



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

OFÍCIO N.º 238/SEMAST-23

Cacoal-RO, 10 de Dezembro de 2023.

Senhor Prefeito;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Novembro de 2023.

Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência, votos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Marilande Alves de Sousa Cruz
Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho Interina



EXMO. SR.º
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO
CACOAL - RO.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

OFÍCIO N.º 239/SEMAST-23

Cacoal-RO, 10 de Dezembro de 2023.

Senhor Presidente;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Novembro de 2023.

Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência, votos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Marilande Alves de Sousa Cruz
Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho Interina

EXMO SR.º
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
NESTA.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

OFÍCIO N.º 240/SEMAST-23

Cacoal-RO, 10 de Dezembro de 2023.

Prezados Senhores;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a este conselho, a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Novembro de 2023.

Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência, votos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Marilande Alves de Sousa Cruz
Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho Interina

Senhores.
Conselheiros
CACOAL - RO.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTADORIA

OFÍCIO N.º 095/CONT-19

Cacoal-RO, 10 de dezembro 2023.

Senhor Secretário;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, duas (02) vias da Prestação de Contas deste **Fundo Municipal de Assistência Social**, referente mês de novembro de 2023.

Considerando ainda o **Ofício n.240/SEMAST/2023**, constante de um volume da Prestação de Contas, **Processo n. 22.443 PMC/2023**, referente ao mês acima mencionado, devendo esta prestação ser enviada ao seu respectivo Conselho para apreciação.

Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência, votos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Edineia Pereira da Silva
Contadora

Exmo Sr.
Marilande Alves de Souza Cruz
Secretário Municipal de Assistência Social





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.	ATIVO	6.870.995,66	0,00	1.307.224,85	645.806,22	7.532.414,29	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	5.075.525,31	0,00	1.099.024,85	634.588,24	5.539.961,92	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.066.393,12	0,00	828.238,43	368.300,44	5.526.331,11	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.066.393,12	0,00	828.238,43	368.300,44	5.526.331,11	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.066.393,12	0,00	828.238,43	368.300,44	5.526.331,11	0,00
1.1.1.1.1.1.	- CONSOLIDAÇÃO						
1.1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.066.393,12	0,00	828.238,43	368.300,44	5.526.331,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	5.066.393,12	0,00	828.238,43	368.300,44	5.526.331,11	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	9.132,19	0,00	270.786,42	266.287,80	13.630,81	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	9.132,19	0,00	270.786,42	266.287,80	13.630,81	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.132,19	0,00	270.786,42	266.287,80	13.630,81	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	1.585,03	0,00	51.110,40	50.944,70	1.750,73	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	149,00	0,00	111.658,68	111.508,33	299,35	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	49.020,59	49.020,59	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	103,00	0,00	54.225,20	54.225,20	103,00	0,00
1.1.5.6.1.06.	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.295,16	0,00	4.391,26	208,69	11.477,73	0,00
1.1.5.6.1.99.	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	380,29	380,29	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.795.470,35	0,00	208.200,00	11.217,98	1.992.452,37	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.795.470,35	0,00	208.200,00	11.217,98	1.992.452,37	0,00
1.2.3.1.	BENS MOVEIS	1.734.635,47	0,00	208.200,00	0,00	1.942.835,47	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.734.635,47	0,00	208.200,00	0,00	1.942.835,47	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	172.365,29	0,00	0,00	0,00	172.365,29	0,00
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.261,75	0,00	0,00	0,00	6.261,75	0,00
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.633,80	0,00	0,00	0,00	6.633,80	0,00
1.2.3.1.1.01.03.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	36.626,00	0,00	0,00	0,00	36.626,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.734,90	0,00	0,00	0,00	4.734,90	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.583,88	0,00	0,00	0,00	3.583,88	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.850,95	0,00	0,00	0,00	10.850,95	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.934,01	0,00	0,00	0,00	102.934,01	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	235.664,62	0,00	0,00	0,00	235.664,62	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	235.664,62	0,00	0,00	0,00	235.664,62	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	170.250,17	0,00	0,00	0,00	170.250,17	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58.833,60	0,00	0,00	0,00	58.833,60	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.272,76	0,00	0,00	0,00	5.272,76	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	106.143,81	0,00	0,00	0,00	106.143,81	0,00

Prefeitura de Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##.##.##.592-##)MARIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##.##.##.872-##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/documento/assinado/149811>. Folha 5 de 51





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.244,39	0,00	0,00	0,00	52.244,39	0,00
1.2.3.1.1.04.04.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.299,00	0,00	0,00	0,00	5.299,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.945,39	0,00	0,00	0,00	46.945,39	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	1.104.111,00	0,00	208.200,00	0,00	1.312.311,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	0,00	88.300,00	0,00	88.300,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.104.111,00	0,00	119.900,00	0,00	1.224.011,00	0,00
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	537.372,00	0,00	0,00	0,00	537.372,00	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	537.372,00	0,00	0,00	0,00	537.372,00	0,00
1.2.3.2.1.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	537.372,00	0,00	0,00	0,00	537.372,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	537.372,00	0,00	0,00	0,00	537.372,00	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	476.537,12	0,00	11.217,98	0,00	487.755,10
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	476.537,12	0,00	11.217,98	0,00	487.755,10
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	476.537,12	0,00	11.217,98	0,00	487.755,10
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	44.719,69	0,00	1.092,16	0,00	45.811,85
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	50.570,87	0,00	2.348,70	0,00	52.919,57
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	18.583,81	0,00	897,65	0,00	19.481,46
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.243,80	0,00	296,99	0,00	14.540,79
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	348.418,95	0,00	6.582,48	0,00	355.001,43
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	5.296.963,79	422.715,13	638.683,23	0,00	5.512.931,89
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	115.672,74	422.715,13	638.683,23	0,00	331.640,84
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.266,37	17.423,85	17.423,85	0,00	3.266,37
	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.266,37	17.423,85	17.423,85	0,00	3.266,37
	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.266,37	17.423,85	17.423,85	0,00	3.266,37
	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.266,37	17.423,85	17.423,85	0,00	3.266,37
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.266,37	17.423,85	17.423,85	0,00	3.266,37
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	111.103,01	398.364,18	614.340,69	0,00	327.079,52
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	111.103,01	398.364,18	614.340,69	0,00	327.079,52
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.103,01	398.364,18	614.340,69	0,00	327.079,52
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	111.103,01	398.364,18	614.340,69	0,00	327.079,52
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	111.103,01	398.364,18	614.340,69	0,00	327.079,52
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.303,36	6.927,10	6.918,69	0,00	1.294,95
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.303,36	6.927,10	6.918,69	0,00	1.294,95
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	305,39	305,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	305,39	305,39	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##-##-592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##-##-872-##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacontasistemas.com.br/documento/documentoAssinado/149811>. Folha 6 de 51





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	85,75	85,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	219,64	219,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.143,96	5.152,19	5.143,78	0,00	1.135,55
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.143,96	5.152,19	5.143,78	0,00	1.135,55
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.143,96	3.178,22	3.169,81	0,00	1.135,55
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.973,97	1.973,97	0,00	0,00
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	159,40	1.469,52	1.469,52	0,00	159,40
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	159,40	1.469,52	1.469,52	0,00	159,40
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	159,40	1.469,52	1.469,52	0,00	159,40
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	5.181.291,05	0,00	0,00	0,00	5.181.291,05
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	5.181.291,05	0,00	0,00	0,00	5.181.291,05
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	5.181.291,05	0,00	0,00	0,00	5.181.291,05
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.181.291,05	0,00	0,00	0,00	5.181.291,05
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.181.291,05	0,00	0,00	0,00	5.181.291,05
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.724.688,28	0,00	401.281,18	18.493,28	2.107.476,18	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	176.323,30	0,00	17.423,85	0,00	193.747,15	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	143.570,71	0,00	14.157,48	0,00	157.728,19	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	143.570,71	0,00	14.157,48	0,00	157.728,19	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	143.570,71	0,00	14.157,48	0,00	157.728,19	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	143.570,71	0,00	14.157,48	0,00	157.728,19	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	126.756,51	0,00	13.743,94	0,00	140.500,45	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	1.050,08	0,00	105,54	0,00	1.155,62	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.618,00	0,00	308,00	0,00	2.926,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	716,67	0,00	0,00	0,00	716,67	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	6.895,31	0,00	0,00	0,00	6.895,31	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL LICENÇA-PREMIO	2.191,37	0,00	0,00	0,00	2.191,37	0,00
	ENCARGOS PATRONAIS	32.752,59	0,00	3.266,37	0,00	36.018,96	0,00
	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.752,59	0,00	3.266,37	0,00	36.018,96	0,00
	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.752,59	0,00	3.266,37	0,00	36.018,96	0,00
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	32.752,59	0,00	3.266,37	0,00	36.018,96	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.158.867,71	0,00	277.305,33	18.493,28	1.417.679,76	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	650.788,19	0,00	207.234,76	0,00	858.022,95	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	650.788,19	0,00	207.234,76	0,00	858.022,95	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	650.788,19	0,00	207.234,76	0,00	858.022,95	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	79.591,60	0,00	17.921,09	0,00	97.512,69	0,00
3.3.1.1.1.03.	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.561,58	0,00	1.042,02	0,00	10.603,60	0,00
3.3.1.1.1.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	454.455,45	0,00	111.357,98	0,00	565.813,43	0,00
3.3.1.1.1.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	787,40	0,00	0,00	0,00	787,40	0,00

Prefeitura de Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##.##.##.592-##)MARIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##.##.##.872-##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.ro.gov.br/documento/assinado/149811>. Folha 7 de 51





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.328,00	0,00	346,44	0,00	17.674,44	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.039,38	0,00	208,69	0,00	20.248,07	0,00
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.853,54	0,00	1.796,82	0,00	3.650,36	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.541,90	0,00	0,00	0,00	11.541,90	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.842,29	0,00	0,00	0,00	9.842,29	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	46.880,72	0,00	46.880,72	0,00
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	107,72	0,00	0,00	0,00	107,72	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	190,00	0,00	854,61	0,00	1.044,61	0,00
3.3.1.1.1.31.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.036,80	0,00	0,00	0,00	1.036,80	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	38.901,29	0,00	25.372,83	0,00	64.274,12	0,00
3.3.1.1.1.41.	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.1.1.1.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.711,34	0,00	1.073,30	0,00	2.784,64	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	419,90	0,00	380,26	0,00	800,16	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	436.098,76	0,00	58.852,59	18.493,28	476.458,07	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	32.760,00	0,00	2.482,50	0,00	35.242,50	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.760,00	0,00	2.482,50	0,00	35.242,50	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.760,00	0,00	2.482,50	0,00	35.242,50	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.672,00	0,00	0,00	0,00	14.672,00	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.672,00	0,00	0,00	0,00	14.672,00	0,00
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	14.672,00	0,00	0,00	0,00	14.672,00	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	388.666,76	0,00	56.370,09	18.493,28	426.543,57	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	388.666,76	0,00	56.370,09	18.493,28	426.543,57	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	12.044,70	0,00	1.458,77	0,00	13.503,47	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	111.723,16	0,00	44.289,56	18.493,28	137.519,44	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	82.648,40	0,00	2.795,48	0,00	85.443,88	0,00
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	1.894,26	0,00	1.005,32	0,00	2.899,58	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.214,80	0,00	2.620,84	0,00	3.835,64	0,00
3.3.2.3.1.12.	HOSPEDAGENS	23.073,75	0,00	0,00	0,00	23.073,75	0,00
3.3.2.3.1.13.	SEGUROS EM GERAL	3.532,66	0,00	0,00	0,00	3.532,66	0,00
3.3.2.3.1.14.	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	2.618,52	0,00	0,00	0,00	2.618,52	0,00
3.3.2.3.1.15.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	71.343,98	0,00	3.611,04	0,00	74.955,02	0,00
3.3.2.3.1.16.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.773,38	0,00	0,00	0,00	40.773,38	0,00
3.3.2.3.1.17.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.653,83	0,00	537,58	0,00	28.191,41	0,00
3.3.2.3.1.18.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.145,32	0,00	51,50	0,00	10.196,82	0,00
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	71.980,76	0,00	11.217,98	0,00	83.198,74	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	71.980,76	0,00	11.217,98	0,00	83.198,74	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	71.980,76	0,00	11.217,98	0,00	83.198,74	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	71.980,76	0,00	11.217,98	0,00	83.198,74	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	71.980,76	0,00	11.217,98	0,00	83.198,74	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	65.214,00	0,00	6.552,00	0,00	71.766,00	0,00

Prefeitura de Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##.##.##.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##.##.##.872-##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.ro.gov.br/documento/assinado/149811>. Folha 8 de 51





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	65.214,00	0,00	6.552,00	0,00	71.766,00	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	65.214,00	0,00	6.552,00	0,00	71.766,00	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	65.214,00	0,00	6.552,00	0,00	71.766,00	0,00
3.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	324.283,27	0,00	100.000,00	0,00	424.283,27	0,00
3.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.338,27	0,00	0,00	0,00	9.338,27	0,00
3.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.338,27	0,00	0,00	0,00	9.338,27	0,00
3.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.338,27	0,00	0,00	0,00	9.338,27	0,00
3.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.338,27	0,00	0,00	0,00	9.338,27	0,00
3.5.1.2.2.02.03.	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	9.338,27	0,00	0,00	0,00	9.338,27	0,00
3.5.3.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	314.945,00	0,00	100.000,00	0,00	414.945,00	0,00
3.5.3.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	314.945,00	0,00	100.000,00	0,00	414.945,00	0,00
3.5.3.1.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	314.945,00	0,00	100.000,00	0,00	414.945,00	0,00
3.5.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	153.000,00	0,00	100.000,00	0,00	253.000,00	0,00
3.5.3.1.1.03.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	161.945,00	0,00	0,00	0,00	161.945,00	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.298.720,15	0,00	828.238,43	0,00	4.126.958,58
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	353.412,68	0,00	35.429,44	0,00	388.842,12
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	353.412,68	0,00	35.429,44	0,00	388.842,12
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	353.412,68	0,00	35.429,44	0,00	388.842,12
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	353.412,68	0,00	35.429,44	0,00	388.842,12
4.4.5.1.1.01.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.945.307,47	0,00	792.808,99	0,00	3.738.116,46
4.4.5.1.1.02.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	761.261,00	0,00	50.000,00	0,00	811.261,00
4.4.5.1.1.03.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	756.101,20	0,00	50.000,00	0,00	806.101,20
4.4.5.1.1.04.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	756.101,20	0,00	50.000,00	0,00	806.101,20
4.4.5.1.1.05.	REPASSE RECEBIDO	0,00	756.101,20	0,00	50.000,00	0,00	806.101,20
4.4.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.159,80	0,00	0,00	0,00	5.159,80
4.4.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.159,80	0,00	0,00	0,00	5.159,80
4.4.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.159,80	0,00	0,00	0,00	5.159,80

Prefeitura de Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##)MARIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpncacoal.lxsisistemas.com.br/documento/assinado/149811>. Folha 9 de 51





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.1.2.2.02.03.	0,00	5.159,80	0,00	0,00	0,00	5.159,80
4.5.2.	0,00	2.184.046,47	0,00	742.808,99	0,00	2.926.855,46
4.5.2.1.	0,00	2.184.046,47	0,00	742.808,99	0,00	2.926.855,46
4.5.2.1.3.	0,00	1.884.695,46	0,00	660.040,00	0,00	2.544.735,46
4.5.2.1.3.08.	0,00	1.884.695,46	0,00	660.040,00	0,00	2.544.735,46
4.5.2.1.4.	0,00	299.351,01	0,00	82.768,99	0,00	382.120,00
4.5.2.1.4.06.	0,00	299.351,01	0,00	82.768,99	0,00	382.120,00
5.	11.148.712,28	0,00	1.158.054,29	378.455,17	11.928.311,40	0,00
5.2.	10.745.437,93	0,00	1.158.054,29	378.455,17	11.525.037,05	0,00
5.2.1.	1.407.820,00	0,00	0,00	0,00	1.407.820,00	0,00
5.2.1.1.	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00
5.2.1.2.	397.820,00	0,00	0,00	0,00	397.820,00	0,00
5.2.1.2.1.	397.820,00	0,00	0,00	0,00	397.820,00	0,00
5.2.1.2.1.01.	397.820,00	0,00	0,00	0,00	397.820,00	0,00
5.2.2.	9.337.617,93	0,00	1.158.054,29	378.455,17	10.117.217,05	0,00
5.2.2.1.	6.175.678,41	0,00	587.588,86	364.418,51	6.398.848,76	0,00
5.2.2.1.1.	2.404.000,00	0,00	0,00	0,00	2.404.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	2.404.000,00	0,00	0,00	0,00	2.404.000,00	0,00
5.2.2.1.2.	3.823.978,41	0,00	241.170,35	0,00	4.065.148,76	0,00
5.2.2.1.2.01.	3.124.439,08	0,00	241.170,35	0,00	3.365.609,43	0,00
5.2.2.1.2.02.	699.539,33	0,00	0,00	0,00	699.539,33	0,00
5.2.2.1.2.02.01.	699.539,33	0,00	0,00	0,00	699.539,33	0,00
5.2.2.1.3.	0,00	0,00	317.335,79	317.335,79	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	0,00	255.607,03	0,00	47.082,72	0,00	302.689,75
5.2.2.1.3.99.	0,00	3.771.678,41	47.082,72	270.253,07	0,00	3.994.848,76
5.2.2.1.9.	0,00	52.300,00	29.082,72	47.082,72	0,00	70.300,00
5.2.2.1.9.01.	0,00	0,00	29.082,72	29.082,72	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.	203.307,03	0,00	29.082,72	0,00	232.389,75	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	0,00	203.307,03	0,00	29.082,72	0,00	232.389,75
5.2.2.1.9.04.	0,00	52.300,00	0,00	18.000,00	0,00	70.300,00
5.2.2.9.	3.161.939,52	0,00	570.465,43	14.036,66	3.718.368,29	0,00
5.2.2.9.2.	3.161.939,52	0,00	570.465,43	14.036,66	3.718.368,29	0,00
5.2.2.9.2.01.	3.161.939,52	0,00	570.465,43	14.036,66	3.718.368,29	0,00

Prefeitura de Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.###-##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/assinado/149811>. Folha 10 de 51





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	3.308.515,59	0,00	570.465,43	0,00	3.878.981,02	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	146.576,07	0,00	14.036,66	0,00	160.612,73
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	403.274,35	0,00	0,00	0,00	403.274,35	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	399.699,52	0,00	0,00	0,00	399.699,52	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	398.406,04	0,00	0,00	0,00	398.406,04	0,00
5.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.293,48	0,00	0,00	0,00	1.293,48	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.574,83	0,00	0,00	0,00	3.574,83	0,00
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.959,38	0,00	0,00	0,00	2.959,38	0,00
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	615,45	0,00	0,00	0,00	615,45	0,00
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.148.712,28	3.735.974,06	4.515.573,18	0,00	11.928.311,40
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.745.437,93	3.735.974,06	4.515.573,18	0,00	11.525.037,05
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.407.820,00	778.238,43	778.238,43	0,00	1.407.820,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	1.129.639,15	0,00	778.238,43	0,00	1.907.877,58	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	2.537.459,15	0,00	778.238,43	0,00	3.315.697,58
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.337.617,93	2.957.735,63	3.737.334,75	0,00	10.117.217,05
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.175.678,41	1.787.641,89	2.010.812,24	0,00	6.398.848,76
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.013.738,89	617.548,15	284.289,73	0,00	2.680.480,47
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.161.939,52	1.170.093,74	1.726.522,51	0,00	3.718.368,29
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.080.941,96	645.801,20	617.961,43	0,00	1.053.102,19
6.2.2.1.3.02.	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	90.309,23	137.507,23	240.736,10	0,00	193.538,10
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.965,01	386.785,31	499.532,95	0,00	135.712,65
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.967.723,32	0,00	368.292,03	0,00	2.336.015,35
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.161.939,52	1.170.093,74	1.726.522,51	0,00	3.718.368,29
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.161.939,52	1.170.093,74	1.726.522,51	0,00	3.718.368,29
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.161.939,52	1.170.093,74	1.726.522,51	0,00	3.718.368,29
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.080.941,96	645.801,20	617.961,43	0,00	1.053.102,19
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	90.309,23	137.507,23	240.736,10	0,00	193.538,10
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.965,01	386.785,31	499.532,95	0,00	135.712,65
	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.967.723,32	0,00	368.292,03	0,00	2.336.015,35
	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	403.274,35	0,00	0,00	0,00	403.274,35
	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	399.699,52	0,00	0,00	0,00	399.699,52
	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.686,68	0,00	0,00	0,00	2.686,68
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	735,14	0,00	0,00	0,00	735,14
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	312.745,09	0,00	0,00	0,00	312.745,09
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	83.532,61	0,00	0,00	0,00	83.532,61
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	83.532,61	0,00	0,00	0,00	83.532,61

Prefeitura de Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##592##MARIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##872##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.ro.gov.br/documento/assinado/149811>. Folha 11 de 51





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP	0,00	3.574,83	0,00	0,00	3.574,83	
	PROCESSADOS						
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.214,83	0,00	0,00	3.214,83	
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
7.	CONTROLES DEVEDORES	7.349.548,94	0,00	828.238,43	0,00	8.177.787,37	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO	7.349.548,94	0,00	828.238,43	0,00	8.177.787,37	
	FINANCEIRA						
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR	7.349.548,94	0,00	828.238,43	0,00	8.177.787,37	
	DESTINAÇÃO						
7.2.1.1.	CONTROLE DA	7.349.548,94	0,00	828.238,43	0,00	8.177.787,37	
	DISPONIBILIDADE DE						
	RECURSOS						
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.349.548,94	0,00	828.238,43	0,00	8.177.787,37	
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	7.349.548,94	1.477.747,45	2.305.985,88	8.177.787,37	
8.2.	EXECUÇÃO DA	0,00	7.349.548,94	1.477.747,45	2.305.985,88	8.177.787,37	
	ADMINISTRAÇÃO						
	FINANCEIRA						
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS	0,00	7.349.548,94	1.477.747,45	2.305.985,88	8.177.787,37	
	DISPONIBILIDADES POR						
	DESTINAÇÃO						
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA	0,00	7.349.548,94	1.477.747,45	2.305.985,88	8.177.787,37	
	DISPONIBILIDADE DE						
	RECURSOS						
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	3.867.091,74	570.465,43	842.275,09	4.138.901,40	
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA	0,00	3.867.091,74	570.465,43	842.275,09	4.138.901,40	
	O EXERCÍCIO						
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	1.174.673,01	513.569,61	588.958,71	1.250.062,11	
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	COMPROMETIDA POR						
	EMPENHO						
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	1.174.673,01	513.569,61	588.958,71	1.250.062,11	
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	COMPROMETIDA POR						
	EMPENHO - A LIQUIDAR						
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	24.628,37	393.712,41	506.451,64	137.367,60	
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	COMPROMETIDA POR						
	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS						
	COMPENSATÓRIAS						
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR	0,00	23.325,01	386.785,31	499.532,95	136.072,65	
	LIQUIDAÇÃO						
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR	0,00	1.303,36	6.927,10	6.918,69	1.294,95	
	RETENÇÕES E						
	CONSIGNAÇÕES						
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	2.283.155,82	0,00	368.300,44	2.651.456,26	
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	UTILIZADA						
	UTILIZADA COM EXECUÇÃO	0,00	2.239.015,48	0,00	361.373,34	2.600.388,82	
	ORÇAMENTÁRIA						
	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	44.140,34	0,00	6.927,10	51.067,44	
	TOTAL:	33.129.589,97	33.129.589,97	9.331.235,39	9.331.235,39	36.902.462,91	36.902.462,91

Comentários

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretaria Mun. Assist. Social Trab./Fmia-Interina





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/11/2023

Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
Movimento						
1	49618-9	5086 - 111111902	VINC - 5086	49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS	15000000	20.538,50
2	64007-7	58099 - 111111902	VINC - 58099	64007-7 Reforma do Prédio da Semast	26690000	8.623,40
Total Movimento :						29.161,90
Subtotal Acumulado:						29.161,90
Vinculada						
3	51179-X	5087 - 111111902	VINC - 5087	51179-X PRONATEC	16690000	35.115,75
4	51181-1	5089 - 111111902	VINC - 5089	51181-1 PETI	16690000	16.122,01
5	51186-2	5094 - 111111902	VINC - 5094	51186-2 Proteção Social Básica	16600070	107.939,19
6	56201-7	5095 - 111111902	VINC - 5095	56201-7 Piso Fixo Média Complexidade	16600060	279.175,43
7	56394-3	5096 - 111111902	VINC - 5096	56394-3 Programa Primeira Infância	16690000	58.701,06
8	51180-3	58088 - 111111902	VINC - 58088	51180-3 Questionário BPC	16690000	10.942,47
9	57096-6	58089 - 111111902	VINC - 58089	57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal	16610000	159.692,76
10	57131-8	58090 - 111111902	VINC - 58090	57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal	16610000	215.755,05
11	61530-7	58091 - 111111902	VINC - 58091	61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal	16610000	42.058,60
12	61843-8	58092 - 111111902	VINC - 58092	61843-8 Ações do Covid-19 no Suas	16690000	129.446,46
13	61844-6	58093 - 111111902	VINC - 58093	61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI	16690000	47.257,69
14	61534-X	58095 - 111111902	VINC - 58095	61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal	16610000	30.690,88
15	61535-8	58096 - 111111902	VINC - 58096	61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal	16610000	63.511,45
16	62199-4	58097 - 111111902	VINC - 58097	62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV	16600080	5.420,40
17	61532-3	58098 - 111111902	VINC - 58098	61532-3 Piso Fixo Variável - PSE1 Cacoal	16610000	17.957,94
18	64062-X	58100 - 111111902	VINC - 58100	64062-X SIGTV	16690000	926.524,41
19	67042-1	58101 - 111111902	VINC - 58101	67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil	16600090	112.893,54
20	68072-9	58102 - 111111902	VINC - 58102	68072-9 CRAS Cacoal	16690000	568.168,33
21	68073-7	58103 - 111111902	VINC - 58103	68073-7 CREAS Cacoal	16690000	341.175,23
22	68074-5	58104 - 111111902	VINC - 58104	68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente	16690000	113.725,08
23	67867-8	58105 - 111111902	VINC - 58105	67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas	16600080	12.630,50
24	70244-7	58106 - 111111902	VINC - 58106	70244-7 PROCAD/SUAS - Cadastro Único no Suas	16600080	66.177,20
25	71219-1	58108 - 111111902	VINC - 58108	71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENTE	15000000	74.891,36
26	70991-3	58109 - 111111902	VINC - 58109	70991-3 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Público Privada	16610000	40.804,66
27	70915-8	58110 - 111111902	VINC - 58110	70915-8 SIGTV GND3	16600050	3.465,59
28	71025-3	58111 - 111111902	VINC - 58111	71025-3 Piso Fixo-Parceria Público Privado GND3	16600050	309.192,53
29	72238-3	58112 - 111111902	VINC - 58112	72238-3 SIGTV GND3-Proteção Social Básica-CERNIC	16600050	302.132,46
30	72239-1	58113 - 111111902	VINC - 58113	72239-1 SIGTV GND3 - Proteção Social Básica	16600050	402.843,28
31	72240-5	58114 - 111111902	VINC - 58114	72240-5 SIGTV GND3 - Proteção Social Especial	16600050	350.000,00
32	72341-X	58115 - 111111902	VINC - 58115	72341-X SIGTV-Material Permanente para Abrigo Pingo de G	16600050	502.121,46
33	72342-8	58116 - 111111902	VINC - 58116	72342-8 SIGTV- Material Permanente para Casa Abrigo da Mu	16600050	150.636,44
Total Vinculada :						5.497.169,21
Subtotal Acumulado:						5.526.331,11
Total FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL :						5.526.331,11
TOTAL GERAL:						5.526.331,11

Prefeitura de Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##)MARIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code no lado e ou pelo link: <https://signpntcacoal.kisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/149811>. Folha 13 de 51



Notas Explicativas



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/11/2023

Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
--------------	---------------	----------------------	-----------------	----------------------	-------------------	--------------

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##), MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistema.com.br/documento/assinado/149811>. Folha 14 de 51



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 1



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
10.001.08.243.0034.2.209	176.000,00	0,00	55.639,08	231.639,08	745,50	170.366,85	61.272,23	5.970,84	138.580,90	6.208,00	138.580,90	31.785,95
ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA												
3.0.00.00.00.00.	160.000,00	0,00	30.000,00	190.000,00	745,50	169.216,85	20.783,15	5.970,84	137.430,90	6.208,00	137.430,90	31.785,95
3.3.00.00.00.00.	160.000,00	0,00	30.000,00	190.000,00	745,50	169.216,85	20.783,15	5.970,84	137.430,90	6.208,00	137.430,90	31.785,95
3.3.90.00.00.00.	160.000,00	0,00	30.000,00	190.000,00	745,50	169.216,85	20.783,15	5.970,84	137.430,90	6.208,00	137.430,90	31.785,95
3.3.90.14.00.00.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	120,00	4.080,00	5.920,00	120,00	4.080,00	120,00	4.080,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	75.000,00	0,00	10.000,00	85.000,00	625,50	82.785,37	2.214,63	3.537,80	55.452,65	3.774,96	55.452,65	27.332,72
3.3.90.39.00.00.	85.000,00	0,00	10.000,00	95.000,00	0,00	82.351,48	12.648,52	2.313,04	77.898,25	2.313,04	77.898,25	4.453,23
4.0.00.00.00.00.	16.000,00	0,00	25.639,08	41.639,08	0,00	1.150,00	40.489,08	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	16.000,00	0,00	25.639,08	41.639,08	0,00	1.150,00	40.489,08	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	16.000,00	0,00	25.639,08	41.639,08	0,00	1.150,00	40.489,08	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	16.000,00	0,00	25.639,08	41.639,08	0,00	1.150,00	40.489,08	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
08.243.0034.2.289	600.000,00	-29.082,72	-211.089,75	388.910,25	0,00	308.499,15	80.411,10	33.856,05	130.190,62	33.856,05	130.190,62	178.308,53
MEU IRMÃOZINHO - FMAS												
3.0.00.00.00.00.	600.000,00	-29.082,72	-211.089,75	388.910,25	0,00	308.499,15	80.411,10	33.856,05	130.190,62	33.856,05	130.190,62	178.308,53
3.3.00.00.00.00.	600.000,00	-29.082,72	-211.089,75	388.910,25	0,00	308.499,15	80.411,10	33.856,05	130.190,62	33.856,05	130.190,62	178.308,53
3.3.90.00.00.00.	600.000,00	-29.082,72	-211.089,75	388.910,25	0,00	308.499,15	80.411,10	33.856,05	130.190,62	33.856,05	130.190,62	178.308,53
3.3.90.32.00.00.	600.000,00	-29.082,72	-211.089,75	388.910,25	0,00	308.499,15	80.411,10	33.856,05	130.190,62	33.856,05	130.190,62	178.308,53
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
10.001.08.244.0034.2.200	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS												
3.0.00.00.00.00.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	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
3.3.90.30.00.00.	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
3.3.90.33.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 2



Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.202 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS	357.000,00	161.132,80	981.077,80	1.338.077,80	15.745,85	681.708,39	656.369,41	62.858,99	493.916,22	62.795,99	491.612,81	190.095,58
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	435.445,00	777.445,00	15.745,85	679.603,39	97.841,61	62.858,99	491.811,22	62.795,99	489.847,81	189.755,58
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	18.000,00	55.900,00	93.900,00	10.137,41	73.819,65	20.080,35	10.137,41	73.819,65	10.137,41	71.919,24	1.900,41
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	18.000,00	55.900,00	93.900,00	10.137,41	73.819,65	20.080,35	10.137,41	73.819,65	10.137,41	71.919,24	1.900,41
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	15.000,00	50.700,00	72.700,00	8.237,00	60.503,52	12.196,48	8.237,00	60.503,52	8.237,00	60.503,52	0,00
3.0.00.00.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	3.000,00	9.700,00	15.700,00	1.900,41	13.316,13	2.383,87	1.900,41	13.316,13	1.900,41	11.415,72	1.900,41
3.6.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
3.4.00.00.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.000,00	-18.000,00	379.545,00	683.545,00	5.608,44	605.783,74	77.761,26	52.721,58	417.991,57	52.658,58	417.928,57	187.855,17
3.0.00.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	192.945,00	222.945,00	0,00	204.945,00	18.000,00	0,00	204.945,00	0,00	204.945,00	0,00
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	31.000,00	61.000,00	0,00	43.000,00	18.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	161.945,00	161.945,00	0,00	161.945,00	0,00	0,00	161.945,00	0,00	161.945,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	274.000,00	-18.000,00	186.600,00	460.600,00	5.608,44	400.838,74	59.761,26	52.721,58	213.046,57	52.658,58	212.983,57	187.855,17
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	5.000,00	13.000,00	450,00	11.250,00	1.750,00	450,00	11.250,00	450,00	11.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	0,00	75.000,00	194.000,00	-839,06	183.603,51	10.396,49	39.803,50	94.793,96	39.740,50	94.730,96	88.872,55
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00	-18.000,00	90.300,00	222.300,00	2.997,50	179.685,23	42.614,77	9.468,08	86.202,61	9.468,08	86.202,61	93.482,62
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	11.800,00	23.800,00	3.000,00	20.800,00	3.000,00	3.000,00	20.800,00	3.000,00	20.800,00	0,00





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 3

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	
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	161.132,80	545.632,80	560.632,80	0,00	2.105,00	558.527,80	0,00	2.105,00	0,00	1.765,00	340,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	15.000,00	161.132,80	545.632,80	560.632,80	0,00	2.105,00	558.527,80	0,00	2.105,00	0,00	1.765,00	340,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	161.132,80	545.632,80	560.632,80	0,00	2.105,00	558.527,80	0,00	2.105,00	0,00	1.765,00	340,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	161.132,80	545.632,80	560.632,80	0,00	2.105,00	558.527,80	0,00	2.105,00	0,00	1.765,00	340,00
10.001.08.244.0034.2.203	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	490.000,00	0,00	1.869.000,00	2.359.000,00	37.292,37	1.024.699,88	1.334.300,12	26.379,68	922.488,89	32.139,68	920.782,93	103.916,95
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	480.000,00	0,00	47.000,00	527.000,00	13.726,37	315.395,57	211.604,43	26.379,68	236.751,57	26.379,68	235.385,61	80.009,96
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	7.286,44	118.162,28	146.837,72	7.286,44	118.162,28	7.286,44	116.796,32	1.365,96
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	7.286,44	118.162,28	146.837,72	7.286,44	118.162,28	7.286,44	116.796,32	1.365,96
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	5.920,48	97.224,67	85.775,33	5.920,48	97.224,67	5.920,48	97.224,67	0,00
3.0.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	1.365,96	20.937,61	30.062,39	1.365,96	20.937,61	1.365,96	19.571,65	1.365,96
3.6.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.00.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.0.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	0,00	47.000,00	262.000,00	6.439,93	197.233,29	64.766,71	19.093,24	118.589,29	19.093,24	118.589,29	78.644,00
3.0.00.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00	0,00	47.000,00	262.000,00	6.439,93	197.233,29	64.766,71	19.093,24	118.589,29	19.093,24	118.589,29	78.644,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.912,50	3.352,50	1.647,50	1.912,50	3.352,50	1.912,50	3.352,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	15.000,00	82.000,00	141,93	78.637,98	3.362,02	1.481,22	46.383,67	1.481,22	46.383,67	32.254,31
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	0,00	40.000,00	106.000,00	2.135,50	79.992,81	26.007,19	13.449,52	33.603,12	13.449,52	33.603,12	46.389,69
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.000,00	0,00	-8.000,00	61.000,00	2.250,00	35.250,00	25.750,00	2.250,00	35.250,00	2.250,00	35.250,00	0,00
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	1.822.000,00	1.832.000,00	23.566,00	709.304,31	1.122.695,69	0,00	685.737,32	5.760,00	685.397,32	23.906,99
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	1.822.000,00	1.832.000,00	23.566,00	709.304,31	1.122.695,69	0,00	685.737,32	5.760,00	685.397,32	23.906,99
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	1.822.000,00	1.832.000,00	23.566,00	709.304,31	1.122.695,69	0,00	685.737,32	5.760,00	685.397,32	23.906,99



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 4



Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	1.822.000,00	1.832.000,00	23.566,00	709.304,31	1.122.695,69	0,00	685.737,32	5.760,00	685.397,32	23.906,99
10.001.08.244.0034.2.204 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD - FMAS	168.000,00	62.037,55	252.037,55	420.037,55	0,00	271.195,02	148.842,53	125.871,58	213.993,30	5.971,58	94.093,30	177.101,72
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	147.000,00	47.037,55	87.037,55	234.037,55	0,00	145.417,03	88.620,52	5.971,58	92.943,30	5.971,58	92.943,30	52.473,73
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	47.037,55	87.037,55	234.037,55	0,00	145.417,03	88.620,52	5.971,58	92.943,30	5.971,58	92.943,30	52.473,73
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00	47.037,55	87.037,55	234.037,55	0,00	145.417,03	88.620,52	5.971,58	92.943,30	5.971,58	92.943,30	52.473,73
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	5.037,55	5.037,55	20.037,55	0,00	9.900,00	10.137,55	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	14.000,00	14.500,00	86.500,00	0,00	57.078,70	29.421,30	4.715,88	35.442,27	4.715,88	35.442,27	21.636,43
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.500,00	1.500,00	0,00	2.492,52	0,00	2.492,52	5.007,48
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	28.000,00	67.500,00	109.500,00	0,00	70.938,33	38.561,67	1.255,70	45.108,51	1.255,70	45.108,51	25.829,82
3.3.90.50.00.00. INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	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
3.3.90.50.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	15.000,00	165.000,00	186.000,00	0,00	125.777,99	60.222,01	119.900,00	121.050,00	0,00	1.150,00	124.627,99
3.3.90.50.00.00. INVESTIMENTOS	21.000,00	15.000,00	165.000,00	186.000,00	0,00	125.777,99	60.222,01	119.900,00	121.050,00	0,00	1.150,00	124.627,99
3.3.90.50.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	15.000,00	165.000,00	186.000,00	0,00	125.777,99	60.222,01	119.900,00	121.050,00	0,00	1.150,00	124.627,99
3.3.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	15.000,00	165.000,00	186.000,00	0,00	125.777,99	60.222,01	119.900,00	121.050,00	0,00	1.150,00	124.627,99
10.001.08.244.0034.2.205 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS	388.000,00	29.082,72	748.909,75	1.136.909,75	411.526,25	1.087.147,87	49.761,88	122.778,62	451.482,91	123.278,62	440.399,63	646.748,24
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	388.000,00	29.082,72	748.909,75	1.136.909,75	411.526,25	1.087.147,87	49.761,88	122.778,62	451.482,91	123.278,62	440.399,63	646.748,24
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.000,00	29.082,72	748.909,75	1.136.909,75	411.526,25	1.087.147,87	49.761,88	122.778,62	451.482,91	123.278,62	440.399,63	646.748,24
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	103.000,00	0,00	397.820,00	500.820,00	397.820,00	487.820,00	13.000,00	100.000,00	190.000,00	100.000,00	190.000,00	297.820,00
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	90.000,00	13.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	297.820,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	29.082,72	351.089,75	636.089,75	13.706,25	599.327,87	36.761,88	22.778,62	261.482,91	23.278,62	250.399,63	348.928,24
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.000,00	0,00	56.400,00	242.400,00	-11.415,00	220.070,60	22.329,40	17.328,00	140.159,40	17.328,00	140.159,40	79.911,20
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	17.600,00	32.600,00	0,00	29.600,00	3.000,00	537,58	11.918,68	537,58	11.918,68	17.681,32



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 5



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
3.3.90.39.00.00.	60.000,00	29.082,72	277.089,75	337.089,75	25.121,25	332.137,27	4.952,48	3.611,04	94.988,83	3.611,04	83.905,55	248.231,72
3.3.90.48.00.00.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	17.520,00	6.480,00	1.302,00	14.416,00	1.802,00	14.416,00	3.104,00
10.001.08.244.0034.2.272	30.000,00	0,00	130.000,00	160.000,00	2.195,20	41.833,24	118.166,76	8.040,39	18.920,35	8.148,19	18.920,35	22.912,89
3.0.00.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	2.195,20	41.833,24	18.166,76	8.040,39	18.920,35	8.148,19	18.920,35	22.912,89
3.3.00.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	2.195,20	41.833,24	18.166,76	8.040,39	18.920,35	8.148,19	18.920,35	22.912,89
3.3.90.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	2.195,20	41.833,24	18.166,76	8.040,39	18.920,35	8.148,19	18.920,35	22.912,89
3.3.90.14.00.00.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	548,60	19.104,02	895,98	984,54	8.157,34	1.092,34	8.157,34	10.946,68
3.3.90.33.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.	12.000,00	0,00	20.000,00	32.000,00	1.646,60	15.029,22	16.970,78	7.055,85	8.063,01	7.055,85	8.063,01	6.966,21
3.3.90.40.00.00.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00.00.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.273	0,00	0,00	14.701,32	14.701,32	0,00	0,00	14.701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	14.701,32	14.701,32	0,00	0,00	14.701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	14.701,32	14.701,32	0,00	0,00	14.701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	14.701,32	14.701,32	0,00	0,00	14.701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	14.701,32	14.701,32	0,00	0,00	14.701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.592-##)MARILANDIA
 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemacacoal.lxistemas.com.br/doc





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 6

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	
10.001.08.244.0034.2.277	GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS	112.000,00	0,00	90.000,00	202.000,00	88.923,60	109.999,60	92.000,40	95.097,52	97.050,52	95.707,92	97.050,52	12.949,08
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	107.000,00	0,00	6.700,00	113.700,00	623,60	21.699,60	92.000,40	6.797,52	8.750,52	7.407,92	8.750,52	12.949,08
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000,00	0,00	-2.020,00	84.980,00	0,00	0,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00	0,00	-2.020,00	84.980,00	0,00	0,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	-1.020,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	8.720,00	28.720,00	623,60	21.699,60	7.020,40	6.797,52	8.750,52	7.407,92	8.750,52	12.949,08
10.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	10.720,00	28.720,00	623,60	21.699,60	7.020,40	6.797,52	8.750,52	7.407,92	8.750,52	12.949,08
4.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	-4.280,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
10.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	623,60	11.979,60	20,40	6.797,52	8.030,52	7.407,92	8.030,52	3.949,08
19.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	83.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	0,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	83.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	0,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	83.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	0,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	83.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	0,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.287	GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS	24.000,00	0,00	43.000,00	67.000,00	0,00	17.000,00	50.000,00	186,00	186,00	186,00	186,00	16.814,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	33.000,00	52.000,00	0,00	17.000,00	35.000,00	186,00	186,00	186,00	186,00	16.814,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	33.000,00	52.000,00	0,00	17.000,00	35.000,00	186,00	186,00	186,00	186,00	16.814,00





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 7

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
3.3.90.00.00.00.	19.000,00	0,00	33.000,00	52.000,00	0,00	17.000,00	35.000,00	186,00	186,00	186,00	186,00	16.814,00
3.3.90.14.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.	6.000,00	0,00	20.000,00	26.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	186,00	186,00	186,00	186,00	1.814,00
4.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.296	24.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00	0,00	2.980,00	33.020,00	0,00	1.980,00	0,00	1.260,00	1.720,00
3.0.00.00.00.00.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.980,00	17.020,00	0,00	1.980,00	0,00	1.260,00	1.720,00
10.00.00.00.00.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.980,00	17.020,00	0,00	1.980,00	0,00	1.260,00	1.720,00
10.00.00.00.00.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.980,00	17.020,00	0,00	1.980,00	0,00	1.260,00	1.720,00
4.0.00.00.00.00.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.980,00	2.020,00	0,00	1.980,00	0,00	1.260,00	720,00
10.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.00.00.00.00.	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
4.0.00.00.00.00.	4.000,00	0,00	12.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	4.000,00	0,00	12.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	4.000,00	0,00	12.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	4.000,00	0,00	12.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.297	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.938,29	2.061,71	0,00	2.938,29	0,00	2.938,29	0,00
3.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.938,29	2.061,71	0,00	2.938,29	0,00	2.938,29	0,00
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.938,29	2.061,71	0,00	2.938,29	0,00	2.938,29	0,00



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 8

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
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.938,29	2.061,71	0,00	2.938,29	0,00	2.938,29	0,00
3.3.90.14.00.00.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.260,00	740,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.678,29	321,71	0,00	1.678,29	0,00	1.678,29	0,00
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.298	0,00	0,00	9.573,01	9.573,01	0,00	0,00	9.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS												
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS												
10.00.00.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO												
10.00.00.	0,00	0,00	2.573,01	2.573,01	0,00	0,00	2.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL												
10.00.00.	0,00	0,00	2.573,01	2.573,01	0,00	0,00	2.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS												
10.00.00.	0,00	0,00	2.573,01	2.573,01	0,00	0,00	2.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS												
12.00.00.	0,00	0,00	2.573,01	2.573,01	0,00	0,00	2.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Total Geral:	2.404.000,00	223.170,35	3.994.848,76	6.398.848,76	556.428,77	3.718.368,29	2.680.480,47	481.039,67	2.471.728,00	368.292,03	2.336.015,35	1.382.352,94

Notas Explicativas

-



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 9

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

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA

Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ

Secretaria Mun. Assist. Social Trab./Fmia-Interina



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro



Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.com.br/documento/documento/assinado/149811>. Folha 25 de 51

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
10.001.08.243.0034.2.209.		ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA		176.000,00	745,50	170.366,85	61.272,23
				55.639,08	5.970,84	138.580,90	31.785,95
				0,00	6.208,00	138.580,90	31.785,95
				231.639,08			
121	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26690000	0,00	120,00	4.080,00	5.920,00
				10.000,00	120,00	4.080,00	0,00
				0,00	120,00	4.080,00	0,00
				10.000,00			
1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	75.000,00	-172,50	74.769,26	230,74
				0,00	1.687,40	53.602,25	21.167,01
				0,00	1.924,56	53.602,25	21.167,01
				75.000,00			
101	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26690000	0,00	798,00	8.016,11	1.983,89
				10.000,00	1.850,40	1.850,40	6.165,71
				0,00	1.850,40	1.850,40	6.165,71
				10.000,00			
2	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	85.000,00	0,00	82.351,48	2.648,52
				0,00	2.313,04	77.898,25	4.453,23
				0,00	2.313,04	77.898,25	4.453,23
				85.000,00			
102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26690000	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
3	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	16.000,00	0,00	1.150,00	14.850,00
				0,00	0,00	1.150,00	0,00
				0,00	0,00	1.150,00	0,00
				16.000,00			
103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690000	0,00	0,00	0,00	25.639,08
				25.639,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				25.639,08			
10.001.08.243.0034.2.289.		MEU IRMÃOZINHO - FMAS		600.000,00	0,00	308.499,15	80.411,10
				0,00	33.856,05	130.190,62	178.308,53
				211.089,75	33.856,05	130.190,62	178.308,53
				388.910,25			
4	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	600.000,00	0,00	308.499,15	80.411,10
				0,00	33.856,05	130.190,62	178.308,53
				211.089,75	33.856,05	130.190,62	178.308,53
				388.910,25			
134.2.200.		ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
5	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
6	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro



Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##.##.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##.##.872-##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://simplificacoal.ksistemas.com.br/documento/documento/149811. Folha 26 de 51

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período		Até o Período		Saldo	
				Valor Reduzido	Valor Atual	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado		
7	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600050	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00							
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00							
9	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600050	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00							
10.001.08.244.0034.2.202.		GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS		357.000,00	15.745,85	681.708,39	656.369,41	1.018.277,80	62.858,99	493.916,22	187.792,17
				37.200,00	62.795,99	491.612,81	190.095,58	1.338.077,80			
10	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600060	22.000,00	0,00	35.662,79	37,21	13.700,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	35.662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35.700,00							
104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26600060	0,00	8.237,00	24.840,73	12.159,27	37.000,00	8.237,00	0,00	
				0,00	8.237,00	24.840,73	0,00	0,00	8.237,00	0,00	
				37.000,00							
11	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	6.000,00	0,00	7.614,90	85,10	1.700,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	7.614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.700,00							
105	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26600060	0,00	1.900,41	5.701,23	2.298,77	8.000,00	1.900,41	0,00	
				0,00	1.900,41	5.701,23	0,00	0,00	1.900,41	1.900,41	
				8.000,00							
12	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00							
13	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	
				500,00							
	1.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16600060	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18.000,00							
111	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26600060	0,00	0,00	25.000,00	18.000,00	43.000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43.000,00				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	25.000,00	0,00	43.000,00		0,00	
				43.000,00							
79	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26690100	0,00	0,00	161.945,00	0,00	161.945,00	0,00	0,00	
				161.945,00	0,00	161.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	161.945,00	0,00			0,00	
				161.945,00							



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro



Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##.##.592-##)MARIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##.##.872-##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/documento/149811. Folha 27 de 51

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
15	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600060	8.000,00	0,00	7.560,00	440,00
				0,00	0,00	7.560,00	0,00
				0,00	0,00	7.560,00	0,00
				8.000,00			
91	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26610000	0,00	450,00	3.690,00	1.310,00
				5.000,00	450,00	3.690,00	0,00
				0,00	450,00	3.690,00	0,00
				5.000,00			
16	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600060	15.000,00	-605,40	13.882,15	1.117,85
				0,00	719,55	6.368,42	7.513,73
				0,00	719,55	6.368,42	7.513,73
				15.000,00			
17	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	104.000,00	-233,66	100.562,56	3.437,44
				0,00	5.771,63	55.113,22	45.449,34
				0,00	5.708,63	55.050,22	45.512,34
				104.000,00			
120	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600060	0,00	0,00	38.349,64	1.650,36
				40.000,00	21.053,11	21.053,11	17.296,53
				0,00	21.053,11	21.053,11	17.296,53
				40.000,00			
92	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00	0,00	30.809,16	4.190,84
				35.000,00	12.259,21	12.259,21	18.549,95
				0,00	12.259,21	12.259,21	18.549,95
				35.000,00			
100	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26610000	0,00	0,00	5.500,00	0,00
				5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	5.500,00
				5.500,00			
18	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
19	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600060	32.000,00	0,00	18.855,55	11.444,45
				0,00	0,00	15.907,32	2.948,23
				1.700,00	0,00	15.907,32	2.948,23
				30.300,00			
20	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	100.000,00	0,00	99.047,08	952,92
				0,00	4.246,75	65.073,96	33.973,12
				0,00	4.246,75	65.073,96	33.973,12
				100.000,00			
				9.000,00	2.997,50	24.067,33	27.932,67
				70.000,00	0,00	0,00	24.067,33
				18.000,00	0,00	0,00	24.067,33
				52.000,00			
93	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00	0,00	37.715,27	2.284,73
				40.000,00	5.221,33	5.221,33	32.493,94
				0,00	5.221,33	5.221,33	32.493,94
				40.000,00			
21	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	12.000,00	3.000,00	20.800,00	3.000,00
				11.800,00	3.000,00	20.800,00	0,00
				0,00	3.000,00	20.800,00	0,00
				23.800,00			



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro



Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##.##.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##.##.872-##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/assinado/149811. Folha 28 de 51

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
22	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16600060	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
23	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600060	15.000,00	0,00	2.105,00	12.895,00
				0,00	0,00	2.105,00	0,00
				0,00	0,00	1.765,00	340,00
				15.000,00			
112	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600060	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				70.000,00			
95	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	0,00	0,00	0,00	14.500,00
				14.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				14.500,00			
125	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690000	0,00	0,00	0,00	161.132,80
				161.132,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				161.132,80			
81	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690100	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00			
10.001.08.244.0034.2.203.		GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		490.000,00	37.292,37	1.024.699,88	1.334.300,12
				1.877.000,00	26.379,68	922.488,89	102.210,99
				8.000,00	32.139,68	920.782,93	103.916,95
				2.359.000,00			
24	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	103.000,00	5.920,48	97.224,67	5.775,33
				0,00	5.920,48	97.224,67	0,00
				0,00	5.920,48	97.224,67	0,00
				103.000,00			
25	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600050	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00			
26	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	51.000,00	1.365,96	20.937,61	30.062,39
				0,00	1.365,96	20.937,61	0,00
				0,00	1.365,96	19.571,65	1.365,96
				51.000,00			
				6.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				21.000,00			
28	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16600050	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
29	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	5.000,00	1.912,50	3.352,50	1.647,50
				0,00	1.912,50	3.352,50	0,00
				0,00	1.912,50	3.352,50	0,00
				5.000,00			



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
30	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	47.000,00	-414,27	45.131,26	1.868,74
				0,00	993,86	28.064,90	17.066,36
				0,00	993,86	28.064,90	17.066,36
				47.000,00			
31	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	20.000,00	0,00	19.865,16	134,84
				0,00	0,00	17.831,41	2.033,75
				0,00	0,00	17.831,41	2.033,75
				20.000,00			
118	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600070	0,00	556,20	9.954,71	45,29
				10.000,00	487,36	487,36	9.467,35
				0,00	487,36	487,36	9.467,35
				10.000,00			
86	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00	0,00	3.686,85	1.313,15
				5.000,00	0,00	0,00	3.686,85
				0,00	0,00	0,00	3.686,85
				5.000,00			
32	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
33	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	20.000,00	700,00	15.625,00	4.375,00
				0,00	100,99	302,97	15.322,03
				0,00	100,99	302,97	15.322,03
				20.000,00			
34	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	46.000,00	1.435,50	45.211,23	788,77
				0,00	13.348,53	33.300,15	11.911,08
				0,00	13.348,53	33.300,15	11.911,08
				46.000,00			
119	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600070	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00
				25.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				25.000,00			
87	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00	0,00	14.156,58	843,42
				15.000,00	0,00	0,00	14.156,58
				0,00	0,00	0,00	14.156,58
				15.000,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	69.000,00	2.250,00	35.250,00	25.750,00
				0,00	2.250,00	35.250,00	0,00
				8.000,00	2.250,00	35.250,00	0,00
				61.000,00			
	3.3.90.50.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16600050	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
37	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600050	10.000,00	0,00	1.490,00	8.510,00
				0,00	0,00	1.490,00	0,00
				0,00	0,00	1.150,00	340,00
				10.000,00			
78	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690100	0,00	23.566,00	707.814,31	1.114.185,69
				1.822.000,00	0,00	684.247,32	23.566,99
				0,00	5.760,00	684.247,32	23.566,99
				1.822.000,00			

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##)MARIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.com.br/documento/documento/149811>. Folha 29 de 51



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro



Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##.##.##.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##.##.##.872-##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/149811. Folha 30 de 51

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
10.001.08.244.0034.2.204.		PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD - FMAS		168.000,00	0,00	271.195,02	148.842,53
				261.537,55	125.871,58	213.993,30	57.201,72
				9.500,00	5.971,58	94.093,30	177.101,72
				420.037,55			
38	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600090	15.000,00	0,00	9.900,00	5.100,00
				0,00	0,00	9.900,00	0,00
				0,00	0,00	9.900,00	0,00
				15.000,00			
123	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16690000	0,00	0,00	0,00	5.037,55
				5.037,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.037,55			
39	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600090	72.000,00	0,00	47.078,70	15.421,30
				0,00	4.715,88	35.442,27	11.636,43
				9.500,00	4.715,88	35.442,27	11.636,43
				62.500,00			
124	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	0,00	0,00	0,00	14.000,00
				14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				14.000,00			
106	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600090	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00			
40	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600090	9.000,00	0,00	7.500,00	1.500,00
				0,00	0,00	2.492,52	5.007,48
				0,00	0,00	2.492,52	5.007,48
				9.000,00			
41	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600090	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00			
42	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600090	42.000,00	0,00	50.938,33	561,67
				9.500,00	1.255,70	45.108,51	5.829,82
				0,00	1.255,70	45.108,51	5.829,82
				51.500,00			
126	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16690000	0,00	0,00	0,00	28.000,00
				28.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				28.000,00			
				9.000,00			
				30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				30.000,00			
43	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16600090	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
44	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600090	21.000,00	0,00	5.877,99	15.122,01
				0,00	0,00	1.150,00	4.727,99
				0,00	0,00	1.150,00	4.727,99
				21.000,00			



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período		Até o Período		Saldos	
				Valor Reduzido	Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	a Empenhar	a Liquidar
127	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600090	0,00	150.000,00	0,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	30.100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.900,00	0,00
				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.205.		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS		388.000,00	772.509,75	411.526,25	1.087.147,87	1.087.147,87	451.482,91	49.761,88	635.664,96
				23.600,00	1.136.909,75	123.278,62	440.399,63	440.399,63	440.399,63	646.748,24	646.748,24
45	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	103.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	13.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16690100	0,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				397.820,00	397.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	150.000,00	0,00	-11.415,00	130.431,40	130.431,40	130.431,40	11.968,60	0,00
				0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
				7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142.400,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000	36.000,00	0,00	0,00	9.728,00	9.728,00	9.728,00	10.272,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26610000	0,00	80.000,00	0,00	79.911,20	79.911,20	79.911,20	88,80	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	15.000,00	7.600,00	0,00	19.600,00	11.918,68	11.918,68	3.000,00	7.681,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	47.000,00	211.089,75	25.121,25	254.128,28	48.190,58	48.190,58	3.961,47	205.937,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				258.089,75	258.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.000,00	13.000,00	0,00	28.428,95	28.428,95	28.428,95	571,05	0,00
				16.000,00	16.000,00	0,00	26.935,37	26.935,37	26.935,37	1.493,58	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29.000,00	29.000,00	0,00	23.242,37	23.242,37	23.242,37	5.186,58	0,00

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##.##.592-##)MARIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##.##.872-##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.ro.gov.br/documento/documento/assinado/149811>. Folha 31 de 51



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro



Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##.##.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##.##.872-##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/documento/assinado/149811. Folha 32 de 51

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período		Até o Período		Saldo
				Valor Reduzido	Valor Atual	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	
90	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00	0,00	0,00	49.580,04	419,96		
				50.000,00	272,03	19.862,88	29.717,16			
				0,00	272,03	19.862,88	29.717,16			
				50.000,00						
51	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	24.000,00	0,00	17.520,00	6.480,00			
				0,00	1.302,00	14.416,00	3.104,00			
				0,00	1.802,00	14.416,00	3.104,00			
				24.000,00						
10.001.08.244.0034.2.272.		GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PAC 01 - FMAS		30.000,00	2.195,20	41.833,24	118.166,76			
				130.000,00	8.040,39	18.920,35	22.912,89			
				0,00	8.148,19	18.920,35	22.912,89			
				160.000,00						
52	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16610000	3.000,00	0,00	2.700,00	300,00			
				0,00	0,00	2.700,00	0,00			
				0,00	0,00	2.700,00	0,00			
				3.000,00						
53	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	10.000,00	0,00	9.928,16	71,84			
				0,00	348,73	7.521,53	2.406,63			
				0,00	456,53	7.521,53	2.406,63			
				10.000,00						
113	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600050	0,00	548,60	9.175,86	824,14			
				10.000,00	635,81	635,81	8.540,05			
				0,00	635,81	635,81	8.540,05			
				10.000,00						
54	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600050	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	5.000,00			
				0,00	0,00	0,00	5.000,00			
				5.000,00						
55	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	12.000,00	0,00	11.221,22	778,78			
				0,00	7.055,85	8.063,01	3.158,21			
				0,00	7.055,85	8.063,01	3.158,21			
				12.000,00						
114	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600050	0,00	1.646,60	3.808,00	16.192,00			
				20.000,00	0,00	0,00	3.808,00			
				0,00	0,00	0,00	3.808,00			
				20.000,00						
80	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690100	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
				100.000,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00			
				100.000,00						
134.2.273.		GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI - FMAS		0,00	0,00	0,00	14.701,32			
				14.701,32	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00			
				14.701,32						
82	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600050	0,00	0,00	0,00	14.701,32			
				14.701,32	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00			
				14.701,32						
10.001.08.244.0034.2.277.		GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS		112.000,00	88.923,60	109.999,60	92.000,40			
				103.300,00	95.097,52	97.050,52	12.949,08			
				13.300,00	95.707,92	97.050,52	12.949,08			
				202.000,00						



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro



Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##.##.592-##)MARIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##.##.872-##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.com.br/documento/documento/149811. Folha 33 de 51

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
56	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600060	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				66.000,00			
57	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600060	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
58	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16600060	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
59	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16600060	5.000,00	0,00	0,00	3.980,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.020,00	0,00	0,00	0,00
				3.980,00			
60	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16600060	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
61	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600060	5.000,00	0,00	720,00	0,00
				0,00	0,00	720,00	0,00
				4.280,00	0,00	720,00	0,00
				720,00			
62	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600060	2.000,00	623,60	1.979,60	20,40
				0,00	0,00	1.233,00	746,60
				0,00	610,40	1.233,00	746,60
				2.000,00			
115	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600060	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	6.797,52	6.797,52	3.202,48
				0,00	6.797,52	6.797,52	3.202,48
				10.000,00			
63	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600060	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
				0,00			
				10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.000,00
				10.000,00			
				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00			
65	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600060	5.000,00	18.300,00	18.300,00	0,00
				13.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00
				0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
				18.300,00			
116	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600060	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
				70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
				0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
				70.000,00			



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
10.001.08.244.0034.2.287.		GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS		24.000,00	0,00	17.000,00	50.000,00
				43.000,00	186,00	186,00	16.814,00
				0,00	186,00	186,00	16.814,00
				67.000,00			
66	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16610000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
96	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26610000	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
67	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00			
99	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				10.000,00			
68	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00			
97	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
				20.000,00	186,00	186,00	1.814,00
				0,00	186,00	186,00	1.814,00
				20.000,00			
69	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
98	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
10.001.08.244.0034.2.296.		GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM		24.000,00	0,00	2.980,00	33.020,00
				12.000,00	0,00	1.980,00	1.000,00
				0,00	0,00	1.260,00	1.720,00
				36.000,00			
	4.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16610000	4.000,00	0,00	1.980,00	2.020,00
				0,00	0,00	1.980,00	0,00
				0,00	0,00	1.260,00	720,00
				4.000,00			
71	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
72	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16610000	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				3.000,00			

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##.##.592-##)MARIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##.##.872-##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemaacoal.kisistemas.com.br/documento/documento/149811>. Folha 34 de 51



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Reduzido	Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
73	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				10.000,00				
74	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				4.000,00				
94	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	0,00		0,00	0,00	12.000,00
				12.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				12.000,00				
10.001.08.244.0034.2.297.		GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS		5.000,00		0,00	2.938,29	2.061,71
				0,00		0,00	2.938,29	0,00
				0,00		0,00	2.938,29	0,00
				5.000,00				
75	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	2.000,00		0,00	1.260,00	740,00
				0,00		0,00	1.260,00	0,00
				0,00		0,00	1.260,00	0,00
				2.000,00				
76	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	2.000,00		0,00	1.678,29	321,71
				0,00		0,00	1.678,29	0,00
				0,00		0,00	1.678,29	0,00
				2.000,00				
77	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
10.001.08.244.0034.2.298.		PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS		0,00		0,00	0,00	9.573,01
				9.573,01		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				9.573,01				
85	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26600050	0,00		0,00	0,00	4.000,00
				4.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				4.000,00				
83	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600050	0,00		0,00	0,00	3.000,00
				3.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				3.000,00				
	2.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600050	0,00		0,00	0,00	2.573,01
				2.573,01		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				2.573,01				
Total Geral:				2.404.000,00		556.428,77	3.718.368,29	2.680.480,47
				4.297.538,51		481.039,67	2.471.728,00	1.246.640,29
				302.689,75		368.292,03	2.336.015,35	1.382.352,94
				6.398.848,76				

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##.##.592-##)MARIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##.##.872-##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://simgpmcacool.kisistemas.com.br/documento/documento/149811>. Folha 35 de 51



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023



Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Table with columns: Reduz., Despesa, Descrição, Fonte, Valor Orçado, Valor Suplementado, Valor Reduzido, Valor Atual, No Período (Vlr Empenhado, Vlr Liquidado, Vlr Pago), Até o Período (Vlr Empenhado, Vlr Liquidado, Vlr Pago), Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar. Includes names EDINÉIA PEREIRA DA SILVA and MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##.##.592-##), MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##.##.872-##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.ro.gov.br/documento/documento/assinado/149811. Folha 36 de 51





Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL										
9021/2022	6	13/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/11/2023	09/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	33,40	
9021/2022	6	13/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/11/2023	09/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	130,86	
9021/2022	6	13/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	64,35	
9021/2022	6	13/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	125,01	
9021/2022	6	13/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	44,25	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/11/2023	30/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	102,60	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/11/2023	30/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	235,75	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/11/2023	30/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	68,25	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/11/2023	30/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	20,52	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	07/11/2023	09/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	209,50	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	07/11/2023	09/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	94,00	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	07/11/2023	09/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	132,10	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	07/11/2023	09/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	51,30	
8919/2022	18	17/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	17/11/2023	17/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	2.649,61	
8919/2022	18	17/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	17/11/2023	17/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	44,88	
	2	19/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	01/11/2023	03/11/2023	OI S A	419,92	
	2	19/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/11/2023	30/11/2023	OI S A	137,10	
	3	19/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	09/11/2023	OI S A	209,32	
	3	19/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	24/11/2023	OI S A	52,22	
	4	20/01/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	22/11/2023	24/11/2023	OI S A	44,41	
	4	20/01/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	01/11/2023	03/11/2023	OI S A	134,86	
1873/2023	25	20/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	06/11/2023	09/11/2023	OI S A	153,93	
1873/2023	25	20/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	21/11/2023	21/11/2023	OI S A	51,31	
8981/2022	27	20/01/2023	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	08/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	267,93	
8981/2022	28	20/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	119,76	
8981/2022	28	20/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	113,41	
8981/2022	29	20/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	104,78	
8981/2022	29	20/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	37,50	
8981/2022	30	20/01/2023	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	08/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	7,14	
8981/2022	31	20/01/2023	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	08/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	62,40	
8981/2022	31	20/01/2023	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	08/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	43,68	
8981/2022	32	20/01/2023	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	08/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8,97	
8981/2022	32	20/01/2023	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	13/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	110,75	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
8981/2022	33	20/01/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	13/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	145,75	
10384/2023	61	09/02/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/11/2023	03/11/2023	M. R DA GONÇALVES COMERCIO EIRELI M	408,89	
09467/2023	63	10/02/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/11/2023	13/11/2023	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	3.172,06	
2966/2022	100	03/03/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	16/11/2023	17/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	70,40	
11620/2023	104	10/03/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	27/11/2023	30/11/2023	FRASAO ESPETINHOS LTDA	127,92	
11620/2023	104	10/03/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	28/11/2023	30/11/2023	FRASAO ESPETINHOS LTDA	79,95	
11620/2023	104	10/03/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	27/11/2023	30/11/2023	FRASAO ESPETINHOS LTDA	143,91	
11620/2023	104	10/03/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	27/11/2023	30/11/2023	FRASAO ESPETINHOS LTDA	239,85	
11620/2023	104	10/03/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	27/11/2023	30/11/2023	FRASAO ESPETINHOS LTDA	127,92	
1171/2023	106	17/03/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	34,63	
1171/2023	107	17/03/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	09/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.643,17	
1171/2023	108	17/03/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	09/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	790,00	
	10	17/03/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	09/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	327,00	
	12	17/03/2023	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	09/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.000,00	
	13	17/03/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.000,00	
	12	05/04/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/11/2023	13/11/2023	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS	6,48	
	12	05/04/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	13/11/2023	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS	531,10	
8981/2022	148	14/04/2023	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	13/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	80,80	
9021/2022	156	19/04/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	07/11/2023	09/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	47,10	
9021/2022	156	19/04/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/11/2023	30/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	78,50	
9021/2022	156	19/04/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/11/2023	30/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	47,10	
9021/2022	156	19/04/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/11/2023	30/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	157,00	
6459/2023	187	10/05/2023	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	17/11/2023	21/11/2023	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	255,70	
13862/2023	190	10/05/2023	10.001.08.243.0034.2.289.	3.3.90.32.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	17/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	33.856,05	
2966/2022	193	12/05/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	16/11/2023	17/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	69,84	
2966/2022	193	12/05/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	16/11/2023	17/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	269,92	
2966/2022	193	12/05/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	16/11/2023	17/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	421,76	
2966/2022	194	12/05/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	16/11/2023	17/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	74,10	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2966/2022	194	12/05/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	16/11/2023	17/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	29,64	
2966/2022	194	12/05/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	16/11/2023	17/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	207,48	
10838/2023	206	19/05/2023	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	27/11/2023	28/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.005,32	
14294/2023	226	24/05/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.48.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	03/11/2023	THAYANE DOS SANTOS SILVA	500,00	
8739/2023	246	09/06/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	01/11/2023	03/11/2023	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	9.854,66	
8739/2023	247	09/06/2023	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	01/11/2023	03/11/2023	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	4.792,02	
7166/2023	249	13/06/2023	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	21/11/2023	21/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	4.482,94	
10755/2023	250	15/06/2023	10.001.08.244.0034.2.277.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	31/10/2023	03/11/2023	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	610,40	
10755/2023	251	15/06/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	03/11/2023	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	237,16	
10755/2023	252	15/06/2023	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	31/10/2023	03/11/2023	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	107,80	
10384/2023	254	16/06/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/11/2023	03/11/2023	M. R DA GONÇALVES COMERCIO EIRELI M	460,02	
8882/2022	273	19/06/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	20/09/2023	09/11/2023	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VARE	5.760,00	
	78	22/06/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	06/11/2023	09/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	530,45	
	74	12/07/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	10/11/2023	13/11/2023	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	258,43	
	76	13/07/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	14/11/2023	17/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100,99	
	11	24/07/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	28/11/2023	A R S NICOCELLI - ME	50,32	
	25	10/08/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	27/11/2023	28/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	399,51	
10838/2023	326	10/08/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	27/11/2023	28/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.221,33	
1171/2023	327	11/08/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	09/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	10.000,00	
1171/2023	328	11/08/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	09/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.636,88	
6221/2021	330	11/08/2023	10.001.08.244.0034.2.287.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	09/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	186,00	
7166/2023	332	17/08/2023	10.001.08.244.0034.2.277.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	21/11/2023	21/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	6.797,52	
7166/2023	335	17/08/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	21/11/2023	21/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	10.015,05	
7166/2023	335	17/08/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	21/11/2023	21/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	7.906,04	
18553/2023	353	06/09/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	06/11/2023	09/11/2023	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	1.039,52	
18553/2023	355	06/09/2023	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	06/11/2023	09/11/2023	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	231,01	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
11181/2023	363	12/09/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.48.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/11/2023	09/11/2023	ARILDO GAPAMÉ SURUI	1.302,00	
15190/2023	366	21/09/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.32.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	09/11/2023	I M PEREIRA ME	7.600,00	
15190/2023	367	21/09/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.32.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	06/11/2023	09/11/2023	I M PEREIRA ME	9.728,00	
19313/2023	368	22/09/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	23/11/2023	24/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1.850,40	
19313/2023	369	22/09/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	23/11/2023	24/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	346,44	
19313/2023	370	22/09/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	23/11/2023	24/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	298,08	
19313/2023	370	22/09/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	23/11/2023	24/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	785,12	
19313/2023	370	22/09/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	23/11/2023	24/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	442,41	
19313/2023	370	22/09/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	23/11/2023	24/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	364,80	
19311/2023	373	26/09/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	13/11/2023	17/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	165,95	
19879/2023	373	26/09/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	28/11/2023	28/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	349,36	
19879/2023	74	26/09/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Protecç	28/11/2023	28/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	34,94	
19879/2023	37	10/10/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/11/2023	30/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	415,00	
19879/2023	398	10/10/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	29/11/2023	30/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	368,80	
19879/2023	399	10/10/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Protecç	29/11/2023	30/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	113,00	
19879/2023	399	10/10/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Protecç	29/11/2023	30/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	339,00	
19879/2023	401	10/10/2023	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	29/11/2023	30/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	404,25	
2082310/2023	412	24/10/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.13.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.900,41	
208230311/2023	418	24/10/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.365,96	
20317/2023	427	30/10/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	22/11/2023	24/11/2023	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	1.222,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
20317/2023	428	30/10/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	22/11/2023	24/11/2023	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	574,82	
19449/2022	429	01/11/2023	10.001.08.244.0034.2.277.	4.4.90.52.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	14/11/2023	24/11/2023	COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEIC	18.080,40	
19449/2023	430	01/11/2023	10.001.08.244.0034.2.277.	4.4.90.52.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	14/11/2023	24/11/2023	COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEIC	69.160,00	
20487/2023	432	10/11/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.50.43.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	13/11/2023	13/11/2023	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO CAMILO	100.000,00	
219850503/2023	443	22/11/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.308,26	
219850503/2023	444	22/11/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.000,00	
219850311/2023	446	22/11/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.994,74	
219850311/2023	447	22/11/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	105,54	
219850311/2023	448	22/11/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	308,00	
219850311/2023	449	22/11/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
219850311/2023	457	27/11/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	27/11/2023	28/11/2023	MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ	1.012,50	
219850311/2023	458	27/11/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	27/11/2023	28/11/2023	ALESSANDRA DE OLIVEIRA VALENTIN	900,00	
219850311/2023	459	28/11/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.14.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	28/11/2023	28/11/2023	CLEIDE ROSA REIS LEONI	60,00	
219850311/2023	460	28/11/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.14.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	29/11/2023	30/11/2023	QUEILA FLOR VILAS BOAS	60,00	
21857/2023	461	28/11/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	28/11/2023	28/11/2023	JESSICA OLIVEIR ALVES VELASCO	450,00	



11/03/2023



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Anexo TC17

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

RESUMO

Total dos Pagamentos:	361.373,34
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	6.918,69
Total:	368.292,03



rios

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA

Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ

Secretaria Mun. Assist. Social Trab./Fmia-Interina

CPF ### 502 ## MARILANDE



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E PAGAMENTOS INDEVIDOS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

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

OBS: (*)
 1) NOTIFICAÇÃO
 2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA
 3) COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 27 DE DEZEMBRO DE 2.023

ANEXO TC-08

Prefeitura de Cacoal




EREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretaria Mun. Assist. Social Trab./Fmia-


FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023**Anexo TC-10 A/B**


Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##.##.##.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##.##.##.872-##), em 28/12/2023 -
 O código QR Code é válido somente para fins de controle de acesso e não substitui a assinatura original. Assinado em 28/12/2023 por Edineia Pereira da Silva (CPF ##.##.##.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##.##.##.872-##), em 28/12/2023 -
 N° 49811 - Folha 44 de 51



<u>NPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL					
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL					
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	2683/2021	243/2021	30150057	317,54
00.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	6029/2021	9/2022	10000000	23,79
07.079.925/0001-72	CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	7358/2021	110/2022	10170048	214,92
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	2966/2022	518/2022	10170048	139,08
00.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	4608/2022	620/2022	30170048	1.178,83
00.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	4616/2022	631/2022	10170048	736,66
00.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	4616/2022	632/2022	30170048	183,12
01.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7387/2022	698/2022	10150057	409,95
10.668.482-54	MAYARA MARIANNE RODRIGUES ARCANJO	7919/2022	715/2022	10150057	360,00
00.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	4616/2022	729/2022	30170048	217,93
20.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	9021/2022	6/2023	15000000	1.112,86
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	8917/2022	7/2023	16610000	445,07
20.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	9021/2022	8/2023	16610000	3.620,36
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	8917/2022	9/2023	15000000	589,73
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	8917/2022	10/2023	16600060	105,96
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	8917/2022	11/2023	16600060	480,29
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	8719/2022	12/2023	16600090	1.805,94
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	15/2023	16610000	281,37
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	16/2023	15000000	2.150,90
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	17/2023	16610000	365,56
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	18/2023	16610000	3.108,01
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	19/2023	16610000	243,65
05.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	8970/2022	20/2023	16600090	127,58
06.535.764/0001-43	OI S A	1874/2023	22/2023	16610000	754,06
06.535.764/0001-43	OI S A	1876/2023	23/2023	15000000	229,10
06.535.764/0001-43	OI S A	1872/2023	24/2023	16610000	198,82
06.535.764/0001-43	OI S A	1873/2023	25/2023	16610000	234,98
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	26/2023	16600050	134,57
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	27/2023	16600050	865,62
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	28/2023	15000000	640,30
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	29/2023	15000000	439,77
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	30/2023	16600090	468,92
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	31/2023	16600090	306,72
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	32/2023	16600090	689,28
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	33/2023	16600050	225,73
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	34/2023	16600090	997,51
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20/2023	35/2023	16600060	1.194,94
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	5115/2022	51/2023	16610000	2.142,54
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	5115/2022	52/2023	15000000	1.698,00
08	COMÉRCIO DE CARNES OLSEN E OLSEN LTDA - EPP	10003/2023	53/2023	15000000	1.446,40
08	COMÉRCIO DE CARNES OLSEN E OLSEN LTDA - EPP	10003/2023	54/2023	16610000	6.650,19
08	COMÉRCIO DE CARNES OLSEN E OLSEN LTDA - EPP	10003/2023	55/2023	16600050	1.469,30
06	M. R DA GONÇALVES COMERCIO EIRELI ME	10384/2023	61/2023	15000000	682,85
07	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	9467/2023	62/2023	16610000	5.186,58
07	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	9467/2023	63/2023	15000000	29.030,48
03	GRAFICA BRASIL LTDA. ME.	9638/2023	72/2023	15000000	602,60
14.595.896/0001-03	GRAFICA BRASIL LTDA. ME.	9638/2023	73/2023	16610000	937,84
14.595.896/0001-03	GRAFICA BRASIL LTDA. ME.	9638/2023	74/2023	16610000	30,08
14.595.896/0001-03	GRAFICA BRASIL LTDA. ME.	9638/2023	75/2023	16600090	1.170,00
14.595.896/0001-03	GRAFICA BRASIL LTDA. ME.	9638/2023	76/2023	16600090	4,00
817.121.542-49	DANIELA LIMA DA SILVA	11324/2023	88/2023	16610000	720,00
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9724/2023	91/2023	16610000	144,00
18.235.272/0001-36	M. R DA GONÇALVES COMERCIO EIRELI ME	10093/2023	92/2023	16610000	298,00
04.790.881/0001-42	MC MOVEIS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	10850/2023	96/2023	16610000	1.252,02
18.809.041/0001-99	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - M	1469/2021	101/2023	16610000	3.668,00
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	10991/2023	102/2023	16610000	318,80
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	10991/2023	103/2023	16610000	219,00
42.039.905/0001-15	FRASAO ESPETINHOS LTDA	11620/2023	104/2023	16600060	415,74
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	106/2023	15000000	392,37
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	111/2023	16600090	3.000,00

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##592-##J.MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##872-##), em 28/12/2023 - 09:38:23. O código QR Code pode ser acessado em: https://www.transparencia.org.br/doc/detalhamento.aspx?id=998111. Folha 45 de 51

<u>NPI</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
15.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - EPP	2920/2022	118/2023	15000000	444,00
15.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - EPP	2920/2022	119/2023	16610000	444,00
15.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - EPP	2920/2022	120/2023	16600050	340,00
15.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - EPP	2920/2022	121/2023	16600060	340,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	146/2023	16600050	993,90
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	147/2023	16610000	1.082,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	148/2023	16600050	757,28
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	13020/2023	151/2023	16610000	338,00
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	9021/2022	156/2023	16610000	1.279,80
07.306.014/0001-48	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	12507/2023	180/2023	16600060	525,00
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	6459/2023	186/2023	16600060	213,12
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	6459/2023	187/2023	16600090	617,96
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	13862/2023	190/2023	15000000	178.308,53
00.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	191/2023	16600090	2.507,48
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	2966/2022	193/2023	16610000	316,48
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	2966/2022	194/2023	16600050	489,06
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	7878/2022	196/2023	16600050	11.595,88
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	7878/2022	197/2023	15000000	12.457,76
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	7878/2022	198/2023	16610000	24.966,95
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10838/2023	206/2023	16600050	1,84
04.335.618/0001-17	FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI-ME	14552/2023	208/2023	15000000	81,32
09.004.099/0001-81	BONIN & BONIN LTDA - ME	14297/2023	217/2023	16600050	196,40
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	14079/2023	219/2023	16610000	424,35
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	14079/2023	220/2023	16610000	1.817,43
06.535.764/0001-43	OI S A	1873/2023	222/2023	16610000	700,00
06.535.764/0001-43	OI S A	1872/2023	223/2023	16610000	600,00
06.535.764/0001-43	OI S A	1876/2023	224/2023	15000000	800,00
06.535.764/0001-43	OI S A	1874/2023	225/2023	16610000	2.000,00
04.488.482-57	THAYANE DOS SANTOS SILVA	14294/2023	226/2023	15000000	500,00
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	5115/2022	227/2023	16610000	988,20
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	5115/2022	228/2023	15000000	424,50
07.781.779/0001-79	PROTEGE EXTINTORES LTDA	7531/2022	235/2023	16600090	108,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	14908/2023	243/2023	16600060	2.009,63
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	14908/2023	244/2023	16600050	10.000,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	245/2023	16610000	151,02
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	247/2023	16600050	1.459,84
07.079.925/0001-72	CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11621/2023	248/2023	16600060	2.836,00
03.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	10755/2023	250/2023	16600060	123,00
03.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	10755/2023	252/2023	16600050	452,76
08.235.272/0001-36	M. R DA GONÇALVES COMERCIO EIRELI ME	10384/2023	253/2023	16610000	507,75
08.235.272/0001-36	M. R DA GONÇALVES COMERCIO EIRELI ME	10384/2023	254/2023	15000000	825,60
43.195.850/0001-03	M R DA GRACA SOUZA - COMERCIO E REPRESENTACOES	8882/2022	265/2023	26690100	0,99
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	15144/2023	275/2023	16610000	1.158,68
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20/2023	277/2023	16610000	20,26
03	GRAFICA BRASIL LTDA. ME.	9638/2023	298/2023	16610000	27,36
03	GRAFICA BRASIL LTDA. ME.	9638/2023	299/2023	16610000	60,80
03	GRAFICA BRASIL LTDA. ME.	9638/2022	300/2023	16610000	570,08
57	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	9467/2023	304/2023	26610000	25.127,18
57	CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO L	9777/2023	305/2023	15000000	24.176,25
23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	15723/2023	306/2023	16600050	2.124,03
42	A R S NICOCELLI - ME	10366/2023	311/2023	15000000	683,50
51.712.067/0001-82	A R S NICOCELLI - ME	10366/2023	318/2023	16600060	139,23
31.712.067/0001-82	A R S NICOCELLI - ME	10366/2023	319/2023	16610000	148,45
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	320/2023	26610000	2.000,00
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	321/2023	16600090	2.500,00
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	322/2023	16610000	1.000,00
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	12864/2023	323/2023	26610000	5.850,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	324/2023	16600050	685,53
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	325/2023	16610000	1.886,31
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10838/2023	326/2023	26610000	826,43
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6221/2021	329/2023	26610000	5.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6221/2021	330/2023	26610000	1.814,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	4997/2022	331/2023	26610000	79.911,20
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	7166/2023	332/2023	26600060	3.202,48
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	7166/2023	333/2023	16610000	10.000,00

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##872-##), em 28/12/2023 -
 assinado pelo QR-Code
 https://www.cacoal.ro.gov.br/portal/assinatura/assinatura.php?docId=49811.Folha 46 de 51

<u>NPI</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
5.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	334/2023	26600090	10.000,00
5.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	335/2023	26600060	2.078,91
1.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7387/2022	336/2023	16600050	540,00
1.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7387/2022	337/2023	26610000	2.212,50
5.914.650/0001-66	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8919/2022	348/2023	16600090	3.170,34
2.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	349/2023	26610000	31.667,51
2.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	350/2023	26610000	11.944,08
2.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	351/2023	16610000	21.174,06
7.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	9467/2023	352/2023	26610000	4.589,98
8.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18553/2023	353/2023	26600060	463,12
8.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18553/2023	354/2023	26600070	1.968,26
8.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18553/2023	355/2023	26600050	1.505,14
3.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	356/2023	26600060	5.000,00
3.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	357/2023	26600060	10.000,00
3.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	358/2023	26600070	5.000,00
3.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	359/2023	26600070	5.000,00
3.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	360/2023	26600090	5.000,00
3.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	361/2023	16600090	5.000,00
3.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	362/2023	26600050	5.000,00
72.467.882-04	ARILDO GAPAMÉ SURUI	11181/2023	363/2023	15000000	2.604,00
2.049.227/0001-57	CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO L	18363/2023	364/2023	15000000	63.000,00
2.049.227/0001-57	CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO L	18363/2023	365/2023	15000000	72.000,00
9.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	368/2023	26690000	5.367,71
9.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	369/2023	26600060	4.180,06
9.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	370/2023	26610000	5.342,89
9.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	371/2023	26600060	565,60
5.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	373/2023	26600060	8,84
5.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	374/2023	26600070	406,64
2.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	387/2023	26600060	13.169,43
1.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	389/2023	26610000	3.500,00
1.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	390/2023	26610000	4.150,00
1.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	391/2023	16600050	5.000,00
1.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	394/2023	15000000	7.600,00
1.489.352/0001-15	COMERCIAL PSV LTDA	19344/2023	395/2023	26600090	119.900,00
7.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	397/2023	16610000	830,00
7.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	398/2023	26610000	2.324,70
7.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	399/2023	26600070	1.536,25
2.634.648/0001-06	K.R. PAULUS DOS SANTOS	71/2023	400/2023	16600050	34,40
7.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	401/2023	26600050	1.486,31
14.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	10991/2023	402/2023	16600050	2.025,36
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9724/2023	403/2023	16610000	1.280,80
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9724/2023	404/2023	26600050	2.161,40
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9724/2023	405/2023	26600060	2.900,40
34.477.133/0001-75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9487/2023	406/2023	26610000	165,70
75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9487/2023	407/2023	26610000	10.716,66
75	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	408/2023	16600050	471,00
75	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	409/2023	16610000	3.664,08
75	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	419/2023	16600060	2.202,45
75	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	420/2023	26610000	3.686,85
75	3L SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	21035/2023	421/2023	16600050	2.498,00
75	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	423/2023	26600090	15.000,00
75	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	424/2023	26600060	9.000,00
75	I M PEREIRA ME	16395/2023	425/2023	16600090	3.588,00
75	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	16395/2023	426/2023	16600090	1.139,99
75	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20317/2023	428/2023	16610000	22,08
75	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	20387/2023	431/2023	16610000	86,00
75	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO CAMILO	20486/2023	433/2023	16690100	297.820,00
75	START SHOP GLOBAL LTDA	10858/2023	434/2023	16600050	232,73
75	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	21399/2023	435/2023	26690000	798,00
75	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	21399/2023	436/2023	16610000	537,50
75	RODOLFO E SAPPER LTDA	20045/2023	437/2023	16600060	623,60
75	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	438/2023	26600050	548,60
75	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9724/2023	439/2023	26600060	2.997,50
75	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9724/2023	440/2023	16610000	1.435,50
75	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9724/2023	441/2023	26600050	1.646,60

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

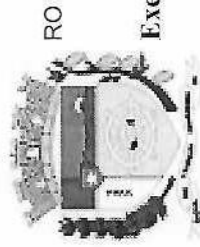
<u>N.P.I</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
2.049.227/0001-57	CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO L	9777/2023	442/2023	15000000	25.121,25
9.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219850503/2023	445/2023	26600060	1.900,41
9.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219850311/2023	450/2023	15000000	1.365,96
1.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	11784/2023	451/2023	26690100	3.084,00
7.007.414/0001-52	INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD	11784/2023	452/2023	26690100	2.994,00
8.373.392/0001-60	DK INFORMATICA LTDA	11784/2023	453/2023	26690100	4.980,00
1.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	11784/2023	454/2023	26690100	5.858,00
1.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	11784/2023	455/2023	26690100	2.700,00
6.274.785/0001-91	REIZ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	11784/2023	456/2023	26690100	3.950,00
4.332.120/0001-47	COLEGIADO NAC. GEST. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	22114/2023	462/2023	16600050	700,00
2.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	463/2023	26600070	556,20
2.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	464/2023	16600060	339,60
TOTAL ORGÃO:					1.386.134,76
TOTAL GERAL:					1.386.134,76

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretaria Mun. Assist. Social Trab./Fmia-Interina

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##.##.592-##)MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##.##.872-##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistema.cacoal.ro.gov.br/validador>





RO

Exercício: 2023

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação 11: Data: 30/11/2023					
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.027,00	0,00	435,55	33,53	4.557,92
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	36.436,00	0,00	1.893,36	273,28	34.269,36
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.734,90	0,00	634,05	35,52	4.065,33
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.140,00	0,00	205,80	68,60	8.865,60
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	740,00	0,00	455,10	5,55	279,35
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.130,00	0,00	144,16	8,48	977,36
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.959,11	0,00	40.951,67	667,20	47.340,24
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156.579,62	0,00	29.986,75	2.348,70	124.244,17
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46.381,28	0,00	2.430,08	347,89	43.603,31
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.027,76	0,00	1.281,80	37,70	3.708,26
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	68.216,90	0,00	14.871,93	512,06	52.832,91
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.299,99	0,00	3.958,61	39,90	1.301,48
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34.273,09	0,00	9.797,61	257,09	24.218,39
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	877.661,00	0,00	224.639,73	6.582,48	646.438,79
Total Depreciação:	1.339.606,65	0,00	331.686,20	11.217,98	996.702,47
Total Geral:	1.339.606,65	0,00		11.217,98	996.702,47

Handwritten signature: Raulo Araújo
 Raulo Araújo
 Coordenador de Planejamento e Controle de Custos
 Prefeitura Municipal de Cacoal



MUNICÍPIO DE CACOAL

FUND. MU

Estado de Rondônia

Exercício:2023

CAPA BALANCETE

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Centro	Custo de Origem: -	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	Responsável
A.	SALDO EM 31/10/2023				
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.132,1600	0,0000	
		S O M A: 9.132,1600		0,0000	
B.	ENTRADAS				
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	211.733,3800	0,0000	
		S O M A: 211.733,3800		0,0000	
C.	SAÍDAS				
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	207.234,7600	
		S O M A: 0,0000		207.234,7600	
D.	SALDO EM 30/11/2023				
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	13.630,7800	
		S O M A: 0,0000		13.630,7800	
		T O T A L: 220.865,5400		220.865,5400	

[Handwritten Signature]
 Responsável

José Eridam de Lacerda

Almoxarifeado Central

Portaria nº 0525/PMC/2022



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Movimentação por Classificação - Período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
3001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,90	17.921,0900	0,90	17.921,0900
3004 - GÁS ENGARRAFADO	9,00	1.042,0200	9,00	1.042,0200
3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.479,00	111.508,3300	2.445,00	111.357,9800
3014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	40,00	165,7000	0,00	0,0000
3015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,00	346,4400	6,00	346,4400
3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	198,00	4.391,2600	109,00	208,6900
3021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	477,00	1.796,8200	477,00	1.796,8200
3024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.443,00	46.880,7200	2.443,00	46.880,7200
3026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	109,00	854,6100	109,00	854,6100
3039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,59	25.372,8300	4,59	25.372,8300
3044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,00	1.073,3000	27,00	1.073,3000
3099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,00	380,2600	3,00	380,2600
Total:	5.796,48	211.733,3800	5.633,48	207.234,7600

Prefeitura de Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 28/12/2023 - 09:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.ro.gov.br/documento/assinado/149811>. Folha 50 de 51



José Eridam de Lacerda

Almoxarifado Central

Portaria nº 0425/FMCI/2022



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EDINEIA PEREIRA DA SILVA
REGISTRO.....	: RO-004315/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.559.592-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 16/11/2023 as 11:01:54.

Válido até: 14/02/2024.

Código de Controle: 302221.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.

