 202711101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 223,07 |
| 202711101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 223,07 |
| 202711101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 223,07 |
| 202712101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 268,52 |
| 202712101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 268,52 |
| 202712101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 268,52 |
| 202713101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 268,52 |
| 202713101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 268,52 |
| 202713101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 268,52 |
| 202714101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 45,45 |
| 202714101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 45,45 |
| 202714101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 45,45 |
| 202716101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 8.500,00 |
| 202716101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 8.500,00 |
| 202716101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 8.500,00 |
| 403174101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.879,64 |
| 403174101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.879,64 |
| 403174101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.879,64 |
| 403174101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.879,64 |
| 403175101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 268,52 |
| 403175101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 268,52 |
| 403175101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 268,52 |
| 403175101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 268,52 |
| 403176101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 268,52 |
| 403176101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 268,52 |
| 403176101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 268,52 |
| 403176101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 268,52 |
| 403177101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.879,64 |
| 403177101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.879,64 |
| 403177101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.879,64 |
| 403177101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.879,64 |
| 403178101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 268,52 |
| 403178101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 268,52 |
| 403178101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 268,52 |
| 403178101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 268,52 |
| 403179101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.697,84 |
| 403179101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.697,84 |
| 403179101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.697,84 |
| 403179101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.697,84 |
| 403180101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 223,07 |
| 403180101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 223,07 |
| 403180101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 223,07 |
| 403180101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 223,07 |
| 403181101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 45,45 |
| 403181101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 45,45 |
| 403181101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 45,45 |
| 403181101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 45,45 |
| 403182101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.148,16 |
| 403182101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.148,16 |
| 403182101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.148,16 |
| 403182101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.148,16 |
| 403183101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.966,36 |
| 403183101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.966,36 |
| 403183101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.966,36 |
| 403183101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.966,36 |
| 303248101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.148,16 |
| 303248101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.148,16 |
| 303248101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.148,16 |
| 303248101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.148,16 |
| 303249101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 45,45 |
| 303249101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 45,45 |
| 303249101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 45,45 |
| 303249101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 45,45 |
| 303249101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 223,07 |
| 303249101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 223,07 |
| 303249101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 223,07 |
| 303249101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 223,07 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

28/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| 303251101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.697,84 |
| 303251101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.697,84 |
| 303251101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.697,84 |
| 303251101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.697,84 |
| 303252101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 268,52 |
| 303252101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 268,52 |
| 303252101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 268,52 |
| 303252101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 268,52 |
| 303253101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 268,52 |
| 303253101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 268,52 |
| 303253101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 268,52 |
| 303253101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 268,52 |
| 303254101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.966,36 |
| 303254101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.966,36 |
| 303254101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.966,36 |
| 303254101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.966,36 |
| 303255101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.879,64 |
| 303255101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.879,64 |
| 303255101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.879,64 |
| 303255101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.879,64 |
| 303256101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.879,64 |
| 303256101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.879,64 |
| 303256101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.879,64 |
| 303256101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.879,64 |

Total Movimentado no Dia: **241.614,34**

29/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 5018831 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 113,40 |
| 5018831 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 113,40 |
| 5018831 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 113,40 |
| 5018831 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 113,40 |
| 7021561 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 113,40 |
| 7021561 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 113,40 |
| 403184101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 10.313,23 |
| 403184101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 10.313,23 |
| 403184101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 10.313,23 |
| 403184101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 10.313,23 |
| 403185101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 874,14 |
| 403185101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 874,14 |
| 403185101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 874,14 |
| 403185101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 874,14 |
| 403186101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.676,85 |
| 403186101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.676,85 |
| 403186101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.676,85 |
| 403186101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.676,85 |
| 303257101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.790,25 |
| 303257101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.790,25 |
| 303257101 | 3323156 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.790,25 |
| 303257101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.790,25 |
| 303258101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 874,14 |
| 303258101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 874,14 |
| 303258101 | 3323108 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 874,14 |
| 303258101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 874,14 |
| 303259101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 10.313,23 |
| 303259101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 10.313,23 |
| 303259101 | 3323108 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 10.313,23 |
| 303259101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 10.313,23 |

Total Movimentado no Dia: **128.047,76**

30/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| 111111902 | | 44511 | Realização da Receita Orçamentária | 8.932,96 |
| 6211 | | 6212 | Realização da Receita Orçamentária | 8.932,96 |
| 72111 | | 8211101 | Realização da Receita Orçamentária | 8.932,96 |
| 3311101 | | 1156101 | Movimentação Financeira | 6.919,59 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Diário Geral

30/11/2023

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 6032963 | 3311117 | 1156101 | Movimentação Financeira | 562,82 |
| 6033063 | 3311120 | 1156101 | Movimentação Financeira | 65,70 |
| 6033163 | 3311121 | 1156101 | Movimentação Financeira | 135,91 |
| 6033263 | 3311122 | 1156101 | Movimentação Financeira | 197,07 |
| 6033363 | 3311106 | 1156102 | Movimentação Financeira | 1.148,61 |
| 6033463 | 3311124 | 1156103 | Movimentação Financeira | 6,30 |
| 6033563 | 3311116 | 1156107 | Movimentação Financeira | 517,09 |
| 6033661 | 333110101 | 123810101 | Movimentação Financeira | 1,45 |
| 6033761 | 333110101 | 123810101 | Movimentação Financeira | 20,37 |
| 6033861 | 333110101 | 123810101 | Movimentação Financeira | 31,51 |
| 6033961 | 333110101 | 123810101 | Movimentação Financeira | 267,17 |
| 6034061 | 333110101 | 123810101 | Movimentação Financeira | 12,98 |
| 6034161 | 333110101 | 123810101 | Movimentação Financeira | 8,93 |
| 6034261 | 333110101 | 123810101 | Movimentação Financeira | 1,66 |
| 6034361 | 333110101 | 123810101 | Movimentação Financeira | 951,68 |
| 6034461 | 333110101 | 123810102 | Movimentação Financeira | 5.236,86 |
| 6034561 | 333110101 | 123810103 | Movimentação Financeira | 694,02 |
| 6034661 | 333110101 | 123810103 | Movimentação Financeira | 65,92 |
| 6034761 | 333110101 | 123810103 | Movimentação Financeira | 3.929,03 |
| 6034861 | 333110101 | 123810104 | Movimentação Financeira | 924,25 |
| 6034961 | 333110101 | 123810105 | Movimentação Financeira | 0,54 |
| 6035061 | 333110101 | 123810105 | Movimentação Financeira | 9.787,50 |
| 6035161 | 333110101 | 123810199 | Movimentação Financeira | 19,84 |
| 6035261 | 333110102 | 123810201 | Movimentação Financeira | 4.411,89 |
| 202706101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 7.828,35 |
| 202706101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 7.828,35 |
| 202706101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 7.828,35 |
| 202709101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 268,52 |
| 202709101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 268,52 |
| 202709101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 268,52 |
| 202710101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 7.828,35 |
| 202710101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 7.828,35 |
| 202710101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 7.828,35 |
| 403188101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 457,20 |
| 403188101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 457,20 |
| 403188101 | 213110101 | 11111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 457,20 |
| 403188101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 457,20 |
| 303260101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 457,20 |
| 303260101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 457,20 |
| 303260101 | 3323132 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 457,20 |
| 303260101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 457,20 |

Total Movimentado no Dia: **114.150,83**Total Movimentado no Período: **14.806.230,42**

**CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL****ESTADO DE RONDÔNIA****TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contem este livro nº 11, folhas computadorizadamente numeradas de 1 a 22 e devidamente chanceladas por VALDOMIRO CORA, e que serviram para registro do LIVRO DIÁRIO GERAL da CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL, com sede a RUA: PRESIDENTE MEDICE, 1849 e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. nº 63.789.432/0001-43 onde serão registrados os fatos administrativos.

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

CACOAL, 11, dezembro de 2023

Comentários

-

