



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL

00001

INTERESSADO CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL		ORIGEM INTERNA
Nº. Protocolo 00000051	DATA 27/03/2024	ANO 2024

SETOR ORIGEM
CONTADORIA

ASSUNTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

OBJETO
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO
POLIANA BARBOSA HABITZREUTER



Estado de Rondônia
Câmara Municipal de Cacoal

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

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

Cacoal-RO, 25 de março de 2024.

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, 25 de março de 2024.

VALDOMIRO CORA
Presidente-CMC.





Estado de Rondônia
Câmara Municipal de Cacoal

**ÍNDICE DO PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024**

- 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: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.03.03.	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 IMÓVEIS-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	876.361,39	0,00	26.417,91	0,00	902.779,30
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	876.361,39	0,00	26.417,91	0,00	902.779,30
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	545.441,64	0,00	22.006,02	0,00	567.447,66
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	34.760,39	0,00	1.295,75	0,00	36.056,14
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	136.222,57	0,00	5.236,86	0,00	141.459,43
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	118.998,46	0,00	4.741,28	0,00	123.739,74
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	26.305,46	0,00	924,25	0,00	27.229,71
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	228.619,08	0,00	9.788,04	0,00	238.407,12
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	535,68	0,00	19,84	0,00	555,52
1.2.3.8.1.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	330.919,75	0,00	4.411,89	0,00	335.331,64
1.2.3.8.1.02.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	330.919,75	0,00	4.411,89	0,00	335.331,64
1.1.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.641.065,51	1.522.528,13	1.514.307,47	0,00	7.632.844,85
1.1.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	91.013,27	1.522.528,13	1.514.307,47	0,00	82.792,61
1.1.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44.406,51	1.115.445,94	1.115.032,41	0,00	43.992,98
1.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	44.406,51	1.115.445,94	1.115.032,41	0,00	43.992,98
1.1.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.406,51	1.115.445,94	1.115.032,41	0,00	43.992,98
1.1.1.1.1.2.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	44.406,51	1.115.445,94	1.115.032,41	0,00	43.992,98
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.245,99	208.509,33	203.263,34	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.245,99	208.509,33	203.263,34	0,00	0,00





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.	0,00	5.245,99	208.509,33	203.263,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	0,00	5.245,99	208.509,33	203.263,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	0,00	5.245,99	208.509,33	203.263,34	0,00	0,00
2.1.8.	0,00	41.360,77	198.572,86	196.011,72	0,00	38.799,63
2.1.8.8.	0,00	41.360,77	198.572,86	196.011,72	0,00	38.799,63
2.1.8.8.1.	0,00	0,00	79.634,32	79.634,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.	0,00	0,00	79.634,32	79.634,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.	0,00	0,00	7.610,68	7.610,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	0,00	0,00	64.631,97	64.631,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	0,00	0,00	7.391,67	7.391,67	0,00	0,00
2.1.8.8.2.	0,00	51,66	1.096,16	1.044,50	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.	0,00	51,66	1.096,16	1.044,50	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08.	0,00	51,66	1.096,16	1.044,50	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	0,00	41.309,11	117.842,38	115.332,90	0,00	38.799,63
2.1.8.8.3.01.	0,00	41.309,11	117.842,38	115.332,90	0,00	38.799,63
2.1.8.8.3.01.02.	0,00	41.309,11	58.879,81	56.370,33	0,00	38.799,63
2.1.8.8.3.01.04.	0,00	0,00	58.962,57	58.962,57	0,00	0,00
3.	0,00	7.550.052,24	0,00	0,00	0,00	7.550.052,24
3.7.	0,00	7.550.052,24	0,00	0,00	0,00	7.550.052,24
3.7.1.	0,00	7.550.052,24	0,00	0,00	0,00	7.550.052,24
3.7.1.1.	3.299.505,77	0,00	0,00	0,00	3.299.505,77	0,00
3.7.1.1.01.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.1.02.	3.299.505,77	0,00	0,00	0,00	3.299.505,77	0,00
3.7.1.2.	0,00	10.849.558,01	0,00	0,00	0,00	10.849.558,01
3.7.1.2.01.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.2.02.	0,00	10.849.558,01	0,00	0,00	0,00	10.849.558,01
3.7.1.2.02.1.	774.272,68	0,00	1.301.895,75	391.087,39	1.685.081,04	0,00
3.7.1.2.02.1.1.	679.015,08	0,00	980.331,69	290.043,24	1.369.303,53	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.	523.928,64	0,00	718.505,97	202.334,91	1.040.099,70	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.	523.928,64	0,00	718.505,97	202.334,91	1.040.099,70	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.	523.928,64	0,00	718.505,97	202.334,91	1.040.099,70	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.	523.928,64	0,00	718.505,97	202.334,91	1.040.099,70	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.01.	397.846,04	0,00	593.010,43	202.334,91	788.521,56	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.02.	544,35	0,00	522,09	0,00	1.066,44	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.03.	2.361,45	0,00	2.361,45	0,00	4.722,90	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.04.	1.976,80	0,00	1.412,00	0,00	3.388,80	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.05.	121.200,00	0,00	121.200,00	0,00	242.400,00	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.06.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.07.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.08.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.09.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.10.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.11.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.12.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.13.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.14.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.15.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.16.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.17.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.18.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.19.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.20.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.21.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.22.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.23.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.24.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.25.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.26.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.27.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.28.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.29.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.30.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.31.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.32.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.33.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.34.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.35.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.36.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.37.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.38.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.39.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.40.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.41.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.42.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.43.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.44.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.45.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.46.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.47.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.48.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.49.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.50.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.51.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.52.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.53.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.54.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.55.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.56.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.57.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.58.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.59.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.60.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.61.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.62.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.63.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.64.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.65.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.66.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.67.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.68.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.69.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.70.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.71.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.72.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.73.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.890,15	92.536,67	0,00
3.7.1.2.02.1.1.1.2.1.01.74.	47.142,96	0,00	63.283,86	17.8		



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DEPRECIÇÃO	26.417,91	0,00	26.417,91	0,00	52.835,82	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	26.417,91	0,00	26.417,91	0,00	52.835,82	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.417,91	0,00	26.417,91	0,00	52.835,82	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	26.417,91	0,00	26.417,91	0,00	52.835,82	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.006,02	0,00	22.006,02	0,00	44.012,04	0,00
3.3.3.1.1.01.02.	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.411,89	0,00	4.411,89	0,00	8.823,78	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00
3.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00
3.4.2.9.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00
3.4.2.9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	976.664,12	0,00	1.193.420,60	0,00	2.170.084,72
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.664,12	0,00	3.420,60	0,00	5.084,72
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.664,12	0,00	3.420,60	0,00	5.084,72
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.664,12	0,00	3.420,60	0,00	5.084,72
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.664,12	0,00	3.420,60	0,00	5.084,72
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	975.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	2.165.000,00
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	975.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	2.165.000,00
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	975.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	2.165.000,00
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	975.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	2.165.000,00
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	975.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	2.165.000,00
4.5.2.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.551.435,18	0,00	1.233.884,38	333.688,45	16.451.631,11	0,00
4.5.2.2.	ORÇAMENTO APROVADO	15.501.104,48	0,00	1.233.884,38	333.688,45	16.401.300,41	0,00
4.5.2.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.501.104,48	0,00	1.233.884,38	333.688,45	16.401.300,41	0,00
4.5.2.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00
4.5.2.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00
4.5.2.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00
4.5.2.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.201.104,48	0,00	1.233.884,38	333.688,45	2.101.300,41	0,00
4.5.2.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.201.104,48	0,00	1.233.884,38	333.688,45	2.101.300,41	0,00
4.5.2.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.201.104,48	0,00	1.233.884,38	333.688,45	2.101.300,41	0,00
4.5.2.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.204.618,83	0,00	1.233.884,38	0,00	2.438.503,21	0,00
4.5.2.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.514,35	0,00	333.688,45	0,00	337.202,80
4.5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.330,70	0,00	0,00	0,00	50.330,70	0,00
4.5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	50.330,70	0,00	0,00	0,00	50.330,70	0,00
4.5.3.2.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	50.330,70	0,00	0,00	0,00	50.330,70	0,00
4.5.3.2.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.2.2.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	15.551.435,18	7.157.597,18	8.057.793,11	0,00	16.451.631,11
4.5.3.2.2.1.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.501.104,48	7.126.010,44	8.026.206,37	0,00	16.401.300,41
4.5.3.2.2.1.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.420,60	3.420,60	0,00	0,00
4.5.3.2.2.1.1.1.	RECEITA A REALIZAR	1.664,12	0,00	3.420,60	0,00	5.084,72	0,00
4.5.3.2.2.1.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	1.664,12	0,00	3.420,60	0,00	5.084,72
4.5.3.2.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.501.104,48	7.122.589,84	8.022.785,77	0,00	16.401.300,41

Este documento é digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF ###-##-###/###) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###-##-###/###) em 03/04/2024 - 13:33, e
 Código Único de Documento ou Documento Único de Documento: 58911. - Folha 5 de 7





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	14.300.000,00	4.178.237,11	4.178.237,11	0,00	14.300.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.098.895,52	1.233.884,38	333.688,45	0,00	12.198.699,59
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.201.104,48	2.944.352,73	3.844.548,66	0,00	2.101.300,41
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	456.808,11	1.599.570,41	1.627.298,95	0,00	484.536,65
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	48.340,76	1.307.506,03	1.303.158,25	0,00	43.992,98
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	695.955,61	37.276,29	914.091,46	0,00	1.572.770,78
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.201.104,48	2.944.352,73	3.844.548,66	0,00	2.101.300,41
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.201.104,48	2.944.352,73	3.844.548,66	0,00	2.101.300,41
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.201.104,48	2.944.352,73	3.844.548,66	0,00	2.101.300,41
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	456.808,11	1.599.570,41	1.627.298,95	0,00	484.536,65
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.340,76	1.307.506,03	1.303.158,25	0,00	43.992,98
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	695.955,61	37.276,29	914.091,46	0,00	1.572.770,78
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	50.330,70	31.586,74	31.586,74	0,00	50.330,70
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	50.330,70	31.586,74	31.586,74	0,00	50.330,70
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	45.254,50	15.137,50	0,00	0,00	30.117,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.311,74	16.449,24	15.137,50	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.764,46	0,00	16.449,24	0,00	20.213,70
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
7.	CONTROLES DEVEDORES	1.026.994,82	0,00	1.193.420,60	0,00	2.220.415,42	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.026.994,82	0,00	1.193.420,60	0,00	2.220.415,42	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.026.994,82	0,00	1.193.420,60	0,00	2.220.415,42	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.026.994,82	0,00	1.193.420,60	0,00	2.220.415,42	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.026.994,82	0,00	1.193.420,60	0,00	2.220.415,42	0,00
7.2.1.1.2.	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.026.994,82	4.427.876,96	5.621.297,56	0,00	2.220.415,42
7.2.1.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.026.994,82	4.427.876,96	5.621.297,56	0,00	2.220.415,42
7.2.1.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.026.994,82	4.427.876,96	5.621.297,56	0,00	2.220.415,42
7.2.1.2.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	224.440,36	0,00	1.283.884,38	1.577.109,05	0,00	68.784,31
7.2.1.2.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	224.440,36	0,00	1.283.884,38	1.577.109,05	0,00	68.784,31
7.2.1.2.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	502.062,61	1.614.707,91	1.627.298,95	0,00	514.653,65
7.2.1.2.1.2.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	502.062,61	1.614.707,91	1.627.298,95	0,00	514.653,65
7.2.1.2.1.2.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	91.013,27	1.525.301,49	1.517.080,83	0,00	82.792,61
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	49.652,50	1.323.955,27	1.318.295,75	0,00	43.992,98
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	41.360,77	201.346,22	198.785,08	0,00	38.799,63

Câmara Municipal de Cacoal, Rondônia, em 25/03/2024 - 13:33, e
 Este documento é digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF ###-###-###) e Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###-###-###) em 03/04/2024 - 13:33, e
 pode ser verificado no endereço eletrônico: <https://www.ccm.cacoal.ro.rr.gov.br/legisla/sistema/assinatura/assinatura.php?doc=589111> ou pelo link: <https://www.ccm.cacoal.ro.rr.gov.br/legisla/sistema/assinatura/assinatura.php?doc=589111>





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	658.359,30	3.983,18	899.808,73	0,00	1.554.184,85
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	528.756,64	3.941,72	731.797,08	0,00	1.256.612,00
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	129.602,66	41,46	168.011,65	0,00	297.572,85
TOTAL:	29.601.645,62	29.601.645,62	18.106.676,08	18.106.676,08	33.019.548,69	33.019.548,69

Comentários

 VALDOMIRO CORA
 Presidente

 POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
 Contadora CRC RO 009404/O-6





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

00011

Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 29/02/2024
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	15000000	643.640,97
2	011-2	2 - 111111903	VINC - 2	CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO	15000000	22.589,60
Total Movimento :						666.230,57
Subtotal Acumulado:						666.230,57
Total CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL :						666.230,57
TOTAL GERAL:						666.230,57

Notas Explicativas

-

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

Câmara Municipal de Cacoal, Rondônia, 25/03/2024. Este documento foi gerado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##), Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##) em 03/04/2024 - 13:33, e pode ser verificado através do QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsign.lxistemas.com.br/encacoal/documento/documentoAssinado/58912>. Folha 1 de 1





Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Balanço Patrimonial

Período: até 29/02/2024

Município: CACOAL

Exercício: 2024

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							
000000 2 - CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.589,60	Caixa
	22.589,60					0,00	Investimento
000000 1 - BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO	643.640,97	0,00	0,00	0,00	0,00	643.640,97	Caixa
	0,00					0,00	Investimento
Total	666.230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	666.230,57	Geral
Geral:	643.640,97					666.230,57	Caixa
Total	22.589,60					0,00	Investimento

Conferência

Total Extrato Ajustado (Total Contábil	Diferença
666.230,57	666.230,57	0,00

Conferência:

- 1 - Saldo Extrato
- 2 - (+) C pelo Banco (+)
- 3 - (-) C pela Contabilidade (-)
- 4 - Total Extrato Ajustado (1+2+3) =

nco (-)
 atabilidade (+)
 1 (5+6) =
 7) =



Câmara Municipal de Cacoal



Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Balanço Patrimonial

Período: até 29/02/2024

Município: CACOAL

Exercício: 2024

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						



Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF: ##.642.##), Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF: ##.512.##).
Este documento pode ser acessado pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmeacoal/documento/589113



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

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 29/02/2024 **643.640,97**

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 29/02/2024 **R\$ 643.640,97**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 25 de março de 2024

VALDOMIRO CORA
 Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
 Contadora CRC RO 009404/O-6



Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334010750108154016
01/03/2024 07:57:35

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
 Conta corrente 29908-1 CAMARA MUNICIPAL DE CACOA
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.046.599	235,63 D	
				02/02 11:00 JACICLEUDO FERNANDES DOS			
02/02/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.064.122	281,08 D	
				02/02 11:00 ANTONIO DAMIAO MARTINS			
02/02/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.070.037	235,63 D	
				02/02 11:00 BRUNA DOS SANTOS DE MELO			
02/02/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	2.957,91 D	
				02/02 11:00 NEO CONSULT E ADM			
02/02/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	976,34 D	
				02/02 11:00 NEO CONSULT E ADM			
02/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	20.201	877,30 D	
				S.A.A.E			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	9.359,33 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.203	53,65 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.204	348,24 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.205	14.451,76 D	
				748 0821 012941509000118 SOMBRA COMERC			
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.206	216,48 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
02/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.083.682	12,00 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.005,35 C	0,00 C
05/02/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	550.854.000.007.327	6.183,76 D	
				05/02 14:09 JOSISVAN COELHO ALMEIDA			
05/02/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.064.132	6.183,76 D	
				05/02 14:09 EDIMAR KAPICHE LUCIANO			
05/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.034	6.183,76 D	
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.551,28 C	0,00 C
07/02/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.135.525	8.246,43 D	
				07/02 14:27 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.701	2,66 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.702	2,80 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.703	6,60 D	

			PREF MUN DE CACOAL				
07/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.704	6,88 D		
			PREF MUN DE CACOAL				
07/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.705	0,44 D		
			PREF MUN DE CACOAL				
07/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.706	1,84 D		
			PREF MUN DE CACOAL				
07/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.707	85.729,67 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
07/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.997,32 C	0,00 C	
08/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.043.926	1.033,42 D		
			08/02 12:44 VALDEIR DE ANDRADE				
08/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.064.122	1.124,32 D		
			08/02 12:44 ANTONIO DAMIAO MARTINS				
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.801	952,00 D		
			SPEED TRAVEL COMUNICACAO MULTI				
08/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.109,74 C	0,00 C	
09/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.046.599	797,79 D		
			09/02 09:39 JACICLEUDO FERNANDES DOS				
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.901	48,00 D		
			PREF MUN DE CACOAL				
09/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	845,79 C	0,00 C	
15/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.062.568	1.124,32 D		
			15/02 09:26 LUIZ A NASCIMENTO FRITZ				
15/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.124,32 C	0,00 C	
16/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.046.599	516,71 D		
			16/02 11:24 JACICLEUDO FERNANDES DOS				
16/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.406.000.012.983	337,50 D		
			16/02 11:24 FAGOTTI DOCES				
16/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	854,21 C	0,00 C	
19/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.023.290	6.280,17 D		
			19/02 13:35 BETTER TECH SER INF E AU				
19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.901	348,13 D		
			PREF MUN DE CACOAL				
19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.902	334,20 D		
			PREF MUN DE CACOAL				
19/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.962,50 C	0,00 C	
20/02/2024	1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	1.190.000,00 C		
			20/02 13:58 PREF MUN DE CACOAL				
20/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.028.812	2.248,64 D		
			20/02 11:58 PAULO HENRIQUE S SILVA				
20/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.043.926	2.066,84 D		
			20/02 11:58 VALDEIR DE ANDRADE				
20/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.046.599	2.583,55 D		
			20/02 10:19 JACICLEUDO FERNANDES DOS				
20/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.049.794	2.810,80 D		
			20/02 10:19 JOAO PAULO PICHEK				
20/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.064.122	2.810,80 D		
			20/02 10:19 ANTONIO DAMIAO MARTINS				
20/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.070.241	2.583,55 D		
			20/02 10:19 ROMARIO FERRARI VARGAS				

20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.174.895,82 D	0,00	00017
22/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 22/02 14:59 RUBENS R SILVA	551.179.000.070.857	516,71 D		
22/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.984	2.529,72 D		
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.046,43 C	0,00	C
26/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 26/02 13:41 JOSISVAN COELHO ALMEIDA	550.854.000.007.327	2.248,64 D		
26/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 26/02 13:41 EZEQUIEL CAMARA	551.179.000.064.114	2.529,72 D		
26/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 26/02 13:41 EDIMAR KAPICHE LUCIANO	551.179.000.064.132	2.248,64 D		
26/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 26/02 13:41 RUBENS R SILVA	551.179.000.070.857	2.066,84 D		
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.714	36.297,91 D		
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.715	278.697,28 D		
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.716	169.021,09 D		
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.717	53.263,57 D		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13778539779 LAURO RAFAEL DE S	22.601	2.302,47 D		
26/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2024	830.571.200.032.807	12,00 D		
26/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	548.688,16 C	0,00	C
27/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 27/02 12:50 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI	550.102.000.135.525	2.170,33 D		
27/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 27/02 12:50 RONDONIA C E EIRELI	551.179.000.059.272	3.413,84 D		
27/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 27/02 12:50 MORENO E MARTINHAGO LTDA	551.179.000.066.137	2.732,40 D		
27/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 27/02 12:47 HERINEIA C F OLIVEIRA	552.290.000.051.212	471,26 D		
27/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 27/02 14:21 FLY OPERADORA E AGENCIA	555.885.000.012.470	19.741,72 D		
27/02/2024	0000	13105	438 TED 104 1823 063789432000143 CAMARA MUNICI	22.701	50.000,00 D		
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2024	810.581.100.181.916	12,00 D		
27/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.541,55 C	0,00	C
28/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 28/02 08:43 DIEISSO SANTOS FONSECA	551.179.000.037.394	144,59 D		
28/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 28/02 08:43 JOSE EDILSON DA SILVA	551.179.000.050.519	1.343,15 D		
28/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 28/02 08:43 MARCILENE A R GOSLER	551.179.000.052.181	494,20 D		
28/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 28/02 08:43 BANCO CONVENIO CAMA	551.179.031.027.009	985,32 D		
28/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 28/02 08:43 BANCO CONVENIO CAMA	551.179.031.027.009	3.206,16 D		
28/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 28/02 08:43 BANCO CONVENIO CAMA	551.179.031.027.009	14.958,71 D		
28/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 28/02 08:43 FRANCINETE ARAUJO MARTIN	551.181.000.031.859	1.256,68 D		

28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 06727782970 MONICA CAMILA PIV	22.801	5.365,60 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 063611081000186 ASSOCIACAO DO	22.802	2.145,66 D	
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO	22.803	660,07 D	
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO	22.804	278,76 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D	22.805	18.989,84 D	
28/02/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	22.806	29.682,29 D	
28/02/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	22.807	18.609,23 D	
28/02/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	22.808	5,58 D	
28/02/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	22.809	41,46 D	
28/02/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	22.810	192,86 D	
28/02/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	22.811	2,83 D	
28/02/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	22.812	287,44 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	810.591.100.201.063	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	810.591.100.201.064	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	810.591.100.201.065	12,00 D	
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.686,43 C	0,00 C
29/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 29/02 13:34 JACICLEUDO FERNANDES DOS	551.179.000.046.599	235,63 D	
29/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 29/02 13:34 JOAO PAULO PICHEK	551.179.000.049.794	281,08 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/02/2024	830.600.802.523.926	2,17 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/02/2024	830.600.802.530.375	2,17 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/02/2024	830.600.802.531.333	8,68 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/02/2024	830.600.802.531.334	149,73 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/02/2024	830.600.802.531.335	67,27 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/02/2024	830.600.802.531.336	21,70 D	
29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	768,43 C	
29/02/2024	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 FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	350.506,06			284.528,260526		
02/02/2024	RESGATE	30.005,35			24.341,302785	1,232692854	260.186,957741
	Aplicação 22/01/2024	30.005,35			24.341,302785		
05/02/2024	RESGATE	18.551,28			15.044,673405	1,233079609	245.142,284336
	Aplicação 22/01/2024	18.551,28			15.044,673405		
07/02/2024	RESGATE	93.997,32			76.181,666035	1,233857500	168.960,618301
	Aplicação 22/01/2024	93.997,32			76.181,666035		
08/02/2024	RESGATE	3.109,74			2.519,539610	1,234249300	166.441,078691
	Aplicação 22/01/2024	3.109,74			2.519,539610		
09/02/2024	RESGATE	845,79			685,049635	1,234640465	165.756,029056
	Aplicação 22/01/2024	845,79			685,049635		
15/02/2024	RESGATE	1.124,32			910,058477	1,235437094	164.845,970579
	Aplicação 22/01/2024	1.124,32			910,058477		
16/02/2024	RESGATE	854,21			691,203764	1,235829497	164.154,766815
	Aplicação 22/01/2024	854,21			691,203764		
19/02/2024	RESGATE	6.962,50			5.632,081698	1,236221414	158.522,685117
	Aplicação 22/01/2024	6.962,50			5.632,081698		
20/02/2024	APLICAÇÃO	1.174.895,82			950.091,845517	1,236612887	1.108.614,530634
22/02/2024	RESGATE	3.046,43			2.461,955791	1,237402398	1.106.152,574843
	Aplicação 22/01/2024	3.046,43			2.461,955791		
26/02/2024	RESGATE	548.688,16			443.136,852481	1,238191220	663.015,722362
	Aplicação 22/01/2024	193.233,02			156.060,729326		
	Aplicação 20/02/2024	355.455,14			287.076,123155		
27/02/2024	RESGATE	78.541,55			63.412,724347	1,238577128	599.602,998015
	Aplicação 20/02/2024	78.541,55			63.412,724347		
28/02/2024	RESGATE	98.686,43			79.651,807972	1,238972881	519.951,190043
	Aplicação 20/02/2024	98.686,43			79.651,807972		
29/02/2024	RESGATE	768,43			620,019030	1,239365186	519.331,171013
	Aplicação 20/02/2024	768,43			620,019030		
29/02/2024	SALDO ATUAL	643.640,97			519.331,171013		519.331,171013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.506,06
APLICAÇÕES (+)	1.174.895,82
RESGATES (-)	885.181,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.420,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.420,60
SALDO ATUAL =	643.640,97

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504

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: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 **22.589,60**

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 29/02/2024 **R\$ 22.589,60**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 25 de março de 2024

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: 01/03/2024 - 10:38

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.129,46 C
02/02/2024	021111	ENVIO TEV	1.278,25 D	16.851,21 C
02/02/2024	021113	ENVIO TEV	33,49 D	16.817,72 C
05/02/2024	051414	ENVIO TEV	6.183,76 D	10.633,96 C
16/02/2024	161122	ENVIO TEV	562,16 D	10.071,80 C
20/02/2024	201202	ENVIO TEV	2.248,64 D	7.823,16 C
22/02/2024	221506	ENVIO TEV	562,16 D	7.261,00 C
26/02/2024	261357	ENVIO TEV	2.529,72 D	4.731,28 C
27/02/2024	000001	CRED TED	50.000,00 C	54.731,28 C
28/02/2024	280754	ENVIO TEV	5.103,44 D	49.627,84 C
28/02/2024	280755	ENVIO TEV	1.782,20 D	47.845,64 C
28/02/2024	280756	ENVIO TEV	548,43 D	47.297,21 C
28/02/2024	280758	ENVIO TEV	7,62 D	47.289,59 C
29/02/2024	162752	DEB.AUTOR.	24.699,99 D	22.589,60 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: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de fevereiro a fevereiro**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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.01.031.0002.2.001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - CMC	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	302.335,42	773.012,78	3.126.987,22	271.780,82	434.803,45	271.780,82	434.803,45	338.209,33	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.612.000,00	0,00	0,00	3.612.000,00	302.335,42	773.012,78	2.838.987,22	271.780,82	434.803,45	271.780,82	434.803,45	338.209,33	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.612.000,00	0,00	0,00	3.612.000,00	302.335,42	773.012,78	2.838.987,22	271.780,82	434.803,45	271.780,82	434.803,45	338.209,33	
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	3.607.000,00	0,00	0,00	3.607.000,00	302.335,42	773.012,78	2.833.987,22	271.780,82	434.803,45	271.780,82	434.803,45	338.209,33	
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	831.000,00	0,00	0,00	831.000,00	60.060,00	121.060,00	709.940,00	60.060,00	121.060,00	60.060,00	121.060,00	0,00	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	66.521,51	66.521,51	263.478,49	66.521,51	66.521,51	66.521,51	66.521,51	0,00	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-881,02	9.097,48	150.902,52	6.187,70	6.187,70	6.187,70	6.187,70	2.909,78	
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	163.415,66	96.584,34	20.224,85	20.224,85	20.224,85	20.224,85	143.190,81	
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.37.00.00. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	119.593,45	188.406,55	10.776,83	11.072,21	10.776,83	11.072,21	108.521,24	
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	76.587,50	91.550,00	74.450,00	7.962,50	7.962,50	7.962,50	7.962,50	83.587,50	
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	100.045,44	201.772,69	1.108.227,31	100.045,44	201.772,69	100.045,44	201.772,69	0,00	
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1,99	1,99	2.998,01	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00	
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de fevereiro a fevereiro**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	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.01.031.0002.2.004 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CMC	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	590.243,01	1.167.530,84	8.132.469,16	590.243,01	1.167.530,84	590.656,54	1.123.537,86	43.992,98	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	590.243,01	1.167.530,84	8.132.469,16	590.243,01	1.167.530,84	590.656,54	1.123.537,86	43.992,98	
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	590.243,01	1.167.530,84	8.132.469,16	590.243,01	1.167.530,84	590.656,54	1.123.537,86	43.992,98	
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	590.243,01	1.167.530,84	8.132.469,16	590.243,01	1.167.530,84	590.656,54	1.123.537,86	43.992,98	
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.380.000,00	0,00	0,00	7.380.000,00	516.171,06	1.040.099,70	6.339.900,30	516.171,06	1.040.099,70	516.171,06	1.040.099,70	0,00	
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	45.393,71	92.536,67	1.507.463,33	45.393,71	92.536,67	45.807,24	48.543,69	43.992,98	
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	28.678,24	34.894,47	275.105,53	28.678,24	34.894,47	28.678,24	34.894,47	0,00	
3.1.90.96.00.00. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.001.01.031.0002.2.006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES - CMC	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	7.617,50	160.756,79	489.243,21	10.443,56	14.429,47	14.377,81	14.429,47	146.327,32	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	7.617,50	160.756,79	484.243,21	10.443,56	14.429,47	14.377,81	14.429,47	146.327,32	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	7.617,50	160.756,79	484.243,21	10.443,56	14.429,47	14.377,81	14.429,47	146.327,32	
3.3.00.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	7.617,50	160.756,79	484.243,21	10.443,56	14.429,47	14.377,81	14.429,47	146.327,32	
3.3.00.00.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	4.658,41	151.789,70	318.210,30	10.443,56	13.401,47	13.401,47	13.401,47	138.388,23	
3.3.00.00.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	2.959,09	8.967,09	166.032,91	0,00	1.028,00	976,34	1.028,00	7.939,09	
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	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	
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	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	
4.4.00.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	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	
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	

**CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de fevereiro a fevereiro
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:	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00	900.195,93	2.101.300,41	12.198.699,59	872.467,39	1.616.763,76	876.815,17	1.572.770,78	528.529,63

Notas Explicativas

 VALDOMIRO CORA
Presidente

 POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6




**CAMARA MUNICIPAL DE
CACOAL**

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

00029

**MÊS DE FEVEREIRO DE
2024**

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

OBRS: (*)
 NOTIFICAÇÃO
 COBRANÇA ADMINISTRATIVA
 COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 25 DE MARÇO DE 2.024

ANEXO TC-08

 VALDOMIRO CORA
 Presidente

 POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
 Contadora CRC RO 009404/O-6



Câmera Municipal de Cacoal - Cacoal - Rondônia - Brasil
 Este documento foi digitalmente por Valdomiro Corá (CPF: ##.##.642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF: ##.##.512-##) em 03/04/2024 - 13:55:06
 Este documento pode ser acessado pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/camara-cacoal/



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 Anexo TC17

Câmara Municipal de Cacoal, Rondônia, em 25/03/2024, em 03/04/2024 - 13:35, e
 digitalmente por Valdomiro Corá (CPF: ##.642.##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF: ##.512.##), em 03/04/2024 - 13:35, e
 Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF: ##.642.##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF: ##.512.##) em 25/03/2024, em 03/04/2024 - 13:35, e
 Para obter o código de verificação, clique no link: https://www.transparencia.rondonia.gov.br/portal/verificacao



15/2023
 2020
 55/2023
 55/2023
 8/2019
 2024
 2024
 2024
 2024
 2024
 54/2024
 55/2023
 53/2023
 56/2023
 56/2023
 3/2021
 3/2021
 1/2024
 1/2024
 1/2024
 2024
 2024
 2024
 3/2021
 2024
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 16/2024
 18/2024
 18/2024

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL										
	1	23/01/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/02/2024	27/02/2024	FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS I	19.741,72	
	2	23/01/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.40.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/02/2024	19/02/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	6.280,17	
	3	23/01/2024	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/02/2024	07/02/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	8.246,43	
	3	23/01/2024	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/02/2024	27/02/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	2.170,33	
	4	23/01/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.40.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/02/2024	08/02/2024	SPEED TRAVEL COMUNICAÇÃO MULTIMID	952,00	
	12	25/01/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/01/2024	07/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	17.325,15	
	16	25/01/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/01/2024	07/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	16.122,62	
	18	25/01/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/01/2024	07/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.908,00	
	23	25/01/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/01/2024	07/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	50,74	
	24	25/01/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/02/2024	02/02/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA D	9.359,33	
	25	25/01/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/02/2024	29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	323,72	
	26	25/01/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/02/2024	02/02/2024	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	877,30	
	28	25/01/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/02/2024	27/02/2024	RONDÔNIA COMERCIO DE EMBALAGENS E	3.413,84	
	30	25/01/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/02/2024	27/02/2024	MORENO E MARTINHAGO LTDA	2.732,40	
	31	26/01/2024	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/01/2024	02/02/2024	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	976,34	
	33	31/01/2024	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/01/2024	02/02/2024	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	2.957,91	
	35	01/02/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/02/2024	02/02/2024	ANTONIO DAMIAO MARTINS	281,08	
	36	01/02/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/02/2024	02/02/2024	BRUNA DOS SANTOS DE MELO	235,63	
	37	01/02/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/02/2024	02/02/2024	JACICLEUDO FERNANDES DOS SANTOS	235,63	
	38	02/02/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/02/2024	05/02/2024	EDIMAR KAPICHE LUCIANO	6.183,76	
	39	02/02/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/02/2024	05/02/2024	JOSISVAN COELHO DE ALMEIDA	6.183,76	
	40	02/02/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/02/2024	05/02/2024	MAGNISON DA SILVA MOTA	6.183,76	
	41	02/02/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/02/2024	02/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1,99	
	42	05/02/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/02/2024	07/02/2024	PAULO ROBERTO DUARTE BEZERRA	6.183,76	
	3	05/02/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/02/2024	07/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	14,05	
	4	07/02/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/02/2024	08/02/2024	ANTONIO DAMIAO MARTINS	1.124,32	
	5	07/02/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/02/2024	08/02/2024	VALDEIR DE ANDRADE	1.033,42	
	6	08/02/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/02/2024	09/02/2024	JACICLEUDO FERNANDES DOS SANTOS	797,79	
	7	08/02/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/02/2024	15/02/2024	LUIZ ANTONIO NASCIMENTO FRITZ	1.124,32	
	8	15/02/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/02/2024	16/02/2024	VALDOMIRO CORA	562,16	
	49	15/02/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/02/2024	16/02/2024	JACICLEUDO FERNANDES DOS SANTOS	516,71	
	50	19/02/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/02/2024	20/02/2024	ANTONIO DAMIAO MARTINS	2.810,80	
	51	19/02/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/02/2024	20/02/2024	ROMÁRIO FERRARI VARGAS	2.583,55	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 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>
5/2024	96	26/02/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/02/2024	26/02/2024	RUBENS RODRIGUES DA SILVA	2.066,84	
6/2024	97	26/02/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/02/2024	27/02/2024	HERINÉIA CRISTINA FLÔR DE OLIVEIRA	471,26	
80/2024	99	28/02/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/02/2024	29/02/2024	JOAO PAULO PICHEK	281,08	
90/2024	100	28/02/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/02/2024	29/02/2024	JACICLEUDO FERNANDES DOS SANTOS	235,63	
20/2023	600	08/12/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/02/2024	02/02/2024	Sombra Com. e Serviços Ltda ME	14.451,76	
5/2023	641	26/12/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/02/2024	16/02/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	337,50	
47/2023	645	26/12/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/01/2024	02/02/2024	RC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS	1.278,25	
47/2023	646	26/12/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/01/2024	02/02/2024	RC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS	33,49	

RESUMO

Total dos Pagamentos:	731.797,08
Total de Estornos:	3.941,72
Retenções do Período:	165.409,05
Total:	893.264,41





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
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>
-----------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------	-------------------	------------------

Comentários

 VALDOMIRO CORA
 Presidente

 POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
 Contadora CRC RO 009404/O-6



Câmara Municipal de Rondônia, digitalmente por Valdomiro Corá (CPF: ##.##.642-##), Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF: ##.##.512-##), em 03/04/2024 - 13:35, e este documento pode ser acessado pelo link: https://lxsign.lxistemas.com.br/mecaol/documento/documentoAssinado?processo=58920. Folha 4 de 4



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

00034

ORDEM	NOME VEREADOR	SUBSÍDIO		TOTAL
		MENSAL	EXTRAORDINÁRIO	
1	ANTONIO DAMIAO MARTINS	10.100,00	0,00	10.100,00
2	EDIMAR KAPICHE LUCIANO	10.100,00	0,00	10.100,00
3	EZEQUIEL CAMARA	10.100,00	0,00	10.100,00
4	JOAO PAULO PICHEK	10.100,00	0,00	10.100,00
5	JOSISVAN COELHO DE ALMEIDA	10.100,00	0,00	10.100,00
6	LAURO COSTA KLOCH	10.100,00	0,00	10.100,00
7	LUIZ ANTONIO NASCIMENTO FRITZ	10.100,00	0,00	10.100,00
8	MAGNISON DA SILVA MOTA	10.100,00	0,00	10.100,00
9	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	10.100,00	0,00	10.100,00
10	PAULO ROBERTO DUARTE BEZERRA	10.100,00	0,00	10.100,00
11	ROMEU RODRIGUES MOREIRA	10.100,00	0,00	10.100,00
12	VALDOMIRO CORA	10.100,00	0,00	10.100,00

digitalmente por Valdomiro Cora (CPF: ##.##.##.642.##) em 03/04/2024 - 14:32 e pode ser validado em: <https://www.tce.ro.gov.br/cmeacoal/documento/documentoAssinado/58921>. Folha 1 de 1



ar a data em que foi
lo o pagamento da
eração

Cacoal, 25/03/2024

ANEXO TC-21



Exercício: 2024

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

Veículo Toyota SW4 ano 2013/2013 - cor prata - PLACA - NCP-9E07		<u>PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO</u>							Exercício: 2024			
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
2	206363	209204	2841	349,66	2.290,93	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,93
ELABORADO EM: 29/02/2024												
<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, Rondônia, digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##) em 04/04/2024 - 10:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço eletrônico: www.camaracacoal.rondonia.br/temas.com.br/cmaracacoal/documentoAssinadoPor38922-PolianaReuter





Exercício: 2024

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

Veículo Picape Strada - cor prata ano 2014/15 - PLACA - NDN-9C16		<u>PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO</u>							Exercício: 2024			
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
2	42888	43204	316	49,72	306,38	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,38
ELABORADO EM: 29/02/2024												
<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, Rondônia, digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##) em 04/04/2024 - 10:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço eletrônico: www.ccm.cacoal.ro.rr.br





Exercício: 2024

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: 2024		
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
2	116461	118556	2095	266,09	1.646,77	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,77
ELABORADO EM: 29/02/2024												
<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, Rondônia, digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##) em 04/04/2024 - 10:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
 temas.com.br/cnaccoal/documentoAssinadoPor38922-Poliana3de7





Exercício: 2024

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: 2024			
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
2	17338	17580	242	37,92	233,65	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,65
ELABORADO EM: 29/02/2024												
<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, Rondônia, digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##) em 04/04/2024 - 10:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço eletrônico: www.camaracacoal.rondonia.br/temas.com.br/cnacacoal/documentoAssinadoPor38922-Poliana+de+7





Exercício: 2024

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

VEICULO AUTOMOTOR MARCA TOYOTA, MODELO ETIOS HATCH , NA COR PRATA, - PLACA - QRA-4B28		PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO							Exercício: 2024			
Veículo: QRA-4B28		Mod. Fabr.: 2017		Tombo: 2416		Usuário: POLIANA BARBOSA HABITZREUTER			Motorista:			
MÊS	HODÔMETRO		KM/HR RODADO	COMBUSTIVEL			MANUTENÇÃO				TOTAL	
	ANTERIOR	ATUAL		LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA		OUTROS
2	21094	21414	320	54,82	333,13	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,13
ELABORADO EM: 29/02/2024												
<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, Rondônia, digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##) em 04/04/2024 - 10:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço eletrônico: www.ccm.cacoal.ro.rr.br





Exercício: 2024

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

VEICULO TIPO PICK UP FORD RANGER - CABINE DUPLA - COR PRATA - PLACA SLI-9D99		<u>PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO</u>							Exercício: 2024			
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
2	23032	31751	8719	406,51	2.552,47	21,45	0,00	0,00	1.901,26	0,00	0,00	4.453,73
ELABORADO EM: 29/02/2024												
<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, Rondônia, digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##) em 04/04/2024 - 10:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço eletrônico: www.camaracacoal.rondonia.br/temas.com.br/cnacacoal/documentoAssinadoPor38922-Folha7de7





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Diário Geral

TERMO DE ABERTURA

Contem este livro nº 2, 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, 25, março de 2024



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

01/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
3115101	6221303	6221301	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	9.359,33
3115101	8211301	8211201	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	9.359,33
3115101	213110101	3323108	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	9.359,33
3115101	622920103	622920101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	9.359,33
51241	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	216,48
51241	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	216,48
51241	218830104	213110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	216,48
51241	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	216,48
501951	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	216,48
501951	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	216,48
501951	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	216,48
501951	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	216,48
30197101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.359,33
30197101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.359,33
30197101	3323108	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.359,33
30197101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.359,33
30198101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	877,30
30198101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	877,30
30198101	3323108	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	877,30
30198101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	877,30
20229101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	76.587,50
20229101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	76.587,50
20229101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	76.587,50
20230101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	281,08
20230101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	281,08
20230101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	281,08
20231101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	235,63
20231101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	235,63
20231101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	235,63
20232101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	235,63
20232101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	235,63
20232101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	235,63

Total Movimentado no Dia: **312.135,20**

02/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
4518101	6313	6314	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.278,25
4518101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.278,25
4518101	213110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.278,25
4519101	6313	6314	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	33,49
4519101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	33,49
4519101	213110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	33,49
4520101	6313	6314	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	14.451,76
3520101	6311	6313	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.800,00
3520101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.800,00
4520101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	14.451,76
3520101	3323106	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.800,00
4520101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	14.451,76
40144101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	281,08
40144101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	281,08
40144101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	281,08
40144101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	281,08
40145101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	235,63
40145101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	235,63
40145101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	235,63
40145101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	235,63
40147101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	235,63
40147101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	235,63
40147101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	235,63
40147101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	235,63
40148101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	877,30
40148101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	877,30
40148101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	877,30
40148101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	877,30
40148101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.957,91
40148101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.957,91
40148101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.957,91
40148101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.957,91





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

02/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
40149101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	976,34
40149101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	976,34
40149101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	976,34
40149101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	976,34
40150101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1,99
40150101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1,99
40150101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1,99
40150101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1,99
40166101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	9.359,33
40166101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	9.359,33
40166101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	9.359,33
40166101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	9.359,33
501961	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	216,48
501961	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	216,48
501961	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	216,48
501961	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	216,48
30199101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.183,76
30199101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.183,76
30199101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.183,76
30199101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.183,76
30200101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	235,63
30200101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	235,63
30200101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	235,63
30200101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	235,63
30201101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	281,08
30201101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	281,08
30201101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	281,08
30201101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	281,08
30202101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.575,81
30202101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.575,81
30202101	3323108	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.575,81
30202101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.575,81
30203101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.183,76
30203101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.183,76
30203101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.183,76
30203101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.183,76
30204101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.183,76
30204101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.183,76
30204101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.183,76
30204101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.183,76
30205101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1,99
30205101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1,99
30205101	34291	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1,99
30205101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1,99
30206101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	235,63
30206101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	235,63
30206101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	235,63
30206101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	235,63
50209101	6313	6314	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,24
50209101	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,24
50209101	213110101	218820108	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,24
702111	218820108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	348,24
702111	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	348,24
702121	218820108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	51,66
702121	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	51,66
702191	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	216,48
702101	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	216,48
	62211	6221301	Empenho Orcamentário	6.183,76
	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	6.183,76
	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	6.183,76
	62211	6221301	Empenho Orcamentário	6.183,76
	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	6.183,76
	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	6.183,76
	62211	6221301	Empenho Orcamentário	6.183,76
	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	6.183,76
20235101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	6.183,76
20235101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	6.183,76
20236101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1,99
20236101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1,99
20236101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1,99

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
 Este documento foi digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###-###-642-##) em 03/04/2024 - 13:35, e
 pode ser autenticado pelo código ao lado e ou pelo link: https://lxsistemas.com.br/emcacoal/documento/documentoAssinado/58923. Folha 3 de 22





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário GeralTotal Movimentado no Dia: **325.720,23****05/02/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
40151101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.183,76
40151101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.183,76
40151101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.183,76
40151101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.183,76
40152101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.183,76
40152101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.183,76
40152101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.183,76
40152101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.183,76
40153101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.183,76
40153101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.183,76
40153101	213110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.183,76
40153101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.183,76
30207101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.183,76
30207101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.183,76
30207101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.183,76
30207101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.183,76
20237101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	6.183,76
20237101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	6.183,76
20237101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	6.183,76
20238101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	14,05
20238101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	14,05
20238101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	14,05

Total Movimentado no Dia: **117.533,59****06/02/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
2123101	6221301	62211	Anulação do Empenho Orçamentário	412,93
2123101	8211201	8211101	Anulação do Empenho Orçamentário	412,93
2123101	622920101	522920103	Anulação do Empenho Orçamentário	412,93
501871	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	21,22
501871	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	21,22
501871	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	21,22
501871	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	21,22
30208101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.267,65
30208101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.267,65
30208101	1156101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.267,65
30208101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.267,65
30209101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	14,05
30209101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	14,05
30209101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	14,05
30209101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	14,05

Total Movimentado no Dia: **34.450,47****07/02/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
40154101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.183,76
40154101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.183,76
40154101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.183,76
40154101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.183,76
40155101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	50,74
	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	50,74
	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	50,74
	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	50,74
	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.246,43
	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.246,43
	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.246,43
	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.246,43
	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.908,00
	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.908,00
	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.908,00
	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.908,00
	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	17.325,15
	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	17.325,15





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

07/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
40158101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	17.325,15
40158101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	17.325,15
40159101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	16.122,62
40159101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	16.122,62
40159101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	16.122,62
40159101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	16.122,62
40160101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	14,05
40160101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	14,05
40160101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	14,05
40160101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	14,05
702131	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	42,27
702131	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	42,27
702141	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	10.163,30
702141	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	10.163,30
702151	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	21,22
702151	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	21,22
702161	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	12.057,89
702161	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	12.057,89
702171	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	19.045,65
702171	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	19.045,65
20239101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.124,32
20239101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.124,32
20239101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.124,32
20240101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.033,42
20240101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.033,42
20240101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.033,42

Total Movimentado no Dia: **324.536,88**

08/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
40161101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.124,32
40161101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.124,32
40161101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.124,32
40161101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.124,32
40162101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.033,42
40162101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.033,42
40162101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.033,42
40162101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.033,42
40164101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	952,00
40164101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	952,00
40164101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	952,00
40164101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	952,00
501891	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	48,00
501891	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	48,00
501891	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	48,00
501891	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	48,00
30210101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
30210101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
30210101	3323111	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
30210101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
30211101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.124,32
30211101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.124,32
30211101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.124,32
30211101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.124,32
30212101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	797,79
	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	797,79
	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	797,79
	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	797,79
	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.033,42
	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.033,42
	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.033,42
	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.033,42
30214101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.124,32
30214101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.124,32
30214101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.124,32
30214101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.124,32
20241101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	797,79
20241101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	797,79





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

08/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
20241101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	797,79
20242101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.124,32
20242101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.124,32
20242101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.124,32

Total Movimentado no Dia: **38.716,69**

09/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
40163101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	797,79
40163101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	797,79
40163101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	797,79
40163101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	797,79
702181	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	48,00
702181	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	48,00

Total Movimentado no Dia: **3.287,16**

15/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
3521101	6311	6313	Liquidação de Empenho Orçamentário	337,50
3521101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	337,50
3521101	1156101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	337,50
40165101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.124,32
40165101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.124,32
40165101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.124,32
40165101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.124,32
20243101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	562,16
20243101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	562,16
20243101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	562,16
20244101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	516,71
20244101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	516,71
20244101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	516,71

Total Movimentado no Dia: **8.746,39**

16/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
4521101	6313	6314	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	337,50
4521101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	337,50
4521101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	337,50
40167101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	562,16
40167101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	562,16
40167101	213110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	562,16
40167101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	562,16
40168101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	516,71
40168101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	516,71
40168101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	516,71
40168101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	516,71
30215101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	516,71
30215101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	516,71
30215101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	516,71
30215101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	516,71
30216101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	562,16
30216101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	562,16
30216101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	562,16
30216101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	562,16

Total Movimentado no Dia: **9.643,46**

17/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
3116101	6221303	6221301	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	6.962,50
3116101	8211301	8211201	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	6.962,50
3116101	213110101	3323111	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	6.962,50
3116101	622920103	622920101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	6.962,50
51261	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

19/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
51261	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
51261	218820108	213110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
51261	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
51271	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
51271	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
51271	218830104	213110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
51271	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
40169101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.280,17
40169101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.280,17
40169101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.280,17
40169101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.280,17
502051	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
502051	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
502051	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
502051	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
502061	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
502061	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
502061	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
502061	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
502071	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
502071	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
502071	213110101	218820108	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
502071	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
502081	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
502081	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
502081	213110101	218820108	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
502081	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
30217101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
30217101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
30217101	3323111	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
30217101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
30218101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
30218101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
30218101	3323111	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
30218101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
702201	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	334,20
702201	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	334,20
702211	218820108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	348,13
702211	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	348,13
20245101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.810,80
20245101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.810,80
20245101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.810,80
20246101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.583,55
20246101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.583,55
20246101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.583,55
20247101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.810,80
20247101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.810,80
20247101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.810,80
20248101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.583,55
20248101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.583,55
20248101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.583,55

Total Movimentado no Dia: **150.589,40**

20/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
	111111902	4511202	Movimentação Financeira	1.190.000,00
	72111	8211101	Movimentação Financeira	1.190.000,00
	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.810,80
	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.810,80
	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.810,80
	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.810,80
	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.583,55
	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.583,55
	40171101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.583,55
	40171101	213110101	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.583,55
	40171101	622920103	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.583,55
	40172101	6221303	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.810,80
	40172101	8211301	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.810,80
	40172101	213110101	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.810,80





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

20/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
40172101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.810,80
40173101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.583,55
40173101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.583,55
40173101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.583,55
40173101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.583,55
40174101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40174101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40174101	213110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40174101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40175101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40175101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40175101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40175101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40176101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.066,84
40176101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.066,84
40176101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.066,84
40176101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.066,84
501841	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	5,94
501841	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	5,94
501841	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	5,94
501841	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	5,94
30219101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.327,18
30219101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.327,18
30219101	1156101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.327,18
30219101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.327,18
30220101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.810,80
30220101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.810,80
30220101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.810,80
30220101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.810,80
30221101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.810,80
30221101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.810,80
30221101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.810,80
30221101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.810,80
30222101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.066,84
30222101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.066,84
30222101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.066,84
30222101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.066,84
30223101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30223101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30223101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30223101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30224101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30224101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30224101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30224101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30225101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.583,55
30225101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.583,55
30225101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.583,55
30225101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.583,55
30226101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.583,55
30226101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.583,55
30226101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.583,55
30226101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.583,55
20249101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.248,64
20249101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.248,64
20249101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.248,64
20250101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.248,64
20250101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.248,64
20250101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.248,64
20250101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.066,84
20250101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.066,84
20250101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.066,84

Total Movimentado no Dia: **2.547.847,40**

21/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
20252101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.723,34
20252101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.723,34





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

21/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
20252101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.723,34
20253101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.610,00
20253101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.610,00
20253101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.610,00

 Total Movimentado no Dia: **13.000,02**

22/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
2124101	6221301	62211	Anulação do Empenho Orçamentário	881,02
2124101	8211201	8211101	Anulação do Empenho Orçamentário	881,02
2124101	622920101	522920103	Anulação do Empenho Orçamentário	881,02
40177101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	562,16
40177101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	562,16
40177101	213110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	562,16
40177101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	562,16
40178101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	516,71
40178101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	516,71
40178101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	516,71
40178101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	516,71
30227101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	516,71
30227101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	516,71
30227101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	516,71
30227101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	516,71
30228101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	562,16
30228101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	562,16
30228101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	562,16
30228101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	562,16
30229101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.302,47
30229101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.302,47
30229101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.302,47
30229101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.302,47
30230101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.529,72
30230101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.529,72
30230101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.529,72
30230101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.529,72
30231101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.529,72
30231101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.529,72
30231101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.529,72
30231101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.529,72
30232101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.529,72
30232101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.529,72
30232101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.529,72
30232101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.529,72
20254101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.529,72
20254101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.529,72
20254101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.529,72
20255101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.529,72
20255101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.529,72
20255101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.529,72
20256101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.529,72
20256101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.529,72
20256101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.529,72
20257101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.302,47
20257101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.302,47
20257101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.302,47
	62211	6221301	Empenho Orcamentário	562,16
	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	562,16
	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	562,16
	62211	6221301	Empenho Orcamentário	516,71
	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	516,71
	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	516,71

 Total Movimentado no Dia: **83.752,04**

23/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
3117101	6221303	6221301	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	41.880,00





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

23/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
2117101	6221301	62211	Anulação do Empenho Orçamentário	41.880,00
2117101	8211201	8211101	Anulação do Empenho Orçamentário	41.880,00
3117101	8211301	8211201	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	41.880,00
3117101	211110101	32921	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	41.880,00
2117101	622920101	522920103	Anulação do Empenho Orçamentário	41.880,00
3117101	622920103	622920101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	41.880,00
2118101	6221301	62211	Anulação do Empenho Orçamentário	69.818,18
3118101	6221303	6221301	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	69.818,18
3118101	8211301	8211201	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	69.818,18
2118101	8211201	8211101	Anulação do Empenho Orçamentário	69.818,18
3118101	211110101	31321	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	69.818,18
2118101	622920101	522920103	Anulação do Empenho Orçamentário	69.818,18
3118101	622920103	622920101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	69.818,18
2119101	6221301	62211	Anulação do Empenho Orçamentário	202.334,91
3119101	6221303	6221301	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	202.334,91
3119101	8211301	8211201	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	202.334,91
2119101	8211201	8211101	Anulação do Empenho Orçamentário	202.334,91
3119101	211110101	311210101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	202.334,91
2119101	622920101	522920103	Anulação do Empenho Orçamentário	202.334,91
3119101	622920103	622920101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	202.334,91
3120101	6221303	6221301	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	17.890,15
3120101	8211301	8211201	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	17.890,15
3120101	211110101	3122101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	17.890,15
3120101	622920103	622920101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	17.890,15
2121101	6221301	62211	Anulação do Empenho Orçamentário	17.890,15
2121101	8211201	8211101	Anulação do Empenho Orçamentário	17.890,15
2121101	622920101	522920103	Anulação do Empenho Orçamentário	17.890,15
51281	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
51281	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
51281	218810110	211110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
51281	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
51291	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	278,76
51291	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	278,76
51291	218810199	211110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	278,76
51291	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	278,76
51301	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	1.977,01
51301	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	1.977,01
51301	218810199	211110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	1.977,01
51301	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	1.977,01
51311	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
51311	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
51311	218810115	211110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
51311	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
51321	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
51321	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
51321	218810115	211110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
51321	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
51331	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	7.841,80
51331	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	7.841,80
51331	218830104	211110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	7.841,80
51331	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	7.841,80
51341	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
51341	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
51341	218810199	211110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
51341	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
51351	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	17.570,70
51351	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	17.570,70
	218830102	211110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	17.570,70
	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	17.570,70
	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	1.116,72
	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	1.116,72
	1138108	211110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	1.116,72
	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	1.116,72
	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	269,96
	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	269,96
51371	1138109	211110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	269,96
51371	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	269,96
501851	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
501851	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
 Este documento foi digitalmente por Valdomiro Corá. (CPF ###-###-###) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###-###-###) em 03/04/2024 - 13:35, e
 pode ser acessado pelo link: https://lxsistemas.com.br/emcacoal/documento/documentoAssinado/58923. Folha 10 de 22





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

23/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
501851	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
501851	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
501921	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	91,92
501921	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	91,92
501921	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	91,92
501921	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	91,92
501931	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	144,59
501931	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	144,59
501931	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	144,59
501931	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	144,59
501941	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	168,65
501941	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	168,65
501941	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	168,65
501941	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	168,65
501991	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	260,26
501991	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	260,26
501991	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	260,26
501991	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	260,26
502001	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	269,96
502001	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	269,96
502001	211110101	1138109	Retenções de Empenhos Orçamentários	269,96
502001	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	269,96
502021	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	278,76
502021	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	278,76
502021	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	278,76
502021	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	278,76
502111	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
502111	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
502111	211110101	218810110	Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
502111	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
502131	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	540,55
502131	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	540,55
502131	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	540,55
502131	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	540,55
502151	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	548,43
502151	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	548,43
502151	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	548,43
502151	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	548,43
502161	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
502161	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
502161	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
502161	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
502171	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
502171	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
502171	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
502171	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
502191	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
502191	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
502191	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
502191	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
502211	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.116,72
502211	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.116,72
502211	211110101	1138108	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.116,72
502211	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.116,72
502231	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.256,68
502231	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.256,68
502231	211110101	218810110	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.256,68
502231	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.256,68
502231	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
502231	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
502231	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
502231	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
502251	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.977,01
502251	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.977,01
502251	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.977,01
502251	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.977,01
502271	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.206,16
502271	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.206,16
502271	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.206,16

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
 Este documento foi digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###-###-642-##) em 03/04/2024 - 13:35, e
 pode ser autenticado pelo código ao lado e ou pelo link: <https://lxsistemas.com.br/emcacoal/documento/documentoAssinado/58923>, Folha 11 de 22





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

23/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
502271	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.206,16
502281	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.781,43
502281	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.781,43
502281	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.781,43
502281	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.781,43
502291	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.365,60
502291	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.365,60
502291	211110101	218810110	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.365,60
502291	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.365,60
502301	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.721,80
502301	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.721,80
502301	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.721,80
502301	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.721,80
502321	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.841,80
502321	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.841,80
502321	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.841,80
502321	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.841,80
30233101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	121.200,00
502331	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.141,77
502331	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.141,77
30233101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	121.200,00
30233101	311210131	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	121.200,00
502331	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.141,77
502331	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.141,77
30233101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	121.200,00
30234101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.890,15
502341	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	11.070,60
502341	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	11.070,60
30234101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.890,15
30234101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.890,15
502341	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	11.070,60
502341	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	11.070,60
30234101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.890,15
502351	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	13.268,04
30235101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	22.617,47
30235101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	22.617,47
502351	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	13.268,04
30235101	3323156	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	22.617,47
502351	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	13.268,04
502351	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	13.268,04
30235101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	22.617,47
502361	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	14.958,71
30236101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	404,86
30236101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	404,86
502361	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	14.958,71
30236101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	404,86
502361	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	14.958,71
502361	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	14.958,71
30236101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	404,86
30237101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.951,13
30237101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.951,13
30237101	31911	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.951,13
30237101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.951,13
502381	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	17.570,70
30238101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.272,61
502381	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	17.570,70
30238101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.272,61
30238101	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.272,61
30238101	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	17.570,70
30238101	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	17.570,70
30238101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.272,61
30238101	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.609,23
30238101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	499,99
30238101	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.609,23
30238101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	499,99
502391	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.609,23
30239101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	499,99
30239101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	499,99
502391	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.609,23

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
 Este documento foi digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###-###-642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###-###-512-##) em 03/04/2024 - 13:35, e
 pode ser autenticado pelo código ao lado e ou pelo link: <https://lxsistemas.com.br/emcacoal/documento/documentoAssinado/58923>, Folha 12 de 22





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

23/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30240101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	300,00
502401	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
30240101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	300,00
502401	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
30240101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	300,00
502401	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
502401	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
30240101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	300,00
502411	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	22.432,66
30241101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.908,00
502411	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	22.432,66
30241101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.908,00
502411	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	22.432,66
30241101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.908,00
30241101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.908,00
502411	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	22.432,66
30242101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	202.334,91
30242101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	202.334,91
30242101	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	202.334,91
30242101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	202.334,91
30243101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	69.818,18
30243101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	69.818,18
30243101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	69.818,18
30243101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	69.818,18
30244101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	41.880,00
30244101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	41.880,00
30244101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	41.880,00
30244101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	41.880,00
30245101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	16.353,37
30245101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	16.353,37
30245101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	16.353,37
30245101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	16.353,37
30246101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.412,00
30246101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.412,00
30246101	311210106	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.412,00
30246101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.412,00
30247101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.361,45
30247101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.361,45
30247101	311210105	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.361,45
30247101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.361,45
30248101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	522,09
30248101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	522,09
30248101	311210102	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	522,09
30248101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	522,09
30249101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	188.122,44
30249101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	188.122,44
30249101	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	188.122,44
30249101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	188.122,44
30250101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	30.181,82
30250101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	30.181,82
30250101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	30.181,82
30250101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	30.181,82
30251101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.160,00
30251101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.160,00
30251101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.160,00
30251101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.160,00
20260101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	18.160,00
	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	18.160,00
	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	18.160,00
	62211	6221301	Empenho Orcamentário	30.181,82
	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	30.181,82
	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	30.181,82
	62211	6221301	Empenho Orcamentário	188.122,44
	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	188.122,44
20262101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	188.122,44
20263101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	522,09
20263101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	522,09
20263101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	522,09
20264101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.361,45

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
 Este documento foi digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###-###-###) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###-###-###) em 03/04/2024 - 13:35, e
 pode ser acessado pelo link: https://lxsistemas.com.br/encacoal/documento/documentoAssinado/58923. Folha 13 de 22





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

23/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
20264101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.361,45
20264101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.361,45
20265101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.412,00
20265101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.412,00
20265101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.412,00
20266101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	16.353,37
20266101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	16.353,37
20266101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	16.353,37
20267101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	41.880,00
20267101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	41.880,00
20267101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	41.880,00
20268101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	69.818,18
20268101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	69.818,18
20268101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	69.818,18
20269101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	202.334,91
20269101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	202.334,91
20269101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	202.334,91
20270101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	17.890,15
20270101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	17.890,15
20270101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	17.890,15
20271101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	121.200,00
20271101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	121.200,00
20271101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	121.200,00
20272101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	10.908,00
20272101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	10.908,00
20272101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	10.908,00
20273101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	300,00
20273101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	300,00
20273101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	300,00
20274101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	499,99
20274101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	499,99
20274101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	499,99
20275101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	3.272,61
20275101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	3.272,61
20275101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	3.272,61
20276101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	23.951,13
20276101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	23.951,13
20276101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	23.951,13
20277101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	404,86
20277101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	404,86
20277101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	404,86
20278101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.349,09
20278101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.349,09
20278101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.349,09
20279101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.348,00
20279101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.348,00
20279101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.348,00

Total Movimentado no Dia: **8.457.553,51**

26/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
413101	6221304	6221303	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	2.529,72
413101	8211401	8211301	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	2.529,72
413101	11111903	213110101	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	2.529,72
413101	622920104	622920103	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	2.529,72
	6221303	6221301	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	2.327,18
	8211301	8211201	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	2.327,18
	213110101	1156101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	2.327,18
	622920103	622920101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	2.327,18
	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	5,94
	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	5,94
	218830104	213110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	5,94
	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	5,94
40179101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.529,72
40179101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.529,72
40179101	213110101	11111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.529,72
40179101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.529,72
40180101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.529,72



51251



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

26/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
40180101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.529,72
40180101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.529,72
40180101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.529,72
40181101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.066,84
40181101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.066,84
40181101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.066,84
40181101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.066,84
40182101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.529,72
40182101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.529,72
40182101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.529,72
40182101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.529,72
40183101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
501831	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	5,58
501831	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	5,58
40183101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
501831	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	5,58
40183101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
501831	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	5,58
40183101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40184101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40184101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40184101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40184101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40185101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.529,72
40185101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.529,72
40185101	213110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.529,72
40185101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.529,72
501861	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
40186101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.302,47
40186101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.302,47
501861	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
40186101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.302,47
501861	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
501861	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
40186101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.302,47
501881	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	41,46
501881	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	41,46
501881	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	41,46
501881	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	41,46
501901	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	57,46
501901	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	57,46
501901	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	57,46
501901	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	57,46
501911	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	81,81
501911	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	81,81
501911	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	81,81
501911	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	81,81
502011	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	269,96
502011	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	269,96
502011	211110101	1138109	Retenções de Empenhos Orçamentários	269,96
502011	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	269,96
502031	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	278,76
502031	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	278,76
502031	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	278,76
502031	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	278,76
502041	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	317,71
502041	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	317,71
502041	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	317,71
502041	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	317,71
502041	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
502041	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
502041	211110101	218810110	Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
502041	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
502041	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
502181	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
502181	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
502181	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
502201	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
502201	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
 Este documento foi gerado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###-###-###) em 03/04/2024 - 13:35, e
 pode ser verificado pelo código QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsistemas.com.br/emcacoal/documento/documentoAssinado/58923>, Folha 15 de 22





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

26/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
502201	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
502201	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
502221	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.116,72
502221	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.116,72
502221	211110101	1138108	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.116,72
502221	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.116,72
502261	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.977,01
502261	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.977,01
502261	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.977,01
502261	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.977,01
502311	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.192,17
502311	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.192,17
502311	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.192,17
502311	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.192,17
502371	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	16.835,56
502371	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	16.835,56
502371	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	16.835,56
502371	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	16.835,56
30252101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	68.818,18
30252101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	68.818,18
30252101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	68.818,18
30252101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	68.818,18
30253101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	41.280,00
30253101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	41.280,00
30253101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	41.280,00
30253101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	41.280,00
30254101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30254101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30254101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30254101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30255101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.066,84
30255101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.066,84
30255101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.066,84
30255101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.066,84
30256101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30256101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30256101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30256101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30257101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.175,91
30257101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.175,91
30257101	1156101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.175,91
30257101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.175,91
30258101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.732,40
30258101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.732,40
30258101	1156101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.732,40
30258101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.732,40
30259101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	412,35
30259101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	412,35
30259101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	412,35
30259101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	412,35
30260101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.727,11
30260101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.727,11
30260101	31911	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.727,11
30260101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.727,11
30261101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.490,78
30261101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.490,78
30261101	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.490,78
30261101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.490,78
30261101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	545,45
30261101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	545,45
30261101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	545,45
30261101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	545,45
30261101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	320,00
30261101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	320,00
30263101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	320,00
30263101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	320,00
30264101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.455,30
30264101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.455,30
30264101	1156102	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.455,30

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
 Este documento foi digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###-###-642-##) em 03/04/2024 - 13:35, e
 pode ser autenticado pelo código QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsistemas.com.br/encacoal/documento/documentoAssinado/58923>. Folha 16 de 22





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

26/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30264101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.455,30
30265101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.301,08
30265101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.301,08
30265101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.301,08
30265101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.301,08
30266101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	195.789,69
30266101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	195.789,69
30266101	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	195.789,69
30266101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	195.789,69
20280101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	41.280,00
20280101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	41.280,00
20280101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	41.280,00
20281101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	68.818,18
20281101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	68.818,18
20281101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	68.818,18
20282101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	195.789,69
20282101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	195.789,69
20282101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	195.789,69
20283101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	17.301,08
20283101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	17.301,08
20283101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	17.301,08
20284101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	320,00
20284101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	320,00
20284101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	320,00
20285101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	545,45
20285101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	545,45
20285101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	545,45
20286101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	3.490,78
20286101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	3.490,78
20286101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	3.490,78
20287101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	4.727,11
20287101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	4.727,11
20287101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	4.727,11
20288101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	412,35
20288101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	412,35
20288101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	412,35
20289101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.248,64
20289101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.248,64
20289101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.248,64
20290101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.248,64
20290101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.248,64
20290101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.248,64
20291101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.066,84
20291101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.066,84
20291101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.066,84
20292101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	471,26
20292101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	471,26
20292101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	471,26
20293101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	471,26
20293101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	471,26
20293101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	471,26

Total Movimentado no Dia: **2.628.288,44**

27/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
	11111902	218830104	Estorno Pagamento Extra Orçamentario	41,46
	8211499	8211302	Estorno Pagamento Extra Orçamentario	41,46
	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	540,55
	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	540,55
	218830104	213110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	540,55
	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	540,55
	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	540,55
	6221303	6221301	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	22.617,47
	2122101	6221301	Anulação do Empenho Orçamentário	471,26
	2122101	8211201	Anulação do Empenho Orçamentário	471,26
	3122101	8211201	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	22.617,47
	51221	8211302	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	540,55
	51221	218830104	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	540,55





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

27/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
3122101	213110101	3323156	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	22.617,47
2122101	622920101	522920103	Anulação do Empenho Orçamentário	471,26
51221	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	540,55
3122101	622920103	622920101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	22.617,47
3123101	6221303	6221301	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	20.224,85
3123101	8211301	8211201	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	20.224,85
3123101	213110101	3323156	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	20.224,85
3123101	622920103	622920101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	20.224,85
60471	111111903	111111902	Movimentação Financeira	50.000,00
60471	8211101	8211101	Movimentação Financeira	50.000,00
701831	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	41,46
701831	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	41,46
40187101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	471,26
40187101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	471,26
40187101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	471,26
40187101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	471,26
40188101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.170,33
40188101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.170,33
40188101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.170,33
40188101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.170,33
40189101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.413,84
40189101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.413,84
40189101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.413,84
40189101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.413,84
40190101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.732,40
40190101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.732,40
40190101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.732,40
40190101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.732,40
40191101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	19.741,72
40191101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	19.741,72
40191101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	19.741,72
40191101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	19.741,72
502101	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	483,13
502101	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	483,13
502101	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	483,13
502101	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	483,13
502141	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	540,55
502141	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	540,55
502141	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	540,55
502141	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	540,55
30267101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.224,85
30267101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.224,85
30267101	3323156	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.224,85
30267101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.224,85
30268101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.224,85
30268101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.224,85
30268101	3323156	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.224,85
30268101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	20.224,85
30269101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	471,26
30269101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	471,26
30269101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	471,26
30269101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	471,26

Total Movimentado no Dia: **559.170,06**

28/02/2024



Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
Este documento foi digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF ###-###-###) em 03/04/2024 - 13:35, e pode ser verificado no endereço eletrônico: https://lxsistemas.com.br/emcacoal/documentoAssinado/58923. Folha 18 de 22

<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
6221304	6221303	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	1.412,00
8211401	8211301	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	1.412,00
111111902	211110101	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	1.412,00
622920104	622920103	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	1.412,00
218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	57,46
8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	57,46
218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	5,58
701841	8211302	Pagamento Extra Orçamentario	5,58
701851	218830104	Pagamento Extra Orçamentario	41,46
701851	8211302	Pagamento Extra Orçamentario	41,46
701861	218830104	Pagamento Extra Orçamentario	483,13
701861	8211302	Pagamento Extra Orçamentario	483,13



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

28/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
701871	218810110	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	5.365,60
701871	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	5.365,60
701881	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	14.958,71
701881	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	14.958,71
701901	218810199	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	548,43
701901	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	548,43
701911	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	13.268,04
701911	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	13.268,04
701921	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	168,65
40192101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	18.160,00
40192101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	18.160,00
701921	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	168,65
40192101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	18.160,00
40192101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	18.160,00
40193101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	30.181,82
701931	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	144,59
40193101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	30.181,82
701931	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	144,59
40193101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	30.181,82
40193101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	30.181,82
701941	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	22.432,66
40194101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	116.383,73
40194101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	116.383,73
701941	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	22.432,66
40194101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	116.383,73
40194101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	116.383,73
40195101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	522,09
701951	1138108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	1.116,72
40195101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	522,09
701951	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	1.116,72
40195101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	522,09
40195101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	522,09
40196101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.361,45
701961	1138109	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	269,96
701961	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	269,96
40196101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.361,45
40196101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.361,45
40196101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.361,45
701971	218810110	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	494,20
40197101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.412,00
40197101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.412,00
701971	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	494,20
40197101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.412,00
40197101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.412,00
40198101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.412,00
701981	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	985,32
701981	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	985,32
40198101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.412,00
40198101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.412,00
40198101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.412,00
40199101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	41.280,00
40199101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	41.280,00
40199101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	41.280,00
40199101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	41.280,00
40200101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	68.818,18
702001	218810199	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	7,62
702001	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	7,62
	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	68.818,18
	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	68.818,18
	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	68.818,18
	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	167.212,42
	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	278,76
	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	278,76
	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	167.212,42
40201101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	167.212,42
40201101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	167.212,42
40202101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	53.263,57
702021	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	1.977,01
40202101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	53.263,57

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
 Este documento foi digitalmente por Valdomiro Corá. (CPF ##-##-##/642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ##-##-##/512-##) em 03/04/2024 - 13:35, e
 pode ser verificado pelo código QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsistemas.com.br/emcacoal/documento/documentoAssinado/58923. Folha 19 de 22





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

28/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
702021	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	1.977,01
40202101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	53.263,57
40202101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	53.263,57
40203101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.885,64
702031	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	7.192,17
702031	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	7.192,17
40203101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.885,64
40203101	211110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.885,64
40203101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.885,64
702041	218810110	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	1.256,68
702041	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	1.256,68
702051	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	3.206,16
702051	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	3.206,16
40206101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	300,00
702061	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	5.721,80
40206101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	300,00
702061	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	5.721,80
40206101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	300,00
40206101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	300,00
40207101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	499,99
702071	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	660,07
702071	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	660,07
40207101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	499,99
40207101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	499,99
40207101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	499,99
702081	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	1.343,15
40208101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.012,35
40208101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.012,35
702081	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	1.343,15
40208101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.012,35
40208101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.012,35
40209101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	23.859,21
702091	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	18.609,23
40209101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	23.859,21
702091	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	18.609,23
40209101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	23.859,21
40209101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	23.859,21
40210101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	320,00
40210101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	320,00
40210101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	320,00
40210101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	320,00
40211101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	545,45
40211101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	545,45
40211101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	545,45
40211101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	545,45
40212101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.115,61
40212101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.115,61
40212101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.115,61
40212101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.115,61
40213101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.645,30
40213101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.645,30
40213101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.645,30
40213101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.645,30
30270101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	235,63
30270101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	235,63
30270101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	235,63
30270101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	235,63
30270101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	281,08
30270101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	281,08
30270101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	281,08
30270101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	281,08
30270101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	281,08
30270101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	281,08
30270101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	281,08
20295101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	235,63
20295101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	235,63
20295101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	235,63

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
 Este documento foi digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###-###-642-##) em 03/04/2024 - 13:35, e
 pode ser autenticado pelo código ao lado e ou pelo link: <https://lxsistemas.com.br/encacoal/documento/documentoAssinado/58923>, Folha 20 de 22





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário GeralTotal Movimentado no Dia: **2.387.214,53**

29/02/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
1121	11111902	44511	Realização da Receita Orçamentária	3.420,60
1121	6211	6212	Realização da Receita Orçamentária	3.420,60
1121	72111	8211101	Realização da Receita Orçamentária	3.420,60
604863	3311101	1156101	Movimentação Financeira	10.443,56
604963	3311117	1156101	Movimentação Financeira	605,42
605063	3311121	1156101	Movimentação Financeira	219,76
605163	3311122	1156101	Movimentação Financeira	603,13
605263	3311126	1156101	Movimentação Financeira	143,68
605363	3311128	1156101	Movimentação Financeira	811,20
605463	3311106	1156102	Movimentação Financeira	242,04
605563	3311124	1156103	Movimentação Financeira	80,00
605663	3311116	1156107	Movimentação Financeira	605,53
605761	333110101	123810101	Movimentação Financeira	1,45
605861	333110101	123810101	Movimentação Financeira	20,37
605961	333110101	123810101	Movimentação Financeira	31,51
606061	333110101	123810101	Movimentação Financeira	267,17
606161	333110101	123810101	Movimentação Financeira	12,98
606261	333110101	123810101	Movimentação Financeira	8,93
606361	333110101	123810101	Movimentação Financeira	1,66
606461	333110101	123810101	Movimentação Financeira	951,68
606561	333110101	123810102	Movimentação Financeira	5.236,86
606661	333110101	123810103	Movimentação Financeira	746,33
606761	333110101	123810103	Movimentação Financeira	65,92
606861	333110101	123810103	Movimentação Financeira	3.929,03
606961	333110101	123810104	Movimentação Financeira	924,25
607061	333110101	123810105	Movimentação Financeira	0,54
607161	333110101	123810105	Movimentação Financeira	9.787,50
607261	333110101	123810199	Movimentação Financeira	19,84
607361	333110102	123810201	Movimentação Financeira	4.411,89
701891	218810115	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	3.781,43
701891	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	3.781,43
701991	218810115	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	806,63
701991	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	806,63
40204101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	281,08
40204101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	281,08
40204101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	281,08
40204101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	281,08
40205101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	235,63
40205101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	235,63
40205101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	235,63
40205101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	235,63
702101	218810115	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	20.111,93
702101	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	20.111,93
40214101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	323,72
40214101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	323,72
40214101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	323,72
40214101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	323,72
30272101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	323,72
30272101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	323,72
30272101	3323132	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	323,72
30272101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	323,72

Total Movimentado no Dia: **104.490,61**Total Movimentado no Período: **18.106.676,08**

Câmara

Este documento é digitalmente assinado por Valdomiro Corá. (CPF: 03/04/2024 - 13:35, e

pode ser verificado no link: https://lxsistemas.com.br/encacoal/documentoAssinado/58923. Folha 21 de 22



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este livro nº 2, 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, 25, março de 2024

Comentários