



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



OFÍCIO N.º 014/SEMAST-24

Cacoal-RO, 19 de Janeiro de 2024.

Senhor Prefeito;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Infância e Adolescência, referente ao mês de Dezembro 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.
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO
CACOAL - RO.





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



OFÍCIO N.º 015/SEMAST-24

Cacoal-RO, 19 de Janeiro de 2024.

Senhor Presidente;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Infância e Adolescência, referente ao mês de Dezembro 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
FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA



OFÍCIO N.º 016/SEMAST-24

Cacoal-RO, 19 de Janeiro de 2024.

Prezados Senhores;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a este conselho, a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Infância e Adolescência, referente ao mês de Dezembro 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.º002 /CONT-19

Cacoal-RO, 10 de Janeiro de 2024.

Senhor Secretário;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, duas (02) vias da Prestação de Contas deste **Fundo Municipal de Infância e Adolescência**, referente mês Dezembro de 2023.

Considerando ainda o **Ofício n. 016/8EMAST/2024**, constante de um volume da Prestação de Contas, **Processo on-line/PMC/2024**, 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



Exercício: 2023

	Saldo do Mês Anterior	Movimento do Mês
--	-----------------------	------------------

18/01/2024 - Página: 1

FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Financeiro no Período de dezembro a dezembro

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	619.884,45	0,00	0,00	619.884,45
3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	619.884,45	0,00	0,00	619.884,45
3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	619.884,45	0,00	0,00	619.884,45
3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	619.884,45	0,00	0,00	619.884,45
3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	619.884,45	0,00	0,00	619.884,45
3.	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	83.966,85	0,00	1.424,15	0,00	85.391,00
3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.465,65	0,00	1.424,15	0,00	18.889,80
3.2.	SERVIÇOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.2.1.	DIÁRIAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.665,65	0,00	1.424,15	0,00	17.089,80
3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	15.665,65	0,00	1.424,15	0,00	17.089,80
3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.665,65	0,00	1.424,15	0,00	17.089,80
3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	15.665,65	0,00	1.424,15	0,00	17.089,80
3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.665,65	0,00	1.424,15	0,00	17.089,80
3.5.1.1.2.02.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	66.501,20	0,00	0,00	0,00	66.501,20
3.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	66.501,20	0,00	0,00	0,00	66.501,20
3.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.101,20	0,00	0,00	0,00	66.101,20
3.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	66.101,20	0,00	0,00	0,00	66.101,20
3.5.1.2.2.02.03.	REPASSE CONCEDIDO	66.101,20	0,00	0,00	0,00	66.101,20
3.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	466.332,70	0,00	36.651,36	502.984,06
4.4.	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	56.562,95	0,00	6.243,03	62.805,98
4.4.5.	FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	56.562,95	0,00	6.243,03	62.805,98



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

18/01/2024 - Página: 3



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de dezembro a dezembro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDADO A PAGAR						
2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	LIQUIDADO PAGO						
2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	EMPENHO						
2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAR						
2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	PAGOS						
2.	CONTROLES DEVEDORES	963.086,39	0,00	36.651,36	0,00	999.737,75	0,00
2.	ADMINISTRAÇÃO	963.086,39	0,00	36.651,36	0,00	999.737,75	0,00
	FINANCEIRA						
2.1.	DISPONIBILIDADES POR	963.086,39	0,00	36.651,36	0,00	999.737,75	0,00
	DESTINAÇÃO						
2.1.1.	CONTROLE DA	963.086,39	0,00	36.651,36	0,00	999.737,75	0,00
	DISPONIBILIDADE DE						
	RECURSOS						
2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	963.086,39	0,00	36.651,36	0,00	999.737,75	0,00
	CONTROLES CREDORES	0,00	963.086,39	0,00	36.651,36	0,00	999.737,75
2.	EXECUÇÃO DA	0,00	963.086,39	0,00	36.651,36	0,00	999.737,75
	ADMINISTRAÇÃO						
	FINANCEIRA						
2.1.	EXECUÇÃO DAS	0,00	963.086,39	0,00	36.651,36	0,00	999.737,75
	DISPONIBILIDADES POR						
	DESTINAÇÃO						
2.1.1.	EXECUÇÃO DA	0,00	963.086,39	0,00	36.651,36	0,00	999.737,75
	DISPONIBILIDADE DE						
	RECURSOS						
2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	893.185,19	0,00	36.651,36	0,00	929.836,55
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA	0,00	893.185,19	0,00	36.651,36	0,00	929.836,55
	O EXERCÍCIO						
2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	COMPROMETIDA POR						
	EMPENHO						
	DISPONIBILIDADE POR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	COMPROMETIDA POR						
	EMPENHO - A LIQUIDAR						
	DISPONIBILIDADE POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	COMPROMETIDA POR						
	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS						
	COMPENSATÓRIAS						
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAÇÃO						
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	67.901,20	0,00	0,00	0,00	67.901,20
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	UTILIZADA						
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	ORÇAMENTÁRIA						
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	66.101,20	0,00	0,00	0,00	66.101,20
TOTAL:		2.859.633,03	2.859.633,03	111.378,23	111.378,23	2.971.011,26	2.971.011,26

Comentários



Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 23/01/2024 - e ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacol.lxsistemas.com.br/documentoAssinadoT553397.Folha 9 de 28



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2023

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2023
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
Movimento						
1	54207-5	5991 - 111111902	VINC - 5991	54207-5 FMIA - Recurso Próprio	15000000	1.327,24
2	55186-4	5993 - 111111902	VINC - 5993	55186-4 FMIA-ECA Município de Cacoal	15000000	701.265,95
Total Movimento :						702.593,19
Subtotal Acumulado:						702.593,19
Vinculada						
3	9569-9	5988 - 111111902	VINC - 5988	9569-9 FMIA - Fundo Judiciário	15000000	229.243,36
Total Vinculada :						229.243,36
Subtotal Acumulado:						931.836,55
Total FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL :						931.836,55
TOTAL GERAL:						931.836,55

Notas Explicativas

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 11797

Conta: 54207-5

Local: 5991 54207-5 FMIA - Recurso Próprio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

1.327,24

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

Saldo Conforme Nosso Registro em 31/12/2023

RS 1.327,24

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2024


EDINEIA PEREIRA DA SILVA
Contador


Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 9569-9

Local: 5988 9569-9 FMIA - Fundo Judiciário

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

229.243,36

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 31/12/2023

RS 229.243,36

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2024

EDINEIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria



Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.872-##), em 23/01/2024 - e será validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/155339>. Folha 12 de 28



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 55186-4

Local: 5993 55186-4 FMIA-ECA Município de Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

701.265,95

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 31/12/2023

RS 701.265,95

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria



Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.872-##), em 23/01/2024 - e ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/155339>. Folha 13 de 28



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
11.001.08.243.0034.2.279	FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.00.00.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.0.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.08.243.0034.2.283	FORTALECIMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO MUNICIPAL	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
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	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
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.08.243.0034.2.284	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FMIA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	3.800,00	29.200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.000,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	3.800,00	27.200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.000,00



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	3.800,00	27.200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	3.800,00	27.200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.800,00	3.200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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.	INVESTIMENTOS	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.	APLICAÇÕES DIRETAS	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
4.2.00.00.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total Geral:		169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	3.800,00	165.200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.000,00

Notas Explicativas

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

www.elotech.com.br

Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 23/01/2024 - e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacual.lxsistemas.com.br/documento/documento/155339.Folha 18 de 28



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de dezembro a dezembro

Cód. 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		
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		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00						
			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		
Total Geral:			169.000,00		0,00	3.800,00	165.200,00		
			15.000,00		0,00	1.800,00	2.000,00		
			15.000,00		0,00	1.800,00	2.000,00		
			169.000,00						

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina





Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##), MARILAND
e ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: ht
mas.com.br/doc



Exercício:

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
Anexo TC17



ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E PAGAMENTOS INDEVIDOS

MÊS DE DEZEMBRO DE
2023

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

BS: (*)

NOTIFICAÇÃO
COBRANÇA ADMINISTRATIVA
COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 18 DE JANEIRO DE 2.024

ANEXO TC-08

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA

Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ

Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Inte



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
Anexo TC-10 A/B

Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL				
FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA				
86.827/0001-06 RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	3/2023	15000000	2.000,00
TOTAL ORGÃO:				2.000,00
TOTAL GERAL:				2.000,00

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina





Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 23/01/2024 - e se for validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/155339>. Folha 22 de 28



FUND. MUN. DA INFAN. F
Estado de Rondônia
Exercício:2023

IA DE CACOAL

CAPA BALANCETE

Centro Custo de Origem: - Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

HISTÓRICO

B. ENTRADAS

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

DÉBITO	CRÉDITO
0,0000	0,0000
S O M A: 0,0000	0,0000

C. SAÍDAS

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

0,0000	0,0000
S O M A: 0,0000	0,0000

D. SALDO EM 31/12/2023

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

0,0000	0,0000
S O M A: 0,0000	0,0000
T O T A L: 0,0000	0,0000

Responsável

José Eridam de Lacerda
Almoxarifado Central

Responsável

Responsável

Portaria nº 0525/PMC/2022



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Movimentação por Classificação - Período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

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

Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 23/01/2024 - e ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/155339>. Folha 23 de 28



José Eridam de Lacerda

Almoxarifado Central

Portaria nº 0525/PMC/2022



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCÊNCIA
Estado de Rondônia - 27.017.342-0000
RUA ANÍSIO SERRÃO 2100 CEN
Exercício: 2023



Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 23/01/2024 -
Assinado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacol.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/155339>, Folha 24 de 28

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotação
0							

José Eridam de Lacerda

Almoxarifado Central

Portaria nº 0525/PMCI/2022



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOL
Estado de Rondônia - 27.017.34
RUA ANÍSIO SERRÃO 2100 CEN
Exercício: 2023

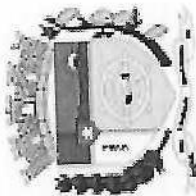
Fonte Recurso

Desdobramento



Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 23/01/2024 - e sua validade pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/155339>. Folha 25 de 28

Empenhos em Liquidação



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENC
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

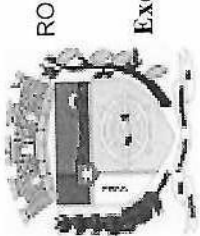
Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Móveis

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.8.1.01.01.	3.3.3.1.1.01.01.	-7,19	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	96
2	1.2.3.8.1.01.01.	3.3.3.1.1.01.01.	-34,50	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	97
3	1.2.3.8.1.01.03.	3.3.3.1.1.01.01.	-43,02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	98
4	1.2.3.8.1.01.03.	3.3.3.1.1.01.01.	-15,79	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	99
5	1.2.3.8.1.01.04.	3.3.3.1.1.01.01.	-57,57	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	100
6	1.2.3.8.1.01.05.	3.3.3.1.1.01.01.	-1.266,08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	101
Total:			-1.424,15				

Kawane Larissa de Araújo
Kawane Larissa de Araújo
Coord. de Patrimônio Geral



Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 23/01/2024 - e se for validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/155339>, Folha 27 de 28



Exercício: 2023

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação12: Data: 31/12/2023					
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	960,00	0,00	801,37	7,19	151,44
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.600,00	0,00	2.377,50	34,50	2.188,00
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.735,00	0,00	4.272,37	43,02	1.419,61
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.100,00	0,00	1.316,29	15,79	767,92
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.675,00	0,00	2.700,99	57,57	4.916,44
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	168.811,20	0,00	121.852,19	1.266,08	45.692,93
Total Depreciação:	189.881,20	0,00	133.320,71	1.424,15	55.136,34
Total Geral:	189.881,20	0,00		1.424,15	55.136,34

Kawane Larissa de Araújo
Coord. de Patrimônio Geral



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.

