

, 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 156/SEMAST-24

Cacoal-RO, 23 de setembro 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 agosto 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.

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255685>. Folha 2 de 31





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

OFÍCIO N.º 157/SEMAST-24

Cacoal-RO, 23 de setembro 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 agosto 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.

Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922.##), em 17/09/2024 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacol.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255685>. Folha 3 de 31





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

OFÍCIO N.º 158/SEMAST-24

Cacoal-RO, 23 de setembro 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 agosto 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 67/CONT-24

Cacoal-RO, 23 de setembro 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 agosto de 2024.

Considerando ainda o **Ofício n. 158/SEMAST/2024**, constante de um volume da Prestação de Contas, referente ao mês agosto 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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 17/09/2024 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255685>. Folha 5 de 31





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.187.287,27	0,00	9.389,87	4.840,96	1.191.836,18	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	1.090.391,04	0,00	9.389,87	3.724,97	1.096.055,94	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.090.391,04	0,00	9.389,87	3.724,97	1.096.055,94	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.090.391,04	0,00	9.389,87	3.724,97	1.096.055,94	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.090.391,04	0,00	9.389,87	3.724,97	1.096.055,94	0,00
1.1.1.1.1.1.	- CONSOLIDAÇÃO						
1.1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.090.391,04	0,00	9.389,87	3.724,97	1.096.055,94	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.	- DEMAIS CONTAS						
1.1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.090.391,04	0,00	9.389,87	3.724,97	1.096.055,94	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.896,23	0,00	0,00	1.115,99	95.780,24	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	96.896,23	0,00	0,00	1.115,99	95.780,24	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						
1.2.3.1.1.01.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.228,00	0,00	0,00	0,00	14.228,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.99.	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.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	151.365,67	0,00	1.115,99	0,00	152.481,66
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	151.365,67	0,00	1.115,99	0,00	152.481,66
1.2.3.8.1.01.	-CONSOLIDAÇÃO						
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	151.365,67	0,00	1.115,99	0,00	152.481,66
1.2.3.8.1.01.01.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.512,39	0,00	39,61	0,00	3.552,00
1.2.3.8.1.01.01.02.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.876,08	0,00	0,00	0,00	7.876,08
1.2.3.8.1.01.01.03.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.059,14	0,00	58,81	0,00	6.117,95
1.2.3.8.1.01.01.04.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.161,55	0,00	57,57	0,00	3.219,12
1.2.3.8.1.01.01.05.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	130.756,51	0,00	960,00	0,00	131.716,51
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.037.477,51	3.724,97	4.084,97	0,00	1.037.837,51
	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	3.724,97	4.084,97	0,00	360,00
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.724,97	4.084,97	0,00	360,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 17/09/2024 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsisremas.com.br/documento/Assinado/255685, Folha 6 de 31





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

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de agosto a agosto
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	3.724,97	4.084,97	0,00	360,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.724,97	4.084,97	0,00	360,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	3.724,97	4.084,97	0,00	360,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.724,97	4.084,97	0,00	360,00
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	18.599,76	0,00	3.940,96	0,00	22.540,72	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.599,76	0,00	3.940,96	0,00	22.540,72	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	9.855,03	0,00	2.824,97	0,00	12.680,00	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	8.820,00	0,00	1.260,00	0,00	10.080,00	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.820,00	0,00	1.260,00	0,00	10.080,00	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.820,00	0,00	1.260,00	0,00	10.080,00	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.035,03	0,00	1.564,97	0,00	2.600,00	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.035,03	0,00	1.564,97	0,00	2.600,00	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	435,03	0,00	1.564,97	0,00	2.000,00	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	8.744,73	0,00	1.115,99	0,00	9.860,72	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.744,73	0,00	1.115,99	0,00	9.860,72	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.744,73	0,00	1.115,99	0,00	9.860,72	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	8.744,73	0,00	1.115,99	0,00	9.860,72	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.744,73	0,00	1.115,99	0,00	9.860,72	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	168.409,52	0,00	8.129,87	0,00	176.539,39
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	43.029,18	0,00	6.993,41	0,00	50.022,59
4.4.5.	FINANCEIRAS	0,00	43.029,18	0,00	6.993,41	0,00	50.022,59
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	43.029,18	0,00	6.993,41	0,00	50.022,59
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	43.029,18	0,00	6.993,41	0,00	50.022,59
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	121.044,92	0,00	0,00	0,00	121.044,92
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.1.1.	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 17/09/2024
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmuncacoal.lxsisremas.com.br/documento/assinado/255685>. Folha 7 de 31





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.	TRANSFERÊNCIAS INTER	0,00	111.044,92	0,00	0,00	111.044,92
	GOVERNAMENTAIS					
4.5.2.4.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	111.044,92	0,00	0,00	111.044,92
4.5.2.4.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS -	0,00	111.044,92	0,00	0,00	111.044,92
	CONSOLIDAÇÃO					
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	0,00	4.335,42	0,00	1.136,46	5.471,88
	PATRIMONIAIS					
	AUMENTATIVAS					
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES	0,00	4.335,42	0,00	1.136,46	5.471,88
	PATRIMONIAIS					
	AUMENTATIVAS					
4.9.9.5.	MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0,00	4.335,42	0,00	1.136,46	5.471,88
	CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0,00	4.335,42	0,00	1.136,46	5.471,88
	CONTRATUAIS E JUDICIAIS -					
	CONSOLIDAÇÃO					
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO	182.420,00	0,00	1.260,00	0,00	183.680,00
	DO PLANEJAMENTO E					
	ORÇAMENTO					
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	180.420,00	0,00	1.260,00	0,00	181.680,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	RECEITA					
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	RECEITA BRUTA					
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	80.420,00	0,00	1.260,00	0,00	81.680,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONTE					
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	ADICIONAL POR FONTE					
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	MENTO DE DOTAÇÃO					
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	DETALHAMENTO DA DESPESA					
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA	11.420,00	0,00	1.260,00	0,00	12.680,00
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.420,00	0,00	1.260,00	0,00	12.680,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR	11.420,00	0,00	1.260,00	0,00	12.680,00
	NOTA DE EMPENHO					
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	11.420,00	0,00	1.260,00	0,00	12.680,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	PAGAR					
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	PROCESSADOS					
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	INSCRITOS					
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO	0,00	182.420,00	25.009,75	26.269,75	0,00
	DO PLANEJAMENTO E					
	ORÇAMENTO					
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	180.420,00	25.009,75	26.269,75	0,00
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	100.000,00	8.129,87	8.129,87	0,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	58.409,52	0,00	8.129,87	0,00	66.539,39
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	158.409,52	0,00	8.129,87	166.539,39
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	80.420,00	16.879,88	18.139,88	0,00
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE	0,00	69.000,00	9.069,94	9.069,94	0,00
	CRÉDITO					
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	57.580,00	1.260,00	0,00	56.320,00
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	11.420,00	7.809,94	9.069,94	0,00
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A	0,00	1.564,97	2.824,97	1.260,00	0,00
	LIQUIDAR					
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	0,00	3.724,97	4.084,97	0,00
	LIQUIDADO A PAGAR					
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	9.855,03	1.260,00	3.724,97	0,00
	LIQUIDADO PAGO					
	OUTROS CONTROLES DA	0,00	11.420,00	7.809,94	9.069,94	0,00
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA					

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmuncacool.lxsistemas.com.br/documento/documento/Assinado/255685. Folha 8 de 31





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

Exercício: 2024

Balancete do no Período de agosto a agosto
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	7.809,94	9.069,94	0,00	12.680,00
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.420,00	7.809,94	9.069,94	0,00	12.680,00
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.564,97	2.824,97	1.260,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.724,97	4.084,97	0,00	360,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.855,03	1.260,00	3.724,97	0,00	12.320,00
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	1.100.246,07	0,00	8.129,87	0,00	1.108.375,94	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.100.246,07	0,00	8.129,87	0,00	1.108.375,94	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.100.246,07	0,00	8.129,87	0,00	1.108.375,94	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.100.246,07	0,00	8.129,87	0,00	1.108.375,94	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100.246,07	0,00	8.129,87	0,00	1.108.375,94	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.100.246,07	9.069,94	17.199,81	0,00	1.108.375,94
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.100.246,07	9.069,94	17.199,81	0,00	1.108.375,94
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.100.246,07	9.069,94	17.199,81	0,00	1.108.375,94
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.100.246,07	9.069,94	17.199,81	0,00	1.108.375,94
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.088.826,07	1.260,00	8.129,87	0,00	1.095.695,94
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.088.826,07	1.260,00	8.129,87	0,00	1.095.695,94
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.564,97	2.824,97	1.260,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.564,97	2.824,97	1.260,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	3.724,97	4.084,97	0,00	360,00
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.724,97	4.084,97	0,00	360,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.855,03	1.260,00	3.724,97	0,00	12.320,00
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.855,03	1.260,00	3.724,97	0,00	12.320,00
TOTAL:		2.964.829,49	2.964.829,49	60.525,36	60.525,36	2.991.955,09	2.991.955,09

Comentários

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 17/09/2024 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsisremas.com.br/documento/Assinado/255685, Folha 9 de 31





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

Exercício: 2024

Balancete do no Período de agosto a agosto
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 Mun Assist Social e Trabalho Inter/FMIA

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 17/09/2024 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255685>. Folha 10 de 31





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

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/08/2004
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

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES
Secretária Mun Assist Social e Trabalho Inter/FMIA

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 17/09/2024 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255685. Folha 11 de 31





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de agosto 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 30/08/2024 **246.925,95**

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 30/08/2024 **R\$ 246.925,95**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de agosto 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 30/08/2024 **2.774,77**

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 30/08/2024 **R\$ 2.774,77**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de agosto 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 30/08/2024 **846.355,22**

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 30/08/2024 **R\$ 846.355,22**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de agosto

Anexo TC - 04

		Arrecadada		Diferenças		
Receita		Orcada	no Período	no Ano		
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Receitas Correntes	100.000,00	8.129,87	166.539,39	66.539,39	0,00
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Receita Patrimonial	60.000,00	6.993,41	50.022,59	0,00	-9.977,41
3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Valores Mobiliários	60.000,00	6.993,41	50.022,59	0,00	-9.977,41
3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Juros e Correções Monetárias	60.000,00	6.993,41	50.022,59	0,00	-9.977,41
3.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Remuneração de Depósitos Bancários	60.000,00	6.993,41	50.022,59	0,00	-9.977,41
3.2.1.01.0.1.0.0.0.0.0.0.0.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00	6.993,41	50.022,59	0,00	-9.977,41
3.2.1.01.0.1.99.0.0.0.0.0.0.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	60.000,00	6.993,41	50.022,59	0,00	-9.977,41
3.2.1.01.0.1.99.03.0.0.0.0.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMIA	60.000,00	6.993,41	50.022,59	0,00	-9.977,41
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Transferências Correntes	0,00	0,00	111.044,92	111.044,92	0,00
7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	111.044,92	111.044,92	0,00
7.5.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	111.044,92	111.044,92	0,00
7.5.9.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	111.044,92	111.044,92	0,00
7.5.9.99.0.1.0.0.0.0.0.0.0.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	111.044,92	111.044,92	0,00
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Outras Receitas Correntes	40.000,00	1.136,46	5.471,88	0,00	-34.528,12
9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	1.136,46	5.471,88	0,00	-34.528,12
9.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	1.136,46	5.471,88	0,00	-34.528,12
9.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Multas Previstas em Legislação Específica	40.000,00	1.136,46	5.471,88	0,00	-34.528,12
9.1.1.01.0.1.0.0.0.0.0.0.0.	Multas Previstas em Legislação Específica	40.000,00	1.136,46	5.471,88	0,00	-34.528,12
9.1.1.01.0.1.02.0.0.0.0.0.0.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Penalidades Administrativas - FMIA	40.000,00	1.136,46	5.471,88	0,00	-34.528,12
Total:		100.000,00	8.129,87	166.539,39	66.539,39	0,00

ANA PAULA DE LIMA FERNADES
Secretária Mun Assist Social e Trabalho Inter/FMIA



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **
16/09/2024
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 agosto a agosto
Anexo TC05

** Elotech **
16/09/2024
Pág. 2

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
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	1.260,00	9.080,00	4.920,00	2.824,97	9.080,00	2.464,97	8.720,00	360,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	-17.000,00	14.000,00	1.260,00	9.080,00	4.920,00	2.824,97	9.080,00	2.464,97	8.720,00	360,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	-17.000,00	14.000,00	1.260,00	9.080,00	4.920,00	2.824,97	9.080,00	2.464,97	8.720,00	360,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	-17.000,00	14.000,00	1.260,00	9.080,00	4.920,00	2.824,97	9.080,00	2.464,97	8.720,00	360,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	-3.600,00	11.400,00	1.260,00	6.480,00	4.920,00	1.260,00	6.480,00	900,00	6.120,00	360,00
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	1.564,97	2.000,00	1.564,97	2.000,00	0,00
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	1.260,00	12.680,00	56.320,00	2.824,97	12.680,00	2.464,97	12.320,00	360,00

Notas Explicativas

-

LUIS FERNANDO MESSIAS

Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretária Mun Assist Social e Trabalho Inter/FMIA





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de agosto a agosto

					No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orcado	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			
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	1.260,00	9.080,00	4.920,00
				0,00	2.824,97	9.080,00	0,00
				19.000,00	2.464,97	8.720,00	360,00
				14.000,00			
8	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00	1.260,00	6.480,00	4.920,00
				0,00	1.260,00	6.480,00	0,00
				3.600,00	900,00	6.120,00	360,00
				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 17/09/2024 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255685>, Folha 18 de 31





Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

					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	1.564,97	2.000,00	0,00
				3.000,00	1.564,97	2.000,00	0,00
				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	1.260,00	12.680,00	56.320,00
				0,00	2.824,97	12.680,00	0,00
				100.000,00	2.464,97	12.320,00	360,00
				69.000,00			



Assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacualxsistemas.com.br/



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL										
0114/2023	2	22/04/2024	11.001.08.243.0034.2.284.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/08/2024	14/08/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	155,45	
0114/2023	2	22/04/2024	11.001.08.243.0034.2.284.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/08/2024	14/08/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.409,52	
3068/2024	10	13/08/2024	11.001.08.243.0034.2.284.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/08/2024	30/08/2024	SUELI SIMÕES	900,00	
3068/2024	10	13/08/2024	11.001.08.243.0034.2.284.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/08/2024	14/08/2024	SUELI SIMÕES	1.260,00	S

RESUMO

Total dos Pagamentos:	3.724,97
Total de Estornos:	1.260,00
Retenções do Período:	0,00
Total:	2.464,97





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Anexo TC17

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

Comentários

-

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES
Secretária Mun Assist Social e Trabalho Inter/FMIA





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 Mun Assist Social e Trabalho I



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 31/08/2024

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					
673.204.302-15	SUELI SIMÕES	23068/2024	10/2024	15000000	360,00
TOTAL ORGÃO:					360,00
TOTAL GERAL:					360,00

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES
Secretária Mun Assist Social e Trabalho Inter/FMIA

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 17/09/2024 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255685>. Folha 23 de 31



Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024 às 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmupmccacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/25556887-F14-24-24-31



Exercício: 2024

Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

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. .	-5,11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	44
2	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-34,50	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	45
3	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-43,02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	46
4	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-15,79	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	47
5	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-57,57	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	48
6	1.2.3.8.1.01.05. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-960,00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	49
Total:			-1.115,99				





RO

Exercício: 2024

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação8: Data: 31/08/2024					
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	960,00	0,00	858,89	5,11	96,00
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.600,00	0,00	2.653,50	34,50	1.912,00
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.735,00	0,00	4.616,53	43,02	1.075,45
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.100,00	0,00	1.442,61	15,79	641,60
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.675,00	0,00	3.161,55	57,57	4.455,88
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	128.000,00	0,00	98.880,00	960,00	28.160,00
Total Depreciação:	149.070,00	0,00	111.613,08	1.115,99	36.340,93
Total Geral:	149.070,00	0,00		1.115,99	36.340,93

Assinatura digitalmente assinada por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF: 042.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF: 922.###.922-##), em 17/09/2024 às 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmipm.cacoal.rondonia.gov.br/documento/2556851-folha-26-de-31



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

Exercício: 2024

Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/08/2024

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	96,00	-864,00	0,00	-864,00	0,00	0,00
Qtde.:2		Total Conta 123110107	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:9		Total Conta 123110199	- OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	12.768,00	10.080,00	-2.688,00	0,00	-2.688,00	0,00	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	0,00
Qtde.:8		Total Conta 123110301	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.585,00	11.925,45	-4.659,55	0,00	-4.659,55	0,00	0,00
Qtde.:1		Total Conta 123110302	- MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:46		Total Conta 123110303	- MOBILIÁRIO EM GERAL	13.415,20	11.956,80	-1.458,40	0,00	-1.458,40	0,00	0,00
Qtde.:5		Total Conta 123110405	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.675,00	4.455,88	-3.219,12	0,00	-3.219,12	0,00	0,00
Qtde.:2		Total Conta 123110503	- VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	168.811,20	37.094,69	-131.716,51	0,00	-131.716,51	0,00	0,00
Qtde.:107			Total Geral:	248.261,90	95.780,24	-152.481,66	0,00	-152.481,66	0,00	0,00





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício:2024

CAPA BALANCETE

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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 31/08/2024		
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





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Movimentação por Classificação - Período de 01/08/2024 a 31/08/2024.

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



leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ELIAS FERREIRINHO ME SILVA GOV. e em 17/09/2024
2.3310e1pkl de eprsv/8lignpnpetio qR&6isidmao&codm&brvdpeuolnento/ltupcuir/sgtopuscaodai/25313e7nafo&antlib rdtb&mento/documento/Assinado/255685. Folha 29 de 31



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia - 27.017.349/0001-92
RUA ANISIO SERRÃO 2100 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

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

[illegible]



**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, 17/09/2024 as 10:04:38.

Válido até: 16/12/2024.

Código de Controle: 604339.

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 17/09/2024 10:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255685>. Folha 31 de 31

