

, ÍNDICE

- I – OFICIO;
- 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 E
TRABALHO**

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

OFÍCIO N.º 177/SEMAST-24

Cacoal-RO, 13 de novembro de 2024.

Senhor Prefeito;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, referente ao mês de outubro 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.º.
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 18/11/2024
4:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281100_Folha2de26





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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
TRABALHO**

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

OFÍCIO N.º 178/SEMAST-24

Cacoal-RO, 13 de novembro de 2024.

Senhor Presidente;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, referente ao mês de outubro 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.
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
NESTA.





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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
TRABALHO**

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

OFÍCIO N.º 179/SEMAST-24

Cacoal-RO, 13 de novembro de 2024.

Prezados Senhores;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a este conselho, a Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, referente ao mês de outubro 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 E
TRABALHO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

OFÍCIO N.º 80/CONT-24

Cacoal-RO, 13 de novembro 2024.

Senhor Secretário;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, duas (02) vias da Prestação de Contas deste **Fundo Municipal dos Direitos da Mulher**, referente mês de outubro de 2024.

Considerando ainda o **Ofício n.179/SEMAST/2024**, constante de um volume da Prestação de Contas, referente ao mês outubro 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
Secretária Municipal de Assistência Social





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	14.646,58	0,00	9,12	120,81	14.534,89	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	2.554,72	0,00	9,12	0,00	2.563,84	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.320,72	0,00	9,12	0,00	1.329,84	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.320,72	0,00	9,12	0,00	1.329,84	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.320,72	0,00	9,12	0,00	1.329,84	0,00
1.1.1.1.1.1.	- CONSOLIDAÇÃO						
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.320,72	0,00	9,12	0,00	1.329,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	- DEMAIS CONTAS						
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.320,72	0,00	9,12	0,00	1.329,84	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	1.234,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	1.234,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.234,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.234,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.091,86	0,00	0,00	120,81	11.971,05	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	12.091,86	0,00	0,00	120,81	11.971,05	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	13.662,39	0,00	0,00	0,00	13.662,39	0,00
1.2.3.1.1.	BENS	13.662,39	0,00	0,00	0,00	13.662,39	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	4.899,99	0,00	0,00	0,00	4.899,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.899,99	0,00	0,00	0,00	4.899,99	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	965,50	0,00	0,00	0,00	965,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	965,50	0,00	0,00	0,00	965,50	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.447,90	0,00	0,00	0,00	7.447,90	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.447,90	0,00	0,00	0,00	7.447,90	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.570,53	0,00	120,81	0,00	1.691,34
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.570,53	0,00	120,81	0,00	1.691,34
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.570,53	0,00	120,81	0,00	1.691,34
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	929,31	0,00	73,50	0,00	1.002,81
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	641,22	0,00	47,31	0,00	688,53
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	14.288,30	0,00	0,00	0,00	14.288,30
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	14.288,30	0,00	0,00	0,00	14.288,30
	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	14.288,30	0,00	0,00	0,00	14.288,30
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	14.288,30	0,00	0,00	0,00	14.288,30

Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281100>, Folha 6 de 26





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.288,30	0,00	0,00	12.288,30
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.288,30	0,00	0,00	12.288,30
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.768,16	0,00	120,81	0,00	4.888,97
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.768,16	0,00	120,81	0,00	4.888,97
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	593,84	0,00	0,00	0,00	593,84
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	593,84	0,00	0,00	0,00	593,84
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	593,84	0,00	0,00	0,00	593,84
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	593,84	0,00	0,00	0,00	593,84
3.3.2.	SERVIÇOS	3.087,03	0,00	0,00	0,00	3.087,03
3.3.2.1.	DIÁRIAS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	387,03	0,00	0,00	0,00	387,03
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	387,03	0,00	0,00	0,00	387,03
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	387,03	0,00	0,00	0,00	387,03
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.087,29	0,00	120,81	0,00	1.208,10
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	1.087,29	0,00	120,81	0,00	1.208,10
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.087,29	0,00	120,81	0,00	1.208,10
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.087,29	0,00	120,81	0,00	1.208,10
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.087,29	0,00	120,81	0,00	1.208,10
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.126,44	0,00	0,00	5.135,56
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	126,44	0,00	0,00	135,56
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	126,44	0,00	0,00	135,56
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	126,44	0,00	0,00	135,56
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126,44	0,00	0,00	135,56
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.136,60	0,00	0,00	0,00	46.136,60
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	45.036,60	0,00	0,00	0,00	45.036,60
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	45.036,60	0,00	0,00	0,00	45.036,60
	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	DOTAÇÃO INICIAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	CRÉDITO INICIAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##). Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacual.xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281100_Folha_7_de_26





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.036,60	0,00	0,00	0,00	10.036,60	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.036,60	0,00	0,00	0,00	10.036,60	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.036,60	0,00	0,00	0,00	10.036,60	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	10.036,60	0,00	0,00	0,00	10.036,60	0,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	46.136,60	9,12	9,12	0,00	46.136,60
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.036,60	9,12	9,12	0,00	45.036,60
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	9,12	9,12	0,00	0,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	126,44	0,00	9,12	0,00	135,56	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	126,44	0,00	9,12	0,00	135,56
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	45.036,60	0,00	0,00	0,00	45.036,60
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.963,40	0,00	0,00	0,00	24.963,40
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	10.036,60	0,00	0,00	0,00	10.036,60
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.121,73	0,00	0,00	0,00	5.121,73
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.914,87	0,00	0,00	0,00	4.914,87
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.036,60	0,00	0,00	0,00	10.036,60
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	10.036,60	0,00	0,00	0,00	10.036,60
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.036,60	0,00	0,00	0,00	10.036,60
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.121,73	0,00	0,00	0,00	5.121,73
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.914,87	0,00	0,00	0,00	4.914,87
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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
	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacual.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281100. Folha 8 de 26





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	6.235,59	0,00	9,12	0,00	6.244,71	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.235,59	0,00	9,12	0,00	6.244,71	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.235,59	0,00	9,12	0,00	6.244,71	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.235,59	0,00	9,12	0,00	6.244,71	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.235,59	0,00	9,12	0,00	6.244,71	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	6.235,59	0,00	9,12	0,00	6.244,71
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.235,59	0,00	9,12	0,00	6.244,71
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.235,59	0,00	9,12	0,00	6.244,71
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.235,59	0,00	9,12	0,00	6.244,71
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.801,01	0,00	0,00	9,12	3.791,89	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.801,01	0,00	0,00	9,12	3.791,89	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	5.121,73	0,00	0,00	0,00	5.121,73
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5.121,73	0,00	0,00	0,00	5.121,73
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	4.914,87	0,00	0,00	0,00	4.914,87
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.914,87	0,00	0,00	0,00	4.914,87
TOTAL:		81.604,91	81.604,91	148,17	148,17	81.743,96	81.743,96

Comentários

-

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

ANA PAULA DE LIMA FERNADES
Secretário Mun Assist Social e Trabalho/FMDM

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281100. Folha 9 de 26





FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/10/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
Movimento						
1	29527-2	5986 - 111111902	VINC - 5986	BCO DO BRASIL C/C 29527-2 FMDM	15000000	1.329,84
Total Movimento :						1.329,84
Subtotal Acumulado:						1.329,84
Total FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL :						1.329,84
TOTAL GERAL:						1.329,84

Notas Explicativas

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

ANA PAULA DE LIMA FERNADES
Secretário Mun Assist Social e Trabalho/FMDM

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281100. Folha 10 de 26



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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 29527-2

Local: 5986 BCO DO BRASIL C/C 29527-2 FMDM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024

1.329,84

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 31/10/2024

R\$ 1.329,84

Notas Explicativas

CACOAL, 5 de novembro de 2024

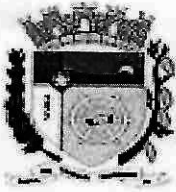
LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer

Superintendente de Tesouraria





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024 **1.329,84**

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2024	12	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDM	9,12
			R\$ 9,12

Saldo Conforme Nosso Registro em 31/10/2024 **R\$ 1.338,96**

Notas Explicativas

CACOAL, 5 de novembro de 2024





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Anexo TC - 04

		Arrecadada		Diferenças	
Receita		Orçada	no Período	no Ano	
				Para Mais (+)	Para Menos (-)
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Receitas Correntes	0,00	9,12	135,56	0,00
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Receita Patrimonial	0,00	9,12	135,56	0,00
3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Valores Mobiliários	0,00	9,12	135,56	0,00
3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Juros e Correções Monetárias	0,00	9,12	135,56	0,00
3.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	9,12	135,56	0,00
3.2.1.01.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9,12	135,56	0,00
3.2.1.01.0.1.99.00.0.0.0.0.0.0.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	0,00	9,12	135,56	0,00
3.2.1.01.0.1.99.12.00.0.0.0.0.	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDM	0,00	9,12	135,56	0,00
Total:		0,00	9,12	135,56	0,00

Prefeito

Secretário Mun Assist Social e Trabalho/FMDM



Exercício:

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 30/10/2024
Anexo TC17



FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

						No Período	Até o Período	Saldos
						Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
						Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado				
				Valor Suplementado				
				Valor Reduzido				
				Valor Atual				
12.001.08.244.0034.2.213.		GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM		35.000,00		0,00	10.036,60	24.963,40
				2.160,00		0,00	4.914,87	5.121,73
				2.160,00		0,00	4.914,87	5.121,73
				35.000,00				
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00		0,00	2.700,00	1.460,00
				2.160,00		0,00	2.700,00	0,00
				0,00		0,00	2.700,00	0,00
				4.160,00				
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	16.000,00		0,00	5.836,60	8.003,40
				0,00		0,00	1.827,84	4.008,76
				2.160,00		0,00	1.827,84	4.008,76
				13.840,00				
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00		0,00	1.500,00	3.500,00
				0,00		0,00	387,03	1.112,97
				0,00		0,00	387,03	1.112,97
				5.000,00				
4	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
5	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				10.000,00				
6	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
Total Geral:				35.000,00		0,00	10.036,60	24.963,40
				2.160,00		0,00	4.914,87	5.121,73
				2.160,00		0,00	4.914,87	5.121,73
				35.000,00				

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281100, Folha 15 de 26





Exercício:

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 30/10/2024
Anexo TC17



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

ADAILTON ANTUNES FERREIRA

Prefeito

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretário Mun Assist Social e Trabalho/FM



FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos no Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL					
12 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	1/2024	15000000	1.112,97
34.626.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21402/2023	2/2024	15000000	3.022,76
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	21399/2023	3/2024	15000000	986,00
TOTAL ORGÃO:					5.121,73
TOTAL GERAL:					5.121,73

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

ANA PAULA DE LIMA FERNADES
Secretário Mun Assist Social e Trabalho/FMDM

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281100>. Folha 18 de 26



Exercício: 2024

Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.8.1.01.02. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-73,50	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	26
2	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-47,31	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	27
		Total:	-120,81				



Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação10: Data: 31/10/2024					
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.899,99	0,00	955,50	73,50	3.870,99
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.307,90	0,00	615,03	47,31	5.645,56
Total Depreciação:	11.207,89	0,00	1.570,53	120,81	9.516,55
Total Geral:	11.207,89	0,00		120,81	9.516,55



Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/10/2024**BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15**

Chapa	Data Tomb.	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
Qtde.:1	Total Conta 123110199		- OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:1	Total Conta 123110201		- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.899,99	3.870,99	-1.029,00	0,00	-1.029,00	0,00
Qtde.:13	Total Conta 123110303		- MOBILIÁRIO EM GERAL	965,50	965,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:6	Total Conta 123110405		- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.447,90	6.785,56	-662,34	0,00	-662,34	0,00
Qtde.:21			Total Geral:	13.662,39	11.971,05	-1.691,34	0,00	-1.691,34	0,00

leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ELIUS FERREIRANILDO ME SILVA SOUZA
4.3410e1pkl de tpsv/8lignp peltio Q/R<6ietdruac.kodm brvd peltio nltmko /ltupcun/8igopuscacodol/Dz55etnafs chun55 rdtb<0lmento/documentoAssinado/281100. Folha 22 de 26



FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL
Estado de Rondônia - 41.065.273/0001-00
RUA SILVIO APARECIDO PEREIRA 877 TEIXEIRAO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotação
2	2024	14/03/2024	178,92	117933	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2	1200108244003422133390300000
2	2024	25/06/2024	178,92	117933	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2	1200108244003422133390300000
3	2024	18/03/2024	236,00	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	2	1200108244003422133390300000
3	2024	18/09/2024	1.234,00	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	2	1200108244003422133390300000
4			1.827,84				



FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL
Estado de Rondônia - 41.065.273/0001-00
RUA SILVIO APARECIDO PEREIRA 877 TEIXEIRAO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
15000000	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07



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



FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício:2024

CAPA BALANCETE

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Centro Custo de Origem: -

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
B. ENTRADAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
	S O M A: 0,00	0,00
	T O T A L: 0,00	0,00

Responsável	Responsável	Responsável
-------------	-------------	-------------





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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE 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, 18/11/2024 as 10:52:42.

Válido até: 16/02/2025.

Código de Controle: 643392.

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 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281100>. Folha 26 de 26

