



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL

00001

INTERESSADO

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

ORIGEM

INTERNA

Nº. Protocolo

00000230

DATA

30/10/2024

ANO

2024

SETOR ORIGEM

CONTADORIA

ASSUNTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

OBJETO

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER



Estado de Rondônia
Câmara Municipal de Cacoal

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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, 29 de outubro 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, TC18, TC-21, Anexo VII – Frotas e diário geral.

Cacoal-RO, 29 de outubro de 2024.

VALDOMIRO CORA
Presidente-CMC.





Estado de Rondônia
Câmara Municipal de Cacoal

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

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1. ATIVO	8.879.990,02	0,00	1.630.502,51	1.358.007,62	9.152.484,91	0,00
1.1. ATIVO CIRCULANTE	1.673.554,48	0,00	1.251.502,51	1.331.721,52	1.593.335,47	0,00
1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.598.467,92	0,00	1.226.200,93	1.314.386,45	1.510.282,40	0,00
1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.598.467,92	0,00	1.226.200,93	1.314.386,45	1.510.282,40	0,00
1.1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.598.467,92	0,00	1.226.200,93	1.314.386,45	1.510.282,40	0,00
1.1.1.1.1.1. - CONSOLIDAÇÃO						
1.1.1.1.1.1.1. BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.598.467,92	0,00	1.226.200,93	1.314.386,45	1.510.282,40	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1. - DEMAIS CONTAS						
1.1.1.1.1.1.1.1.1. BANCO DO BRASIL	1.583.259,46	0,00	1.201.200,93	1.280.673,99	1.503.786,40	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.208,46	0,00	25.000,00	33.712,46	6.496,00	0,00
1.1.1.3. DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.758,98	8.758,98	0,00	0,00
1.1.1.3.8. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.758,98	8.758,98	0,00	0,00
1.1.1.3.8.1. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.758,98	8.758,98	0,00	0,00
1.1.1.3.8.1.1. -CONSOLIDAÇÃO						
1.1.1.3.8.1.1.1. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	870,63	870,63	0,00	0,00
1.1.1.3.8.1.1.1.1. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	7.888,35	7.888,35	0,00	0,00
1.1.5. ESTOQUES	75.086,56	0,00	16.542,60	8.576,09	83.053,07	0,00
1.1.5.6. ALMOXARIFADO	75.086,56	0,00	16.542,60	8.576,09	83.053,07	0,00
1.1.5.6.1. ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	75.086,56	0,00	16.542,60	8.576,09	83.053,07	0,00
1.1.5.6.1.01. MATERIAL DE CONSUMO	59.521,64	0,00	5.244,00	6.738,09	58.027,55	0,00
1.1.5.6.1.02. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.241,51	0,00	11.298,60	1.193,12	13.346,99	0,00
1.1.5.6.1.03. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.631,73	0,00	0,00	0,00	3.631,73	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	8.691,68	0,00	0,00	644,88	8.046,80	0,00
1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.206.435,54	0,00	379.000,00	26.286,10	7.559.149,44	0,00
1.2.3. IMOBILIZADO	7.206.435,54	0,00	379.000,00	26.286,10	7.559.149,44	0,00
1.2.3.1. BENS MÓVEIS	1.892.547,73	0,00	379.000,00	0,00	2.271.547,73	0,00
1.2.3.1.1. BENS	1.892.547,73	0,00	379.000,00	0,00	2.271.547,73	0,00
1.2.3.1.1.01. MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
1.2.3.1.1.01.1. 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





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de setembro a setembro

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	77.350,71	0,00	0,00	0,00	77.350,71	0,00
1.2.3.1.1.04.05. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	77.350,71	0,00	0,00	0,00	77.350,71	0,00
1.2.3.1.1.05. VEÍCULOS	992.135,09	0,00	379.000,00	0,00	1.371.135,09	0,00
1.2.3.1.1.05.01. VEÍCULOS EM GERAL	36,08	0,00	0,00	0,00	36,08	0,00
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	992.099,01	0,00	379.000,00	0,00	1.371.099,01	0,00
1.2.3.1.1.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.321,59	0,00
1.2.3.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS	1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.321,59	0,00
1.2.3.2. BENS IMÓVEIS	6.374.647,33	0,00	0,00	0,00	6.374.647,33	0,00
1.2.3.2.1. BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.374.647,33	0,00	0,00	0,00	6.374.647,33	0,00
1.2.3.2.1.01. BENS DE USO ESPECIAL	4.473.131,57	0,00	0,00	0,00	4.473.131,57	0,00
1.2.3.2.1.01.03. EDIFÍCIOS	2.704.503,91	0,00	0,00	0,00	2.704.503,91	0,00
1.2.3.2.1.01.04. TERRENOS/GLEBAS	1.768.627,66	0,00	0,00	0,00	1.768.627,66	0,00
1.2.3.2.1.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.901.515,76	0,00	0,00	0,00	1.901.515,76	0,00
1.2.3.2.1.06.01. OBRAS EM ANDAMENTO	1.891.568,59	0,00	0,00	0,00	1.891.568,59	0,00
1.2.3.2.1.06.05. ESTUDOS E PROJETOS	9.947,17	0,00	0,00	0,00	9.947,17	0,00
1.2.3.8. (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.060.759,52	0,00	26.286,10	0,00	1.087.045,62
1.2.3.8.1. (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.060.759,52	0,00	26.286,10	0,00	1.087.045,62
1.2.3.8.1.01. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	698.956,54	0,00	21.874,21	0,00	720.830,75
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	43.707,32	0,00	1.264,92	0,00	44.972,24
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	172.852,67	0,00	5.229,88	0,00	178.082,55
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	152.107,78	0,00	4.721,37	0,00	156.829,15
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	32.481,05	0,00	850,71	0,00	33.331,76
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	297.135,36	0,00	9.788,04	0,00	306.923,40
1.2.3.8.1.01.99. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	672,36	0,00	19,29	0,00	691,65
1.2.3.8.1.02. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	361.802,98	0,00	4.411,89	0,00	366.214,87
1.2.3.8.1.02.01. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	361.802,98	0,00	4.411,89	0,00	366.214,87
1.2.3.1.1. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.631.316,57	1.464.987,07	1.464.467,67	0,00	7.630.797,17
1.2.3.1.1.1. PASSIVO CIRCULANTE	0,00	81.264,33	1.464.987,07	1.464.467,67	0,00	80.744,93
1.2.3.1.1.1.1. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	38.559,98	829.201,03	829.134,50	0,00	38.493,45
1.2.3.1.1.1.1.1. PESSOAL A PAGAR	0,00	38.559,98	829.201,03	829.134,50	0,00	38.493,45
1.2.3.1.1.1.1.1.1. PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.559,98	829.201,03	829.134,50	0,00	38.493,45
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1. SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	38.559,98	829.201,03	829.134,50	0,00	38.493,45
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	462.356,77	462.356,77	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	462.356,77	462.356,77	0,00	0,00



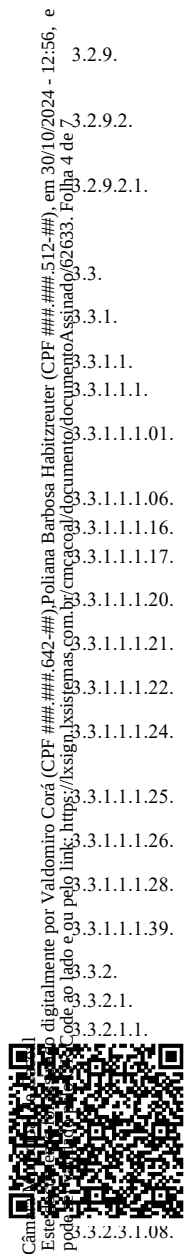
Exercício: 2024

	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
RNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	462.356,77	462.356,77	0,00	0,00
RNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	462.356,77	462.356,77	0,00	0,00
RNECEDORES NÃO RELACIONADOS A PAGAR	0,00	0,00	462.356,77	462.356,77	0,00	0,00
RECEBIMENTOS DE PRECATÓRIOS E DEMAIS RECEBIMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	42.704,35	173.429,27	172.976,40	0,00	42.251,48
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS	0,00	42.704,35	173.429,27	172.976,40	0,00	42.251,48
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	70.715,69	70.715,69	0,00	0,00
RECEBIMENTOS SIGNIFICAÇÕES	0,00	0,00	70.715,69	70.715,69	0,00	0,00
RECEBIMENTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	5.859,80	5.859,80	0,00	0,00
RECEBIMENTOS - EMPRÉSTIMOS E REFINANCIAMENTOS	0,00	0,00	58.416,73	58.416,73	0,00	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS	0,00	0,00	6.439,16	6.439,16	0,00	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS	0,00	0,00	840,76	840,76	0,00	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	840,76	840,76	0,00	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	0,00	42.704,35	101.872,82	101.419,95	0,00	42.251,48
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	0,00	42.704,35	101.872,82	101.419,95	0,00	42.251,48
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	0,00	42.701,16	42.701,16	42.245,61	0,00	42.245,61
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	0,00	3,19	59.171,66	59.174,34	0,00	5,87
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	0,00	7.550.052,24	0,00	0,00	0,00	7.550.052,24
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	0,00	7.550.052,24	0,00	0,00	0,00	7.550.052,24
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	0,00	7.550.052,24	0,00	0,00	0,00	7.550.052,24
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	3.299.505,77	0,00	0,00	0,00	3.299.505,77	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	3.299.505,77	0,00	0,00	0,00	3.299.505,77	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	0,00	10.849.558,01	0,00	0,00	0,00	10.849.558,01
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	0,00	10.849.558,01	0,00	0,00	0,00	10.849.558,01
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	8.324.930,19	0,00	930.576,64	2.390,00	9.253.116,83	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	5.935.794,54	0,00	738.041,18	0,00	6.673.835,72	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	4.462.610,91	0,00	553.467,94	0,00	5.016.078,85	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	4.462.610,91	0,00	553.467,94	0,00	5.016.078,85	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	4.462.610,91	0,00	553.467,94	0,00	5.016.078,85	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	4.462.610,91	0,00	553.467,94	0,00	5.016.078,85	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	3.183.372,77	0,00	413.952,12	0,00	3.597.324,89	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	4.115,60	0,00	524,75	0,00	4.640,35	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	18.891,60	0,00	2.361,45	0,00	21.253,05	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	12.425,60	0,00	1.270,80	0,00	13.696,40	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	249.081,45	0,00	5.123,44	0,00	254.204,89	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	25.123,89	0,00	9.035,38	0,00	34.159,27	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	969.600,00	0,00	121.200,00	0,00	1.090.800,00	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	374.560,49	0,00	47.252,43	0,00	421.812,92	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	374.560,49	0,00	47.252,43	0,00	421.812,92	0,00
RECEBIMENTOS RESTITUÍVEIS - CONTRA OFSS - UNIÃO	374.560,4					

Este documento é uma cópia digitalizada por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##), Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 30/10/2024 - 12:56, e está disponível no sistema de arquivamento digital do TJRS. Para mais informações, acesse o link: https://ajsysign.txsistemas.com.br/cpccarq/documento/documentoAssinado/62633_Folha_3_de_7.

Exercício: 2024

	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
NEFÍCIOS A PESSOAL	1.008.118,06	0,00	136.690,90	0,00	1.144.808,96	0,00
NEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.008.118,06	0,00	136.690,90	0,00	1.144.808,96	0,00
NEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.008.118,06	0,00	136.690,90	0,00	1.144.808,96	0,00
CONSOLIDAÇÃO						
DETRAS VARIAÇÕES	90.505,08	0,00	629,91	0,00	91.134,99	0,00
TRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
ESSOAL E ENCARGOS						
DENIZAÇÕES E	90.505,08	0,00	629,91	0,00	91.134,99	0,00
STITUIÇÕES						
ABALHISTAS						
DENIZAÇÕES E	90.505,08	0,00	629,91	0,00	91.134,99	0,00
STITUIÇÕES						
ABALHISTAS -						
CONSOLIDAÇÃO						
NEFÍCIOS	658.286,38	0,00	91.093,32	0,00	749.379,70	0,00
EVIDENCIÁRIOS E						
SISTÊNCIAIS						
TROS BENEFÍCIOS	658.286,38	0,00	91.093,32	0,00	749.379,70	0,00
EVIDENCIÁRIOS E						
SISTENCIAIS						
TROS BENEFÍCIOS	658.286,38	0,00	91.093,32	0,00	749.379,70	0,00
EVIDENCIÁRIOS E						
SISTENCIAIS - RGPS						
TROS BENEFÍCIOS	658.286,38	0,00	91.093,32	0,00	749.379,70	0,00
EVIDENCIÁRIOS E						
SISTENCIAIS - RGPS -						
CONSOLIDAÇÃO						
DO DE BENS, SERVIÇOS E	1.705.847,28	0,00	101.442,14	2.390,00	1.804.899,42	0,00
CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
DO DE MATERIAL DE	120.610,26	0,00	15.919,20	0,00	136.529,46	0,00
CONSUMO						
CONSUMO DE MATERIAL	120.610,26	0,00	15.919,20	0,00	136.529,46	0,00
CONSUMO DE MATERIAL -	120.610,26	0,00	15.919,20	0,00	136.529,46	0,00
CONSOLIDAÇÃO						
DEMBUSTIVEIS E	77.347,44	0,00	0,00	0,00	77.347,44	0,00
DEBIFICANTES						
DECOMOTIVOS						
DEBENROS ALIMENTAÇÃO	4.171,44	0,00	1.193,12	0,00	5.364,56	0,00
DEBTERIAL DE EXPEDIENTE	3.877,31	0,00	644,88	0,00	4.522,19	0,00
DEBTERIAL DE	3.451,81	0,00	236,07	0,00	3.687,88	0,00
DEBOCESSAMENTO DE DADOS						
DEBTERIAL DE CAMA, MESA E	142,18	0,00	0,00	0,00	142,18	0,00
DEBNHO						
DEBTERIAL DE COPA E	1.777,76	0,00	345,36	0,00	2.123,12	0,00
DEBZINHA						
DEBTERIAL DE LIMPEZA E	7.347,49	0,00	912,66	0,00	8.260,15	0,00
DEBODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
DEBTERIAL PARA	1.741,40	0,00	0,00	0,00	1.741,40	0,00
DEBMANUTENÇÃO DE BENS						
DEBÓVEIS E INSTALAÇÕES						
DEBTERIAL PARA	0,00	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00	0,00
DEBMANUTENÇÃO DE BENS						
DEBTERIAL ELETRICO E	1.091,34	0,00	0,00	0,00	1.091,34	0,00
DEBETRONICO						
DEBTERIAL DE PROTEÇÃO E	1.156,85	0,00	0,00	0,00	1.156,85	0,00
DEBGURANÇA						
DEBTERIAL PARA	18.505,24	0,00	7.343,11	0,00	25.848,35	0,00
DEBMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
DEBRVÍCIOS	1.374.420,98	0,00	59.236,84	2.390,00	1.431.267,82	0,00
DEBARIAS	788.176,75	0,00	8.394,62	0,00	796.571,37	0,00
DEBARIAS - CONSOLIDAÇÃO	788.176,75	0,00	8.394,62	0,00	796.571,37	0,00
DEBARIAS PESSOAL CIVIL	788.176,75	0,00	8.394,62	0,00	796.571,37	0,00
DEBRVÍCIOS TERCEIROS - PJ	586.244,23	0,00	50.842,22	2.390,00	634.696,45	0,00
DEBRVÍCIOS TERCEIROS - PJ -	586.244,23	0,00	50.842,22	2.390,00	634.696,45	0,00
DEBCONSOLIDAÇÃO						



Exercício: 2024

	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
SINATURAS DE PERIODICOS	11.580,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00
NUIDADES						
GUROS EM GERAL	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
LEÇÃO E TREINAMENTO	110.240,00	0,00	13.350,00	2.390,00	121.200,00	0,00
RVÇOS BANCÁRIOS	3.213,02	0,00	366,08	0,00	3.579,10	0,00
RVÇOS GRÁFICOS E	29.429,00	0,00	0,00	0,00	29.429,00	0,00
ITORIAIS						
SSAGENS E DESPESAS COM	213.002,71	0,00	0,00	0,00	213.002,71	0,00
COMOÇÃO						
TROS SERVIÇOS	27.875,04	0,00	8.500,00	0,00	36.375,04	0,00
RCEIROS - PJ						
PRECIAÇÃO,	210.816,04	0,00	26.286,10	0,00	237.102,14	0,00
ORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO						
PRECIAÇÃO	210.816,04	0,00	26.286,10	0,00	237.102,14	0,00
PRECIAÇÃO -	210.816,04	0,00	26.286,10	0,00	237.102,14	0,00
NSOLIDAÇÃO						
PRECIAÇÃO DE	210.816,04	0,00	26.286,10	0,00	237.102,14	0,00
OBILIZADO						
PRECIAÇÃO DE BENS	175.520,92	0,00	21.874,21	0,00	197.395,13	0,00
ÓVEIS						
PRECIAÇÃO DE BENS	35.295,12	0,00	4.411,89	0,00	39.707,01	0,00
ÓVEIS						
RIACÕES PATRIMONIAIS	25.001,99	0,00	0,00	0,00	25.001,99	0,00
MINUTIVAS FINANCEIRAS						
ROS E ENCARGOS DE MORA	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
TROS JUROS E ENCARGOS	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
MORA						
TROS JUROS E ENCARGOS	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
MORA - CONSOLIDAÇÃO						
TRAS VARIAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
TRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
NANCEIRAS						
TRAS VARIAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
TRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
NANCEIRAS						
TRAS VARIAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
TRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
NANCEIRAS -						
NSOLIDAÇÃO						
RIACÃO PATRIMONIAL	0,00	9.573.603,64	0,00	1.201.200,93	0,00	10.774.804,57
MENTATIVA						
RIACÕES PATRIMONIAIS	0,00	53.603,64	0,00	11.200,93	0,00	64.804,57
MENTATIVAS						
NANCEIRAS						
MUNERAÇÃO DE	0,00	53.603,64	0,00	11.200,93	0,00	64.804,57
PÓSITOS BANCÁRIOS E						
LICAÇÕES FINANCEIRAS						
MUNERAÇÃO DE	0,00	53.603,64	0,00	11.200,93	0,00	64.804,57
PÓSITOS BANCÁRIOS						
MUNERAÇÃO DE	0,00	53.603,64	0,00	11.200,93	0,00	64.804,57
PÓSITOS BANCÁRIOS -						
NSOLIDAÇÃO						
ANSFERÊNCIAS E	0,00	9.520.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	10.710.000,00
LEGAÇÕES RECEBIDAS						
ANSFERÊNCIAS	0,00	9.520.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	10.710.000,00
TRAGOVERNAMENTAIS						
ANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	9.520.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	10.710.000,00
RA A EXECUÇÃO						
ÇAMENTÁRIA						
ANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	9.520.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	10.710.000,00
RA A EXECUÇÃO						
ÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
PASSE RECEBIDO	0,00	9.520.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	10.710.000,00
NTROLES DA APROVAÇÃO	23.077.849,86	0,00	849.422,12	0,00	23.927.271,98	0,00
PLANEJAMENTO E						
ÇAMENTO						
ÇAMENTO APROVADO	23.027.519,16	0,00	849.422,12	0,00	23.876.941,28	

[illegible]



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de setembro a setembro

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	1.546.000,00	0,00	0,00	1.546.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	1.546.000,00	0,00	0,00	1.546.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	1.546.000,00	0,00	0,00	1.546.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.727.519,16	0,00	849.422,12	0,00	9.576.941,28
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.727.519,16	0,00	849.422,12	0,00	9.576.941,28
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.727.519,16	0,00	849.422,12	0,00	9.576.941,28
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	9.420.953,95	0,00	849.422,12	0,00	10.270.376,07
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	693.434,79	0,00	0,00	693.434,79
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.330,70	0,00	0,00	50.330,70	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	50.330,70	0,00	0,00	50.330,70	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	50.330,70	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
5.4.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	23.077.849,86	6.026.721,19	6.876.143,31	23.927.271,98
5.4.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.027.519,16	6.026.721,19	6.876.143,31	23.876.941,28
5.4.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	11.200,93	11.200,93	0,00
5.4.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	53.603,64	0,00	11.200,93	0,00	64.804,57
5.4.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	53.603,64	0,00	11.200,93	64.804,57
5.4.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.027.519,16	6.015.520,26	6.864.942,38	23.876.941,28
5.4.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	14.300.000,00	3.432.471,19	3.432.471,19	14.300.000,00
5.4.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.572.480,84	849.422,12	0,00	4.723.058,72
5.4.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	8.727.519,16	2.583.049,07	3.432.471,19	9.576.941,28
5.4.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	671.119,11	1.291.257,05	851.812,12	231.674,18
5.4.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.559,98	1.291.557,80	1.291.491,27	38.493,45
5.4.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.017.840,07	234,22	1.289.167,80	9.306.773,65
5.4.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.727.519,16	2.583.049,07	3.432.471,19	9.576.941,28
5.4.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	8.727.519,16	2.583.049,07	3.432.471,19	9.576.941,28
5.4.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.727.519,16	2.583.049,07	3.432.471,19	9.576.941,28
5.4.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	671.119,11	1.291.257,05	851.812,12	231.674,18
5.4.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.559,98	1.291.557,80	1.291.491,27	38.493,45
5.4.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.017.840,07	234,22	1.289.167,80	9.306.773,65
5.4.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	50.330,70	0,00	0,00	50.330,70
5.4.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	50.330,70	0,00	0,00	50.330,70
5.4.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	50.330,70	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
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.	CONTROLES DEVEDORES	9.623.934,34	0,00	1.201.200,93	0,00	10.825.135,27	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.623.934,34	0,00	1.201.200,93	0,00	10.825.135,27	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.623.934,34	0,00	1.201.200,93	0,00	10.825.135,27	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.623.934,34	0,00	1.201.200,93	0,00	10.825.135,27	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.623.934,34	0,00	1.201.200,93	0,00	10.825.135,27	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	9.623.934,34	3.639.425,22	4.840.626,15	0,00	10.825.135,27
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.623.934,34	3.639.425,22	4.840.626,15	0,00	10.825.135,27
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.623.934,34	3.639.425,22	4.840.626,15	0,00	10.825.135,27
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.623.934,34	3.639.425,22	4.840.626,15	0,00	10.825.135,27
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	846.084,48	874.422,12	1.226.200,93	0,00	1.197.863,29
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	846.084,48	874.422,12	1.226.200,93	0,00	1.197.863,29
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	671.119,11	1.291.257,05	851.812,12	0,00	231.674,18
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	671.119,11	1.291.257,05	851.812,12	0,00	231.674,18
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	81.264,33	1.473.746,05	1.473.226,65	0,00	80.744,93
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	38.559,98	1.291.557,80	1.291.491,27	0,00	38.493,45
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	42.704,35	182.188,25	181.735,38	0,00	42.251,48
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.025.466,42	0,00	1.289.386,45	0,00	9.314.852,87
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.681.747,75	0,00	1.107.432,42	0,00	7.789.180,17
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.343.718,67	0,00	181.954,03	0,00	1.525.672,70
TOTAL:		58.564.008,13	58.564.008,13	15.742.835,68	15.742.835,68	61.852.799,74	61.852.799,74

Comentários

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6





Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/09/2024
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	1.503.786,40
2	011-2	2 - 111111903	VINC - 2	CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO	15000000	6.496,00
Total Movimento :						1.510.282,40
Subtotal Acumulado:						1.510.282,40
Total CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL :						1.510.282,40
TOTAL GERAL:						1.510.282,40

Notas Explicativas

-

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

Câmara Municipal de Cacoal, Rondônia, 29/10/2024. Este documento foi digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##), Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 30/10/2024 - 12:56, e pode ser verificado no site: <https://lxsistemas.com.br/cmcacoal/documentoAssinado/62634>. Folha 1 de 1.



Câmara Municipal de Cacoal
Este documento é digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF: 000.000.000-00) em 30/10/2024 - 12:56. O código de verificação é: 000012. Este documento pode ser verificado no site: https://www.cmcacoal.com.br/cmcacoal/documentos/62631



Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Balanço Patrimonial

Período: até 30/09/2024	Município: CACOAL	Exercício: 2024
Critério Legal: Lei nº 4.320/1964, artigos 85, 87 e 89; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.		

Fonte Recurs	Banco	1-Saldo em Extrato Bancário	Valores Não Considerados				Saldo Contábil	Classificação Conta Contábil
			Pelo Banco:	Pela Contabilidade:				
			2- (+)	5- (-)	6- (+)	3- (-)		
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL								
Movimento								
15000000	2 - CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Caixa
		6.496,00					6.496,00	Investimento
15000000	1 - BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO	1.503.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Caixa
		0,00					1.503.786,40	Investimento
Total		1.510.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.282,40	Geral
Geral:		1.503.786,40					0,00	Caixa
Total		6.496,00					1.510.282,40	Investimento

Conferência		
Total Extrato Ajustado (	Total Contábil	Diferença
1.510.282,40	1.510.282,40	0,00

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





Estado de Rondônia

Pág. 2/3

ág. 2/2
00013

9/2024

Município: CACOAL

Exercício: 2024

Gratuito 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 setembro 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 30/09/2024 **1.503.786,40**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024 **R\$ 1.503.786,40**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 29 de outubro de 2024

VALDOMIRO CORA
 Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
 Contadora CRC RO 009404/O-6



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334011219371421012
01/10/2024 12:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 29908-1 CAMARA MUNICIPAL DE CACOA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		1179	99015	470 Transferência enviada 02/09 14:46 PAULO HENRIQUE S SILVA	551.179.000.028.812	1.522,86 D	
02/09/2024		1179	99015	470 Transferência enviada 02/09 14:46 FILLIPY A OLIVEIRA SILVA	551.179.000.053.238	5.348,90 D	
02/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.871,76 C	0,00 C
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4599 10286764253 VALDOMIRO CORA	90.301	1.522,86 D	
03/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2024	842.471.100.121.878	12,01 D	
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.534,87 C	0,00 C
09/09/2024		1179	99015	470 Transferência enviada 09/09 14:20 M K CURSOS E TREINAMENTO	555.083.000.000.287	6.825,84 D	
09/09/2024		1179	99015	470 Transferência enviada 09/09 14:21 M K CURSOS E TREINAMENTO	555.083.000.000.287	2.275,28 D	
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 097 0005 010176098000196 CERTAME - CON	90.901	1.262,80 D	
09/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2024	892.531.100.010.437	12,01 D	
09/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.375,93 C	0,00 C
10/09/2024		1179	99015	470 Transferência enviada 10/09 14:22 BETTER TECH SER INF E AU	551.179.000.023.290	6.280,17 D	
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SPEED TRAVEL COMUNICACAO MULTI	91.001	952,00 D	
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	91.002	334,20 D	
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	91.003	48,00 D	
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	91.004	67,20 D	
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	91.005	348,13 D	
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	91.006	70,00 D	
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	91.007	458,88 D	

10/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.558,58 C	0,00	00016
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/09/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.042.106	1.370,88 D		
			12/09 11:46 A GAZETA DE RONDONIA EDI				
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.201	81.261,14 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.632,02 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	974,40 D		
			756 3271 044806174000111 44.806.174 VA				
13/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.018.702	12,00 D		
			Cobrança referente 13/09/2024				
13/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	986,40 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/09/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	6.270,15 D		
			16/09 14:08 NEO CONSULT E ADM				
16/09/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	7.328,70 D		
			16/09 14:08 NEO CONSULT E ADM				
16/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.601	303,13 D		
			PREF MUN DE CACOAL				
16/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.602	64,09 D		
			PREF MUN DE CACOAL				
16/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.966,07 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	5.244,00 D		
			756 3271 028499956000107 HELOISA MENDE				
17/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.176.670	12,00 D		
			Cobrança referente 17/09/2024				
17/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.256,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	91.801	1.918,98 D		
			S.A.A.E				
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	8.500,00 D		
			CEAP BRASIL E LOPES SOLUCOES P				
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	10.108,97 D		
			ENERGISA R DISTA DE EN SA				
18/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.527,95 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/09/2024	1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	1.190.000,00 C		
			19/09 09:17 PREF MUN DE CACOAL				
19/09/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.026.497	10.324,20 D		
			19/09 10:02 C R CARMO & CIA LTDA ME				
19/09/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.012.425	396,00 D		
			19/09 10:02 CONFIANCA E DIGITAL LTDA				
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.901	245,85 D		
			PREF MUN DE CACOAL				
19/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.179.033,95 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.817	78.179,05 D		
26/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.818	688,35 D		
26/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.819	339.190,26 D		

26/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.820	192.025,06 D	00017
26/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	610.082,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.152.011	374.452,00 D	
			27/09 13:58 NISSEY 00063789432000143			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	25.000,00 D	
			104 1823 063789432000143 CAMARA MUNICI			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.018.271	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	399.464,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.011.470	82,00 D	
			30/09 09:11 FERNANDO DA SILVA AZEVED			
30/09/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.050.519	1.343,15 D	
			30/09 09:14 JOSE EDILSON DA SILVA			
30/09/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.052.181	494,20 D	
			30/09 09:11 MARCILENE A R GOSLER			
30/09/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.052.181	699,00 D	
			30/09 09:11 MARCILENE A R GOSLER			
30/09/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.031.027.009	15.134,14 D	
			30/09 09:08 BANCO CONVENIO CAMA			
30/09/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.031.027.009	985,32 D	
			30/09 09:11 BANCO CONVENIO CAMA			
30/09/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.031.027.009	3.206,16 D	
			30/09 09:14 BANCO CONVENIO CAMA			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	7.202,87 D	
			756 4599 10286764253 VALDOMIRO CORA			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	5.365,60 D	
			756 3271 06727782970 MONICA CAMILA PIV			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	13.274,10 D	
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	2.862,93 D	
			756 3271 063611081000186 ASSOCIACAO DO			
30/09/2024	0000	13105	375 Impostos	93.005	34.496,16 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
30/09/2024	0000	13105	375 Impostos	93.006	18.794,56 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.007	660,07 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
30/09/2024	0000	13105	375 Impostos	93.008	4.548,00 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.031.180	12,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.031.181	12,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.031.182	12,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.031.183	12,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.174.401	22,60 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			

30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.174.402	2,26 D	00018
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.174.403	164,98 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.174.404	65,54 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.451,64 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	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	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.583.259,46			1.230.023,804826		
02/09/2024	RESGATE	6.871,76			5.337,078586	1,287550837	1.224.686,726240
	Aplicação 23/07/2024	6.871,76			5.337,078586		
03/09/2024	RESGATE	1.534,87			1.191,739090	1,287924524	1.223.494,987150
	Aplicação 23/07/2024	1.534,87			1.191,739090		
09/09/2024	RESGATE	10.375,93			8.046,985468	1,289418260	1.215.448,001682
	Aplicação 23/07/2024	10.375,93			8.046,985468		
10/09/2024	RESGATE	8.558,58			6.635,630972	1,289791436	1.208.812,370710
	Aplicação 23/07/2024	8.558,58			6.635,630972		
12/09/2024	RESGATE	82.632,02			64.029,631461	1,290527809	1.144.782,739249
	Aplicação 23/07/2024	82.632,02			64.029,631461		
13/09/2024	RESGATE	986,40			764,118098	1,290899931	1.144.018,621151
	Aplicação 23/07/2024	986,40			764,118098		
16/09/2024	RESGATE	13.966,07			10.815,734390	1,291273389	1.133.202,886761
	Aplicação 23/07/2024	13.966,07			10.815,734390		
17/09/2024	RESGATE	5.256,00			4.069,218327	1,291648562	1.129.133,668434
	Aplicação 23/07/2024	5.256,00			4.069,218327		
18/09/2024	RESGATE	20.527,95			15.888,220425	1,292023238	1.113.245,448009
	Aplicação 23/07/2024	20.527,95			15.888,220425		
19/09/2024	APLICAÇÃO	1.179.033,95			912.282,868131	1,292399530	2.025.528,316140
26/09/2024	RESGATE	610.082,72			471.349,079528	1,294333110	1.554.179,236612
	Aplicação 23/07/2024	241.161,74			186.321,235092		
	Aplicação 19/08/2024	368.920,98			285.027,844436		
27/09/2024	RESGATE	399.464,00			308.533,437977	1,294718662	1.245.645,798635
	Aplicação 19/08/2024	399.464,00			308.533,437977		
30/09/2024	RESGATE	109.451,64			84.512,001677	1,295101735	1.161.133,796958
	Aplicação 19/08/2024	109.451,64			84.512,001677		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.503.786,40			1.161.133,796958		1.161.133,796958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.583.259,46
APLICAÇÕES (+)	1.179.033,95
RESGATES (-)	1.269.707,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.200,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.200,93
SALDO ATUAL =	1.503.786,40

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

00020

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 setembro de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2024 **6.496,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024 **R\$ 6.496,00**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 29 de outubro 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: 01/10/2024 - 12:37

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.208,46 C
27/09/2024	000001	CRED TED	25.000,00 C	40.208,46 C
30/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	25.817,01 D	14.391,45 C
30/09/2024	300827	ENVIO TEV	7.103,44 D	7.288,01 C
30/09/2024	300935	ENVIO TEV	784,39 D	6.503,62 C
30/09/2024	300936	ENVIO TEV	7,62 D	6.496,00 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 setembro a setembro**Anexo TC05**

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
01.001.01.031.0002.1.001 REALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO - CMC	450.000,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	1.116.000,00		5.016.000,00	248.071,84	3.404.890,47	1.611.109,53	294.550,70	3.298.495,69	294.550,70	3.298.495,69	106.394,78
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.612.000,00	0,00	1.116.000,00		4.728.000,00	248.071,84	3.404.890,47	1.323.109,53	294.550,70	3.298.495,69	294.550,70	3.298.495,69	106.394,78
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.612.000,00	0,00	1.116.000,00		4.728.000,00	248.071,84	3.404.890,47	1.323.109,53	294.550,70	3.298.495,69	294.550,70	3.298.495,69	106.394,78
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.607.000,00	0,00	1.116.000,00		4.723.000,00	248.071,84	3.404.890,47	1.318.109,53	294.550,70	3.298.495,69	294.550,70	3.298.495,69	106.394,78
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	91.093,32	749.379,70	277.620,30	91.093,32	749.379,70	91.093,32	749.379,70	0,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	645.000,00		975.000,00	8.394,62	796.571,37	178.428,63	8.394,62	796.571,37	8.394,62	796.571,37	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00		160.000,00	5.244,00	27.815,08	132.184,92	16.542,60	27.815,08	16.542,60	27.815,08	0,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260.000,00	0,00	130.000,00		390.000,00	0,00	233.196,92	156.803,08	0,00	213.002,71	0,00	213.002,71	20.194,21
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	230.000,00	0,00	-229.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.000,00	0,00	99.000,00		407.000,00	709,00	330.626,45	76.373,55	33.866,76	278.215,88	33.866,76	278.215,88	52.410,57
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	5.940,00	97.490,00	68.510,00	7.962,50	63.700,00	7.962,50	63.700,00	33.790,00
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.310.000,00	0,00	250.000,00		1.560.000,00	136.690,90	1.144.808,96	415.191,04	136.690,90	1.144.808,96	136.690,90	1.144.808,96	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	0,00	25.000,00		28.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano	Dot. Atualizada	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	-746.000,00	8.554.000,00	601.350,28	5.529.026,76	3.024.973,24	601.350,28	5.529.026,76	601.416,81	5.490.533,31	38.493,45
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	9.300.000,00	0,00	-746.000,00	8.554.000,00	601.350,28	5.529.026,76	3.024.973,24	601.350,28	5.529.026,76	601.416,81	5.490.533,31	38.493,45
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.300.000,00	0,00	-746.000,00	8.554.000,00	601.350,28	5.529.026,76	3.024.973,24	601.350,28	5.529.026,76	601.416,81	5.490.533,31	38.493,45
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	9.300.000,00	0,00	-746.000,00	8.554.000,00	601.350,28	5.529.026,76	3.024.973,24	601.350,28	5.529.026,76	601.416,81	5.490.533,31	38.493,45
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.380.000,00	0,00	-100.000,00	7.280.000,00	553.467,94	5.016.078,85	2.263.921,15	553.467,94	5.016.078,85	553.467,94	5.016.078,85	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	0,00	-646.000,00	954.000,00	47.252,43	421.812,92	532.187,08	47.252,43	421.812,92	47.318,96	383.319,47	38.493,45
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	629,91	91.134,99	218.865,01	629,91	91.134,99	629,91	91.134,99	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.01.031.0002.2.006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES - CMC		650.000,00	0,00	60.000,00	710.000,00	0,00	643.024,05	66.975,95	392.966,07	517.744,65	392.966,07	517.744,65	125.279,40
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	645.000,00	0,00	-320.000,00	325.000,00	0,00	264.024,05	60.975,95	13.966,07	138.744,65	13.966,07	138.744,65	125.279,40
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.000,00	0,00	-320.000,00	325.000,00	0,00	264.024,05	60.975,95	13.966,07	138.744,65	13.966,07	138.744,65	125.279,40
3.3.00.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	645.000,00	0,00	-320.000,00	325.000,00	0,00	264.024,05	60.975,95	13.966,07	138.744,65	13.966,07	138.744,65	125.279,40
3.3.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	0,00	-250.000,00	220.000,00	0,00	215.651,09	4.348,91	7.343,11	103.195,79	7.343,11	103.195,79	112.455,30
3.3.00.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00	0,00	-70.000,00	105.000,00	0,00	48.372,96	56.627,04	6.622,96	35.548,86	6.622,96	35.548,86	12.824,10
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	380.000,00	385.000,00	0,00	379.000,00	6.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	380.000,00	385.000,00	0,00	379.000,00	6.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	380.000,00	385.000,00	0,00	379.000,00	6.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	380.000,00	385.000,00	0,00	379.000,00	6.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	0,00



Câmara

Este documento é digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF: ###.###.###-##), Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF: ###.###.###-##), em 30/10/2024 - 12:56, e pode ser verificado no endereço: https://lxsistemas.com.br/cmcacoal/documentoAssinado/62639. Folha 2 de 3

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
Este documento foi digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF: ##642-##), Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF: ##512-##), em 30/10/2024 - 12:56, e
pode ser verificado no site: https://lxsistemas.com.br/cmcacoal/documentoAssinado/62639. Folha 3 de 3



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
Total Geral:	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00	849.422,12	9.576.941,28	4.723.058,72	1.288.867,05	9.345.267,10	1.288.933,58	9.306.773,65	270.167,63

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			
148 / 2024	PR /	1	19/08/2024	7	18/09/2024		SPEED TRAVEL COM. MULTIMIDIA LTDA.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA - NA FORMA DE LINK DEDICADO E FULL ACCESS, 120MBPS.	47.520,00
178 / 2024	IN /	43	15/08/2024				HELOISA MENDES ROCHA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS HOKEN PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL	5.244,00



CAMARA MUNICIPAL DE
CACOAL

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E
PAGAMENTOS INDEVIDOS

00028
MÊS DE SETEMBRO 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, 29 DE OUTUBRO DE 2.024

ANEXO TC-08

VALDOMIRO CORA

Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER

Contadora CRC RO 009404/O-6



Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF: ##.##.642-##), Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF: ##.##.512-##), em 30/10/2024 - 12:56:06.
Código ao lado e ou pelo link: https://lsign.lxsistemas.com.br/cn/cacoal/00028



Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
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>
94/2024	538	25/09/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	30/09/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	87.490,90	
94/2024	539	25/09/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	30/09/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	181.122,28	
94/2024	540	25/09/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	30/09/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	3.553,51	
95/2024	542	25/09/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.08.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	30/09/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	800,00	
95/2024	542	25/09/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.08.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	30/09/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	8.800,00	
95/2024	543	25/09/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	30/09/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	13.200,00	
95/2024	543	25/09/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	30/09/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	1.200,00	
95/2024	544	25/09/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	30/09/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	2.509,58	
95/2024	544	25/09/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	30/09/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	2.613,86	
95/2024	545	25/09/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	30/09/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	58.258,48	
95/2024	545	25/09/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	30/09/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	5.103,44	
96/2024	547	25/09/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.08.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	30/09/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	26,66	
96/2024	548	25/09/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	30/09/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	49,95	
96/2024	549	25/09/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	30/09/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	609,67	



Câmara Municipal de Rondônia
Este documento foi digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF: ##642-##) e Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF: ##512-##), em 30/10/2024 - 12:56, e pode ser verificado no site: https://lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado62642. Folha 3 de 3



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
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>
-----------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------	-------------------	------------------

RESUMO

Total dos Pagamentos:	1.107.432,42
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	181.501,16
Total:	1.288.933,58

Comentários



VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

TOTAL

TOTAL GERAL:

LOCAL E DATA



POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

TOTAL GERAL:

Total Lei Específica	Total Lei Orçamentária

LOCAL E DATA



POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

00034
MÊS DE SETEMBRO DE 2024

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
realizado o pagamento da
numeração

Cacoal, 29/10/2024

ANEXO TC-21

Câmara de Vereadores de Cacoal, Rondônia, 29/10/2024, às 12:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e em pelo link: <https://www.camcacoal.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/62644>. Folha 1 de 1



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
9	230112	230200	88	60,11	363,63	1,46	0,00	0,00	4.388,55	184,28	2.232,36	7.168,82
ELABORADO EM: 30/09/2024												
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 31/10/2024 - 10:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://www.camcacoal.com.br/cmracao/documentoAssinado/666645-Poliana%20Barbosa%20Habitzeuter>





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	
9	48250	48580	330	47,01	305,01	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,01
ELABORADO EM: 30/09/2024												
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 31/10/2024 - 10:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://www.camcacoal.com.br/cmracoal/documentoAssinado/666645> - Página 2 de 6





Exercício: 2024

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

VEÍCULO, CAMINHONETE HILUX ANO/MODELO 2016/2017. - PLACA - OHV-5G85			<u>PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO</u>							Exercício: 2024		
Veículo: OHV-5G85			Mod. Fabr.: 2016		Tombo: 2325		Usuário: POLIANA BARBOSA HABITZREUTER			Motorista:		
MÊS	HODÔMETRO		KM/HR RODADO	COMBUSTIVEL			MANUTENÇÃO				TOTAL	
	ANTERIOR	ATUAL		LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA		OUTROS
9	132100	132444	344	59,00	356,92	5,83	0,00	0,00	5.727,53	359,78	1.482,98	7.927,20
ELABORADO EM: 30/09/2024												
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 31/10/2024 - 10:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://www.camcacoal.com.br/cmracoal/documentoAssinado/666645-PolianaSude6>





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	
9	22707	23145	438	31,95	207,34	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,34
ELABORADO EM: 30/09/2024												
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 31/10/2024 - 10:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://www.camcacoal.com.br/cmracoal/documentoAssinado/666645-Pagina4de6>





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 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
9	50600	51996	1396	196,98	1.226,62	7,09	0,00	0,00	3.975,14	210,60	114,08	5.526,44
ELABORADO EM: 30/09/2024												
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 31/10/2024 - 10:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://www.camcacoal.com.br/cmracao/documentoAssinado/666645-Poliana%20Barbosa%20Habitzeuter>





Exercício: 2024

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

VEICULO TIPO PICK UP FORD RANGER - CABINE DUPLA - COR PRATA - PLACA SLI-9D99			<u>PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO</u>							Exercício: 2024		
Veículo: SLI-9D99			Mod. Fabr.: 2022		Tombo: 2603		Usuário: POLIANA BARBOSA HABITZREUTER			Motorista:		
MÊS	HODÔMETRO		KM/HR RODADO	COMBUSTIVEL			MANUTENÇÃO					TOTAL
	ANTERIOR	ATUAL		LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA	OUTROS	
9	53291	53607	316	105,40	636,65	3,00	0,00	0,00	3.967,13	342,23	114,08	5.060,08
ELABORADO EM: 30/09/2024												
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 31/10/2024 - 10:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço eletrônico: <https://www.camcacoal.com.br/cmracao/documentoAssinado/666645-Poliana%20Barbosa%20Habitzeuter>





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Diário Geral

TERMO DE ABERTURA

Contem este livro nº 9, folhas computadorizadamente numeradas de 1 a 15 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, 29, outubro de 2024



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

Exercício: 2024

Diário Geral**02/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
202670101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.522,86
202670101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.522,86
202670101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.522,86
202687101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	5.348,90
202687101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	5.348,90
202687101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	5.348,90
202690101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.522,86
202690101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.522,86
202690101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.522,86
402692101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.348,90
402692101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.348,90
402692101	213110101	11111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.348,90
402692101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.348,90
302693101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.348,90
302693101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.348,90
302693101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.348,90
302693101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.348,90
402694101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.522,86
302694101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.522,86
402694101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.522,86
302694101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.522,86
302694101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.522,86
402694101	213110101	11111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.522,86
302694101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.522,86
402694101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.522,86
302695101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.522,86
302695101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.522,86
302695101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.522,86
302695101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.522,86

Total Movimentado no Dia: **86.249,38****03/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
402693101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.522,86
402693101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.522,86
402693101	213110101	11111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.522,86
402693101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.522,86

Total Movimentado no Dia: **6.091,44****05/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
511511	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	119,50
511511	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	119,50
511511	218820108	213110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	119,50
511511	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	119,50
511521	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	114,72
511521	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	114,72
511521	218830104	213110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	114,72
511521	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	114,72
31182101	6221303	6221301	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	2.390,00
31182101	8211301	8211201	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	2.390,00
31182101	213110101	3323130	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	2.390,00
31182101	622920103	622920101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	2.390,00
	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	67,20
	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	67,20
	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	67,20
	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	67,20
	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	70,00
	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	70,00
	213110101	218820108	Retenções de Empenhos Orçamentários	70,00
	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	70,00
5014971	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	114,72
5014971	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	114,72
5014971	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	114,72
5014971	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	114,72
5014981	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	114,72



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

Exercício: 2024

Diário Geral**05/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
5014981	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	114,72
5014981	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	114,72
5014981	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	114,72
5014991	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	119,50
5014991	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	119,50
5014991	213110101	218820108	Retenções de Empenhos Orçamentários	119,50
5014991	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	119,50
5015041	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	344,16
5015041	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	344,16
5015041	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	344,16
5015041	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	344,16
302696101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.390,00
302696101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.390,00
302696101	3323130	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.390,00
302696101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.390,00
302697101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.400,00
302697101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.400,00
302697101	3323130	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.400,00
302697101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.400,00
302698101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.170,00
302698101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.170,00
302698101	3323130	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.170,00
302698101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.170,00
302699101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.390,00
302699101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.390,00
302699101	3323130	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.390,00
302699101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.390,00

Total Movimentado no Dia: **67.218,08****06/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
202689101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	5.244,00
202689101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	5.244,00
202689101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	5.244,00

Total Movimentado no Dia: **15.732,00****09/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
5014921	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	48,00
5014921	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	48,00
5014921	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	48,00
5014921	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	48,00
5015031	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
5015031	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
5015031	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
5015031	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
5015051	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
5015051	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
5015051	213110101	218820108	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
5015051	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
402695101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.275,28
402695101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.275,28
402695101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.275,28
402695101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.275,28
402695101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.262,80
402695101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.262,80
402695101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.262,80
402695101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.262,80
402695101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.825,84
402695101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.825,84
402695101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.825,84
402697101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.825,84
302700101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
302700101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
302700101	3323111	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
302700101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50

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

Exercício: 2024

Diário Geral**09/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
302701101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
302701101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
302701101	3323111	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
302701101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00

Total Movimentado no Dia: **76.227,00****10/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
7014441	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	334,20
7014441	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	334,20
7014451	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	114,72
7014451	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	114,72
7014461	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	344,16
7014461	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	344,16
7014471	218820108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	70,00
7014471	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	70,00
7014481	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	67,20
7014481	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	67,20
7014491	218820108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	348,13
7014491	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	348,13
7014501	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	48,00
7014501	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	48,00
402698101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.280,17
402698101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.280,17
402698101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.280,17
402698101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.280,17
402699101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	952,00
402699101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	952,00
402699101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	952,00
402699101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	952,00
302702101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.370,88
302702101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.370,88
302702101	3323105	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.370,88
302702101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.370,88

Total Movimentado no Dia: **37.065,02****11/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
202688101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	709,00
202688101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	709,00
202688101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	709,00
302703101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	974,40
302703101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	974,40
302703101	1156102	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	974,40
302703101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	974,40

Total Movimentado no Dia: **6.024,60****12/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
7014511	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	10.724,55
7014511	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	10.724,55
7014501	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	117,05
7014501	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	117,05
7014501	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	84,17
7014501	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	84,17
7014501	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	19.989,08
7014501	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	19.989,08
7014501	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	11.786,31
7014501	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	11.786,31
5014891	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	14,41
5014891	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	14,41
5014891	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	14,41
5014891	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	14,41
5014931	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	49,68



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

Exercício: 2024

Diário Geral**12/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
5014931	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	49,68
5014931	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	49,68
5014931	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	49,68
5015021	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	303,13
5015021	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	303,13
5015021	213110101	218820108	Retenções de Empenhos Orçamentários	303,13
5015021	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	303,13
402700101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.370,88
402700101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.370,88
402700101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.370,88
402700101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.370,88
402701101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.907,99
402701101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.907,99
402701101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.907,99
402701101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.907,99
402702101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	239,25
402702101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	239,25
402702101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	239,25
402702101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	239,25
402703101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.465,41
402703101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.465,41
402703101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.465,41
402703101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.465,41
302704101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.343,11
402704101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	16.947,33
402704101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	16.947,33
302704101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.343,11
302704101	3311139	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.343,11
402704101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	16.947,33
402704101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	16.947,33
302704101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.343,11
302705101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.622,96
302705101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.622,96
302705101	3323106	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.622,96
302705101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.622,96

Total Movimentado no Dia: **302.458,92****13/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
402705101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	974,40
402705101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	974,40
402705101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	974,40
402705101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	974,40

Total Movimentado no Dia: **3.897,60****16/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
7014561	218820108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	303,13
7014561	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	303,13
7014571	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	49,68
7014571	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	49,68
7014581	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	14,41
7014581	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	14,41
	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.244,00
	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.328,70
	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.328,70
	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.244,00
	1156101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.244,00
	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.328,70
	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.244,00
	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.328,70
402707101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.270,15
402707101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.270,15
402707101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.270,15
402707101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.270,15

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

Exercício: 2024

Diário GeralTotal Movimentado no Dia: **76.105,84****17/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
5015011	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	245,85
5015011	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	245,85
5015011	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	245,85
5015011	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	245,85
302707101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.500,00
302707101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.500,00
302707101	3323199	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.500,00
302707101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.500,00
302708101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.918,98
302708101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.918,98
302708101	3323108	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.918,98
302708101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.918,98
402709101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.244,00
302709101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.354,82
402709101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.244,00
302709101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.354,82
302709101	3323108	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.354,82
402709101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.244,00
302709101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.354,82
402709101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.244,00

Total Movimentado no Dia: **105.054,60****18/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
402708101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.918,98
402708101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.918,98
402708101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.918,98
402708101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.918,98
302710101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.324,20
402710101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.500,00
402710101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.500,00
302710101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.324,20
402710101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.500,00
302710101	1156102	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.324,20
302710101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.324,20
402710101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.500,00
402711101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.108,97
302711101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	396,00
402711101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.108,97
302711101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	396,00
402711101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.108,97
302711101	3323111	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	396,00
302711101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	396,00
402711101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.108,97

Total Movimentado no Dia: **124.992,60****19/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
60387581	111111902	4511202	Movimentação Financeira	1.190.000,00
60387581	72111	8211101	Movimentação Financeira	1.190.000,00
	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	245,85
	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	245,85
	62211	6221301	Empenho Orcamentário	5.940,00
	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	5.940,00
	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	5.940,00
	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	396,00
	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	396,00
	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	396,00
	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	396,00
	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.324,20
	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.324,20
	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.324,20
	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.324,20



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

Exercício: 2024

Diário GeralTotal Movimentado no Dia: **2.441.192,50****25/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
5014851	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	2,07
5014851	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	2,07
5014851	211110101	1138108	Retenções de Empenhos Orçamentários	2,07
5014851	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	2,07
5014871	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	4,04
5014871	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	4,04
5014871	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	4,04
5014871	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	4,04
5014881	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
5014881	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
5014881	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
5014881	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
5014911	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	20,24
5014911	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	20,24
5014911	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	20,24
5014911	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	20,24
5014961	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	82,00
5014961	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	82,00
5014961	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	82,00
5014961	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	82,00
5015001	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	168,65
5015001	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	168,65
5015001	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	168,65
5015001	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	168,65
5015061	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
5015061	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
5015061	211110101	218810110	Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
5015061	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
5015071	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
5015071	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
5015071	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
5015071	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
5015081	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	699,00
5015081	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	699,00
5015081	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	699,00
5015081	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	699,00
5015091	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	784,39
5015091	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	784,39
5015091	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	784,39
5015091	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	784,39
5015101	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
5015101	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
5015101	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
5015101	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
5015111	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	868,56
5015111	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	868,56
5015111	211110101	1138108	Retenções de Empenhos Orçamentários	868,56
5015111	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	868,56
5015121	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	910,52
5015121	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	910,52
5015121	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	910,52
5015121	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	910,52
5015131	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
5015131	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
5015131	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
5015131	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
5015151	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
5015151	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
5015151	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
5015151	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
5015161	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.694,28
5015161	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.694,28
5015161	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.694,28
5015161	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.694,28
5015161	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.997,68
5015161	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.997,68

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

Exercício: 2024

Diário Geral**25/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
5015161	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.997,68
5015161	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.997,68
5015171	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.206,16
5015171	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.206,16
5015171	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.206,16
5015171	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.206,16
5015181	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	4.548,00
5015181	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	4.548,00
5015181	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	4.548,00
5015181	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	4.548,00
5015191	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	4.898,45
5015191	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	4.898,45
5015191	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	4.898,45
5015191	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	4.898,45
5015201	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.365,60
5015201	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.365,60
5015201	211110101	218810110	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.365,60
5015201	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.365,60
5015211	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.888,35
5015211	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.888,35
5015211	211110101	1138109	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.888,35
5015211	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	7.888,35
5015221	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	9.130,57
5015221	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	9.130,57
5015221	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	9.130,57
5015221	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	9.130,57
5015231	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.276,42
5015231	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.276,42
5015231	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.276,42
5015231	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.276,42
5015241	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.724,53
5015241	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.724,53
5015241	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.724,53
5015241	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.724,53
5015251	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.135,46
5015251	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.135,46
5015251	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.135,46
5015251	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.135,46
5015261	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	15.134,14
5015261	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	15.134,14
5015261	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	15.134,14
5015261	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	15.134,14
5015271	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.794,56
5015271	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.794,56
5015271	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.794,56
5015271	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.794,56
5015281	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	19.361,34
5015281	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	19.361,34
5015281	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	19.361,34
5015281	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	19.361,34
5015291	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
5015291	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
5015291	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
5015291	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
5015301	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	24.455,07
5015301	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	24.455,07
5015301	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	24.455,07
5015301	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	24.455,07
5015301	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.270,80
5015301	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.270,80
5015301	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.270,80
5015301	62211	6221301	Empenho Orcamentário	5.481,87
5015301	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	5.481,87
5015301	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	5.481,87
5015301	62211	6221301	Empenho Orcamentário	524,75
5015301	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	524,75
5015301	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	524,75
5015301	62211	6221301	Empenho Orcamentário	10.908,00
5015301	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	10.908,00

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
Este documento foi gerado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##) em 30/10/2024 - 12:56, e
pode ser verificado no site: https://lxsistemas.com.br/cnacal/documentoAssinado/62646. Folha 8 de 15



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

Exercício: 2024

Diário Geral**25/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
202672101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	10.908,00
202673101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	121.200,00
202673101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	121.200,00
202673101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	121.200,00
202674101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	3.553,51
202674101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	3.553,51
202674101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	3.553,51
202675101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	215.383,24
202675101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	215.383,24
202675101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	215.383,24
202676101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	87.490,90
202676101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	87.490,90
202676101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	87.490,90
202677101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	5.123,44
202677101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	5.123,44
202677101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	5.123,44
202678101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	9.600,00
202678101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	9.600,00
202678101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	9.600,00
202679101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	18.827,91
202679101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	18.827,91
202679101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	18.827,91
202680101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	58.266,66
202680101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	58.266,66
202680101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	58.266,66
202681101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	17.487,36
202681101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	17.487,36
202681101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	17.487,36
202682101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.361,45
202682101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.361,45
202682101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.361,45
202683101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	198.514,89
202683101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	198.514,89
202683101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	198.514,89
202684101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	34.800,00
202684101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	34.800,00
202684101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	34.800,00
202685101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	23.200,00
202685101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	23.200,00
202685101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	23.200,00
202691101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	29,16
202691101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	29,16
202691101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	29,16
202692101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	53,99
202692101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	53,99
202692101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	53,99
202693101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	629,91
202693101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	629,91
202693101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	629,91
202694101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	26,66
202694101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	26,66
202694101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	26,66
202695101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	14.400,00
202695101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	14.400,00
202695101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	14.400,00
302712101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orcamentário	629,91
302712101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orcamentário	629,91
302712101	31911	211110101	Liquidação de Empenho Orcamentário	629,91
302712101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orcamentário	629,91
302712101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orcamentário	53,99
302712101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orcamentário	53,99
302712101	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orcamentário	53,99
302712101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orcamentário	53,99
302712101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orcamentário	26,66
302714101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orcamentário	26,66
302714101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orcamentário	26,66
302714101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orcamentário	26,66
302715101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orcamentário	10.908,00
302715101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orcamentário	10.908,00

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
Este documento foi digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##) em 30/10/2024 - 12:56, e
pode ser verificado no site: https://lxsistemas.com.br/cnacal/documentoAssinado/62646. Folha 9 de 15





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

25/09/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
302715101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.908,00
302715101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.908,00
302716101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	121.200,00
302716101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	121.200,00
302716101	311210131	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	121.200,00
302716101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	121.200,00
302717101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.400,00
302717101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.400,00
302717101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.400,00
302717101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.400,00
302718101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.600,00
302718101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.600,00
302718101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.600,00
302718101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.600,00
302719101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.553,51
302719101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.553,51
302719101	311210124	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.553,51
302719101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.553,51
302720101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	215.383,24
302720101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	215.383,24
302720101	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	215.383,24
302720101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	215.383,24
302721101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	87.490,90
302721101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	87.490,90
302721101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	87.490,90
302721101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	87.490,90
302722101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	58.266,66
302722101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	58.266,66
302722101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	58.266,66
302722101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	58.266,66
302723101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.487,36
302723101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.487,36
302723101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.487,36
302723101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.487,36
302724101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.361,45
302724101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.361,45
302724101	311210105	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.361,45
302724101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.361,45
302725101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.481,87
302725101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.481,87
302725101	311210124	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.481,87
302725101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.481,87
302726101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	379.000,00
302726101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	379.000,00
302726101	123110503	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	379.000,00
302726101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	379.000,00
302727101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	29,16
302727101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	29,16
302727101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	29,16
302727101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	29,16
302728101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.123,44
302728101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.123,44
302728101	311210122	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.123,44
302728101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.123,44
302729101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.827,91
302729101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.827,91
302729101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.827,91
302729101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.827,91
302730101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.270,80
302730101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.270,80
302730101	311210106	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.270,80
302730101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.270,80
302730101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	524,75
302730101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	524,75
302731101	311210102	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	524,75
302731101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	524,75
302732101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	198.514,89
302732101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	198.514,89
302732101	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	198.514,89

Este documento foi digitalmente por Valdemiro Corá (CPF ### 642 ##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ### 512 ##), em 30/10/2024 - 12:56, e o código de acesso ao documento é 62646. Folha 10 de 15.

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

Exercício: 2024

Diário Geral**25/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
302732101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	198.514,89
302733101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	34.800,00
302733101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	34.800,00
302733101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	34.800,00
302733101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	34.800,00
302734101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.200,00
302734101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.200,00
302734101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.200,00
302734101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	23.200,00

Total Movimentado no Dia: **8.038.177,50****27/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
603881	111111903	111111902	Movimentação Financeira	25.000,00
603881	8211101	8211101	Movimentação Financeira	25.000,00
402714101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	374.452,00
402714101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	374.452,00
402714101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	374.452,00
402714101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	374.452,00

Total Movimentado no Dia: **1.547.808,00****30/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
111121	111111902	44511	Realização da Receita Orçamentária	11.200,93
111121	6211	6212	Realização da Receita Orçamentária	11.200,93
111121	72111	8211101	Realização da Receita Orçamentária	11.200,93
6038163	3311117	1156101	Movimentação Financeira	236,07
6038263	3311121	1156101	Movimentação Financeira	345,36
6038363	3311122	1156101	Movimentação Financeira	912,66
6038463	3311125	1156101	Movimentação Financeira	5.244,00
6038563	3311106	1156102	Movimentação Financeira	1.193,12
6038663	3311116	1156107	Movimentação Financeira	644,88
6038961	333110101	123810101	Movimentação Financeira	1,45
6039061	333110101	123810101	Movimentação Financeira	16,37
6039161	333110101	123810101	Movimentação Financeira	27,90
6039261	333110101	123810101	Movimentação Financeira	258,37
6039361	333110101	123810101	Movimentação Financeira	12,98
6039461	333110101	123810101	Movimentação Financeira	8,93
6039561	333110101	123810101	Movimentação Financeira	1,66
6039661	333110101	123810101	Movimentação Financeira	937,26
6039761	333110101	123810102	Movimentação Financeira	5.229,88
6039861	333110101	123810103	Movimentação Financeira	746,33
6039961	333110101	123810103	Movimentação Financeira	61,75
6040061	333110101	123810103	Movimentação Financeira	3.913,29
6040161	333110101	123810104	Movimentação Financeira	850,71
6040261	333110101	123810105	Movimentação Financeira	0,54
6040361	333110101	123810105	Movimentação Financeira	9.787,50
6040461	333110101	123810199	Movimentação Financeira	19,29
6040561	333110102	123810201	Movimentação Financeira	4.411,89
7014601	218810110	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	5.365,60
7014601	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	5.365,60
7014611	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	15.134,14
7014611	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	15.134,14
7014611	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	10.276,42
7014611	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	10.276,42
7014611	218810199	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	784,39
7014611	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	784,39
7014611	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	168,65
7014611	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	168,65
7014611	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	24.455,07
7014611	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	24.455,07
7014661	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	910,52
7014661	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	910,52
7014671	218810110	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	494,20
7014671	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	494,20
7014681	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	985,32



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

Exercício: 2024

Diário Geral**30/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
7014681	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	985,32
7014691	218810199	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	7,62
7014691	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	7,62
7014701	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	2.694,28
7014701	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	2.694,28
7014711	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	82,00
7014711	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	82,00
7014721	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	699,00
7014721	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	699,00
7014731	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	9.130,57
7014731	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	9.130,57
7014741	1138108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	2,07
7014741	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	2,07
7014751	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	4.548,00
7014751	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	4.548,00
7014761	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	3.206,16
7014761	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	3.206,16
7014771	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	2.997,68
7014771	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	2.997,68
7014781	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	660,07
7014781	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	660,07
7014791	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	1.343,15
7014791	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	1.343,15
7014801	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	18.794,56
7014801	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	18.794,56
7014811	1138108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	868,56
7014811	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	868,56
7014821	1138109	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	7.888,35
7014821	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	7.888,35
7014831	218810115	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	806,63
7014831	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	806,63
7014841	218810115	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	4.898,45
7014841	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	4.898,45
7014851	218810115	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	20.111,93
7014851	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	20.111,93
5014861	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	2,68
5014861	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	2,68
5014861	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	2,68
5014861	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	2,68
402715101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	23.200,00
402715101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	23.200,00
402715101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	23.200,00
402715101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	23.200,00
402716101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	34.800,00
402716101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	34.800,00
402716101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	34.800,00
402716101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	34.800,00
402717101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	125.296,71
402717101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	125.296,71
402717101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	125.296,71
402717101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	125.296,71
402718101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	524,75
402718101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	524,75
402718101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	524,75
402718101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	524,75
402719101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.361,45
402719101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.361,45
402719101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.361,45
402719101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.361,45
402720101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.270,80
402720101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.270,80
402720101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.270,80
402720101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.270,80
402721101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.571,35
402721101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.571,35
402721101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.571,35
402721101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.571,35
402722101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	58.266,66
402722101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	58.266,66

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
Este documento foi gerado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##) em 30/10/2024 - 12:56, e
pode ser verificado no site: https://lxsistemas.com.br/cmcacoal/documentoAssinado/62646. Folha 12 de 15



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

Exercício: 2024

Diário Geral**30/09/2024**

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
402722101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	58.266,66
402722101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	58.266,66
402723101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	87.490,90
402723101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	87.490,90
402723101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	87.490,90
402723101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	87.490,90
402724101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	181.122,28
402724101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	181.122,28
402724101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	181.122,28
402724101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	181.122,28
402725101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.553,51
402725101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.553,51
402725101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.553,51
402725101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.553,51
402726101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.800,00
402726101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.800,00
402726101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.800,00
402726101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.800,00
402727101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	800,00
402727101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	800,00
402727101	211110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	800,00
402727101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	800,00
402728101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	13.200,00
402728101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	13.200,00
402728101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	13.200,00
402728101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	13.200,00
402729101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.200,00
402729101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.200,00
402729101	211110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.200,00
402729101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.200,00
402730101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	26,66
402730101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	26,66
402730101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	26,66
402730101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	26,66
402731101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	49,95
402731101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	49,95
402731101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	49,95
402731101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	49,95
402732101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	609,67
402732101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	609,67
402732101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	609,67
402732101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	609,67
402733101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.613,86
402733101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.613,86
402733101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.613,86
402733101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.613,86
402734101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.509,58
402734101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.509,58
402734101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.509,58
402734101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.509,58
302735101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	110,70
402735101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	58.258,48
402735101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	58.258,48
302735101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	110,70
302735101	3323132	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	110,70
402735101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	58.258,48
402735101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	58.258,48
402735101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	110,70
402735101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.103,44
402735101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	255,38
402735101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	255,38
402735101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.103,44
402735101	211110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.103,44
402735101	3323132	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	255,38
302736101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	255,38
402736101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.103,44
402737101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	255,38
402737101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	255,38
402737101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	255,38



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024
Diário Geral

30/09/2024

<u>Lançamento</u>	<u>Conta Débito</u>	<u>Conta Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
402737101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	255,38
402738101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	108,02
402738101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	108,02
402738101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	108,02
402738101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	108,02

Total Movimentado no Dia: **2.808.540,60**

Total Movimentado no Período: 15.742.835,68

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##), Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 30/10/2024 - 12:56, e
pode ser verificado no site: <https://lxsistemas.com.br/cmcacoal/documentoAssinado/62646>. Folha 14 de 15





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este livro nº 9, folhas computadorizadamente numeradas de 1 a 15 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, 29, outubro de 2024

Comentários



Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
Este documento foi digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##), Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##) em 30/10/2024 - 12:56, e pode ser verificado no site: <https://lxsistemas.com.br/cmcacoal/documentoAssinado/62646>. Folha 15 de 15