

, ÍNDICE

- I – OFÍCIO;
- II – BALANCETE DO RAZÃO;
- III – DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO;
- IV – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS;
- V – BALANCETE DA RECEITA;
- VI – DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA;
- VII – BALANCETE DA DESPESA;
- VIII – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS;
- IX – ROL DOS RESPONSÁVEIS;
- X – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR;
- XI – INFORMATIVO DO MOVIMENTO DE INCORPORAÇÃO E BAIXAS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS;
- XII – QUADRO INFORMATIVO DO MOVIMENTO CONTÁBIL DO ALMOXARIFADO;
- XIII – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL.





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

OFÍCIO N.º 144/SEMAST-24

Cacoal-RO, 23 de agosto 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 julho de 2024.

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

Cordialmente,

Ana Paula de Lima Fernandes
Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho Interina

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

Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 às 18:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245678>. Folha 2 de 36





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

OFÍCIO N.º 145/SEMAST-24

Cacoal-RO, 23 de agosto 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 julho de 2024.
Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência, votos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Ana Paula de Lima Fernanades
Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho Interina

EXMO SR.
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
NESTA.

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##), Ana Paula de Lima Fernanades (CPF ###.922.##), em 22/08/2024
18:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245678>, Folha 3 de 36





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

OFÍCIO N.º 146/SEMAST-24

Cacoal-RO, 23 de agosto 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 julho de 2024.

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

Cordialmente,

Ana Paula de Lima Fernandes
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA

OFÍCIO N.º 57/CONT-24

Cacoal-RO, 23 de agosto 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 julho de 2024.

Considerando ainda o **Ofício n. 146/SEMAST/2024**, constante de um volume da Prestação de Contas, referente ao mês julho 2024, 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,

Luís Fernando Messias Maciel
Técnico em Contabilidade

Exmo Sr.
Ana Paula de Lima Fernandes
Secretário Municipal de Assistência Social





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

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de julho a julho
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.069.985,82	0,00	118.419,52	1.118,07	1.187.287,27	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	971.971,52	0,00	118.419,52	0,00	1.090.391,04	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	971.971,52	0,00	118.419,52	0,00	1.090.391,04	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	971.971,52	0,00	118.419,52	0,00	1.090.391,04	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	971.971,52	0,00	118.419,52	0,00	1.090.391,04	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	971.971,52	0,00	118.419,52	0,00	1.090.391,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	971.971,52	0,00	118.419,52	0,00	1.090.391,04	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.014,30	0,00	0,00	1.118,07	96.896,23	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	98.014,30	0,00	0,00	1.118,07	96.896,23	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	248.261,90	0,00	0,00	0,00	248.261,90	0,00
1.2.3.1.1.	BENS	248.261,90	0,00	0,00	0,00	248.261,90	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.228,00	0,00	0,00	0,00	14.228,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.768,00	0,00	0,00	0,00	12.768,00	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	27.357,50	0,00	0,00	0,00	27.357,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.357,50	0,00	0,00	0,00	27.357,50	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.190,20	0,00	0,00	0,00	30.190,20	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.585,00	0,00	0,00	0,00	16.585,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.415,20	0,00	0,00	0,00	13.415,20	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.675,00	0,00	0,00	0,00	7.675,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.675,00	0,00	0,00	0,00	7.675,00	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	168.811,20	0,00	0,00	0,00	168.811,20	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	168.811,20	0,00	0,00	0,00	168.811,20	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	150.247,60	0,00	1.118,07	0,00	151.365,67
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.247,60	0,00	1.118,07	0,00	151.365,67
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	150.247,60	0,00	1.118,07	0,00	151.365,67
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.470,70	0,00	41,69	0,00	3.512,39
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.876,08	0,00	0,00	0,00	7.876,08
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.000,33	0,00	58,81	0,00	6.059,14
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.103,98	0,00	57,57	0,00	3.161,55
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	129.796,51	0,00	960,00	0,00	130.756,51
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.037.477,51	0,00	0,00	0,00	1.037.477,51
	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 22/08/2024 18:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsisremas.com.br/documento/Assinado/245678>, Folha 6 de 36





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	1.037.477,51	0,00	0,00	0,00	1.037.477,51
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.037.477,51	0,00	0,00	0,00	1.037.477,51
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.037.477,51	0,00	0,00	0,00	1.037.477,51
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.103.978,71	0,00	0,00	0,00	1.103.978,71
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	1.103.978,71	0,00	0,00	0,00	1.103.978,71
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	66.501,20	0,00	0,00	0,00	66.501,20	0,00
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.501,20	0,00	0,00	0,00	66.501,20	0,00
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.481,69	0,00	1.118,07	0,00	18.599,76	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.481,69	0,00	1.118,07	0,00	18.599,76	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	9.855,03	0,00	0,00	0,00	9.855,03	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	8.820,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.820,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.820,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.035,03	0,00	0,00	0,00	1.035,03	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.035,03	0,00	0,00	0,00	1.035,03	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	435,03	0,00	0,00	0,00	435,03	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.3.	TERCEIROS - PJ	7.626,66	0,00	1.118,07	0,00	8.744,73	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.626,66	0,00	1.118,07	0,00	8.744,73	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.626,66	0,00	1.118,07	0,00	8.744,73	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.626,66	0,00	1.118,07	0,00	8.744,73	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	7.626,66	0,00	1.118,07	0,00	8.744,73	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	49.990,00	0,00	118.419,52	0,00	168.409,52
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.428,18	0,00	6.601,00	0,00	43.029,18
4.4.5.	FINANCEIRAS	0,00	36.428,18	0,00	6.601,00	0,00	43.029,18
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	36.428,18	0,00	6.601,00	0,00	43.029,18
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	36.428,18	0,00	6.601,00	0,00	43.029,18
4.5.	CONSOLIDAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.000,00	0,00	111.044,92	0,00	121.044,92
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.1.1.	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.1.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 22/08/2024
8:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmipmccacoal.lxsisremas.com.br/documento/assinado/245678>, Folha 7 de 36





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	111.044,92	0,00	111.044,92
4.5.2.4.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	111.044,92	0,00	111.044,92
4.5.2.4.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	111.044,92	0,00	111.044,92
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.561,82	0,00	773,60	0,00	4.335,42
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.561,82	0,00	773,60	0,00	4.335,42
4.9.9.5.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	3.561,82	0,00	773,60	0,00	4.335,42
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.561,82	0,00	773,60	0,00	4.335,42
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.420,00	0,00	0,00	0,00	182.420,00	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	180.420,00	0,00	0,00	0,00	180.420,00	0,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	80.420,00	0,00	0,00	0,00	80.420,00	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.420,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.420,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.420,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	11.420,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00	0,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	182.420,00	118.419,52	118.419,52	0,00	182.420,00
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	180.420,00	118.419,52	118.419,52	0,00	180.420,00
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	100.000,00	118.419,52	118.419,52	0,00	100.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	60.010,00	118.419,52	0,00	58.409,52	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	39.990,00	0,00	118.419,52	0,00	158.409,52
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	80.420,00	0,00	0,00	0,00	80.420,00
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	57.580,00	0,00	0,00	0,00	57.580,00
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.564,97	0,00	0,00	0,00	1.564,97
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.855,03	0,00	0,00	0,00	9.855,03
	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmuncacoal.lxsisrenas.com.br/documento/documentoAssinado/245678>, Folha 8 de 36





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.564,97	0,00	0,00	0,00	1.564,97
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	9.855,03	0,00	0,00	0,00	9.855,03
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.3.1.9.	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	981.826,55	0,00	118.419,52	0,00	1.100.246,07	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	981.826,55	0,00	118.419,52	0,00	1.100.246,07	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	981.826,55	0,00	118.419,52	0,00	1.100.246,07	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	981.826,55	0,00	118.419,52	0,00	1.100.246,07	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	981.826,55	0,00	118.419,52	0,00	1.100.246,07	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	981.826,55	0,00	118.419,52	0,00	1.100.246,07
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	981.826,55	0,00	118.419,52	0,00	1.100.246,07
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	981.826,55	0,00	118.419,52	0,00	1.100.246,07
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	981.826,55	0,00	118.419,52	0,00	1.100.246,07
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	970.406,55	0,00	118.419,52	0,00	1.088.826,07
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	970.406,55	0,00	118.419,52	0,00	1.088.826,07
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.564,97	0,00	0,00	0,00	1.564,97
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.564,97	0,00	0,00	0,00	1.564,97
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	9.855,03	0,00	0,00	0,00	9.855,03
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.855,03	0,00	0,00	0,00	9.855,03
TOTAL:		2.668.462,86	2.668.462,86	356.376,63	356.376,63	2.964.829,49	2.964.829,49

Comentários

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsisremas.com.br/documento/Assinado/245678, Folha 9 de 36





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

Exercício: 2024

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

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

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES
Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 22/08/2024
18:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245678>, Folha 10 de 36





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/07/2024
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	5.215,93
2	55186-4	5993 - 111111902	VINC - 5993	55186-4 FMIA-ECA Município de Cacoal	15000000	840.957,06
Total Movimento :						846.172,99
Subtotal Acumulado:						846.172,99
Vinculada						
3	9569-9	5988 - 111111902	VINC - 5988	9569-9 FMIA - Fundo Judiciário	15000000	244.218,05
Total Vinculada :						244.218,05
Subtotal Acumulado:						1.090.391,04
Total FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL :						1.090.391,04
TOTAL GERAL:						1.090.391,04

Notas Explicativas

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES
Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina

Cópia de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024
18:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245678>, Folha 11 de 36





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 11797 Conta: 54207-5
Local: 5991 54207-5 FMIA - Recurso Próprio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024 **5.215,93**

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 31/07/2024 **R\$ 5.215,93**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 9 de agosto de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS WAXIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246658>. Folha 1 de 36





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

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 31/07/2024 **840.957,06**

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 31/07/2024 **R\$ 840.957,06**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 9 de agosto de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS WAXIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246658>. Folha 1 de 36





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

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 31/07/2024 **244.218,05**

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 31/07/2024 **R\$ 244.218,05**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 9 de agosto de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS WAXIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246658>. Folha 14 de 36





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986012
01/08/2024 09:29:35

Cliente

Agência 1179-7
Conta 9569-9 P M CAGOAL FADOLESCENCIA
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	241.824,05			190.342,179663		
05/07/2024	APLICAÇÃO	200,00			157,193954	1,272313557	190.499,373617
15/07/2024	APLICAÇÃO	423,60			332,361086	1,274517438	190.831,734703
19/07/2024	APLICAÇÃO	150,00			117,555021	1,275998233	190.949,289724
31/07/2024	SALDO ATUAL	244.218,05			190.949,289724		190.949,289724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.824,05
APLICAÇÕES (+)	773,60
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.620,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.620,40
SALDO ATUAL =	244.218,05

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	3,6698

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 22/08/2024 08:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245678>, Folha 15 de 36





Extrato de Conta Corrente

G334010925464986008
01/08/2024 09:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 9569-9 P M CACOAL FADOLESCENCIA
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		+ Depósito Online TAA	117.972.780.125.108	200,00 C	
05/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D	0,00 C
15/07/2024		+ Transferência recebida	601.179.000.045.459	423,60 C	
15/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	423,60 D	0,00 C
19/07/2024		+ Dep dinheiro ATM	117.972.781.130.744	150,00 C	
19/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,00 D	0,00 C
31/07/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###.922-##), em 22/08/2024 18:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacool.xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245678>, Folha 16 de 36





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986013
01/08/2024 09:29:54

Ciente

Agência 1179-7
Conta 54207-5 FUNDO INF E ADOLESCENCIA
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.181,27			4.078,231402		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.215,93			4.078,231402		4.078,231402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.181,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,66
SALDO ATUAL =	5.215,93

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinatura de Cacaoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.###) em 22/08/2024 08:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245678>, Folha 17 de 36





Extrato de Conta Corrente

G334010925464986009
01/08/2024 09:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 54207-5 FUNDO INF E ADOLESCENCIA
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2024		Saldo Anterior			
31/07/2024		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), em 22/08/2024 08:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245678>. Folha 18 de 36





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986014
01/08/2024 09:30:09

Ciente

Agência 1179-7
Conta 55186-4 FMIA ECA CACOAL
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	724.966,20			570.628,289377		
26/07/2024	APLICAÇÃO	111.044,92			86.899,484230	1,277854765	657.527,773607
31/07/2024	SAI DO ATUAL	840.957,06			657.527,773607		657.527,773607

Resumo do mês

SAI DO ANTERIOR	724.966,20
APLICAÇÕES (+)	111.044,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.945,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.945,94
SAI DO ATUAL =	840.957,06

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922.##) em 22/08/2024 08:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/assinado/245678>, Folha 19 de 36





Extrato de Conta Corrente

G3340109254649861
01/08/2024 09:28:43

Ciente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 55186-4 FMIA ECA CACOAL
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.813.181.002.345	111.044,92 C	
				003944600058-87 SECRET. ESPECIAL DA RE			
26/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.044,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##) em 22/08/2024 08:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245678, Folha 20 de 36





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **
21/08/2024
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
11.001.08.243.0034.2.279 FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		106.000,00	0,00	-66.000,00	40.000,00	0,00	3.600,00	36.400,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	-66.000,00	40.000,00	0,00	3.600,00	36.400,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	-66.000,00	40.000,00	0,00	3.600,00	36.400,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	0,00	-66.000,00	40.000,00	0,00	3.600,00	36.400,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.600,00	400,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	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
3.3.90.33.00.00.	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	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	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
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de julho a julho
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
11.001.08.243.0034.2.284 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FMIA	33.000,00	0,00	-19.000,00	14.000,00	0,00	7.820,00	6.180,00	0,00	6.255,03	0,00	6.255,03	1.564,97
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	-17.000,00	14.000,00	0,00	7.820,00	6.180,00	0,00	6.255,03	0,00	6.255,03	1.564,97
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	-17.000,00	14.000,00	0,00	7.820,00	6.180,00	0,00	6.255,03	0,00	6.255,03	1.564,97
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	-17.000,00	14.000,00	0,00	7.820,00	6.180,00	0,00	6.255,03	0,00	6.255,03	1.564,97
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	-3.600,00	11.400,00	0,00	5.220,00	6.180,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	435,03	0,00	435,03	1.564,97
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	-4.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	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
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total Geral:	169.000,00	0,00	-100.000,00	69.000,00	0,00	11.420,00	57.580,00	0,00	9.855,03	0,00	9.855,03	1.564,97

Notas Explicativas

-

LUIS FERNANDO MESSIAS

Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

				Valor Orcado	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
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte				
11.001.08.243.0034.2.279.		FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		106.000,00	0,00	3.600,00	36.400,00
				0,00	0,00	3.600,00	0,00
				66.000,00	0,00	3.600,00	0,00
				40.000,00			
13	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25000000	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			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16690000	4.000,00	0,00	3.600,00	400,00
				0,00	0,00	3.600,00	0,00
				0,00	0,00	3.600,00	0,00
				4.000,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16690000	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				31.000,00			
4	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16690000	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			
5	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				55.000,00	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	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
6	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	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			
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
1.001.08.243.0034.2.284.		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FMIA		33.000,00	0,00	7.820,00	6.180,00
				0,00	0,00	6.255,03	1.564,97
				19.000,00	0,00	6.255,03	1.564,97
				14.000,00			
8	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00	0,00	5.220,00	6.180,00
				0,00	0,00	5.220,00	0,00
				3.600,00	0,00	5.220,00	0,00
				11.400,00			
9	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 22/08/2024 às 18:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245678>, Folha 24 de 36





Balancete da Despesa
Período de julho a julho

					No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
10	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	435,03	1.564,97
				3.000,00	0,00	435,03	1.564,97
				2.000,00			
11	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	0,00	600,00	0,00
				0,00	0,00	600,00	0,00
				4.400,00	0,00	600,00	0,00
				600,00			
12	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	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			
Total Geral:				169.000,00	0,00	11.420,00	57.580,00
				0,00	0,00	9.855,03	1.564,97
				100.000,00	0,00	9.855,03	1.564,97
				69.000,00			

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 22/08/2024 18:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacual.xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245678>, Folha 25 de 36



Exercício:

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

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

RESUMO

Total dos Pagamentos:	
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	0,00
Total:	



Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-#), em 22/08/2024 18:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245678, Folha 27 de 66



ENTIDADE	EMPENHO	FONTE DE RECURSO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETO DO CONVÊNIO	ENTE RESPONSÁVEL PELO REPASSE	VALOR TOTAL DO	VALOR NÃO REPASSADO	VALOR EMPENHO
TOTAL								

ANEXO TC-38

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES
Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Inte



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/07/2024

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>
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL					
11 FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA					
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	2/2024	15000000	1.564,97
TOTAL ORGÃO:					1.564,97
TOTAL GERAL:					1.564,97

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES
Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacual.xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245678>, Folha 28 de 36



Assinatura digitalmente por KAYW KEMEN ANTONES M.DESASMS.MJCO.IEPII@PPF.###.5992-9#2-2008/2024 de 12/08/2024
Este documento foi assinado digitalmente por KAYW KEMEN ANTONES M.DESASMS.MJCO.IEPII@PPF.###.5992-9#2-2008/2024 de 12/08/2024
Folha 30 de 36



RO

Exercício: 2024

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relatório de Depreciações

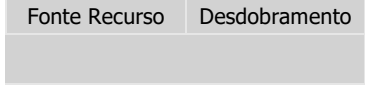
	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação7: Data: 31/07/2024					
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	960,00	0,00	851,70	7,19	101,11
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.600,00	0,00	2.619,00	34,50	1.946,50
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.735,00	0,00	4.573,51	43,02	1.118,47
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.100,00	0,00	1.426,82	15,79	657,39
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.675,00	0,00	3.103,98	57,57	4.513,45
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	128.000,00	0,00	97.920,00	960,00	29.120,00
Total Depreciação:	149.070,00	0,00	110.495,01	1.118,07	37.456,92
Total Geral:	149.070,00	0,00		1.118,07	37.456,92

Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/07/2024**BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15**

Chapa	Data Tomb.	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
Qtde.:6	Total Conta 123110105		- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	960,00	101,11	-858,89	0,00	-858,89	0,00
Qtde.:2	Total Conta 123110107		- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:9	Total Conta 123110199		- OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	12.768,00	10.114,50	-2.653,50	0,00	-2.653,50	0,00
Qtde.:28	Total Conta 123110201		- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.357,50	19.481,42	-7.876,08	0,00	-7.876,08	0,00
Qtde.:8	Total Conta 123110301		- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.585,00	11.968,47	-4.616,53	0,00	-4.616,53	0,00
Qtde.:1	Total Conta 123110302		- MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:46	Total Conta 123110303		- MOBILIÁRIO EM GERAL	13.415,20	11.972,59	-1.442,61	0,00	-1.442,61	0,00
Qtde.:5	Total Conta 123110405		- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.675,00	4.513,45	-3.161,55	0,00	-3.161,55	0,00
Qtde.:2	Total Conta 123110503		- VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	168.811,20	38.054,69	-130.756,51	0,00	-130.756,51	0,00
Qtde.:107			Total Geral:	248.261,90	96.896,23	-151.365,67	0,00	-151.365,67	0,00



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



Fonte Recurso	Desdobramento

Fonte Recurso	Desdobramento

Fonte Recurso	Desdobramento



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

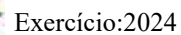
Movimentação por Classificação - Período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ELIAS FERREIRAS DE SOUZA KOPPA e#11#E 8629##/##902/06/2024 - P160061ed1p016 - Rmaddas(C:PI # 4384E#022 #11) em 22/08/2024
(3:10) oed pndch tpsv/sd gtdm plduo Q Rk Gsdtemax kadon d rvd qealo linko /https://sig.opassacaoda/24615694350dant51dtr60mento/documentoAssinado/245678. Folha 34 de 36



**Período: 01/07/2024 à 31/07/2024**

Centro Custo de Origem: -

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
B. ENTRADAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	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 31/07/2024		
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**Responsável****Responsável**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL
REGISTRO.....	: RO-002767/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.913.942-**

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

Emissão: RONDÔNIA, 24/07/2024 as 10:40:33.

Válido até: 22/10/2024.

Código de Controle: 95201.

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

Assinatura de Cacaoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245678>, Folha 36 de 36

