



**Exercício: 2023**

Page 1 of 2

O Prefeito Municipal de Cacoal, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 68, I, dentre outros dispositivos legais aplicáveis à espécie, apresenta à consideração desta Casa de Leis, o seguinte:

### **Memorando nº 200/2023**

**Sumula:** Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 5.148/PMC/2022, e Dá Outras Providências.

**Art. 1º** - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento municipal um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R\$27.000,00 (vinte e sete mil reais)

#### **Suplementação**

10.000.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
10.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
10.001.08.244.0034.2.202.	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS	
104 - 3.1.90.11.00.00 26600060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
105 - 3.1.90.13.00.00 26600060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00

**Total Suplementação: R\$ 27.000,00**

**Artigo 2º** - Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64**.

**Artigo 3º** - Este Projeto de Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cacoal , Estado de Rondônia, em 27/07/2023.

---

**MARTA PASSAGLIA**  
**Secretária Municipal de Planejamento**





**Exercício: 2023**

Page 2 of 2

## **Memorando nº 200/2023**

**Sumula:** Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 5.148/PMC/2022, e Dá Outras Providências.

### **JUSTIFICATIVA**

Considerando a necessidade em dar continuidade as ações da Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho por meio do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

Considerando a necessidade de cobrir despesas na ação de GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS, nos elementos referente a vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil e obrigações patronais;

Considerando que o orçamento atual não será suficiente para atender as demandas da secretaria, sendo assim, faz-se necessário a realização de ajustes ao orçamento, para cumprimento das obrigações trabalhistas, visando assegurar os direitos dos servidores.

Considerando a declaração de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial referente a 2022, em acordo com memorando nº 007/Contadoria/2023, no valor total de R\$ 3.629.368,66 (três milhões seiscentos e vinte e nove mil trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Considerando que para este, será inserido ao orçamento vigente saldo de modo parcial, o valor de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64, com intuito de assegurar as atividades do Fundo Municipal de Assistência Municipal de Cacoal - FMAS.

Assim destaque-se que o saldo será originário de:

Conta Corrente nº 56.201-7 (Piso Fixo Média Complexidade) - agência nº 1179-7. - R\$ 27.000,00;

Considerando que o FMAS executa ações que buscam cumprir a Programação do Governo Federal, garantindo os direitos básicos de assistência social das famílias ou pessoa que necessite no município de Cacoal, trazendo benefícios a população cacoalense.

Considerando que o Conselho Municipal de Assistência Social aprovou a utilização do referido saldo conforme resolução nº 24/CMAS/2023.

Diante dos fatos acima expostos, e em virtude do grau de importância do tema abordado, solicitamos a gentileza em providenciar em caráter de URGÊNCIA, Projeto de Lei para abertura de Crédito Adicional Suplementar, via SUPERÁVIT FINANCEIRO, ao orçamento vigente, conforme art. 41, 42 e 43, da Lei 4.320/64, e art. 7º § 1º, da Lei nº 5.148/PMC/2022, no valor de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) para atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

Atenciosamente

---

**MARTA PASSAGLIA**  
**Secretária Municipal de Planejamento**



**Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho - SEMAST**

**MEMOR:** 256/SEMAST/ORÇAMENTO/2023.  
**DATA:** 10/07/2023.  
**DA:** Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho – SEMAST.  
**PARA:** Coordenação de Planejamento e controle.  
**ASSUNTO:** Solicitação de P.L. – SUPERÁVIT - Adicional Suplementar.

200

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho – SEMAST, no interesse de garantir a proteção social aos cidadãos, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos de Assistência Social e Considerando Declaração de Superávit Financeiro das contas correntes supramencionadas em 2022 conforme Memorando nº. 007/Contadoria/2023 e Demonstrativos, em anexo, no valor total de R\$ 3.629.368,66 (três milhões seiscentos e vinte nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos). apurado no exercício de 2022 e a necessidade em dar andamento as ações do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, a demanda das ações orçamentária para cobrir despesas com a manutenção dos programas pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, A Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho – SEMAST. desenvolve atendimento na área de Assistência Social à população do Município.

Atendendo a necessidade em continuar com as ações do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS e a insuficiência orçamentária para cobrir despesas com a pagamentos dos pessoal e Bloco Proteção Social Especial Média Complexidade, pertencentes ao FMAS, tais como:

**Recursos Federais**

- **Conta Corrente nº. 56.201-7 (PISO – PISO FIXO - MÉDIA COMPLEXIDADE) – agência: 1179-7- R\$ 280.000,00.**

Considerando a portaria abaixo informada:

**PORTARIA MDS Nº 113/2015:**

*Art. 30 Os recursos financeiros repassados pelo FNAS aos Fundos de Assistência Social dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, existentes em 31 de dezembro de cada ano, poderão ser reprogramados para o exercício seguinte à conta do Bloco de Financiamento a que pertencem.*

*Art. 31 Os saldos referentes aos Blocos de Financiamento da Gestão do SUAS e da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, existentes em 31 de dezembro de cada ano, poderão ser reprogramados para o exercício seguinte dentro do próprio Bloco a que pertencem.*

Considerando as ações executadas nas ações programáticas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, ações que busca cumprir a Programação do Governo Federal, garantindo os direito básico de Assistência Social nas vidas das família ou pessoa que necessite da assistência social dos municípes do município de Cacoal, trazendo grandes benefícios à população, sendo duas entidades que são referência no estado- RO, recursos analisado e aprovado conforme **resolução nº 24/CMAS/2023**, Cópia em anexo.

Solicitamos a gentileza em providenciar Projeto de Lei, para abertura de Crédito Adicional Suplementar, via Superávit Financeiro, ao orçamento vigente, conforme art. 41 e 42, da Lei 4.320/64, e art. 7º § 1º, da Lei nº. 5.148/PMC/2022, no valor de R\$ 27.000,00 (Vinte Sete Mil Reais) para atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

**Avenida Guaporé nº 3.338 – Bairro: Jardim Clodoaldo– Cacoal/RO – CEP:76.963.594**  
**Fone: 3907 – 4029 – semastcacoal.orcamento@gmail.com**





Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho - SEMAST

A				B			
A CRIAR/ SUPLEMENTAR				A REDUZIR/VINCULAR			
Fich.	Cód.	Especificação.	Valor (R\$)	Fich.	Cód.	Especificação	Valor (R\$)
10		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS.		FMAS - Em conformidade com disposto no art. 43, § 1º inciso II da Lei 4.320/64.			
10.001		GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – FMAS.		<p>Para cobertura do referido crédito será utilizado recursos provenientes de SUPERÁVIT FINANCEIRO – 2022/FMAS. Conforme Memorando nº. 007/Contadoria/2023 e Demonstrativos, em anexo, no valor total de R\$ 3.629.368,66 (três milhões seiscentos e vinte nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos).</p> <p>Sendo um saldo federal do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO PISO FIXA MÉDIA COMPLEXIDADE, sendo que o valor a ser reprogramado no orçamento é de R\$ 27.000,00 (Vinte Sete Mil Reais), vinculado na Conta nº. 56.201-7 – Piso Fixa Média Complexidade. Agência 1179-7 do Banco do Brasil. conforme Memorando contábil informando saldo Disponível.</p>			
08.244.0034.2.202.							
2.660.00.60		Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Exercícios Anteriores.					
104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.	R\$ 22.000,0				
105	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	R\$ 5.000,00				
TOTAL			R\$27.000,00				

Sem mais para o momento, reiteramos os votos de estima e valorosa consideração e nos colocamos a disposição para maiores informações.

Atenciosamente,

**MARILANDE ALVES DE SOUZA CRUZ**

Secretária Municipal Interina de Assistência Social e Trabalho – SEMAST.

Decreto 8.826/PMC/2022.



Resolução nº 024/CMAS/2023

Cacoal, 04 de Julho de 2023.

**Dispõe sobre a Aprovação do Saldo de Superávit das Contas Corrente referente as ações programáticas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.**

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais que lhe são conferidas, considerando a decisão em Reunião realizada no dia seis de Julho de Dois Mil e Vinte e Três - 06/07/2023, em reunião presencial, nas dependências da SEMAST, situado na avenida Guaporé, número 3338, Bairro Jardim Clodoaldo - Cacoal/RO.

**CONSIDERANDO**, a necessidade de suprir as demandas dos programas foi realizado um levantamento das principais necessidades de despesas sendo realizado roteamento dos valores por elementos de despesas que cobrem consumo dos programas ofertados;

**CONSIDERANDO**, atender à necessidade em continuar com as ações do Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS;

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** – Dispõe sobre a aprovação do Saldo Superávit haja visto a insuficiência orçamentária para cobrir despesas com a manutenção dos programas e blocos pertencentes ao FMAS, tais como:

- Conta Corrente nº 67.042-1 (PAB – Programa Auxílio Brasil – FMAS) – Agência nº 1179-7, R\$ 190.000,00 (Cento e Noventa Mil)
- Conta Corrente nº 56.201-7 (PISO – Piso Fixo Média Complexidade - FMAS) – Agência nº 1179-7 – R\$ 280, 000.00 (Duzentos e Oitenta Mil)
- Conta Corrente nº 56.394-3 (Programa Primeira Infância - FMAS) Agência nº 1179-7 R\$ 90.000,00 (Noventa Mil)
- Conta Corrente nº 51.186-2 (Proteção Social Básica - FMAS) Agência nº 1179-7 R\$ 35.000,00. (Trinta e Cinco Mil)

**Art. 2º.** – Revogam-se as disposições em contrário;

**Art. 3º.** – Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

  
**Viviane Margareth Melo**

Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS



Memorando nº 007/Contadoria/2023

Cacoal, 01 de fevereiro de 2023.

**Da:** Contadoria

**Para:** SEMAST/ FMAS

**Assunto:** Superávit Financeiro

Em atendimento à solicitação efetuada através do memorando nº. 043/ORÇAMENTO/SEMAST/2023, informamos que, de acordo com análise nos registros e peças contábeis, constatamos que existe **SUPERÁVIT FINANCEIRO** apurado no Balanço Patrimonial pertencente as fontes de recursos vinculados no valor de R\$ 3.649.164,94 (três milhões seiscentos e quarenta e nove mil centos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). A metodologia utilizada na referida apuração está prevista no parágrafo 2º, art. 43 da Lei 4.320/64 e parágrafo único do artigo 8º combinado com o artigo 50 da Lei Complementar nº 101/2000, conforme informações abaixo:

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO		SALDO
Fonte de Recursos	Valor do Ativo Financeiro conforme Quadro Balanço Patrimonial	Restos a Pagar Processados – Anexo TC 10 A	Restos a Pagar Não Processados – Anexo TC 10 B	Superávit Financeiro
1.015.XXXX	3.649.164,94	0,00	19.796,28	3.629.368,66
Total	3.649.164,94	0,00	19.796,28	3.629.368,66

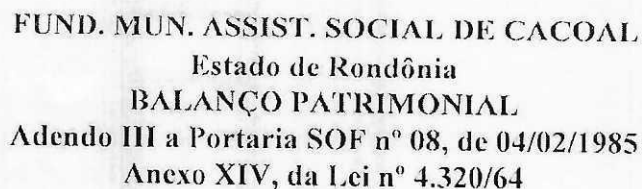
Oportuno comentar que as aberturas de crédito deverão ser realizadas obedecendo os recursos financeiros disponíveis e os compromissos assumidos vinculados às respectivas contas bancárias conforme demonstrativo Relação dos Saldos Bancários em 31/12/2022, haja vista que a referida secretaria detém os conhecimentos necessários e específicos para o gerenciamento e definições de como aplicar os recursos de cada conta corrente bancária.

Segue em anexo o Balanço Patrimonial, Relação dos Saldos Bancários em 31/12/2022, Anexo TC 10-A/B denominados anexos de Restos a Pagar.

Atenciosamente,

  
Leandro Brandão de Moura

*Recebido*  
02-02-23  
*João Paulo*



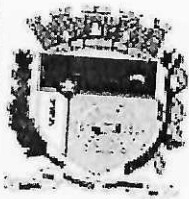
DATA EMISSÃO 01/02/2023

PAGINA:

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.993.893,97</b>	<b>2.632.345,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.062,69</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.055.988,59	2.618.561,15	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	502,35	0,00
Creditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	31.784,40	0,00
Creditos Tributarios a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Creditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	775,94	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	-62.094,62	13.781,70			
VPID Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.149.177,26</b>	<b>1.182.438,37</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Creditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Creditos Tributarios a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Creditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPID Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Metodo de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	1.149.177,26	1.182.438,37			
Bens Móveis	1.016.361,62	985.263,32			
(-) Depn. Amortiz. Exatidão Acum. de Bens Móveis	-104.556,36	-333.619,92			
(-) Redução no Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imoveis	537.372,00	530.794,97			
(-) Depn. Amortiz. Exatidão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução no Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
<b>TOTAL.</b>	<b>5.143.071,23</b>	<b>3.814.784,22</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.107.008,54</b>	<b>3.814.784,22</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>5.143.071,23</b>	<b>3.814.784,22</b>

www.elotech.com.br





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL  
ESTADO DE RONDÔNIA  
Exercício: 2022

**Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
5086	49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS	10000000	1	11797	49618-9	163.314,26
49618-9	FMAS Recurso Próprio	Conta Movimento				163.314,26
5087	51179-X PRONATEC	10150057	1	1179-7	51179-X	32.021,31
51179-X	PRONATEC	Conta Movimento				32.021,31
5089	51181-1 PETI	10150005	1	1179-7	51181-1	14.701,32
51181-1	PETI	Conta Movimento				14.701,32
5094	51186-2 Proteção Social Básica	10150057	1	1179-7	51186-2	37.171,60
51186-2	Proteção Social Básica	Conta Movimento				37.171,60
5095	56201-7 Piso Fixo Média Complexidade	10150057	1	1179-7	56201-7	285.206,40
56201-7	Piso Fixo Média Complexidade	Conta Movimento				285.206,40
5096	56394-3 Programa Primeira Infância	10150057	1	1179-7	56394-3	91.740,24
56394-3	Programa Primeira Infância	Conta Movimento				91.740,24
5088	51180-3 Questionário BPC	10150057	1	1179-7	51180-3	9.573,01
51180-3	Questionário BPC	Conta Movimento				9.573,01
5089	57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal	10170048	1	1179-7	57096-6	147.583,72
57096-6	Piso Fixo PSE Cacoal	Conta Movimento				147.583,72
5090	57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal	10170048	1	1179-7	57131-8	208.026,18
57131-8	Benefícios Eventuais Cacoal	Conta Movimento				208.026,18
5091	61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal	10170048	1	1179-7	61530-7	36.151,91
61530-7	Piso Fixo PSB Cacoal	Conta Movimento				36.151,91
5092	61843-8 Ações do Covid-19 no Suas	10150057	1	1179-7	61843-8	118.039,51
61843-8	Ações do Covid-19 no Suas	Conta Movimento				118.039,51
5093	61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI	10150057	1	1179-7	61844-6	43.093,29
61844-6	Ações de Combate Covid-19 EPI	Conta Movimento				43.093,29
5095	61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal	10170048	1	1179-7	61534-X	14.494,64
61534-X	Programa Criança Feliz/Cacoal	Conta Movimento				14.494,64
5096	61535-8 Programa Mamãe Chueguei/Cacoal	10170048	1	1179-7	61535-8	52.096,92
61535-8	Programa Mamãe Chueguei/Cacoal	Conta Movimento				52.096,92
5097	62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV	10150057	1	1179-7	62199-4	4.942,75
62199-4	Estruturação da Rede Suas-SIGTV	Conta Movimento				4.942,75
5098	61532-3 Piso Fixo Variável - PSEI Cacoal	10170048	1	1179-7	61532-3	16.375,47
61532-3	Piso Fixo Variável - PSEI Cacoal	Conta Movimento				16.375,47
5099	64007-7 Reforma do Prédio da Semast	60000049	1	1179-7	64007-7	7.863,50
64007-7	Reforma do Prédio da Semast	Conta Movimento				7.863,50
5810	64062-X SIGTV	10150057	1	1179-7	64062-X	1.482.590,39
64062-X	SIGTV	Conta Movimento				1.482.590,39
5810	67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil	10150038	1	1179-7	67042-1	193.152,20
67042-1	PAB-Programa Auxílio Brasil	Conta Movimento				193.152,20
5810	68072-9 CRAS Cacoal	10150057	1	1179-7	68072-9	518.517,53
68072-9	CRAS Cacoal	Conta Movimento				518.517,53
5810	68073-7 CREAS Cacoal	10150057	1	1179-7	68073-7	311.110,52
68073-7	CREAS Cacoal	Conta Movimento				311.110,52
5810	68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente	10150057	1	1179-7	68074-5	103.703,51
68074-5	Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente	Conta Movimento				103.703,51
5810	67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas	10150057	1	1179-7	67867-8	164.518,41
67867-8	SIGTV - Estruturação da Rede Suas	Conta Movimento				164.518,41
SubTotal Tipo:						4.055.988,59
Saldo Total:						4.055.988,59

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA  
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ  
Secretária Mun Assist Social e Trabalho Interina





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
58100	64062-X SIGTV	10150057	1	1179-7	64062-X	1.482.590,39
64062-X SIGTV		Conta Movimento				1.482.590,39
					SubTotal Tipo:	1.482.590,39
					Saldo Total:	1.482.590,39



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
58103	68073-7 CREAS Cacoal	10150057	1	1179-7	68073-7	311.110,52
68073-7	CREAS Cacoal	Conta Movimento				311.110,52
					SubTotal Tipo:	311.110,52
					Saldo Total:	311.110,52





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2022

**Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
58102	68072-9 CRAS Cacoal	10150057	1	1179-7	68072-9	518.517,53
68072-9 CRAS Cacoal		Conta Movimento				518.517,53
SubTotal Tipo:						518.517,53
Saldo Total:						518.517,53



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2022

**Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
58104	68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente	10150057	1	1179-7	68074-5	103.703,51
68074-5	Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente	Conta Movimento				103.703,51
SubTotal Tipo:						103.703,51
Saldo Total:						103.703,51





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
58105	67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas	10150057	1	1179-7	67867-8	164.518,41
67867-8	SIGTV - Estruturação da Rede Suas	Conta Movimento				164.518,41
SubTotal Tipo:						164.518,41
Saldo Total:						164.518,41

**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício: 2022****Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022****Anexo TC-10 A/B**

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr inscrito
<b>FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL</b>					
<b>10 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>					
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	7368/2021	17/2022	10150057	60,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	7367/2021	29/2022	10150057	90,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4366/2021	87/2022	10150057	318,91
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7121/2021	90/2022	10150057	270,78
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	275/2022	430/2022	10150057	875,36
10.915.157/0001-09	G. A. DE MOURA COMERCIO DE EMBALAGENS	2919/2022	579/2022	10150057	1.710,50
10.915.157/0001-09	G. A. DE MOURA COMERCIO DE EMBALAGENS	2919/2022	580/2022	10150057	240,52
03.716.818/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	4842/2022	683/2022	10150057	592,06
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7387/2022	698/2022	10150057	994,95
37.306.014/0001-48	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	7511/2022	700/2022	10150057	1.051,10
23.035.197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	7740/2022	702/2022	10150057	83,00
010.668.482-84	MAYARA MARIANNE RODRIGUES ARCANJO	7919/2022	715/2022	10150057	360,00
07.781.779/0001-79	PROTEGE EXINTORES LTDA	7531/2022	726/2022	10150057	642,00
31.712.067/0001-82	A R S NICOCELLI	7356/2021	741/2022	10150057	2.538,00
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	1171/2022	757/2022	10150057	5.000,00
07.933.107/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	8550/2022	764/2022	10150057	700,00
11.116.144/0001-38	C. C. T. MANTOVANI - ME	8051/2022	768/2022	10150057	605,50
11.116.144/0001-38	C. C. T. MANTOVANI - ME	8051/2022	769/2022	10150057	1.953,60
08.117.381/0001-03	INFORMSERV COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA.	8999/2022	785/2022	10150057	1.633,50
08.117.381/0001-03	INFORMSERV COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA.	8999/2022	786/2022	10150057	76,50
<b>TOTAL ORGÃO:</b>					<b>19.796,28</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>19.796,28</b>



ESTADO DE RONDÔNIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

[illegible]

ANO VINCULADOS (D)	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25	C26	C27	C28	C29	C30	C31	C32	C33	C34	C35	C36	C37	C38	C39	C40	C41	C42	C43	C44	C45	C46	C47	C48	C49	C50	C51	C52	C53	C54	C55	C56	C57	C58	C59	C60	C61	C62	C63	C64	C65	C66	C67	C68	C69	C70	C71	C72	C73	C74	C75	C76	C77	C78	C79	C80	C81	C82	C83	C84	C85	C86	C87	C88	C89	C90	C91	C92	C93	C94	C95	C96	C97	C98	C99	C100	C101	C102	C103	C104	C105	C106	C107	C108	C109	C110	C111	C112	C113	C114	C115	C116	C117	C118	C119	C120	C121	C122	C123	C124	C125	C126	C127	C128	C129	C130	C131	C132	C133	C134	C135	C136	C137	C138	C139	C140	C141	C142	C143	C144	C145	C146	C147	C148	C149	C150	C151	C152	C153	C154	C155	C156	C157	C158	C159	C160	C161	C162	C163	C164	C165	C166	C167	C168	C169	C170	C171	C172	C173	C174	C175	C176	C177	C178	C179	C180	C181	C182	C183	C184	C185	C186	C187	C188	C189	C190	C191	C192	C193	C194	C195	C196	C197	C198	C199	C200	C201	C202	C203	C204	C205	C206	C207	C208	C209	C210	C211	C212	C213	C214	C215	C216	C217	C218	C219	C220	C221	C222	C223	C224	C225	C226	C227	C228	C229	C230	C231	C232	C233	C234	C235	C236	C237	C238	C239	C240	C241	C242	C243	C244	C245	C246	C247	C248	C249	C250	C251	C252	C253	C254	C255	C256	C257	C258	C259	C260	C261	C262	C263	C264	C265	C266	C267	C268	C269	C270	C271	C272	C273	C274	C275	C276	C277	C278	C279	C280	C281	C282	C283	C284	C285	C286	C287	C288	C289	C290	C291	C292	C293	C294	C295	C296	C297	C298	C299	C300	C301	C302	C303	C304	C305	C306	C307	C308	C309	C310	C311	C312	C313	C314	C315	C316	C317	C318	C319	C320	C321	C322	C323	C324	C325	C326	C327	C328	C329	C330	C331	C332	C333	C334	C335	C336	C337	C338	C339	C340	C341	C342	C343	C344	C345	C346	C347	C348	C349	C350	C351	C352	C353	C354	C355	C356	C357	C358	C359	C360	C361	C362	C363	C364	C365	C366	C367	C368	C369	C370	C371	C372	C373	C374	C375	C376	C377	C378	C379	C380	C381	C382	C383	C384	C385	C386	C387	C388	C389	C390	C391	C392	C393	C394	C395	C396	C397	C398	C399	C400	C401	C402	C403	C404	C405	C406	C407	C408	C409	C410	C411	C412	C413	C414	C415	C416	C417	C418	C419	C420	C421	C422	C423	C424	C425	C426	C427	C428	C429	C430	C431	C432	C433	C434	C435	C436	C437	C438	C439	C440	C441	C442	C443	C444	C445	C446	C447	C448	C449	C450	C451	C452	C453	C454	C455	C456	C457	C458	C459	C460	C461	C462	C463	C464	C465	C466	C467	C468	C469	C470	C471	C472	C473	C474	C475	C476	C477	C478	C479	C480	C481	C482	C483	C484	C485	C486	C487	C488	C489	C490	C491	C492	C493	C494	C495	C496	C497	C498	C499	C500	C501	C502	C503	C504	C505	C506	C507	C508	C509	C510	C511	C512	C513	C514	C515	C516	C517	C518	C519	C520	C521	C522	C523	C524	C525	C526	C527	C528	C529	C530	C531	C532	C533	C534	C535	C536	C537	C538	C539	C540	C541	C542	C543	C544	C545	C546	C547	C548	C549	C550	C551	C552	C553	C554	C555	C556	C557	C558	C559	C560	C561	C562	C563	C564	C565	C566	C567	C568	C569	C570	C571	C572	C573	C574	C575	C576	C577	C578	C579	C580	C581	C582	C583	C584	C585	C586	C587	C588	C589	C590	C591	C592	C593	C594	C595	C596	C597	C598	C599	C600	C601	C602	C603	C604	C605	C606	C607	C608	C609	C610	C611	C612	C613	C614	C615	C616	C617	C618	C619	C620	C621	C622	C623	C624	C625	C626	C627	C628	C629	C630	C631	C632	C633	C634	C635	C636	C637	C638	C639	C640	C641	C642	C643	C644	C645	C646	C647	C648	C649	C650	C651	C652	C653	C654	C655	C656	C657	C658	C659	C660	C661	C662	C663	C664	C665	C666	C667	C668	C669	C670	C671	C672	C673	C674	C675	C676	C677	C678	C679	C680	C681	C682	C683	C684	C685	C686	C687	C688	C689	C690	C691	C692	C693	C694	C695	C696	C697	C698	C699	C700	C701	C702	C703	C704	C705	C706	C707	C708	C709	C710	C711	C712	C713	C714	C715	C716	C717	C718	C719	C720	C721	C722	C723	C724	C725	C726	C727	C728	C729	C730	C731	C732	C733	C734	C735	C736	C737	C738	C739	C740	C741	C742	C743	C744	C745	C746	C747	C748	C749	C750	C751	C752	C753	C754	C755	C756	C757	C758	C759	C760	C761	C762	C763	C764	C765	C766	C767	C768	C769	C770	C771	C772	C773	C774	C775	C776	C777	C778	C779	C780	C781	C782	C783	C784	C785	C786	C787	C788	C789	C790	C791	C792	C793	C794	C795	C796	C797	C798	C799	C800	C801	C802	C803	C804	C805	C806	C807	C808	C809	C810	C811	C812	C813	C814	C815	C816	C817	C818	C819	C820	C821	C822	C823	C824	C825	C826	C827	C828	C829	C830	C831	C832	C833	C834	C835	C836	C837	C838	C839	C840	C841	C842	C843	C844	C845	C846	C847	C848	C849	C850	C851	C852	C853	C854	C855	C856	C857	C858	C859	C860	C861	C862	C863	C864	C865	C866	C867	C868	C869	C870	C871	C872	C873	C874	C875	C876	C877	C878	C879	C880	C881	C882	C883	C884	C885	C886	C887	C888	C889	C890	C891	C892	C893	C894	C895	C896	C897	C898	C899	C900	C901	C902	C903	C904	C905	C906	C907	C908	C909	C910	C911	C912	C913	C914	C915	C916	C917	C918	C919	C920	C921	C922	C923	C924	C925	C926	C927	C928	C929	C930	C931	C932	C933	C934	C935	C936	C937	C938	C939	C940	C941	C942	C943	C944	C945	C946	C947	C948	C949	C950	C951	C952	C953	C954	C955	C956	C957	C958	C959	C960	C961	C962	C963	C964	C965	C966	C967	C968	C969	C970	C971	C972	C973	C974	C975	C976	C977	C978	C979	C980	C981	C982	C983	C984	C985	C986	C987	C988	C989	C990	C991	C992	C993	C994	C995	C996	C997	C998	C999	C1000
171,177,76	0,00	1,005,93	0,00	-5,94	0,00	169,395,89	0,00	166,622,53	0,00	2,773,36	0,00	2,773,36	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum. Chl *a* is essential for the light-dependent reactions of photosynthesis, where it converts light energy into chemical energy.