



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



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
CONTADORIA

---

OFÍCIO N.º 092/CONT-23

Cacoal-RO, 20 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 dos Direitos da Mulher**, referente mês de Novembro de 2023.

Considerando ainda o **Ofício n.231/SEMAST/2023**, constante de um volume da Prestação de Contas, **Processo n. 22.448/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**  
Secretária Municipal de Assistência Social



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DE CACOAL**  
CNPJ: 04092714/0001-28  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E**  
**TRABALHO**  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER**



OFÍCIO N.º 229/SEMAST-23

Cacoal-RO, 20 de Dezembro de 2023.

Senhor Prefeito;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, 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 DOS DIREITOS DA MULHER**



OFÍCIO N.º 230/SEMAST-23

Cacoal-RO, 20 de Dezembro de 2023.

Senhor Presidente;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, 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 DOS DIREITOS DA MULHER**



OFÍCIO N.º 231/SEMAST-23

Cacoal-RO, 20 de Dezembro de 2023.

Prezados Senhores;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a este conselho, a Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, 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.



**FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-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	15.845,41	0,00	7,78	120,81	15.732,38	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	2.183,02	0,00	7,78	0,00	2.190,80	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.093,82	0,00	7,78	0,00	1.101,60	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.093,82	0,00	7,78	0,00	1.101,60	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.093,82	0,00	7,78	0,00	1.101,60	0,00
1.1.1.1.1.19.	- CONSOLIDAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.093,82	0,00	7,78	0,00	1.101,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.093,82	0,00	7,78	0,00	1.101,60	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	1.089,20	0,00	0,00	0,00	1.089,20	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	1.089,20	0,00	0,00	0,00	1.089,20	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.089,20	0,00	0,00	0,00	1.089,20	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	1.089,20	0,00	0,00	0,00	1.089,20	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.662,39	0,00	0,00	120,81	13.541,58	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	13.662,39	0,00	0,00	120,81	13.541,58	0,00
1.2.3.1.	BENS MOVEIS	13.662,39	0,00	0,00	0,00	13.662,39	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	13.662,39	0,00	0,00	0,00	13.662,39	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	4.899,99	0,00	0,00	0,00	4.899,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.899,99	0,00	0,00	0,00	4.899,99	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	965,50	0,00	0,00	0,00	965,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	965,50	0,00	0,00	0,00	965,50	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.447,90	0,00	0,00	0,00	7.447,90	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.447,90	0,00	0,00	0,00	7.447,90	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	120,81	0,00	120,81
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	120,81	0,00	120,81
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	120,81	0,00	120,81
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	73,50
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	47,31	0,00	47,31
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	16.364,33	0,00	0,00	0,00	16.364,33
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	16.364,33	0,00	0,00	0,00	16.364,33
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	16.364,33	0,00	0,00	0,00	16.364,33

**FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-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
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	16.364,33	0,00	0,00	16.364,33
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.364,33	0,00	0,00	16.364,33
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.364,33	0,00	0,00	16.364,33
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.573,75	0,00	120,81	0,00	2.694,56
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.573,75	0,00	120,81	0,00	2.694,56
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.573,75	0,00	0,00	0,00	2.573,75
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	2.573,75	0,00	0,00	0,00	2.573,75
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.573,75	0,00	0,00	0,00	2.573,75
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.069,75	0,00	0,00	0,00	2.069,75
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	120,81	0,00	120,81
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	120,81	0,00	120,81
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	120,81	0,00	120,81
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	120,81	0,00	120,81
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	120,81	0,00	120,81
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.054,83	0,00	7,78	2.062,61
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	54,83	0,00	7,78	62,61
4.4.5.	FINANCEIRAS	0,00	54,83	0,00	7,78	62,61
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	54,83	0,00	7,78	62,61
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	54,83	0,00	7,78	62,61
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.258,95	0,00	0,00	0,00	39.258,95
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	37.189,20	0,00	0,00	0,00	37.189,20
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	37.189,20	0,00	0,00	0,00	37.189,20
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.189,20	0,00	0,00	0,00	2.189,20
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.189,20	0,00	0,00	0,00	2.189,20
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.189,20	0,00	0,00	0,00	2.189,20
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.189,20	0,00	0,00	0,00	2.189,20
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.069,75	0,00	0,00	0,00	2.069,75
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.069,75	0,00	0,00	0,00	2.069,75

**FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-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
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.069,75	0,00	0,00	0,00	2.069,75	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	39.258,95	7,78	7,78	0,00	39.258,95
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	37.189,20	7,78	7,78	0,00	37.189,20
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	7,78	7,78	0,00	0,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	54,83	0,00	7,78	0,00	62,61	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	54,83	0,00	7,78	0,00	62,61
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	37.189,20	0,00	0,00	0,00	37.189,20
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	32.810,80	0,00	0,00	0,00	32.810,80
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.189,20	0,00	0,00	0,00	2.189,20
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.2.1.3.02.	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.089,20	0,00	0,00	0,00	1.089,20
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.189,20	0,00	0,00	0,00	2.189,20
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.189,20	0,00	0,00	0,00	2.189,20
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.189,20	0,00	0,00	0,00	2.189,20
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.089,20	0,00	0,00	0,00	1.089,20
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.069,75	0,00	0,00	0,00	2.069,75
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.069,75	0,00	0,00	0,00	2.069,75
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.069,75	0,00	0,00	0,00	2.069,75
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	4.252,77	0,00	7,78	0,00	4.260,55	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.252,77	0,00	7,78	0,00	4.260,55	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.252,77	0,00	7,78	0,00	4.260,55	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.252,77	0,00	7,78	0,00	4.260,55	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.252,77	0,00	7,78	0,00	4.260,55	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	4.252,77	0,00	7,78	0,00	4.260,55
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.252,77	0,00	7,78	0,00	4.260,55
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.252,77	0,00	7,78	0,00	4.260,55
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.252,77	0,00	7,78	0,00	4.260,55
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6,18	0,00	0,00	7,78	0,00	1,60



**FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-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
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6,18	0,00	0,00	7,78	0,00	1,60
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.158,95	0,00	0,00	0,00	3.158,95
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.158,95	0,00	0,00	0,00	3.158,95
TOTAL:		61.991,89	61.991,89	144,15	144,15	62.129,86	62.129,86

**Comentários**

-

---

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

---

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ  
Secretaria Mun Assist Social e Trabalho/FMDR



FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-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>
<b>FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL</b>						
<b>Movimento</b>						
1	29527-2	5986 - 111111902	VINC - 5986	BCO DO BRASIL C/C 29527-2 FMDM	15010000	1.101,60
<b>Total Movimento :</b>						<b>1.101,60</b>
<b>Subtotal Acumulado:</b>						<b>1.101,60</b>
<b>Total FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL :</b>						<b>1.101,60</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1.101,60</b>

**Notas Explicativas**

-

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ  
Secretaria Mun Assist Social e Trabalho/FMDR



**FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de novembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 29527-2  
Local: 5986 BCO DO BRASIL C/C 29527-2 FMDM

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/11/2023** **1.101,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/11/2023** **R\$ 1.101,60**

**Notas Explicativas**

-

CACOAL, 5 de dezembro de 2023

---

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Superintendente de Tesouraria



# FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de novembro

### Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Arrecadada		Diferenças	
			no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	0,00	7,78	62,61	62,61	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	0,00	7,78	62,61	62,61	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	0,00	7,78	62,61	62,61	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	0,00	7,78	62,61	62,61	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	7,78	62,61	62,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7,78	62,61	62,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	0,00	7,78	62,61	62,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.12.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDM	0,00	7,78	62,61	62,61	0,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,78</b>	<b>62,61</b>	<b>62,61</b>	<b>0,00</b>

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA

Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ

Secretaria Mun Assist Social e Trabalho/FMDR



## FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

#### Anexo TC05

\*\* Elotech \*\*

18/12/2023

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	
<b>12.001.08.244.0034.2.213</b>	<b>GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,20</b>	<b>32.810,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,20</b>	<b>1.100,00</b>
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	2.189,20	31.810,80	0,00	1.089,20	0,00	1.089,20	1.100,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	2.189,20	31.810,80	0,00	1.089,20	0,00	1.089,20	1.100,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	2.189,20	31.810,80	0,00	1.089,20	0,00	1.089,20	1.100,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.089,20	14.910,80	0,00	1.089,20	0,00	1.089,20	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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.	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	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
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	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
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total Geral:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,20</b>	<b>32.810,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,20</b>	<b>1.100,00</b>

#### Notas Explicativas



**FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL**

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

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

**Anexo TC05**

\*\* Elotech \*\*

18/12/2023

Pág. 2

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 e Trabalho/FMDR

**FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-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	
<b>12.001.08.244.0034.2.213.</b>		<b>GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,20</b>	<b>32.810,80</b>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,20</b>	<b>1.100,00</b>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,20</b>	<b>1.100,00</b>	
			<b>35.000,00</b>				
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	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			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	16.000,00	0,00	1.089,20	14.910,80
				0,00	0,00	1.089,20	0,00
				0,00	0,00	1.089,20	0,00
				16.000,00			
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00	0,00	1.100,00	3.900,00
				0,00	0,00	0,00	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	1.100,00
				5.000,00			
4	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	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			
5	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	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	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	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			
<b>Total Geral:</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,20</b>	<b>32.810,80</b>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,20</b>	<b>1.100,00</b>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,20</b>	<b>1.100,00</b>	
			<b>35.000,00</b>				

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
ContadorMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ  
Secretaria Mun Assist Social e Trabalho/FMDR



Exercício:

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

---



FUND. MUN. DOS  
DIREITOS DA  
MULHER-CACOAL

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E  
PAGAMENTOS INDEVIDOS

MÊS DE NOVEMBRO DE  
2023

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

OBS: (\*)

- (1) NOTIFICAÇÃO
- (2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA
- (3) COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 18 DE DEZEMBRO DE 2.023

ANEXO TC-08

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA

Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ

Secretaria Mun Assist Social e Trabalho/FM



**FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-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**

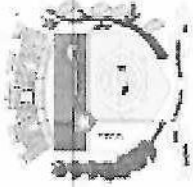
<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
<b>FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL</b>					
<b>12 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER</b>					
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	2/2023	15000000	1.100,00
<b>TOTAL ORGÃO:</b>					<b>1.100,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>1.100,00</b>

---

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

---

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ  
Secretaria Mun Assist Social e Trabalho/FMDR



FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

## CAPA BALANCETE

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Centro Custo de Origem: -

HISTÓRICO

B. ENTRADAS

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

DÉBITO

0.0000

S O M A: 0.0000

T O T A L: 0.0000

CRÉDITO

0.0000

0.0000

0.0000

Responsável

*José Eridam de Lacerda*

Almoxarifado Central

Portaria nº 0525/PMC/2022

Responsável

Responsável



FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

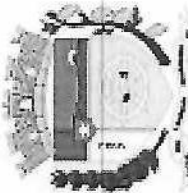
Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
-	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Total:	0,00	0,0000	0,00	0,0000

*José Eridam de Lacerda*

Almoxarife Central

Portaria nº 0525/PMCF/2022



FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL  
Estado de Rondônia

Período Aquisição: 01/01/1900 a 30/11/2023

Exercício: 2023

**BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15**

Chapa	Data	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções	Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
Qtde.:1		Total Conta 123110199	- OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:1		Total Conta 123110201	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.899,99	4.679,49	-220,50	0,00	-220,50	0,00	0,00
Qtde.:13		Total Conta 123110303	- MOBILIÁRIO EM GERAL	965,50	965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:6		Total Conta 123110405	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.447,90	7.305,97	-141,93	0,00	-141,93	0,00	0,00
Qtde.:21		Total Geral:		13.662,39	13.299,96	-362,43	0,00	-362,43	0,00	0,00

*Klaudson Abajo*  
Coord. de Patrimônio Gest.  
Rondônia em Desenvolvimento



Exercício: 2023

Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Móveis

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.8.1.01.02.	3.3.3.1.1.01.01.	-73,50	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	0
2	1.2.3.8.1.01.04.	3.3.3.1.1.01.01.	-47,31	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	0
			<b>Total:</b>				
							-120,81

*Leonor Araújo*  
Karwane Larissa de Albuquerque  
Coord. de Fomento, Gera  
Partena nº 02-1041/2023



**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.