

# ÍNDICE

I – OFICIO;

II – BALANCETE DO RAZÃO;

III – DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO;

IV – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS;

V – BALANCETE DA RECEITA;

VI - MONSTRATIVO 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.

# ÍNDICE

I – OFICIODA **PREFEITURA**;

OFICIO DA **CAMARA**;

OFICIO DO **CONSELHO**;

OFICIO DA **CONTABILIDADE**.

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 AGRICULTURA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**  
**RURAL E REFORMA AGRÁRIA**

---



OFÍCIO N.31/SEMAGRI-24Cacoal-RO, março de 2024.

**Senhor Prefeito,**

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao mês de fevereiro/2024

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

Cordialmente,

**Ronaldo Santana de Moura**  
Secretário Municipal de Agricultura.

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



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DE CACOAL**  
CNPJ: 04092714/0001-28  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**  
**RURAL E REFORMA AGRÁRIA**

---



OFÍCIO N.º32/SEMAGRI-24Cacoal-RO, 06 de março de 2024.

**Senhor Presidente:**

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao mês de fevereiro/ 2024.

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

Cordialmente,

**Ronaldo Santana de Moura**  
Secretário Municipal de Agricultura

EXMO. SR  
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
CACOAL - RO.



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DE CACOAL**  
CNPJ: 04092714/0001-28  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**  
**RURAL E REFORMA AGRÁRIA**

---



OFÍCIO N.º33/SEMAGRI-24 Cacoal-RO, 06 de março de 2024.

Prezados Senhores;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a este conselho, a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária, referente ao mês de fevereiro /2024.

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

Cordialmente,

**Ronaldo Santana de Moura**  
Secretário Municipal de Agricultura.

Senhores.  
Conselheiros  
CACOAL - RO.



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DE CACOAL**  
CNPJ: 04092714/0001-28  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**  
**RURAL E REFORMA AGRÁRIA**

---



OFÍCIO N.º 14/CONT-23Cacoal-RO, 06 março 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 Desenvolvimento Rural, referente ao mês de fevereiro. Considerando ainda o **Ofício n.33/SEMAGRI/2024**, constante de um volume da Prestação de Contas, referente ao mês acima mencionado, devendo esta prestação ser enviada ao seu respectivo Conselho para apreciação.

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

Cordialmente,

**Ilda Rodrigues dos Santos**  
Contadoria

Exmo Sr.  
**Ronaldo Santana de Moura**  
Secretário Municipal de Agricultura

**FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Balancete do Sistema Orcamentário no Período de fevereiro a fevereiro****Anexo TC-01**

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	819.769,85	0,00	45,41	875,64	818.939,62	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	7.801,17	0,00	45,41	0,00	7.846,58	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.479,07	0,00	45,41	0,00	7.524,48	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.479,07	0,00	45,41	0,00	7.524,48	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.479,07	0,00	45,41	0,00	7.524,48	0,00
1.1.1.1.1.19.	- CONSOLIDAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.479,07	0,00	45,41	0,00	7.524,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	7.479,07	0,00	45,41	0,00	7.524,48	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	322,10	0,00	0,00	0,00	322,10	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	322,10	0,00	0,00	0,00	322,10	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	322,10	0,00	0,00	0,00	322,10	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	62,64	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	259,46	0,00	0,00	0,00	259,46	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	811.968,68	0,00	0,00	875,64	811.093,04	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	811.968,68	0,00	0,00	875,64	811.093,04	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	431.320,14	0,00	0,00	0,00	431.320,14	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	431.320,14	0,00	0,00	0,00	431.320,14	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	200.812,00	0,00	0,00	0,00	200.812,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.778,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	81.234,00	0,00	0,00	0,00	81.234,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	31.497,00	0,00	0,00	0,00	31.497,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	86.053,00	0,00	0,00	0,00	86.053,00	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	22.719,31	0,00	0,00	0,00	22.719,31	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.719,31	0,00	0,00	0,00	22.719,31	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.656,00	0,00	0,00	0,00	7.656,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.742,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.914,00	0,00	0,00	0,00	5.914,00	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	200.097,83	0,00	0,00	0,00	200.097,83	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	200.097,83	0,00	0,00	0,00	200.097,83	0,00
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	432.112,25	0,00	0,00	0,00	432.112,25	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	432.112,25	0,00	0,00	0,00	432.112,25	0,00
1.2.3.2.1.01.	BENS DE USO ESPECIAL	432.112,25	0,00	0,00	0,00	432.112,25	0,00
1.2.3.2.1.01.03.	EDIFÍCIOS	432.112,25	0,00	0,00	0,00	432.112,25	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	51.463,71	0,00	875,64	0,00	52.339,35
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	51.463,71	0,00	875,64	0,00	52.339,35
1.2.3.8.1.01.	-CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.463,71	0,00	875,64	0,00	52.339,35
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.528,16	0,00	13,34	0,00	1.541,50
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	6.644,33	0,00	274,09	0,00	6.918,42

**FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	43.291,22	0,00	588,21	0,00	43.879,43
2.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	827.872,91	0,00	0,00	0,00	827.872,91
2.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	820.936,49	0,00	0,00	0,00	820.936,49
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	820.936,49	0,00	0,00	0,00	820.936,49
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	820.936,49	0,00	0,00	0,00	820.936,49
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	775.936,49	0,00	0,00	0,00	775.936,49
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	775.936,49	0,00	0,00	0,00	775.936,49
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.249,86	0,00	875,64	0,00	9.125,50	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.249,86	0,00	875,64	0,00	9.125,50	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.374,22	0,00	0,00	0,00	7.374,22	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	7.374,22	0,00	0,00	0,00	7.374,22	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.374,22	0,00	0,00	0,00	7.374,22	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	244,20	0,00	0,00	0,00	244,20	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	875,64	0,00	875,64	0,00	1.751,28	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	875,64	0,00	875,64	0,00	1.751,28	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	875,64	0,00	875,64	0,00	1.751,28	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	875,64	0,00	875,64	0,00	1.751,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	875,64	0,00	875,64	0,00	1.751,28	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	146,80	0,00	45,41	0,00	192,21
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	146,80	0,00	45,41	0,00	192,21
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	146,80	0,00	45,41	0,00	192,21
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	146,80	0,00	45,41	0,00	192,21
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146,80	0,00	45,41	0,00	192,21
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	270.977,03	0,00	13.449,16	0,00	284.426,19	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	239.000,00	0,00	13.449,16	0,00	252.449,16	0,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

**FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Balancete do no Período de fevereiro a fevereiro****Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	238.000,00	0,00	13.449,16	0,00	251.449,16	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.449,16	0,00	13.449,16	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	13.449,16	0,00	13.449,16	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	13.449,16	0,00	13.449,16	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	13.449,16	0,00	13.449,16	0,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.977,03	0,00	0,00	0,00	31.977,03	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	25.040,61	0,00	0,00	0,00	25.040,61	0,00
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.040,61	0,00	0,00	0,00	25.040,61	0,00
5.3.2.7.	RP 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	270.977,03	13.494,57	26.943,73	0,00	284.426,19
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	239.000,00	13.494,57	26.943,73	0,00	252.449,16
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.000,00	45,41	45,41	0,00	1.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	853,20	45,41	0,00	0,00	807,79
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	146,80	0,00	45,41	0,00	192,21
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	238.000,00	13.449,16	26.898,32	0,00	251.449,16
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	238.000,00	13.449,16	13.449,16	0,00	238.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	238.000,00	13.449,16	0,00	0,00	224.550,84
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	13.449,16	0,00	13.449,16
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	13.449,16	0,00	13.449,16
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	13.449,16	0,00	13.449,16
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	13.449,16	0,00	13.449,16
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	13.449,16	0,00	13.449,16
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	13.449,16	0,00	13.449,16
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	31.977,03	0,00	0,00	0,00	31.977,03
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42
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
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	25.040,61	0,00	0,00	0,00	25.040,61
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.040,61	0,00	0,00	0,00	25.040,61
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	32.519,68	0,00	45,41	0,00	32.565,09	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.519,68	0,00	45,41	0,00	32.565,09	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.519,68	0,00	45,41	0,00	32.565,09	0,00

**FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Balancete do no Período de fevereiro a fevereiro****Anexo TC-01**

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.519,68	0,00	45,41	0,00	32.565,09	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.519,68	0,00	45,41	0,00	32.565,09	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	32.519,68	13.449,16	13.494,57	0,00	32.565,09
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	32.519,68	13.449,16	13.494,57	0,00	32.565,09
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	32.519,68	13.449,16	13.494,57	0,00	32.565,09
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	32.519,68	13.449,16	13.494,57	0,00	32.565,09
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	542,65	13.449,16	45,41	12.861,10	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	542,65	13.449,16	45,41	12.861,10	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.936,42	0,00	13.449,16	0,00	20.385,58
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6.936,42	0,00	13.449,16	0,00	20.385,58
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.	COMPENSATÓRIAS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	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	25.040,61	0,00	0,00	0,00	25.040,61
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.040,61	0,00	0,00	0,00	25.040,61
TOTAL:		1.182.980,13	1.182.980,13	41.359,35	41.359,35	1.210.256,85	1.210.256,85

**Comentários**

-

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS

Contador

RONALDO SANTANA DE MOURA

Secretario Municipal / FMDRRA



**FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL**  
**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Exercício: 2024**

**Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 29/02/2024**  
**Anexo TC-02**

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
<b>FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL</b>						
<b>Movimento</b>						
1	15710-4	5936 - 111111902	VINC - 5936	BCO BRASIL C/C 15.710-4	15000000	7.524,48
<b>Total Movimento :</b>						<b>7.524,48</b>
<b>Subtotal Acumulado:</b>						<b>7.524,48</b>
<b>Total FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL :</b>						<b>7.524,48</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>7.524,48</b>

**Notas Explicativas**

-

---

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS  
Contador

---

RONALDO SANTANA DE MOURA  
Secretario Municipal / FMDRRA



**FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.  
Local: 5936 BCO BRASIL C/C 15.710-4

Agência: 1179-7

Conta: 15710-4

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024**

**7.524,48**

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 29/02/2024**

**RS 7.524,48**

**Notas Explicativas**

Cacoal, 5 de março de 2024

---

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Superintendente de Tesouraria



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643106  
01/03/2024 12:12:08

### Cliente

Agência 1179-7  
Conta 15710-4 P M C F M D R R AGRARIA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.479,07			6.071,238632		
29/02/2024	SALDO ATUAL	7.524,48			6.071,238632		6.071,238632

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.479,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,41
SALDO ATUAL =	7.524,48

### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

### Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334011145258643019  
01/03/2024 11:53:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 15710-4 P M C F M D R R AGRARIA  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de fevereiro

### Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Arrecadada		Diferenças	
			no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	1.000,00	45,41	192,21	0,00	-807,79
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	1.000,00	45,41	192,21	0,00	-807,79
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	1.000,00	45,41	192,21	0,00	-807,79
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	1.000,00	45,41	192,21	0,00	-807,79
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	45,41	192,21	0,00	-807,79
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	45,41	192,21	0,00	-807,79
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	45,41	192,21	0,00	-807,79
1.3.2.1.01.0.1.99.04.00.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMDRRA	1.000,00	45,41	192,21	0,00	-807,79
	<b>Total:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>45,41</b>	<b>192,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-807,79</b>

---

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS

Contador

---

RONALDO SANTANA DE MOURA

Secretario Municipal / FMDRRA



# FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de fevereiro a fevereiro

### Anexo TC05

\*\* Elotech \*\*

14/03/2024

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	
<b>18.001.20.122.0032.2.254</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA - FMDRRA</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>7.685,59</b>	<b>7.685,59</b>	<b>50.314,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,59</b>
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	7.685,59	7.685,59	45.314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,59
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	7.685,59	7.685,59	45.314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,59
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	7.685,59	7.685,59	45.314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,59
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.685,59	7.685,59	12.314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,59
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	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
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	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
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>18.001.20.608.0032.2.255</b>	<b>INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>5.763,57</b>	<b>5.763,57</b>	<b>174.236,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763,57</b>
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	5.763,57	5.763,57	164.236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,57
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	5.763,57	5.763,57	164.236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,57
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	5.763,57	5.763,57	129.236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,57
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.763,57	5.763,57	9.236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,57
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL**

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de fevereiro a fevereiro**

**Anexo TC05**

\*\* Elotech \*\*

14/03/2024

Pág. 2

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo a Pagar
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>13.449,16</b>	<b>13.449,16</b>	<b>224.550,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.449,16</b>

**Notas Explicativas**

-

\_\_\_\_\_  
ILDA RODRIGUES DOS SANTOS

Contador

\_\_\_\_\_  
RONALDO SANTANA DE MOURA

Secretario Municipal / FMDRRA

**FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Balancete da Despesa  
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
<b>18.001.20.122.0032.2.254.</b>		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA - FMDRRA</b>		<b>58.000,00</b>		<b>7.685,59</b>	<b>7.685,59</b>	<b>50.314,41</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,59</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,59</b>
				<b>58.000,00</b>				
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				2.000,00				
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00		7.685,59	7.685,59	12.314,41
				0,00		0,00	0,00	7.685,59
				0,00		0,00	0,00	7.685,59
				20.000,00				
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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				
4	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				30.000,00				
5	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	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				
<b>18.001.20.608.0032.2.255.</b>		<b>INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO</b>		<b>180.000,00</b>		<b>5.763,57</b>	<b>5.763,57</b>	<b>174.236,43</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763,57</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763,57</b>
				<b>180.000,00</b>				
6	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				35.000,00				
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00		5.763,57	5.763,57	9.236,43
				0,00		0,00	0,00	5.763,57
				0,00		0,00	0,00	5.763,57
				15.000,00				
8	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				20.000,00				
9	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				100.000,00				
10	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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				
<b>Total Geral:</b>				<b>238.000,00</b>		<b>13.449,16</b>	<b>13.449,16</b>	<b>224.550,84</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.449,16</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.449,16</b>
				<b>238.000,00</b>				

Exercício:

**Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024**  
**Anexo TC17**

---



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. .	-13,34	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	7
2	1.2.3.8.1.01.02. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-274,09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	8
3	1.2.3.8.1.01.05. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-588,21	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	9
		<b>Total:</b>	<b>-875,64</b>				



RO

Exercício: 2024

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
<b>Depreciação2: Data: 29/02/2024</b>					
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.778,00	-74,10	1.454,06	13,34	236,50
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.271,41	0,00	6.644,33	274,09	11.352,99
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	78.427,83	0,00	43.291,22	588,21	34.548,40
<b>Total Depreciação:</b>	<b>98.477,24</b>	<b>-74,10</b>	<b>51.389,61</b>	<b>875,64</b>	<b>46.137,89</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>98.477,24</b>	<b>-74,10</b>		<b>875,64</b>	<b>46.137,89</b>



**FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Balancete do Sistema Orcamentário no Período de fevereiro a fevereiro**  
**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.	ATIVO	819.769,85	0,00	45,41	875,64	818.939,62	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	7.801,17	0,00	45,41	0,00	7.846,58	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.479,07	0,00	45,41	0,00	7.524,48	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.479,07	0,00	45,41	0,00	7.524,48	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.479,07	0,00	45,41	0,00	7.524,48	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.479,07	0,00	45,41	0,00	7.524,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	7.479,07	0,00	45,41	0,00	7.524,48	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	322,10	0,00	0,00	0,00	322,10	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	322,10	0,00	0,00	0,00	322,10	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	322,10	0,00	0,00	0,00	322,10	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	62,64	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	259,46	0,00	0,00	0,00	259,46	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	811.968,68	0,00	0,00	875,64	811.093,04	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	811.968,68	0,00	0,00	875,64	811.093,04	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	431.320,14	0,00	0,00	0,00	431.320,14	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	431.320,14	0,00	0,00	0,00	431.320,14	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	200.812,00	0,00	0,00	0,00	200.812,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.778,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	81.234,00	0,00	0,00	0,00	81.234,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	31.497,00	0,00	0,00	0,00	31.497,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	86.053,00	0,00	0,00	0,00	86.053,00	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	22.719,31	0,00	0,00	0,00	22.719,31	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.719,31	0,00	0,00	0,00	22.719,31	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.656,00	0,00	0,00	0,00	7.656,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.742,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.914,00	0,00	0,00	0,00	5.914,00	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	200.097,83	0,00	0,00	0,00	200.097,83	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA	200.097,83	0,00	0,00	0,00	200.097,83	0,00
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	432.112,25	0,00	0,00	0,00	432.112,25	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	432.112,25	0,00	0,00	0,00	432.112,25	0,00
1.2.3.2.1.01.	BENS DE USO ESPECIAL	432.112,25	0,00	0,00	0,00	432.112,25	0,00
1.2.3.2.1.01.03.	EDIFÍCIOS	432.112,25	0,00	0,00	0,00	432.112,25	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	51.463,71	0,00	875,64	0,00	52.339,35
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	51.463,71	0,00	875,64	0,00	52.339,35
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	51.463,71	0,00	875,64	0,00	52.339,35
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.528,16	0,00	13,34	0,00	1.541,50
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.644,33	0,00	274,09	0,00	6.918,42



**FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	43.291,22	0,00	588,21	0,00	43.879,43
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	827.872,91	0,00	0,00	0,00	827.872,91
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	820.936,49	0,00	0,00	0,00	820.936,49
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	820.936,49	0,00	0,00	0,00	820.936,49
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	820.936,49	0,00	0,00	0,00	820.936,49
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	775.936,49	0,00	0,00	0,00	775.936,49
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	775.936,49	0,00	0,00	0,00	775.936,49
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.249,86	0,00	875,64	0,00	9.125,50	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.249,86	0,00	875,64	0,00	9.125,50	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.374,22	0,00	0,00	0,00	7.374,22	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	7.374,22	0,00	0,00	0,00	7.374,22	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.374,22	0,00	0,00	0,00	7.374,22	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	244,20	0,00	0,00	0,00	244,20	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	875,64	0,00	875,64	0,00	1.751,28	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	875,64	0,00	875,64	0,00	1.751,28	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	875,64	0,00	875,64	0,00	1.751,28	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	875,64	0,00	875,64	0,00	1.751,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	875,64	0,00	875,64	0,00	1.751,28	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	146,80	0,00	45,41	0,00	192,21
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	146,80	0,00	45,41	0,00	192,21
4.4.5.	FINANCEIRAS	0,00	146,80	0,00	45,41	0,00	192,21
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	146,80	0,00	45,41	0,00	192,21
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146,80	0,00	45,41	0,00	192,21
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	270.977,03	0,00	13.449,16	0,00	284.426,19	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	239.000,00	0,00	13.449,16	0,00	252.449,16	0,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



**FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Balancete do no Período de fevereiro a fevereiro**  
**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	238.000,00	0,00	13.449,16	0,00	251.449,16	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.449,16	0,00	13.449,16	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	13.449,16	0,00	13.449,16	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	13.449,16	0,00	13.449,16	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	13.449,16	0,00	13.449,16	0,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.977,03	0,00	0,00	0,00	31.977,03	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	25.040,61	0,00	0,00	0,00	25.040,61	0,00
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.040,61	0,00	0,00	0,00	25.040,61	0,00
5.3.2.7.	RP 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	270.977,03	13.494,57	26.943,73	0,00	284.426,19
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	239.000,00	13.494,57	26.943,73	0,00	252.449,16
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.000,00	45,41	45,41	0,00	1.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	853,20	45,41	0,00	0,00	807,79
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	146,80	0,00	45,41	0,00	192,21
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	238.000,00	13.449,16	26.898,32	0,00	251.449,16
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	238.000,00	13.449,16	13.449,16	0,00	238.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	238.000,00	13.449,16	0,00	0,00	224.550,84
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	13.449,16	0,00	13.449,16
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	13.449,16	0,00	13.449,16
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	13.449,16	0,00	13.449,16
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	13.449,16	0,00	13.449,16
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	13.449,16	0,00	13.449,16
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	13.449,16	0,00	13.449,16
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	31.977,03	0,00	0,00	0,00	31.977,03
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42
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
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	25.040,61	0,00	0,00	0,00	25.040,61
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.040,61	0,00	0,00	0,00	25.040,61
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	32.519,68	0,00	45,41	0,00	32.565,09	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.519,68	0,00	45,41	0,00	32.565,09	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.519,68	0,00	45,41	0,00	32.565,09	0,00



**FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Balancete do no Período de fevereiro a fevereiro**  
**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.	32.519,68	0,00	45,41	0,00	32.565,09	0,00
7.2.1.1.1.	32.519,68	0,00	45,41	0,00	32.565,09	0,00
8.	0,00	32.519,68	13.449,16	13.494,57	0,00	32.565,09
8.2.	0,00	32.519,68	13.449,16	13.494,57	0,00	32.565,09
8.2.1.	0,00	32.519,68	13.449,16	13.494,57	0,00	32.565,09
8.2.1.1.	0,00	32.519,68	13.449,16	13.494,57	0,00	32.565,09
8.2.1.1.1.	0,00	542,65	13.449,16	45,41	12.861,10	0,00
8.2.1.1.1.01.	0,00	542,65	13.449,16	45,41	12.861,10	0,00
8.2.1.1.2.	0,00	6.936,42	0,00	13.449,16	0,00	20.385,58
8.2.1.1.2.01.	0,00	6.936,42	0,00	13.449,16	0,00	20.385,58
8.2.1.1.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.	0,00	25.040,61	0,00	0,00	0,00	25.040,61
8.2.1.1.4.01.	0,00	25.040,61	0,00	0,00	0,00	25.040,61
TOTAL:	1.182.980,13	1.182.980,13	41.359,35	41.359,35	1.210.256,85	1.210.256,85

**Comentários**

-

ADAILTON ANTUNES FERREIRA  
PREFEITO

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Superintendente de Tesouraria



### BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15

Chapa	Data Tomb.	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções	Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
Qtde.:2			Total Conta 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.778,00	236,50	-1.541,50	-74,10	-1.467,40	-1.040,52	0,00
Qtde.:7			Total Conta 123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	81.234,00	81.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:1			Total Conta 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:1			Total Conta 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	31.497,00	31.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:12			Total Conta 123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS R	86.053,00	86.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:11			Total Conta 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	22.719,31	15.800,89	-6.918,42	0,00	-6.918,42	0,00	0,00
Qtde.:1			Total Conta 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.742,00	1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:27			Total Conta 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	5.914,00	5.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:1			Total Conta 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:5			Total Conta 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	200.097,83	156.218,40	-43.879,43	0,00	-43.879,43	0,00	0,00
Qtde.:68			<b>Total Geral:</b>	<b>431.320,14</b>	<b>378.980,79</b>	<b>-52.339,35</b>	<b>-74,10</b>	<b>-52.265,25</b>	<b>-1.040,52</b>	<b>0,00</b>



**FUN. MUN. DE DES.  
RURAL E REF.  
AGRARIA-CACOAL**

**ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E  
PAGAMENTOS INDEVIDOS**

**MÊS DE FEVEREIRO DE  
2024**

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

OBS: (\*)  
(1) NOTIFICAÇÃO  
(2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA  
(3) COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 14 DE MARÇO DE 2.024

**ANEXO TC-08**

\_\_\_\_\_  
ILDA RODRIGUES DOS SANTOS  
Contador

\_\_\_\_\_  
RONALDO SANTANA DE MOURA  
Secretario Municipal / FMDRRA



**FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL**

**Estado de Rondônia**

**Exercício: 2024**

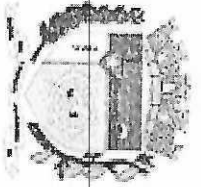
**Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 29/02/2024**

**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>
<b>FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL</b>					
<b>18 FUNDO M. DES. RURAL E RE. AGRÁRIA - FMDRRA</b>					
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	13/2023	15000000	6.936,42
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	71/2024	1/2024	15000000	970,68
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21715/2024	2/2024	15000000	598,91
18.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21190/2024	3/2024	15000000	2.712,21
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21185/2024	4/2024	15000000	4.973,38
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	54/2024	5/2024	15000000	1.620,92
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	54/2024	6/2024	15000000	61,00
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	20518/2024	7/2024	15000000	736,20
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20530/2024	8/2024	15000000	924,45
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21697/2024	9/2024	15000000	375,63
41.146.144/0001-38	C.C.T. MANTOVANI - ME	21692/2024	10/2024	15000000	475,78
<b>TOTAL ORGÃO:</b>					<b>20.385,58</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>20.385,58</b>

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS  
Contador

RONALDO SANTANA DE MOURA  
Secretario Municipal / FMDRRA



FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL  
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## CAPA BALANÇETE

Centro Custo de Origem: -

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

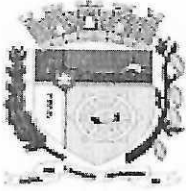
	DÉBITO	CRÉDITO
<b>HISTÓRICO</b>		
<b>A. SALDO EM 31/01/2024</b>		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	322,1000	0,0000
<b>S O M A: 322,1000</b>	<b>322,1000</b>	<b>0,0000</b>
<b>B. ENTRADAS</b>		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	0,0000
<b>S O M A: 0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>C. SAÍDAS</b>		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	0,0000
<b>S O M A: 0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>D. SALDO EM 29/02/2024</b>		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	322,1000
<b>S O M A: 0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>322,1000</b>
<b>T O T A L: 322,1000</b>	<b>322,1000</b>	<b>322,1000</b>

Responsável

Responsável

Responsável

Francisco  
CAD 7271



FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL

Estado de Rondônia

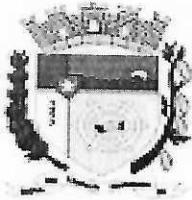
Exercício: 2024

### Movimentação por Classificação - Período de 01/02/2024 a 29/02/2024.

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

Francisuel   
CAD 7271



Exercício: 2024

### Posição do Estoque Conta Contábil

Item	Und.	Preço Médio	Saldo	Valor Total
<b>Conta Contábil 1156101 - MATERIAL DE CONSUMO</b>				
			<b>Total:</b>	<b>2,00</b>
				<b>62,64</b>
<b>Conta Contábil 1156102 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>				
			<b>Total:</b>	<b>44,00</b>
				<b>259,46</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>46,00</b>
				<b>322,10</b>

**Resumo da Movimentação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural**

**no Período em 01/01/2024 a 31/01/2024**

Nome	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Anterior
Saldo Financeiro em 31/01/2024	-	-	7.479,07
Aplicação	-	-	7.479,07
Resgate		-	2.418,17
Repasse para prefeitura		-	2.418,17
Rendimento liquido	45,41	-	2.463,58
Generos alimenticios	-		2.463,58
gas e outros materiais engarrafados			2.463,58
Total e saldo atual	45,41	-	7.524,48

Cacoal, 06 março de 2024

Ilda Rodrigues dos Santos  
Contabilidade CRC n 010544/0-0



FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

**Relação de Saldos Bancários em 01/02/2024**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
<b>Conta Caixa</b>						
5668	CAIXA	10000000	999	9999	9999	0,00
CAIXA	Conta Caixa					0,00
					<b>SubTotal Tipo:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Movimento</b>						
5936	BCO BRASIL C/C 15.710-4	15000000	1	1179-7	15710-4	7.479,07
BCO BRASIL C/C 15.710-4	Conta Movimento					7.479,07
5937	CX.ECON.FEDERAL C/308-1 CONT.167.828-13	10000000	104	1823-6	308-1	0,00
CX.ECON.FEDERAL C/308-1 CONT.167.828-13	Conta Movimento					0,00
5938	CX.ECON.FEDERAL C/006.012-0 CONV.016/05	10000000	104	1823-6	12-0	0,00
CX.ECON.FEDERAL C/006.012-0 CONV.016/05	Conta Movimento					0,00
5939	CX.ECON.FEDERAL C/C 647011-0 CONV.185994-15	10000000	104	1823-6	647011-0	0,00
CX.ECON.FEDERAL C/C 647011-0 CONV.185994-15	Conta Movimento					0,00
					<b>SubTotal Tipo:</b>	<b>7.479,07</b>
					<b>Saldo Total:</b>	<b>7.479,07</b>



**ESTADO DE RONDÔNIA**

**FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL**

AV. ARACATUBA, 2296 INDUSTRIAL - CEP 78976-100

**Balancete da Receita no Período de FEVEREIRO DE 2024**

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	45,41	192,21	-807,79
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	45,41	192,21	-807,79
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	45,41	192,21	-807,79
<b>1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	Juros e Correções Monetárias	1.000,00	1.000,00	45,41	192,21	-807,79
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	1.000,00	45,41	192,21	-807,79
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	45,41	192,21	-807,79
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	45,41	192,21	-807,79
1.3.2.1.01.0.1.99.04.00.00.00	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMDRRA	1.000,00	1.000,00	45,41	192,21	-807,79
	<b>Total:</b>	1.000,00	1.000,00	45,41	192,21	-807,79



FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Razão da Contabilidade no período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Município: Cacoal

Exercício: 2024

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
4435101	4050	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			0,00	0,00	0,00	0,00



FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACO

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Resumo Geral da Despesa**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985**  
**Anexo II da Lei nº 4.320/64**  
**Período de janeiro à fevereiro**  
**Valor Empenhado**

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Elemento</u>	<u>Categoria Econômica</u>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.449,16
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.449,16
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.449,16	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.449,16		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
			<b>Total Subfunção:</b>	<b>13.449,16</b>
<b>RESUMO GERAL</b>				
	DESPESAS CORRENTES			13.449,16
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.449,16
	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
	INVESTIMENTOS			0,00
			<b>Total Geral:</b>	<b>13.449,16</b>
			<b>Transferencias Recebidas</b>	<b>0,00</b>
			<b>Transferencias Concedidas</b>	<b>0,00</b>

**Notas Explicativas**

-

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS  
Contador

RONALDO SANTANA DE MOURA  
Secretario Municipal / FMDRRA



**FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Pagamentos por Desdobramentos**

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

<u>Empenho</u>	<u>Programatica</u>	<u>Fte.Rec.</u>	<u>Credor</u>	<u>Núm. Doc.</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
--						
					Total do Desdobramento.....:	0,00
					<b>Retenções do Período:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Pagamentos do Período:</b>	
					<b>Estornos do Período:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Líquido:</b>	



FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

**Relação de Saldos Bancários em 29/02/2024**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
<b>Conta Caixa</b>						
5668	CAIXA	10000000	999	9999	9999	0,00
CAIXA	Conta Caixa					0,00
					<b>SubTotal Tipo:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Movimento</b>						
5936	BCO BRASIL C/C 15.710-4	15000000	1	1179-7	15710-4	7.524,48
BCO BRASIL C/C 15.710-4	Conta Movimento					7.524,48
5937	CX.ECON.FEDERAL C/308-1 CONT.167.828-13	10000000	104	1823-6	308-1	0,00
CX.ECON.FEDERAL C/308-1 CONT.167.828-13	Conta Movimento					0,00
5938	CX.ECON.FEDERAL C/006.012-0 CONV.016/05	10000000	104	1823-6	12-0	0,00
CX.ECON.FEDERAL C/006.012-0 CONV.016/05	Conta Movimento					0,00
5939	CX.ECON.FEDERAL C/C 647011-0 CONV.185994-15	10000000	104	1823-6	647011-0	0,00
CX.ECON.FEDERAL C/C 647011-0 CONV.185994-15	Conta Movimento					0,00
					<b>SubTotal Tipo:</b>	<b>7.524,48</b>
					<b>Saldo Total:</b>	<b>7.524,48</b>



**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.....	: ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
REGISTRO.....	: RO-010544/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.083.646-**

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

Emissão: RONDÔNIA, 23/02/2024 as 09:35:52.

Válido até: 23/05/2024.

Código de Controle: 781127.

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