



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL

00001

INTERESSADO CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL		ORIGEM INTERNA
Nº. Protocolo 00000164	DATA 23/07/2024	ANO 2024

SETOR ORIGEM CONTADORIA

ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
--

OBJETO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
--

RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO POLIANA BARBOSA HABITZREUTER



Estado de Rondônia
Câmara Municipal de Cacoal

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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, 23 de julho 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, 23 de julho de 2024.

VALDOMIRO CORA
Presidente-CMC.





Estado de Rondônia
Câmara Municipal de Cacoal

**ÍNDICE DO PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 das Alterações Orçamentárias E Reformulações Administrativas (anexo TC-18)
- l) Quadro Demonstrativo dos Subsídios dos Vereadores (anexo TC-21);
- m) Anexo VII - Planilha mensal de controle do custo operacional Individual de cada veículo – Frotas.
- n) Diário Geral.



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1. ATIVO	8.623.502,48	0,00	1.247.377,55	1.351.939,52	8.518.940,51	0,00
1.1. ATIVO CIRCULANTE	1.338.208,64	0,00	1.247.377,55	1.325.653,42	1.259.932,77	0,00
1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.255.991,69	0,00	1.238.568,27	1.313.678,14	1.180.881,82	0,00
1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.255.991,69	0,00	1.238.568,27	1.313.678,14	1.180.881,82	0,00
1.1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.255.991,69	0,00	1.238.568,27	1.313.678,14	1.180.881,82	0,00
1.1.1.1.1.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.255.991,69	0,00	1.238.568,27	1.313.678,14	1.180.881,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02. BANCO DO BRASIL	1.243.841,84	0,00	1.198.568,27	1.267.745,32	1.174.664,79	0,00
1.1.1.1.1.19.03. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.149,85	0,00	40.000,00	45.932,82	6.217,03	0,00
1.1.3. DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.809,28	8.809,28	0,00	0,00
1.1.3.8. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.809,28	8.809,28	0,00	0,00
1.1.3.8.1. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.809,28	8.809,28	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	860,29	860,29	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	7.948,99	7.948,99	0,00	0,00
1.1.5. ESTOQUES	82.216,95	0,00	0,00	3.166,00	79.050,95	0,00
1.1.5.6. ALMOXARIFADO	82.216,95	0,00	0,00	3.166,00	79.050,95	0,00
1.1.5.6.1. ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.216,95	0,00	0,00	3.166,00	79.050,95	0,00
1.1.5.6.1.01. MATERIAL DE CONSUMO	63.925,51	0,00	0,00	1.789,90	62.135,61	0,00
1.1.5.6.1.02. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.774,04	0,00	0,00	909,13	3.864,91	0,00
1.1.5.6.1.03. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.856,08	0,00	0,00	0,00	3.856,08	0,00
1.1.5.6.1.04. AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07. MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.661,32	0,00	0,00	466,97	9.194,35	0,00
1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.285.293,84	0,00	0,00	26.286,10	7.259.007,74	0,00
1.2.3. IMOBILIZADO	7.285.293,84	0,00	0,00	26.286,10	7.259.007,74	0,00
1.2.3.1. BENS MÓVEIS	1.892.547,73	0,00	0,00	0,00	1.892.547,73	0,00
1.2.3.1.1. BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.892.547,73	0,00	0,00	0,00	1.892.547,73	0,00
1.2.3.1.1.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105.437,58	0,00	0,00	0,00	105.437,58	0,00
1.2.3.1.1.01.01. APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02. APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.526,15	0,00	0,00	0,00	1.526,15	0,00
1.2.3.1.1.01.05. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.103,30	0,00	0,00	0,00	2.103,30	0,00
1.2.3.1.1.01.07. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	23.321,76	0,00	0,00	0,00	23.321,76	0,00
1.2.3.1.1.01.09. MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.400,38	0,00	0,00	0,00	1.400,38	0,00
1.2.3.1.1.01.20. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	595,18	0,00	0,00	0,00	595,18	0,00
1.2.3.1.1.01.21. EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	110,52	0,00	0,00	0,00	110,52	0,00
1.2.3.1.1.01.22. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.091,29	0,00	0,00	0,00	76.091,29	0,00
1.2.3.1.1.01.23. BENS DE INFORMÁTICA	350.615,89	0,00	0,00	0,00	350.615,89	0,00
1.2.3.1.1.01.24. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350.615,89	0,00	0,00	0,00	350.615,89	0,00
1.2.3.1.1.01.25. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	365.686,87	0,00	0,00	0,00	365.686,87	0,00
1.2.3.1.1.03.01. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92.022,95	0,00	0,00	0,00	92.022,95	0,00
1.2.3.1.1.03.02. MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.397,08	0,00	0,00	0,00	4.397,08	0,00
1.2.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL	269.266,84	0,00	0,00	0,00	269.266,84	0,00



Exercício: 2024

	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
TERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	77.350,71	0,00	0,00	0,00	77.350,71	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	77.350,71	0,00	0,00	0,00	77.350,71	0,00
VEÍCULOS	992.135,09	0,00	0,00	0,00	992.135,09	0,00
VEÍCULOS EM GERAL	36,08	0,00	0,00	0,00	36,08	0,00
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	992.099,01	0,00	0,00	0,00	992.099,01	0,00
IMÓVEIS	1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.321,59	0,00
IMÓVEIS - BENS MÓVEIS	1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.321,59	0,00
IMÓVEIS - BENS IMÓVEIS	6.374.647,33	0,00	0,00	0,00	6.374.647,33	0,00
IMÓVEIS - BENS IMÓVEIS	6.374.647,33	0,00	0,00	0,00	6.374.647,33	0,00
IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.473.131,57	0,00	0,00	0,00	4.473.131,57	0,00
IMÓVEIS - DE USO ESPECIAL	2.704.503,91	0,00	0,00	0,00	2.704.503,91	0,00
IMÓVEIS - FIM DE VIDA ÚTIL	1.768.627,66	0,00	0,00	0,00	1.768.627,66	0,00
IMÓVEIS - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.901.515,76	0,00	0,00	0,00	1.901.515,76	0,00
IMÓVEIS - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.891.568,59	0,00	0,00	0,00	1.891.568,59	0,00
IMÓVEIS - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.947,17	0,00	0,00	0,00	9.947,17	0,00
IMÓVEIS - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	981.901,22	0,00	26.286,10	0,00	1.008.187,32
IMÓVEIS - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	981.901,22	0,00	26.286,10	0,00	1.008.187,32
IMÓVEIS - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	633.333,91	0,00	21.874,21	0,00	655.208,12
IMÓVEIS - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	39.912,56	0,00	1.264,92	0,00	41.177,48
IMÓVEIS - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	157.163,03	0,00	5.229,88	0,00	162.392,91
IMÓVEIS - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	137.943,67	0,00	4.721,37	0,00	142.665,04
IMÓVEIS - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	29.928,92	0,00	850,71	0,00	30.779,63
IMÓVEIS - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	267.771,24	0,00	9.788,04	0,00	277.559,28
IMÓVEIS - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	614,49	0,00	19,29	0,00	633,78
IMÓVEIS - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	348.567,31	0,00	4.411,89	0,00	352.979,20
IMÓVEIS - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	348.567,31	0,00	4.411,89	0,00	352.979,20
IMÓVEIS - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	7.632.187,30	1.497.748,25	1.494.379,25	0,00	7.628.818,30
IMÓVEIS - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	82.135,06	1.497.748,25	1.494.379,25	0,00	78.766,06
IMÓVEIS - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	42.764,46	1.054.524,24	1.050.047,36	0,00	38.287,58
IMÓVEIS - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	42.764,46	1.054.524,24	1.050.047,36	0,00	38.287,58
IMÓVEIS - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	42.764,46	1.054.524,24	1.050.047,36	0,00	38.287,58
IMÓVEIS - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	42.764,46	1.054.524,24	1.050.047,36	0,00	38.287,58
IMÓVEIS - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	271.103,61	271.103,61	0,00	0,00
IMÓVEIS - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	271.103,61	271.103,61	0,00	0,00

Cam
Este
pode



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	271.103,61	271.103,61	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	271.103,61	271.103,61	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	271.103,61	271.103,61	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	39.370,60	172.120,40	173.228,28	0,00	40.478,48
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	39.370,60	172.120,40	173.228,28	0,00	40.478,48
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.614,91	73.614,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	73.614,91	73.614,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.116,48	7.116,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	60.950,90	60.950,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	5.547,53	5.547,53	0,00	0,00
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.477,60	1.477,60	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.477,60	1.477,60	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08.	ISS	0,00	0,00	1.477,60	1.477,60	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.370,60	97.027,89	98.135,77	0,00	40.478,48
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	39.370,60	97.027,89	98.135,77	0,00	40.478,48
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	39.370,60	39.370,60	40.475,68	0,00	40.475,68
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	57.657,29	57.660,09	0,00	2,80
3.2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.550.052,24	0,00	0,00	0,00	7.550.052,24
3.2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	7.550.052,24	0,00	0,00	0,00	7.550.052,24
3.2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	7.550.052,24	0,00	0,00	0,00	7.550.052,24
3.2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.299.505,77	0,00	0,00	0,00	3.299.505,77	0,00
3.2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.299.505,77	0,00	0,00	0,00	3.299.505,77	0,00
3.2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	10.849.558,01	0,00	0,00	0,00	10.849.558,01
3.2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.849.558,01	0,00	0,00	0,00	10.849.558,01
3.3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.985.623,66	0,00	1.348.732,11	49.007,58	6.285.348,19	0,00
3.3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	3.561.522,84	0,00	959.860,71	0,00	4.521.383,55	0,00
3.3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.650.914,15	0,00	774.149,20	0,00	3.425.063,35	0,00
3.3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.650.914,15	0,00	774.149,20	0,00	3.425.063,35	0,00
3.3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.650.914,15	0,00	774.149,20	0,00	3.425.063,35	0,00
3.3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.650.914,15	0,00	774.149,20	0,00	3.425.063,35	0,00
3.3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.997.291,49	0,00	413.517,89	0,00	2.410.809,38	0,00
3.3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	2.558,04	0,00	545,03	0,00	3.103,07	0,00
3.3.1.1.2.1.01.03.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.807,25	0,00	2.361,45	0,00	14.168,70	0,00
3.3.1.1.2.1.01.04.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.624,80	0,00	1.412,00	0,00	9.036,80	0,00
3.3.1.1.2.1.01.05.	13. SALÁRIO	21.348,07	0,00	227.733,38	0,00	249.081,45	0,00
3.3.1.1.2.1.01.06.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.284,50	0,00	7.379,45	0,00	11.663,95	0,00
3.3.1.1.2.1.01.07.	SUBSÍDIOS	606.000,00	0,00	121.200,00	0,00	727.200,00	0,00
3.3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	233.885,52	0,00	47.096,86	0,00	280.982,38	0,00
3.3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	233.885,52	0,00	47.096,86	0,00	280.982,38	0,00
3.3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	233.885,52	0,00	47.096,86	0,00	280.982,38	0,00
3.3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	233.885,52	0,00	47.096,86	0,00	280.982,38	0,00



Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	602.518,10	0,00	135.490,90	0,00	738.009,00	0,00
3.1.3.2.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	602.518,10	0,00	135.490,90	0,00	738.009,00	0,00
3.1.3.2.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	602.518,10	0,00	135.490,90	0,00	738.009,00	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	74.205,07	0,00	3.123,75	0,00	77.328,82	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74.205,07	0,00	3.123,75	0,00	77.328,82	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	74.205,07	0,00	3.123,75	0,00	77.328,82	0,00
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	388.099,78	0,00	90.186,65	0,00	478.286,43	0,00
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	388.099,78	0,00	90.186,65	0,00	478.286,43	0,00
3.2.9.2.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	388.099,78	0,00	90.186,65	0,00	478.286,43	0,00
3.2.9.2.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	388.099,78	0,00	90.186,65	0,00	478.286,43	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.035.999,05	0,00	298.684,75	49.007,58	1.285.676,22	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.759,93	0,00	34.044,83	0,00	88.804,76	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	54.759,93	0,00	34.044,83	0,00	88.804,76	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	54.759,93	0,00	34.044,83	0,00	88.804,76	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28.200,71	0,00	24.201,11	0,00	52.401,82	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.638,91	0,00	909,13	0,00	3.548,04	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.907,67	0,00	466,97	0,00	3.374,64	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.246,72	0,00	507,79	0,00	2.754,51	0,00
3.3.1.1.1.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	142,18	0,00	0,00	0,00	142,18	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.045,80	0,00	283,84	0,00	1.329,64	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.894,65	0,00	984,29	0,00	5.878,94	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.517,05	0,00	0,00	0,00	1.517,05	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.077,36	0,00	13,98	0,00	1.091,34	0,00
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.156,85	0,00	0,00	0,00	1.156,85	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.932,03	0,00	6.677,72	0,00	15.609,75	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	849.281,38	0,00	238.353,82	49.007,58	1.038.627,62	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	495.757,81	0,00	118.044,94	0,00	613.802,75	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	495.757,81	0,00	118.044,94	0,00	613.802,75	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	495.757,81	0,00	118.044,94	0,00	613.802,75	0,00
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	353.523,57	0,00	120.308,88	49.007,58	424.824,87	0,00
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	353.523,57	0,00	120.308,88	49.007,58	424.824,87	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.728,61	0,00	16.128,76	12.096,57	24.760,80	0,00
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	56.465,07	0,00	21.731,48	10.290,02	67.906,53	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.850,00	0,00	7.962,50	0,00	39.812,50	0,00
3.3.2.3.1.14.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.580,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00

[illegible]



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de junho a junho

Anexo TC-01

		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	48.980,00	0,00	12.350,00	0,00	61.330,00	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.043,92	0,00	394,16	0,00	2.438,08	0,00
3.3.2.3.1.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	29.429,00	0,00	0,00	0,00	29.429,00	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.771,93	0,00	53.241,98	26.620,99	162.392,92	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS	2.375,04	0,00	8.500,00	0,00	10.875,04	0,00
3.3.3.	TERCEIROS - PJ	131.957,74	0,00	26.286,10	0,00	158.243,84	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	131.957,74	0,00	26.286,10	0,00	158.243,84	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO	131.957,74	0,00	26.286,10	0,00	158.243,84	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	131.957,74	0,00	26.286,10	0,00	158.243,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	131.957,74	0,00	26.286,10	0,00	158.243,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	109.898,29	0,00	21.874,21	0,00	131.772,50	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02.	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	22.059,45	0,00	4.411,89	0,00	26.471,34	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
4.2.	DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
4.2.9.	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
4.2.9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
4.3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.976.938,84	0,00	1.198.531,56	0,00	7.175.470,40
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	26.938,84	0,00	8.531,56	0,00	35.470,40
4.4.5.	FINANCEIRAS	0,00	26.938,84	0,00	8.531,56	0,00	35.470,40
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	26.938,84	0,00	8.531,56	0,00	35.470,40
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.938,84	0,00	8.531,56	0,00	35.470,40
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.950.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	7.140.000,00
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.950.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	7.140.000,00
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.950.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	7.140.000,00
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.950.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	7.140.000,00
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.950.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	7.140.000,00
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.518.233,75	0,00	3.947.716,20	2.705.152,74	20.760.797,21	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	19.467.903,05	0,00	3.947.716,20	2.705.152,74	20.710.466,51	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.467.903,05	0,00	3.947.716,20	2.705.152,74	20.710.466,51	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.300.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	14.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	646.000,00	0,00	700.000,00	0,00	1.346.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	646.000,00	0,00	900.000,00	0,00	1.546.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	700.000,00	900.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00



Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	646.000,00	0,00	700.000,00	0,00	1.346.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	646.000,00	0,00	700.000,00	0,00	1.346.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.167.903,05	0,00	1.247.716,20	5.152,74	6.410.466,51	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.167.903,05	0,00	1.247.716,20	5.152,74	6.410.466,51	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.167.903,05	0,00	1.247.716,20	5.152,74	6.410.466,51	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.795.539,21	0,00	1.247.716,20	0,00	7.043.255,41	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	627.636,16	0,00	5.152,74	0,00	632.788,90
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.330,70	0,00	0,00	0,00	50.330,70	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	50.330,70	0,00	0,00	0,00	50.330,70	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	50.330,70	0,00	0,00	0,00	50.330,70	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	19.518.233,75	7.460.110,88	8.702.674,34	0,00	20.760.797,21
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.467.903,05	7.460.110,88	8.702.674,34	0,00	20.710.466,51
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	8.531,56	8.531,56	0,00	0,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	26.938,84	0,00	8.531,56	0,00	35.470,40	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	26.938,84	0,00	8.531,56	0,00	35.470,40
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.467.903,05	7.451.579,32	8.694.142,78	0,00	20.710.466,51
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	14.300.000,00	4.799.647,76	4.799.647,76	0,00	14.300.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.132.096,95	2.147.716,20	905.152,74	0,00	7.889.533,49
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.167.903,05	2.651.931,56	3.894.495,02	0,00	6.410.466,51
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	364.820,84	1.324.432,75	1.296.723,78	0,00	337.111,87
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42.764,46	1.325.627,85	1.321.150,97	0,00	38.287,58
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.760.317,75	1.870,96	1.276.620,27	0,00	6.035.067,06
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.167.903,05	2.651.931,56	3.894.495,02	0,00	6.410.466,51
6.2.2.9.2.	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	5.167.903,05	2.651.931,56	3.894.495,02	0,00	6.410.466,51
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.167.903,05	2.651.931,56	3.894.495,02	0,00	6.410.466,51
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	364.820,84	1.324.432,75	1.296.723,78	0,00	337.111,87
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	42.764,46	1.325.627,85	1.321.150,97	0,00	38.287,58
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.760.317,75	1.870,96	1.276.620,27	0,00	6.035.067,06
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	50.330,70	0,00	0,00	0,00	50.330,70
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	50.330,70	0,00	0,00	0,00	50.330,70
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	50.330,70	0,00	0,00	0,00	50.330,70
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTROLES DEVEDORES	6.027.269,54	0,00	1.198.531,56	0,00	7.225.801,10	0,00
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.027.269,54	0,00	1.198.531,56	0,00	7.225.801,10	0,00
	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.027.269,54	0,00	1.198.531,56	0,00	7.225.801,10	0,00
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.027.269,54	0,00	1.198.531,56	0,00	7.225.801,10	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.027.269,54	0,00	1.198.531,56	0,00	7.225.801,10	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	6.027.269,54	4.118.743,19	5.317.274,75	0,00	7.225.801,10
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.027.269,54	4.118.743,19	5.317.274,75	0,00	7.225.801,10

Este documento é digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##), Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 23/07/2024 - 10:57, e pode ser verificado no endereço eletrônico: <https://xsign.kxstephas.com.br/cmc6acoal/documento/assinado/61091>. Folia 6 de 7.



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.027.269,54	4.118.743,19	5.317.274,75	0,00	7.225.801,10
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.027.269,54	4.118.743,19	5.317.274,75	0,00	7.225.801,10
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	809.035,79	1.287.716,20	1.243.684,30	0,00	765.003,89
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	809.035,79	1.287.716,20	1.243.684,30	0,00	765.003,89
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	364.820,84	1.324.432,75	1.296.723,78	0,00	337.111,87
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	364.820,84	1.324.432,75	1.296.723,78	0,00	337.111,87
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	82.135,06	1.506.557,53	1.503.188,53	0,00	78.766,06
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	42.764,46	1.325.627,85	1.321.150,97	0,00	38.287,58
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	39.370,60	180.929,68	182.037,56	0,00	40.478,48
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.771.277,85	36,71	1.273.678,14	0,00	6.044.919,28
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.955.114,00	0,00	1.094.619,42	0,00	5.049.733,42
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	816.163,85	36,71	179.058,72	0,00	995.185,86
TOTAL:		45.382.611,42	45.382.611,42	20.818.959,74	20.818.959,74	50.858.839,40	50.858.839,40

Comentários

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

Câmara Municipal de Cacoal, Rondônia, 19/07/2024. Este documento foi digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##), Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 23/07/2024 - 10:57, e pode ser verificado no site: <https://lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/dpccmcacoal/assinado/61091>. Código ao lado e ou pelo link: <https://lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/dpccmcacoal/assinado/61091>. Folha 7 de 7





Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/06/2024
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	1.174.664,79
2	011-2	2 - 111111903	VINC - 2	CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO	15000000	6.217,03
Total Movimento :						1.180.881,82
Subtotal Acumulado:						1.180.881,82
Total CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL :						1.180.881,82
TOTAL GERAL:						1.180.881,82

Notas Explicativas

-

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

Câmara Municipal de Cacoal, Rondônia, 19/07/2024. Este documento foi digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##), Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 23/07/2024 - 10:57, e pode ser verificado no site: <https://lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/61092>. Folha 1 de 1.



Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Balanço Patrimonial

Período: até 30/06/2024

Município: CACOAL

Exercício: 2024

em 23/01/2019

Crítério 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- (-)		
MARA MUNICIPAL DE CACOAL								
Movimento								
15000000	2 - CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Caixa
		6.217,03					6.217,03	Investimento
15000000	1 - BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO	1.174.664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Caixa
		0,00					1.174.664,79	Investimento
	Total	1.180.881,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.881,82	Geral
	Geral:	1.174.664,79					0,00	Caixa
	Total	6.217,03					1.180.881,82	Investimento

Conferência		
Total Extrato Ajustado (	Total Contábil	Diferença
1.180.881,82	1.180.881,82	0,00

Conferência:

- Saldo Extrato

- VNC pelo Banco (+)

- VNC pela Contabilidade (-)

- Total Extrato Ajustado (1+2+3) =

10 Banco (-)

Contabilidade (+)

$$\text{itábil } (5+6) =$$
$$1(4-7) =$$




Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Balanço Patrimonial

Período: até 30/06/2024

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						



**CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL**
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho 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 30/06/2024 **1.174.664,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024 **R\$ 1.174.664,79**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 19 de julho de 2024

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011240477569009
01/07/2024 12:46:07

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 29908-1 CAMARA MUNICIPAL DE CACOA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		1179	99015	470 Transferência enviada 03/06 12:23 FERNANDA PEREIRA DA SILV	551.179.000.008.208	1.241,78 D	
03/06/2024		1179	99015	470 Transferência enviada 03/06 12:23 RUBENS R SILVA	551.179.000.070.857	226,54 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 38703610268 ELIANA MARIA ENGE	60.301	1.241,78 D	
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.023.616	12,00 D	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.722,10 C	0,00 C
05/06/2024		1179	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:53 JOSISVAN COELHO ALMEIDA	550.854.000.007.327	1.749,40 D	
05/06/2024		1179	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:53 ADELICIO V CHAGAS	551.179.000.016.839	1.749,40 D	
05/06/2024		1179	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:53 ANTONIO DAMIAO MARTINS	551.179.000.064.122	226,54 D	
05/06/2024		1179	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:53 EDIMAR KAPICHE LUCIANO	551.179.000.064.132	1.749,40 D	
05/06/2024		1179	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:53 ROMARIO FERRARI VARGAS	551.179.000.070.241	226,54 D	
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.701,28 C	0,00 C
10/06/2024		1179	99015	470 Transferência enviada 10/06 17:18 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI	550.102.000.135.525	11.651,41 D	
10/06/2024		1179	99015	470 Transferência enviada 10/06 17:18 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI	550.102.000.135.525	12.487,58 D	
10/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.766	2.538,10 D	
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	61.001	48,00 D	
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13778539779 LAURO RAFAEL DE S	61.002	2.538,10 D	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SPEED TRAVEL COMUNICACAO MULTI	61.003	952,00 D	
10/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.045.208	11,72 D	
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.226,91 C	0,00 C
14/06/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.051.449	6.473,22 D	

			14/06 16:15 GLEIDY THAIS XAVIER SILV			
14/06/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.072.584	6.473,22 D	
			14/06 16:15 MAYARA C Z FRANCISCO			
14/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.401	82.135,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.081,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.046.599	2.538,10 D	
			17/06 14:51 JACICLEUDO FERNANDES DOS			
17/06/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.064.122	2.538,10 D	
			17/06 14:51 ANTONIO DAMIAO MARTINS			
17/06/2024	1179	99015	120 Transferido para Poupança	551.406.510.012.885	4.786,74 D	
			17/06 14:32 ERIVELTON KLOOS			
17/06/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	6.641,01 D	
			17/06 13:37 NEO CONSULT E ADM			
17/06/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	3.713,53 D	
			17/06 13:37 NEO CONSULT E ADM			
17/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.701	130,25 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
17/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.702	51,58 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
17/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.703	11,79 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.704	8.500,00 D	
			CEAP BRASIL E LOPES SOLUCOES P			
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	2.538,10 D	
			756 4599 10286764253 VALDOMIRO CORA			
17/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.100.011.528	11,72 D	
			Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.460,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.028.812	2.030,48 D	
			18/06 14:44 PAULO HENRIQUE S SILVA			
18/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.801	3,99 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
18/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.802	3,07 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
18/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.803	33,41 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
18/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.804	3,18 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
18/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.805	4,12 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
18/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.806	0,54 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
18/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.807	7,81 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
18/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.808	2,98 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
18/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.809	0,70 D	
			PREF MUN DE CACOAL			

18/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.810	2,32 D	00017
			PREF MUN DE CACOAL			
18/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.811	156,01 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
18/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.812	5,74 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
18/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	61.813	1.151,44 D	
			S.A.A.E			
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.814	1.522,86 D	
			260 0001 13778539779 LAURO RAFAEL DE S			
18/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.815	250,42 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.816	10.039,60 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
18/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.105.126	11,72 D	
			Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.230,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024	1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	1.190.000,00 C	
			19/06 08:55 PREF MUN DE CACOAL			
19/06/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.023.290	6.280,17 D	
			19/06 14:00 BETTER TECH SER INF E AU			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.901	348,13 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.902	334,20 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
19/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.183.037,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.016.839	226,54 D	
			21/06 10:46 ADELICIO V CHAGAS			
21/06/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.043.926	7.597,54 D	
			21/06 14:51 VALDEIR DE ANDRADE			
21/06/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.044.935	7.597,54 D	
			21/06 14:51 CLEONIR DA COSTA BARBOSA			
21/06/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.049.794	226,54 D	
			21/06 10:46 JOAO PAULO PICHEK			
21/06/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.049.794	7.597,54 D	
			21/06 14:51 JOAO PAULO PICHEK			
21/06/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.055.931	226,54 D	
			21/06 10:46 ANDRE GUEDES SILVA FH			
21/06/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.064.132	7.597,54 D	
			21/06 14:51 EDIMAR KAPICHE LUCIANO			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	7.597,54 D	
			756 4599 10286764253 VALDOMIRO CORA			
21/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.017.847	11,72 D	
			Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.679,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.012.470	25.982,09 D	
			24/06 13:49 FLY OPERADORA E AGENCIA			
24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.982,09 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
26/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.732	275.133,55 D	
26/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.733	118.727,81 D	
26/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.734	3.803,26 D	
26/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.735	424.475,65 D	
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	5.953,20 D	
097 0005 010176098000196 CERTAME - CON						
26/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.602	330,00 D	
PREF MUN DE CACOAL						
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.013.543	11,72 D	
Cobrança referente 26/06/2024						
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	828.435,19 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.701	316,80 D	
PREF MUN DE CACOAL						
27/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.702	623,28 D	
PREF MUN DE CACOAL						
27/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.703	9,25 D	
PREF MUN DE CACOAL						
27/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.704	6,37 D	
PREF MUN DE CACOAL						
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	40.000,00 D	
104 1823 063789432000143 CAMARA MUNICI						
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.017.407	11,72 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.967,42 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/06/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.028.812	7.597,54 D	
28/06 14:07 PAULO HENRIQUE S SILVA						
28/06/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.046.599	7.597,54 D	
28/06 14:07 JACICLEUDO FERNANDES DOS						
28/06/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.047.836	7.597,54 D	
28/06 14:07 ORLEI PEREIRA DA SILVA J						
28/06/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.064.303	7.597,54 D	
28/06 14:07 HELIEL RODRIGUES DE SOUZ						
28/06/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	553.494.000.231.671	950,00 D	
28/06 12:31 INSTITUTO RUI BARBOSA						
28/06/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	553.494.000.231.671	1.900,00 D	
28/06 12:31 INSTITUTO RUI BARBOSA						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	18.119,06 D	
756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D						
28/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.805	18.614,64 D	
PREF MUN DE CACOAL						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	8.832,20 D	
756 4599 10286764253 VALDOMIRO CORA						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	5.365,60 D	
756 3271 06727782970 MONICA CAMILA PIV						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.809	2.570,03 D	
756 3271 063611081000186 ASSOCIACAO DO						
28/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.810	35.928,64 D	
PREF MUN DE CACOAL						

01/07/2024, 11:46

Banco do Brasil

00019

28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.811	660,07 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
28/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.900.000.050.519	1.343,15 D	
			27/06 JOSE EDILSON DA SILVA *			
28/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.900.000.052.181	494,20 D	
			27/06 MARCILENE A R GOSLER			
28/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.900.000.052.181	200,18 D	
			27/06 MARCILENE A R GOSLER			
28/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.900.031.027.009	3.206,16 D	
			27/06 BANCO CONVENIO CAMA			
28/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.900.031.027.009	15.134,14 D	
			27/06 BANCO CONVENIO CAMA			
28/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.900.031.027.009	985,32 D	
			27/06 BANCO CONVENIO CAMA			
28/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.100.000.031.859	1.256,68 D	
			27/06 FRANCINETE ARAUJO MARTINS			
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.510.076	2,26 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.390.793	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.390.794	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.390.795	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.390.796	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.444.561	162,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.444.562	70,06 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.444.563	22,60 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.444.564	4,52 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.259,27 C	0,00 C
30/06/2024	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 CACOA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.243.841,84			984.756,824931		
03/06/2024	RESGATE	2.722,10			2.154,475924	1,263462715	982.602,349007
	Aplicação 19/04/2024	2.722,10			2.154,475924		
05/06/2024	RESGATE	5.701,28			4.509,790311	1,264200685	978.092,558696
	Aplicação 19/04/2024	5.701,28			4.509,790311		
10/06/2024	RESGATE	30.226,91			23.889,096600	1,265301510	954.203,462096
	Aplicação 19/04/2024	30.226,91			23.889,096600		
14/06/2024	RESGATE	95.081,50			75.057,590932	1,266780599	879.145,871164
	Aplicação 19/04/2024	91.042,97			71.869,563206		
	Aplicação 06/05/2024	4.038,53			3.188,027726		
17/06/2024	RESGATE	31.460,92			24.828,100382	1,267149702	854.317,770782
	Aplicação 06/05/2024	12.418,24			9.800,136423		
	Aplicação 20/05/2024	19.042,68			15.027,963959		
18/06/2024	RESGATE	15.230,39			12.015,904456	1,267519233	842.301,866326
	Aplicação 20/05/2024	15.230,39			12.015,904456		
19/06/2024	APLICAÇÃO	1.183.037,50			933.076,564375	1,267888987	1.775.378,430701
21/06/2024	RESGATE	38.679,04			30.488,882478	1,268627672	1.744.889,548223
	Aplicação 20/05/2024	38.679,04			30.488,882478		
24/06/2024	RESGATE	25.982,09			20.474,495362	1,268997821	1.724.415,052861
	Aplicação 20/05/2024	25.982,09			20.474,495362		
26/06/2024	RESGATE	828.435,19			652.447,090801	1,269735434	1.071.967,962060
	Aplicação 20/05/2024	828.435,19			652.447,090801		
27/06/2024	RESGATE	40.967,42			32.255,160234	1,270104371	1.039.712,801826
	Aplicação 20/05/2024	40.967,42			32.255,160234		
28/06/2024	RESGATE	146.259,27			115.122,163025	1,270470135	924.590,638801
	Aplicação 20/05/2024	135.478,15			106.636,237451		
	Aplicação 19/06/2024	10.781,12			8.485,925574		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.174.664,79			924.590,638801		924.590,638801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.243.841,84
APLICAÇÕES (+)	1.183.037,50
RESGATES (-)	1.260.746,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.531,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.531,56
SALDO ATUAL =	1.174.664,79

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

00021

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 junho de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024 **6.217,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024 **R\$ 6.217,03**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 19 de julho 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: 01/07/2024 - 11:29

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.149,85 C
10/06/2024	101403	ENVIO TEV	2.538,10 D	9.611,75 C
10/06/2024	101404	ENVIO TEV	2.538,10 D	7.073,65 C
11/06/2024	111416	ENVIO TEV	2.900,00 D	4.173,65 C
18/06/2024	181515	ENVIO TEV	1.522,86 D	2.650,79 C
27/06/2024	000001	CRED TED	40.000,00 C	42.650,79 C
28/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	23.506,22 D	19.144,57 C
28/06/2024	280617	ENVIO TEV	12.153,44 D	6.991,13 C
28/06/2024	281225	ENVIO TEV	7,62 D	6.983,51 C
28/06/2024	281226	ENVIO TEV	766,48 D	6.217,03 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 junho a junho

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	-430.000,00	-430.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	-430.000,00	-430.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	450.000,00	-430.000,00	-430.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	-430.000,00	-430.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	-430.000,00	-430.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.01.031.0002.2.001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - CMC	3.900.000,00	270.000,00	916.000,00	4.816.000,00	422.323,65	2.432.153,02	2.383.846,98	410.991,60	2.196.282,68	410.991,60	2.196.282,68	235.870,34
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.612.000,00	270.000,00	916.000,00	4.528.000,00	422.323,65	2.432.153,02	2.095.846,98	410.991,60	2.196.282,68	410.991,60	2.196.282,68	235.870,34
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.612.000,00	270.000,00	916.000,00	4.528.000,00	422.323,65	2.432.153,02	2.095.846,98	410.991,60	2.196.282,68	410.991,60	2.196.282,68	235.870,34
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	270.000,00	916.000,00	4.523.000,00	422.323,65	2.432.153,02	2.090.846,98	410.991,60	2.196.282,68	410.991,60	2.196.282,68	235.870,34
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	831.000,00	0,00	196.000,00	1.027.000,00	90.186,65	478.286,43	548.713,57	90.186,65	478.286,43	90.186,65	478.286,43	0,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	245.000,00	445.000,00	775.000,00	115.334,84	613.802,75	161.197,25	118.044,94	613.802,75	118.044,94	613.802,75	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	11.272,48	148.727,52	0,00	11.272,48	0,00	11.272,48	0,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00	61.781,26	225.196,92	164.803,08	26.620,99	162.392,92	26.620,99	162.392,92	62.804,00
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	-200.000,00	-200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	70.000,00	70.000,00	378.000,00	19.530,00	274.033,45	103.966,55	32.685,62	152.704,61	32.685,62	152.704,61	121.328,84
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	0,00	91.550,00	74.450,00	7.962,50	39.812,50	7.962,50	39.812,50	51.737,50
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.310.000,00	0,00	250.000,00	1.560.000,00	135.490,90	738.009,00	821.991,00	135.490,90	738.009,00	135.490,90	738.009,00	0,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1,99	2.998,01	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	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 junho a junho

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	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
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
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
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
01.001.01.031.0002.2.004 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CMC	9.300.000,00	0,00	-646.000,00		8.654.000,00	824.369,81	3.783.374,55	4.870.625,45	824.369,81	3.783.374,55	828.846,69	3.745.086,97	38.287,58
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.300.000,00	0,00	-646.000,00		8.654.000,00	824.369,81	3.783.374,55	4.870.625,45	824.369,81	3.783.374,55	828.846,69	3.745.086,97	38.287,58
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.300.000,00	0,00	-646.000,00		8.654.000,00	824.369,81	3.783.374,55	4.870.625,45	824.369,81	3.783.374,55	828.846,69	3.745.086,97	38.287,58
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.300.000,00	0,00	-646.000,00		8.654.000,00	824.369,81	3.783.374,55	4.870.625,45	824.369,81	3.783.374,55	828.846,69	3.745.086,97	38.287,58
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.380.000,00	0,00	0,00		7.380.000,00	774.149,20	3.425.063,35	3.954.936,65	774.149,20	3.425.063,35	774.149,20	3.425.063,35	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	0,00	-646.000,00		954.000,00	47.096,86	280.982,38	673.017,62	47.096,86	280.982,38	51.573,74	242.694,80	38.287,58
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	310.000,00	0,00	0,00		310.000,00	3.123,75	77.328,82	232.671,18	3.123,75	77.328,82	3.123,75	77.328,82	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	160.000,00	160.000,00		810.000,00	-4.130,00	194.938,94	615.061,06	34.911,02	93.697,41	34.911,02	93.697,41	101.241,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	645.000,00	-270.000,00	-270.000,00		375.000,00	-4.130,00	194.938,94	180.061,06	34.911,02	93.697,41	34.911,02	93.697,41	101.241,53
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.000,00	-270.000,00	-270.000,00		375.000,00	-4.130,00	194.938,94	180.061,06	34.911,02	93.697,41	34.911,02	93.697,41	101.241,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	645.000,00	-270.000,00	-270.000,00		375.000,00	-4.130,00	194.938,94	180.061,06	34.911,02	93.697,41	34.911,02	93.697,41	101.241,53
3.3.90.00.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	-200.000,00	-200.000,00		270.000,00	0,00	165.286,29	104.713,71	30.878,83	68.011,57	30.878,83	68.011,57	97.274,72
3.3.90.00.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00	-70.000,00	-70.000,00		105.000,00	-4.130,00	29.652,65	75.347,35	4.032,19	25.685,84	4.032,19	25.685,84	3.966,81
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	430.000,00	430.000,00		435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	430.000,00	430.000,00		435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	430.000,00	430.000,00		435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	430.000,00	430.000,00		435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF: ##642-##) e Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF: ##512-##), em 23/07/2024 - 10:57, e pode ser verificado no site: https://lxsistemas.com.br/cmcacoal/documentoAssinado/61097. Folha 3 de 3



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
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
Total Geral:	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00	1.242.563,46	6.410.466,51	7.889.533,49	1.270.272,43	6.073.354,64	1.274.749,31	6.035.067,06	375.399,45

Notas Explicativas

-

VALDOMIRO CORÁ
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6



PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO / CONTRATADO
	MODALIDADE / NAT.	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
85 / 2024	DS / Normal	1	06/05/2024	3	26/06/2024		CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO, RENOVAÇÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DA ICP-BRASIL	1.996,00
120 / 2024	IN /	24	11/06/2024				INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS LTDA	PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, QUE PARTICIPARÃO AS SERVIDORAS GLEIDY THAIS XAVIER DA SILVA E MAYARA CINDY ZIMMERMANN FRANCISCO, QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO: SEMINARIO NACIONAL DE GOVERNANÇA POR RESULTADOS: GOVERNANÇA MUNICIPAL E VEDAÇÃO DO ANO ELEITORAL, NO DIAS 18 A 21 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF	1.300,00
29 / 2024	IN /	25	14/06/2024				INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI	PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, EM FAVOR DOS VEREADORES ANTÔNIO DAMIÃO MARTINS E VALDOMIRO CORÁ, QUE IRÃO PARTICPAR DO XIII CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 18 A 21 DE JUNHO DE 2024PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, EM FAVOR DOS VEREADORES ANTÔNIO DAMIÃO MARTINS E VALDOMIRO CORÁ, QUE IRÃO PARTICPAR DO XIII CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 18 A 21 DE JUNHO DE 2024	1.900,00



PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO / CONTRATADO
	MODALIDADE / NAT.	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
132 / 2024	IN /	26	17/06/2024				CERTAME CONSULTORIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS EIRELI	PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, QUE PARTICIPARÃO AS SERVIDORAS ALICE CRISTINA DE CASTRO NOGUEIRA, FERNANDA PEREIRA, TATIANE ANDRESSA FERNANDES, JOÃO BOSCO RICARDO JUNIOR, CARLA LIMA DE OLIVEIRA E JOSILENE RANGEL RAMOS DE CAMPOS, CURSO TREINAMENTO PRÁTICO - ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), MAPA DE RISCO, TERMO DE REFERÊNCIA DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI 14.133/21 CONTROLE INTERNO MUNICIPAL RECOMENDAÇÕES DOS TRIBUNAIS, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2024	6.600,00
34 / 2024	IN /	27	17/06/2024				INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA EIRELI	ARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO VEREADOR PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA PARA PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PORTO-VELHO/RO NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JUNHO DE 2024.	950,00
33 / 2024	IN /	28	19/06/2024				ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS- ABRACAM	PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DE INSCRIÇÃO EM FAVOR DOS VEREADORES VALDOMIRO CORÁ E JOÃO PAULO PICHEK, E DOS SERVIDORES CLEONIR DA COSTA BARBOSA E VALDEIR DE ANDRADE QUE PARTICIPARÃO DO WORKSHOP OS DESAFIOS DO PODER LEGISLAIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF ENTRE OS DIAS 25 E 28 DE JUNHO DE 2024	3.800,00



BS: MODALIDADE *

PR - Pregão
DS - Dispensa
RP - Registro de Preço
IN - Inexigibilidade

CC - Concorrência
CN - Concurso
LL - Leilão

VALDOMIRO CORA
Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL,
19/07/2024

Anexo TC - 06

PROCESSO N°	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO / CONTRATADO
	MODALIDADE / NAT.	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
119 / 2024	IN /	29	25/06/2024				FUNDACAO CASPER LIBERO	PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES ORLEI PEREIRA JUNIOR DA SILVA, HELIEL RODRIGUES DE SOUZA E JACICLEUDO FERNANDES DE OLIVEIRA E O VEREADOR PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - PLANEJAMENTO E TÉCNICAS DE ATENDIMENTO - QUE SERÁ REALIZADO PELA FUNDAÇÃO CÁSPER LÍBERO, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE JULHO, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.	2.080,00



CAMARA MUNICIPAL DE
CACOAL

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E
PAGAMENTOS INDEVIDOS

00031
MÊS DE JUNHO DE 2024

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

Obs: (*)

☐ NOTIFICAÇÃO

☐ COBRANÇA ADMINISTRATIVA

☐ COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 19 DE JULHO DE 2.024

ANEXO TC-08

VALDOMIRO CORA

Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER

Contadora CRC RO 009404/O-6



Câmara Municipal de Cacoal
Este documento é digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF: ##.##.642-##), Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF: ##.##.512-##), em 23/07/2024 - 10:57:16.
Código ao lado e ou pelo link: https://lsign.lxsistemas.com.br/cn/cacoal/ro/009404/O-6



Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL										
15/2023	1	23/01/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/06/2024	24/06/2024	FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS I	25.982,09	
8/2019	4	23/01/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.40.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/06/2024	10/06/2024	SPEED TRAVEL COMUNICAÇÃO MULTIMID	952,00	
54/2024	24	25/01/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/06/2024	18/06/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA D	10.039,60	
55/2023	25	25/01/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/06/2024	28/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	274,16	
55/2023	25	25/01/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/06/2024	28/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	117,20	
53/2023	26	25/01/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/06/2024	18/06/2024	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.151,44	
2/2020	34	01/02/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.40.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/06/2024	19/06/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	6.280,17	
3/2021	123	18/03/2024	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/06/2024	17/06/2024	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	6.641,01	
3/2021	124	18/03/2024	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/06/2024	17/06/2024	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.713,53	
9/2024	246	06/05/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/06/2024	17/06/2024	CEAP BRASIL E LOPES SOLUCOES PARA G	8.500,00	
55/2023	278	14/05/2024	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/06/2024	10/06/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	11.651,41	
55/2023	278	14/05/2024	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/06/2024	10/06/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	12.487,58	
5/2024	306	27/05/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	14/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	16.632,52	
5/2024	311	27/05/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	14/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	15.223,94	
4/2024	315	27/05/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	14/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.908,00	
13/2024	330	29/05/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/06/2024	03/06/2024	ELIANA MARIA ENGELHARDT DO PRADO	1.241,78	
13/2024	331	29/05/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/06/2024	03/06/2024	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	1.241,78	
13/2024	332	29/05/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/06/2024	03/06/2024	RUBENS RODRIGUES DA SILVA	226,54	
13/2024	333	03/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/06/2024	11/06/2024	R R PEREIRA CAPACITACAO PROFISSIONA	2.900,00	
17/2024	334	04/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/06/2024	05/06/2024	EDIMAR KAPICHE LUCIANO	1.749,40	
17/2024	335	04/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/06/2024	05/06/2024	JOSISVAN COELHO DE ALMEIDA	1.749,40	
17/2024	336	04/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/06/2024	05/06/2024	ADELICIO VILELA DAS CHAGAS	1.749,40	
16/2024	337	05/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/06/2024	05/06/2024	ANTONIO DAMIAO MARTINS	226,54	
16/2024	338	05/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/06/2024	05/06/2024	ROMÁRIO FERRARI VARGAS	226,54	
	39	10/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/06/2024	12/06/2024	PAULO ROBERTO DUARTE BEZERRA	2.538,10	
	40	10/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/06/2024	10/06/2024	LAURO RAFAEL DE SOUZA PEREIRA	2.538,10	
	41	10/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/06/2024	10/06/2024	LAURO COSTA KLOCH	2.538,10	
	42	10/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/06/2024	10/06/2024	MAGNISON DA SILVA MOTA	2.538,10	
	44	14/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/06/2024	14/06/2024	GLEIDY THAIS XAVIER DA SILVA	6.473,22	
	45	14/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/06/2024	14/06/2024	MAYARA CINDY ZIMMERMANN FRANCIS	6.473,22	
29/2024	346	17/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/06/2024	28/06/2024	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GEST	1.900,00	
130/2024	347	17/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/06/2024	17/06/2024	ERIVELTON KLOOS	4.786,74	
129/2024	348	17/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/06/2024	17/06/2024	VALDOMIRO CORA	2.538,10	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024 Anexo TC17

processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
29/2024	349	17/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/06/2024	17/06/2024	ANTONIO DAMIAO MARTINS	2.538,10	
29/2024	350	17/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/06/2024	17/06/2024	JACICLEUDO FERNANDES DOS SANTOS	2.538,10	
34/2024	351	17/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/06/2024	18/06/2024	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	2.030,48	
34/2024	353	18/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/06/2024	28/06/2024	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GEST	950,00	
36/2024	354	18/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/06/2024	18/06/2024	MAGNISON DA SILVA MOTA	1.522,86	
36/2024	355	18/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/06/2024	18/06/2024	LAURO RAFAEL DE SOUZA PEREIRA	1.522,86	
32/2024	356	19/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	26/06/2024	CERTAME CONSULTORIA, TREINAMENTO I	5.953,20	
37/2024	357	19/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	21/06/2024	EDIMAR KAPICHE LUCIANO	7.597,54	
38/2024	358	19/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	21/06/2024	JOAO PAULO PICHEK	226,54	
38/2024	359	19/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	21/06/2024	ANDRE GUEDES DA SILVA FILHO	226,54	
38/2024	360	19/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	21/06/2024	ADELICIO VILELA DAS CHAGAS	226,54	
33/2024	362	21/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	21/06/2024	CLEONIR DA COSTA BARBOSA	7.597,54	
33/2024	363	21/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	21/06/2024	VALDOMIRO CORA	7.597,54	
33/2024	364	21/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	21/06/2024	VALDEIR DE ANDRADE	7.597,54	
33/2024	365	21/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	21/06/2024	JOAO PAULO PICHEK	7.597,54	
24/2024	366	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.08.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	23.200,00	
24/2024	367	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	34.800,00	
24/2024	368	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	136.898,70	
24/2024	369	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	545,03	
24/2024	370	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	2.361,45	
24/2024	371	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	1.412,00	
24/2024	372	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	3.998,30	
24/2024	374	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.08.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	57.253,32	
24/2024	375	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	86.127,27	
24/2024	376	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	169.478,79	
77	77	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	2.541,68	
79	79	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.08.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	800,00	
79	79	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.08.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	8.800,00	
80	80	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	13.200,00	
80	80	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	1.200,00	
81	81	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	5.103,44	
25/2024	381	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	55.060,01	
126/2024	383	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.08.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	133,33	
126/2024	384	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	163,63	



Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
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>
26/2024	385	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	471,38	
26/2024	386	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	3.034,92	
27/2024	388	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	71.918,07	
27/2024	389	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	100.265,31	
28/2024	390	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	5.050,00	
28/2024	390	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	45.450,00	
28/2024	390	25/06/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	5.050,00	
19/2024	391	28/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/06/2024	28/06/2024	ORLEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR	7.597,54	
19/2024	392	28/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/06/2024	28/06/2024	HELIEL RODRIGUES DE SOUZA	7.597,54	
19/2024	393	28/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/06/2024	28/06/2024	JACICLEUDO FERNANDES DOS SANTOS	7.597,54	
19/2024	394	28/06/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/06/2024	28/06/2024	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	7.597,54	

RESUMO

Total dos Pagamentos:	1.094.619,42
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	180.129,89
Total:	1.274.749,31



Câmara Municipal de Rondônia
Este documento foi digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF: ##642-##) e Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF: ##512-##) em 23/07/2024 - 10:57, e
pode ser verificado no site: https://lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado.html?processo=61100. Folha 4 de 4



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
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 pago.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
-----------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------	-------------------	------------------

Comentários

VALDOMIRO CORÁ
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6



2-##), em 23/07/2024 - 10:57, e

Total Lei Específica	Total Lei Orçamentária
	200.000,00



Câmara Municipal de Cacoal
Este documento é digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF: ##642-##) e Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF: ##512-##) em 23/07/2024 - 10:57, e
pode ser verificado no site: https://lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinadoPorCmCacoal

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS				QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REFORMULAÇÕES ADMINISTRATIVAS						EXERCÍCIO DE 2.024 00037 JUNHO /JUNHO	
DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS					RECURSOS INDICADOS		
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ANULAÇÃO DOTAÇÃO			
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL											
9853/2024	12/06/2024	5302/2024	18/01/2024	O	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00			
TOTAL					700.000,00	0,00	0,00	700.000,00			
TOTAL GERAL:					700.000,00	0,00	0,00	700.000,00			

OBS.:		LOCAL E DATA
		CACOAL-RO, 19 DE JULHO DE 2.024.
AS		
 VALDOMIRO CORA Presidente POLIANA BARBOSA HABITZREUTER Contadora CRC RO 009404/O-6		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

MÊS DE JUNHO DE 2024

00038

Cam...
E...
link...

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



Formar a data em que foi
situado o pagamento da
numeração

Cacoal, 19/07/2024

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
6	217943	222954	5011	552,69	3.357,43	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	114,08	3.471,51
ELABORADO EM: 30/06/2024												
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
Este documento foi digitalmente assinado por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##) em 23/07/2024 - 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço eletrônico: www.cmaracacoal.com.br/cmaracacoal/documentoAssinado





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</u> <u>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	
6	42562	45369	2807	145,07	893,86	19,35	0,00	0,00	1.050,10	0,00	661,62	2.605,59
ELABORADO EM: 30/06/2024												
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
Este documento foi digitalmente assinado por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##) em 23/07/2024 - 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://www.camcacoal.com.br/cmracoal/documentoAssinadoPor:ValdeirdeAndrade> Página 2 de 7





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</u> <u>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
6	125505	127308	1803	209,09	1.278,27	8,62	0,00	0,00	422,80	0,00	709,63	2.410,70
ELABORADO EM: 30/06/2024												
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
Este documento foi digitalmente assinado por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##) em 23/07/2024 - 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço eletrônico: www.cmaracacoal.com.br/cmaracacoal/documento/documentoAssinadoPorValdeirDeAndrade





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
6	16220	19999	3779	65,54	403,81	57,66	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	474,01
ELABORADO EM: 30/06/2024												
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
Este documento foi digitalmente assinado por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##) em 23/07/2024 - 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço eletrônico: <https://www.camcacoal.rondonia.br/cmcacoal/documentoAssinado> Página 4 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			<u>PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO</u>							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	
6	22211	22707	496	61,41	378,36	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	448,56
ELABORADO EM: 30/06/2024												
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
Este documento foi digitalmente assinado por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##) em 23/07/2024 - 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://www.camcacoal.com.br/cmracoal/documento/documentoAssinadoPor:Valdeir%20de%20Andrade>





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-8D89			<u>PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL</u> <u>INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO</u>								Exercício: 2024		
Veículo: SLI-8D89			Mod. Fabr.: 2022		Tombo: 2602		Usuário: POLIANA BARBOSA HABITZREUTER				Motorista: MAGNISON DA SILVA MOTA		
MÊS	HODÔMETRO		KM/HR RODADO	COMBUSTIVEL			MANUTENÇÃO					TOTAL	
	ANTERIOR	ATUAL		LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA	OUTROS		
6	41198	44718	3520	515,24	3.135,17	6,83	0,00	0,00	62,57	0,00	0,00	3.197,74	
ELABORADO EM: 30/06/2024													
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
Este documento é digitalmente assinado por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##) em 23/07/2024 - 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://www.camcacoal.com.br/cnrcacoal/documentoAssinadoPorValdeirdeAndrade>





00045

peço, [http://www.cmcacoal.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado61103_Folha 7 de 7](http://www.cmcacoal.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado61103_Folha%207%20de%207)



<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>
jms.sagepub.com



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Diário Geral

TERMO DE ABERTURA

Contem este livro nº 6, folhas computadorizadamente numeradas de 1 a 21 e devidamente chanceladas por VALDOMIRO CORA, e que serviram para registro do LIVRO DIÁRIO GERAL da CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL, com sede a RUA: PRESIDENTE MEDICE, 1849 e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. nº 63.789.432/0001-43 onde serão registrados os fatos administrativos.

CACOAL, 19, julho de 2024





Exercício: 2024

Diário Geral

03/06/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
401676101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.241,78
401676101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.241,78
401676101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.241,78
401676101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.241,78
401677101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.241,78
401677101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.241,78
401677101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.241,78
401677101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.241,78
401678101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
401678101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
401678101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
401678101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
301693101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
301693101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
301693101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
301693101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
301694101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.241,78
301694101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.241,78
301694101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.241,78
301694101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.241,78
301695101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.241,78
301695101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.241,78
301695101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.241,78
301695101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.241,78
201849101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.900,00
201849101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.900,00
201849101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.900,00

Total Movimentado no Dia: 30.380,80

04/06/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
301696101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.749,40
301696101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.749,40
301696101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.749,40
301696101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.749,40
301697101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.749,40
301697101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.749,40
301697101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.749,40
301697101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.749,40
301698101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.749,40
301698101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.749,40
301698101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.749,40
301698101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.749,40
201850101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.749,40
201850101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.749,40
201850101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.749,40
201851101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.749,40
201851101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.749,40
201851101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.749,40
201852101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.749,40
201852101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.749,40
201852101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.749,40

Total Movimentado no Dia: **36.737,40**



to	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
l	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
l	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
l	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
l	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
l	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
401680101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
401680101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
401680101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
401681101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.749,40
401681101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.749,40

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

Exercício: 2024

Diário Geral**05/06/2024**

<u>Lancamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
401681101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.749,40
401681101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.749,40
401682101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.749,40
401682101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.749,40
401682101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.749,40
401682101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.749,40
401683101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.749,40
401683101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.749,40
401683101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.749,40
401683101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.749,40
301699101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
301699101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
301699101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
301699101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
301700101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
301700101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
301700101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
301700101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
201853101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	226,54
201853101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	226,54
201853101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	226,54
201854101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	226,54
201854101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	226,54
201854101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	226,54

Total Movimentado no Dia: **25.976,68****10/06/2024**

<u>Lancamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
509181	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	29,98
509181	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	29,98
509181	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	29,98
509181	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	29,98
509191	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	32,14
509191	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	32,14
509191	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	32,14
509191	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	32,14
509221	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	48,00
509221	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	48,00
509221	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	48,00
509221	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	48,00
709301	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	48,00
709301	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	48,00
401684101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	12.487,58
401684101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	12.487,58
401684101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	12.487,58
401684101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	12.487,58
401685101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	11.651,41
401685101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	11.651,41
401685101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	11.651,41
401685101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	11.651,41
401686101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
401686101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
401686101	213110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
401686101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
401687101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	952,00
	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	952,00
	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	952,00
	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	952,00
	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
	213110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
401689101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
401689101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
401689101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
301701101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301701101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10

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

Exercício: 2024

Diário Geral**10/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
301701101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301701101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301702101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301702101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301702101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301702101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301703101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	11.681,39
301703101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	11.681,39
301703101	3311101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	11.681,39
301703101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	11.681,39
301704101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	12.519,72
301704101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	12.519,72
301704101	3311101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	12.519,72
301704101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	12.519,72
301705101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301705101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301705101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301705101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301706101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
301706101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
301706101	3323111	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
301706101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
301707101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301707101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301707101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301707101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
201855101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.538,10
201855101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.538,10
201855101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.538,10
201856101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.538,10
201856101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.538,10
201856101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.538,10
201857101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.538,10
201857101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.538,10
201857101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.538,10
201858101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.538,10
201858101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.538,10
201858101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.538,10

Total Movimentado no Dia: **303.228,88****11/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
401691101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.900,00
401691101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.900,00
401691101	213110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.900,00
401691101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.900,00
301708101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.900,00
301708101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.900,00
301708101	3323130	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.900,00
301708101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.900,00

Total Movimentado no Dia: **23.200,00****12/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
1541141111	5221201	62211	Suplementação por Anulação da Despesa	130.000,00
1542141111	5221303	5221399	Suplementação por Anulação da Despesa	130.000,00
1542141111	5221201	62211	Suplementação por Anulação da Despesa	70.000,00
1543141111	5221303	5221399	Suplementação por Anulação da Despesa	70.000,00
1543141111	62211	5221904	Crédito Especial por Anulação de Dotação	200.000,00
1543141111	5221399	5221309	Crédito Especial por Anulação de Dotação	200.000,00
1543141111	522190101	62211	Suplementação por Anulação da Despesa	245.000,00
1543141111	5221399	5221309	Suplementação por Anulação da Despesa	245.000,00
1543141111	522190101	62211	Suplementação por Anulação da Despesa	25.000,00
1543141111	5221399	5221309	Suplementação por Anulação da Despesa	25.000,00
1543141111	522190101	62211	Suplementação por Anulação da Despesa	430.000,00
1543141111	5221399	5221309	Suplementação por Anulação da Despesa	430.000,00

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

Exercício: 2024

Diário Geral**12/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
1544241111	62211	522190109	Crédito Especial por Anulação de Dotação	200.000,00
1544241111	5221306	5221399	Crédito Especial por Anulação de Dotação	200.000,00
1545241111	62211	522190109	Crédito Especial por Anulação de Dotação	70.000,00
1545241111	5221306	5221399	Crédito Especial por Anulação de Dotação	70.000,00
1546241111	62211	522190109	Crédito Especial por Anulação de Dotação	430.000,00
1546241111	5221306	5221399	Crédito Especial por Anulação de Dotação	430.000,00
401690101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
401690101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
401690101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
401690101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10

Total Movimentado no Dia: **3.610.152,40****13/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
511041	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
511041	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
511041	218830104	213110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
511041	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
511051	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	192,62
511051	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	192,62
511051	218820108	213110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	192,62
511051	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	192,62
511061	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
511061	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
511061	218830104	213110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
511061	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
511071	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	193,62
511071	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	193,62
511071	218820108	213110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	193,62
511071	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	193,62
511081	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	219,61
511081	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	219,61
511081	218820108	213110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	219,61
511081	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	219,61
511091	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
511091	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
511091	218830104	213110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
511091	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
31141101	6221303	6221301	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	4.032,19
31141101	8211301	8211201	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	4.032,19
31141101	213110101	3323106	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	4.032,19
31141101	622920103	622920101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	4.032,19
31142101	6221303	6221301	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	4.032,19
31142101	8211301	8211201	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	4.032,19
31142101	213110101	3323106	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	4.032,19
31142101	622920103	622920101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	4.032,19
31144101	6221303	6221301	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	4.032,19
31144101	8211301	8211201	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	4.032,19
31144101	213110101	3323106	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	4.032,19
31144101	622920103	622920101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	4.032,19
509201	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	36,71
509201	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	36,71
509201	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	36,71
509201	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	36,71
509241	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04



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

Exercício: 2024

Diário Geral**13/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
509271	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
509271	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	125,04
509291	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	192,62
509291	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	192,62
509291	213110101	218820108	Retenções de Empenhos Orçamentários	192,62
509291	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	192,62
509301	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	193,62
509301	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	193,62
509301	213110101	218820108	Retenções de Empenhos Orçamentários	193,62
509301	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	193,62
509311	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	193,62
509311	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	193,62
509311	213110101	218820108	Retenções de Empenhos Orçamentários	193,62
509311	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	193,62
509331	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	219,61
509331	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	219,61
509331	213110101	218820108	Retenções de Empenhos Orçamentários	219,61
509331	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	219,61
301709101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.032,19
301709101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.032,19
301709101	3323106	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.032,19
301709101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.032,19
301710101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.032,19
301710101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.032,19
301710101	3323106	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.032,19
301710101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.032,19
301711101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.032,19
301711101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.032,19
301711101	3323106	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.032,19
301711101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.032,19
301712101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.032,19
301712101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.032,19
301712101	3323106	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.032,19
301712101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.032,19
301713101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.677,72
301713101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.677,72
301713101	3311139	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.677,72
301713101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.677,72

Total Movimentado no Dia: **148.881,44****14/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
709311	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	10.122,12
709311	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	10.122,12
709321	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	11.246,13
709321	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	11.246,13
709331	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	18.002,35
709331	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	18.002,35
401692101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.908,00
401692101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.908,00
401692101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.908,00
401692101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.908,00
401693101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	16.632,52
401693101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	16.632,52
401693101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	16.632,52
401693101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	16.632,52
401693101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	15.223,94
401693101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	15.223,94
401693101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	15.223,94
401693101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	15.223,94
401693101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.473,22
401693101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.473,22
401693101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.473,22
401695101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.473,22
401696101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.473,22
401696101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.473,22
401696101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.473,22
401696101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.473,22

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

Exercício: 2024

Diário Geral**14/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
301714101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.473,22
301714101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.473,22
301714101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.473,22
301714101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.473,22
301715101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.473,22
301715101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.473,22
301715101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.473,22
301715101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.473,22
301716101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.500,00
301716101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.500,00
301716101	3323199	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.500,00
301716101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.500,00
201859101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.300,00
201859101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.300,00
201859101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.300,00
201860101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	6.473,22
201860101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	6.473,22
201860101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	6.473,22
201861101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	6.473,22
201861101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	6.473,22
201861101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	6.473,22

Total Movimentado no Dia: **430.109,88****17/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
509351	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	250,45
509351	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	250,45
509351	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	250,45
509351	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	250,45
709361	218820108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	193,62
709361	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	193,62
401697101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
401697101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
401697101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
401697101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
401698101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
401698101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
401698101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
401698101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
401699101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
401699101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
401699101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
401699101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.538,10
401700101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.500,00
401700101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.500,00
401700101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.500,00
401700101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.500,00
401701101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.641,01
401701101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.641,01
401701101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.641,01
401701101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.641,01
401702101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.713,53
401702101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.713,53
401702101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.713,53
401702101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.713,53
501711101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.786,74
501711101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.786,74
501711101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.786,74
501711101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.786,74
501711101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.290,02
501711101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.290,02
501711101	3323108	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.290,02
501711101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.290,02
301718101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.151,44
301718101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.151,44
301718101	3323108	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.151,44
301718101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.151,44
301719101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

17/06/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
301719101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301719101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301719101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301720101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301720101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301720101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301720101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301721101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301721101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301721101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301721101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.538,10
301722101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.786,74
301722101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.786,74
301722101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.786,74
301722101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.786,74
201862101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.900,00
201862101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.900,00
201862101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.900,00
201863101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	4.786,74
201863101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	4.786,74
201863101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	4.786,74
201864101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.538,10
201864101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.538,10
201864101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.538,10
201865101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.538,10
201865101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.538,10
201865101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.538,10
201866101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.538,10
201866101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.538,10
201866101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.538,10
201867101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.030,48
201867101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.030,48
201867101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.030,48
201868101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	62.804,00
201868101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	62.804,00
201868101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	62.804,00

Total Movimentado no Dia: **459.187,92**

18/06/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
71461	111111902	218830104	Estorno Pagamento Extra Orçamentario	36,71
71461	8211499	8211302	Estorno Pagamento Extra Orçamentario	36,71
511031	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	250,45
511031	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	250,45
511031	218830104	213110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	250,45
511031	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	250,45
31143101	6221303	6221301	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	10.290,02
31143101	8211301	8211201	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	10.290,02
31143101	213110101	3323108	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	10.290,02
31143101	622920103	622920101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	10.290,02
709341	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	32,14
509341	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	250,42
509341	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	250,42
709341	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	32,14
509341	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	250,42
	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	250,42
	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	29,98
	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	29,98
	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	125,04
	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	125,04
	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	250,42
	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	250,42
	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	36,71
	709681	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	36,71
	709691	218830104	Pagamento Extra Orçamentario	36,71
	709691	8211302	Pagamento Extra Orçamentario	36,71
401704101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.151,44
401704101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.151,44



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

Exercício: 2024

Diário Geral**18/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
401704101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.151,44
401704101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.151,44
401705101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.522,86
401705101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.522,86
401705101	213110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.522,86
401705101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.522,86
401706101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.039,60
401706101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.039,60
401706101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.039,60
401706101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.039,60
401707101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.030,48
401707101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.030,48
401707101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.030,48
401707101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.030,48
401708101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.522,86
401708101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.522,86
401708101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.522,86
401708101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.522,86
301723101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.290,02
301723101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.290,02
301723101	3323108	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.290,02
301723101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.290,02
301724101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.522,86
301724101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.522,86
301724101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.522,86
301724101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.522,86
301725101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.522,86
301725101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.522,86
301725101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.522,86
301725101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.522,86
301726101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.030,48
301726101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.030,48
301726101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.030,48
301726101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.030,48
201869101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	950,00
201869101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	950,00
201869101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	950,00
201870101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.522,86
201870101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.522,86
201870101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.522,86
201871101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.522,86
201871101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.522,86
201871101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.522,86

Total Movimentado no Dia: **182.779,98****19/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
60304581	111111902	4511202	Movimentação Financeira	1.190.000,00
60304581	72111	8211101	Movimentação Financeira	1.190.000,00
509381	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
509381	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
509381	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
509381	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
709391	218820108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	348,13
509391	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	348,13
	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
	213110101	218820108	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	334,20
	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	334,20
	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.280,17
	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.280,17
	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.280,17
	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.280,17
	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
	3323111	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50

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

Exercício: 2024

Diário Geral**19/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
301727101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
201872101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	6.600,00
201872101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	6.600,00
201872101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	6.600,00
201873101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	7.597,54
201873101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	7.597,54
201873101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	7.597,54
201874101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	226,54
201874101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	226,54
201874101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	226,54
201875101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	226,54
201875101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	226,54
201875101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	226,54
201876101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	226,54
201876101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	226,54
201876101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	226,54

Total Movimentado no Dia: **2.481.696,14****21/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21105101	6221301	62211	Anulação do Empenho Orçamentário	4.130,00
21105101	8211201	8211101	Anulação do Empenho Orçamentário	4.130,00
21105101	622920101	522920103	Anulação do Empenho Orçamentário	4.130,00
401710101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
401710101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
401710101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
401710101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
401711101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
401711101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
401711101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
401711101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
401712101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
401712101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
401712101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
401712101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	226,54
401713101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401713101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401713101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401713101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401714101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401714101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401714101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401714101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401715101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401715101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401715101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401715101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401716101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401716101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401716101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401716101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401717101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401717101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401717101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401717101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
301729101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301730101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301730101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301730101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301730101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301730101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301730101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301730101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301730101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301731101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54



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

Exercício: 2024

Diário Geral**21/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
301731101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301731101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301731101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301732101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301732101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301732101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301732101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301733101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
301733101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
301733101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
301733101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
301734101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
301734101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
301734101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
301734101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
301735101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
301735101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
301735101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
301735101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	226,54
201877101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	3.800,00
201877101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	3.800,00
201877101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	3.800,00
201878101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	7.597,54
201878101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	7.597,54
201878101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	7.597,54
201879101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	7.597,54
201879101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	7.597,54
201879101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	7.597,54
201880101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	7.597,54
201880101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	7.597,54
201880101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	7.597,54
201881101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	7.597,54
201881101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	7.597,54
201881101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	7.597,54

Total Movimentado no Dia: **424.299,04****24/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
511021	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	639,54
511021	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	639,54
511021	218830104	213110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	639,54
511021	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	639,54
31145101	6221303	6221301	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	26.620,99
31145101	8211301	8211201	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	26.620,99
31145101	213110101	3323156	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	26.620,99
31145101	622920103	622920101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	26.620,99
509411	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	638,90
509411	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	638,90
509411	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	638,90
509411	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	638,90
509421	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	639,54
509421	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	639,54
509421	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	639,54
509421	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	639,54
401718101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	25.982,09
	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	25.982,09
	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	25.982,09
	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	25.982,09
	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	26.620,99
	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	26.620,99
	3323156	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	26.620,99
	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	26.620,99
	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	26.620,99
	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	26.620,99
	3323156	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	26.620,99
	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	26.620,99
	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	26.620,99
	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	26.620,99
	3323156	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	26.620,99
	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	26.620,99

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

Exercício: 2024

Diário GeralTotal Movimentado no Dia: **431.052,16****25/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21106101	6221301	62211	Anulação do Empenho Orçamentário	1.022,74
21106101	8211201	8211101	Anulação do Empenho Orçamentário	1.022,74
21106101	622920101	522920103	Anulação do Empenho Orçamentário	1.022,74
509171	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
509171	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
509171	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
509171	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
509211	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	38,22
509211	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	38,22
509211	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	38,22
509211	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	38,22
509231	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	88,83
509231	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	88,83
509231	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	88,83
509231	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	88,83
509281	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	168,65
509281	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	168,65
509281	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	168,65
509281	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	168,65
509321	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	200,18
509321	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	200,18
509321	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	200,18
509321	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	200,18
509361	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	316,80
509361	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	316,80
509361	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	316,80
509361	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	316,80
509371	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	330,00
509371	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	330,00
509371	213110101	218820108	Retenções de Empenhos Orçamentários	330,00
509371	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	330,00
509401	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
509401	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
509401	211110101	218810110	Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
509401	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
509431	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
509431	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
509431	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
509431	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
509441	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	766,48
509441	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	766,48
509441	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	766,48
509441	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	766,48
509451	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
509451	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
509451	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
509451	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
509461	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	839,47
509461	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	839,47
509461	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	839,47
509461	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	839,47
509471	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	860,29
509471	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	860,29
509471	211110101	1138108	Retenções de Empenhos Orçamentários	860,29
509471	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	860,29
509491	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
509491	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
509491	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
509491	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
509501	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.256,68
509501	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.256,68
509501	211110101	218810110	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.256,68
509501	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.256,68
509501	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
509501	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
509501	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15



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

Exercício: 2024

Diário Geral**25/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
509501	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
509511	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.401,38
509511	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.401,38
509511	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.401,38
509511	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.401,38
509521	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.587,66
509521	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.587,66
509521	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.587,66
509521	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.587,66
509531	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.206,16
509531	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.206,16
509531	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.206,16
509531	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.206,16
509541	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.365,60
509541	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.365,60
509541	211110101	218810110	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.365,60
509541	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.365,60
509551	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.721,80
509551	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.721,80
509551	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.721,80
509551	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.721,80
509561	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.948,99
509561	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.948,99
509561	211110101	1138109	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.948,99
509561	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.948,99
509571	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	8.728,02
509571	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	8.728,02
509571	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	8.728,02
509571	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	8.728,02
509581	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.122,12
509581	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.122,12
509581	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.122,12
509581	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.122,12
509591	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	11.307,68
509591	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	11.307,68
509591	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	11.307,68
509591	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	11.307,68
509601	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.397,26
509601	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.397,26
509601	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.397,26
509601	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.397,26
509611	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	15.134,14
509611	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	15.134,14
509611	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	15.134,14
509611	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	15.134,14
509621	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.614,64
509621	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.614,64
509621	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.614,64
509621	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.614,64
509631	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.918,83
509631	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.918,83
509631	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.918,83
509631	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.918,83
509641	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
509641	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
509641	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
509641	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
509641	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	26.361,15
509641	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	26.361,15
509641	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	26.361,15
509641	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	26.361,15
509641	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.400,00
509641	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.400,00
509641	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.400,00
301738101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.400,00
301739101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.600,00
301739101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.600,00
301739101	3323130	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.600,00
301739101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.600,00

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
 Emitido digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##) em 23/07/2024 - 10:57, e
 pode ser verificado no site: https://lxsistemas.com.br/cmcacoal/documentoAssinado/61104. Folha 13 de 21





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

25/06/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
301740101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	55.550,00
301740101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	55.550,00
301740101	311210122	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	55.550,00
301740101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	55.550,00
301741101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	100.265,31
301741101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	100.265,31
301741101	311210122	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	100.265,31
301741101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	100.265,31
301742101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	71.918,07
301742101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	71.918,07
301742101	311210122	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	71.918,07
301742101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	71.918,07
301743101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	152,47
301743101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	152,47
301743101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	152,47
301743101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	152,47
301744101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.123,75
301744101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.123,75
301744101	31911	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.123,75
301744101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.123,75
301745101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	509,60
301745101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	509,60
301745101	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	509,60
301745101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	509,60
301746101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	163,63
301746101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	163,63
301746101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	163,63
301746101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	163,63
301747101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	133,33
301747101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	133,33
301747101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	133,33
301747101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	133,33
301748101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.908,00
301748101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.908,00
301748101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.908,00
301748101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.908,00
301749101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	121.200,00
301749101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	121.200,00
301749101	311210131	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	121.200,00
301749101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	121.200,00
301750101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.600,00
301750101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.600,00
301750101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.600,00
301750101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.600,00
301751101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.331,44
301751101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.331,44
301751101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.331,44
301751101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.331,44
301752101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.541,68
301752101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.541,68
301752101	311210124	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.541,68
301752101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.541,68
301753101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	202.020,97
301753101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	202.020,97
301753101	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	202.020,97
301753101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	202.020,97
301754101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	86.127,27
301754101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	86.127,27
301754101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	86.127,27
301754101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	86.127,27
301754101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	57.253,32
301754101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	57.253,32
301754101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	57.253,32
301754101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	57.253,32
301756101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.704,95
301756101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.704,95
301756101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.704,95
301756101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.704,95
301757101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.837,77



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

Exercício: 2024

Diário Geral**25/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
301757101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.837,77
301757101	311210124	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.837,77
301757101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.837,77
301758101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.412,00
301758101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.412,00
301758101	311210106	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.412,00
301758101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.412,00
301759101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.361,45
301759101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.361,45
301759101	311210105	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.361,45
301759101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.361,45
301760101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	545,03
301760101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	545,03
301760101	311210102	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	545,03
301760101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	545,03
301761101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	210.987,32
301761101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	210.987,32
301761101	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	210.987,32
301761101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	210.987,32
301762101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	34.800,00
301762101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	34.800,00
301762101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	34.800,00
301762101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	34.800,00
301763101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.200,00
301763101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.200,00
301763101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.200,00
301763101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.200,00
201882101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	23.200,00
201882101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	23.200,00
201882101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	23.200,00
201883101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	34.800,00
201883101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	34.800,00
201883101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	34.800,00
201884101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	210.987,32
201884101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	210.987,32
201884101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	210.987,32
201885101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	545,03
201885101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	545,03
201885101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	545,03
201886101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.361,45
201886101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.361,45
201886101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.361,45
201887101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.412,00
201887101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.412,00
201887101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.412,00
201888101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	4.837,77
201888101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	4.837,77
201888101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	4.837,77
201889101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	17.704,95
201889101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	17.704,95
201889101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	17.704,95
201890101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	57.253,32
201890101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	57.253,32
201890101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	57.253,32
201891101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	86.127,27
201891101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	86.127,27
201891101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	86.127,27
201891101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	202.020,97
201891101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	202.020,97
201891101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	202.020,97
201891101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.541,68
201891101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.541,68
201891101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.541,68
201891101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	18.331,44
201894101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	18.331,44
201894101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	18.331,44
201895101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	9.600,00
201895101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	9.600,00
201895101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	9.600,00

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
 Este documento foi digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##) em 23/07/2024 - 10:57, e
 pode ser verificado no site: https://lxsistemas.com.br/cmcacoal/documentoAssinado/61104. Folha 15 de 21



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

Exercício: 2024

Diário Geral**25/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
201896101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	14.400,00
201896101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	14.400,00
201896101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	14.400,00
201897101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	121.200,00
201897101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	121.200,00
201897101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	121.200,00
201898101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	10.908,00
201898101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	10.908,00
201898101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	10.908,00
201899101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	133,33
201899101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	133,33
201899101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	133,33
201900101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	163,63
201900101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	163,63
201900101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	163,63
201901101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	509,60
201901101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	509,60
201901101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	509,60
201902101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	3.123,75
201902101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	3.123,75
201902101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	3.123,75
201903101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	152,47
201903101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	152,47
201903101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	152,47
201904101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	71.918,07
201904101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	71.918,07
201904101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	71.918,07
201905101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	100.265,31
201905101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	100.265,31
201905101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	100.265,31
201906101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	55.550,00
201906101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	55.550,00
201906101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	55.550,00

Total Movimentado no Dia: **8.092.159,54****26/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
709411	218820108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	330,00
709411	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	330,00
401719101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.953,20
401719101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.953,20
401719101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.953,20
401719101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.953,20

Total Movimentado no Dia: **24.472,80****27/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
603051	111111903	111111902	Movimentação Financeira	40.000,00
603051	8211101	8211101	Movimentação Financeira	40.000,00
709421	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	638,90
709421	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	638,90
709431	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	316,80
709431	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	316,80
	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.900,00
	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.900,00
	3323130	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.900,00
	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.900,00
	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	950,00
	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	950,00
	3323130	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	950,00
	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	950,00

Total Movimentado no Dia: **93.311,40**



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

28/06/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
1171	11111902	44511	Realização da Receita Orçamentária	8.531,56
1171	6211	6212	Realização da Receita Orçamentária	8.531,56
1171	72111	8211101	Realização da Receita Orçamentária	8.531,56
509161	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	2,80
509161	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	2,80
509161	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	2,80
509161	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	2,80
709441	218810110	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	5.365,60
709441	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	5.365,60
709451	218810115	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	15.134,14
709451	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	15.134,14
709461	218810115	11111903	Pagamento Extra Orçamentario	2.587,66
709461	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	2.587,66
709471	218810115	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	12.397,26
709471	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	12.397,26
709481	218810199	11111903	Pagamento Extra Orçamentario	766,48
709481	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	766,48
709491	218810199	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	168,65
709491	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	168,65
709501	218830104	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	26.361,15
709501	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	26.361,15
709511	218830104	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	839,47
709511	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	839,47
709521	1138108	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	860,29
709521	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	860,29
709531	1138109	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	7.948,99
709531	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	7.948,99
709541	218810110	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	494,20
709541	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	494,20
709551	218810115	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	985,32
709551	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	985,32
709561	218810115	11111903	Pagamento Extra Orçamentario	806,63
709561	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	806,63
709571	218810199	11111903	Pagamento Extra Orçamentario	7,62
709571	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	7,62
709581	218810199	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	2.401,38
709581	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	2.401,38
709591	218810199	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	200,18
709591	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	200,18
709601	218830104	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	8.728,02
709601	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	8.728,02
709611	218810110	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	1.256,68
709611	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	1.256,68
709621	218810115	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	3.206,16
709621	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	3.206,16
709631	218810115	11111903	Pagamento Extra Orçamentario	20.111,93
709631	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	20.111,93
709641	218810115	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	5.721,80
709641	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	5.721,80
709651	218810199	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	660,07
709651	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	660,07
709661	218810199	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	1.343,15
709661	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	1.343,15
709671	218830104	11111902	Pagamento Extra Orçamentario	18.614,64
709671	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	18.614,64
401720101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	950,00
401720101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	950,00
401720101	213110101	11111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	950,00
401720101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	950,00
401720101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.900,00
401720101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.900,00
401720101	213110101	11111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.900,00
401720101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.900,00
401720101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401722101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401722101	213110101	11111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401722101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401723101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401723101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
 Este documento foi gerado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##) em 23/07/2024 - 10:57, e
 pode ser verificado no site: https://lxsistemas.com.br/cmcacoal/documentoAssinado/61104. Folha 17 de 21





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

28/06/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
401723101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401723101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401724101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401724101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401724101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401724101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401725101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401725101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401725101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401725101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
401726101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.800,00
401726101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.800,00
401726101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.800,00
401726101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.800,00
401727101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	800,00
401727101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	800,00
401727101	211110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	800,00
401727101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	800,00
401728101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	23.200,00
401728101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	23.200,00
401728101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	23.200,00
401728101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	23.200,00
401729101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	34.800,00
401729101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	34.800,00
401729101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	34.800,00
401729101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	34.800,00
401730101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	136.898,70
401730101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	136.898,70
401730101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	136.898,70
401730101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	136.898,70
401731101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	545,03
401731101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	545,03
401731101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	545,03
401731101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	545,03
401732101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.361,45
401732101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.361,45
401732101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.361,45
401732101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.361,45
401733101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.412,00
401733101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.412,00
401733101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.412,00
401733101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.412,00
401734101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.998,30
401734101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.998,30
401734101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.998,30
401734101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.998,30
401735101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	55.060,01
401735101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	55.060,01
401735101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	55.060,01
401735101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	55.060,01
401736101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.103,44
401736101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.103,44
401736101	211110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.103,44
401736101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.103,44
401737101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	13.200,00
401737101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	13.200,00
401737101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	13.200,00
401737101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	13.200,00
401738101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.200,00
401738101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.200,00
401738101	211110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.200,00
401738101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.200,00
401739101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	57.253,32
401739101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	57.253,32
401739101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	57.253,32
401739101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	57.253,32
401740101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	86.127,27
401740101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	86.127,27
401740101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	86.127,27



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

Exercício: 2024

Diário Geral**28/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
401740101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	86.127,27
401741101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	169.478,79
401741101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	169.478,79
401741101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	169.478,79
401741101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	169.478,79
401742101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.541,68
401742101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.541,68
401742101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.541,68
401742101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.541,68
401743101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	71.918,07
401743101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	71.918,07
401743101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	71.918,07
401743101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	71.918,07
401744101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	100.265,31
401744101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	100.265,31
401744101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	100.265,31
401744101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	100.265,31
401745101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	45.450,00
401745101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	45.450,00
401745101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	45.450,00
401745101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	45.450,00
401746101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	133,33
401746101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	133,33
401746101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	133,33
401746101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	133,33
401747101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	163,63
401747101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	163,63
401747101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	163,63
401747101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	163,63
401748101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	471,38
401748101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	471,38
401748101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	471,38
401748101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	471,38
401749101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.050,00
401749101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.050,00
401749101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.050,00
401749101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.050,00
401750101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.034,92
401750101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.034,92
401750101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.034,92
401750101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.034,92
401751101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.050,00
401751101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.050,00
401751101	211110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.050,00
401751101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.050,00
401752101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	117,20
401752101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	117,20
401752101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	117,20
401752101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	117,20
401753101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	274,16
401753101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	274,16
401753101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	274,16
401753101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	274,16
301766101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	120,00
301766101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	120,00
301766101	3323132	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	120,00
301766101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	120,00
301766101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	274,16
301766101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	274,16
301766101	3323132	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	274,16
301766101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	274,16
301766101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301766101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301766101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301768101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301769101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301769101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301769101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301769101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
 Este documento foi gerado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##) em 23/07/2024 - 10:57, e
 pode ser verificado pelo código ao lado e ou pelo link: https://lxsistemas.com.br/cmcacoal/documentoAssinado/61104. Folha 19 de 21



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

Exercício: 2024

Diário Geral**28/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
301770101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301770101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301770101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301770101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301771101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301771101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301771101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
301771101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
201907101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	7.597,54
201907101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	7.597,54
201907101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	7.597,54
201908101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	7.597,54
201908101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	7.597,54
201908101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	7.597,54
201909101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	7.597,54
201909101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	7.597,54
201909101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	7.597,54
201910101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	7.597,54
201910101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	7.597,54
201910101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	7.597,54
201911101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.080,00
201911101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.080,00
201911101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.080,00

Total Movimentado no Dia: **3.991.881,18****30/06/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
6030663	3311117	1156101	Movimentação Financeira	507,79
6030763	3311121	1156101	Movimentação Financeira	283,84
6030863	3311122	1156101	Movimentação Financeira	984,29
6030963	3311126	1156101	Movimentação Financeira	13,98
6031063	3311106	1156102	Movimentação Financeira	909,13
6031163	3311116	1156107	Movimentação Financeira	466,97
6031261	333110101	123810101	Movimentação Financeira	1,45
6031361	333110101	123810101	Movimentação Financeira	16,37
6031461	333110101	123810101	Movimentação Financeira	27,90
6031561	333110101	123810101	Movimentação Financeira	258,37
6031661	333110101	123810101	Movimentação Financeira	12,98
6031761	333110101	123810101	Movimentação Financeira	8,93
6031861	333110101	123810101	Movimentação Financeira	1,66
6031961	333110101	123810101	Movimentação Financeira	937,26
6032061	333110101	123810102	Movimentação Financeira	5.229,88
6032161	333110101	123810103	Movimentação Financeira	746,33
6032261	333110101	123810103	Movimentação Financeira	61,75
6032361	333110101	123810103	Movimentação Financeira	3.913,29
6032461	333110101	123810104	Movimentação Financeira	850,71
6032561	333110101	123810105	Movimentação Financeira	0,54
6032661	333110101	123810105	Movimentação Financeira	9.787,50
6032761	333110101	123810199	Movimentação Financeira	19,29
6032861	333110102	123810201	Movimentação Financeira	4.411,89

Total Movimentado no Dia: **29.452,10**Total Movimentado no Período: **20.818.959,74**

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento é digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##) em 23/07/2024 - 10:57, e pode ser verificado pelo link: https://lxsistemas.com.br/cmcacoal/documentoAssinado/61104. Folha 20 de 21



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este livro nº 6, folhas computadorizadamente numeradas de 1 a 21 e devidamente chanceladas por VALDOMIRO CORA, e que serviram para registro do LIVRO DIÁRIO GERAL da CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL, com sede a RUA: PRESIDENTE MEDICE, 1849 e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. nº 63.789.432/0001-43 onde serão registrados os fatos administrativos.

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

CACOAL, 19, julho de 2024

Comentários



Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
Este documento foi digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##) em 23/07/2024 - 10:57, e pode ser verificado no site: <https://lxsistemas.com.br/cmcacoal/documentoAssinado/61104>. Folha 21 de 21