



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



OFÍCIO N.43/SEMAGRI-24Cacoal-RO, 06 de abril 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 março/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.º44/SEMAGRI-24Cacoal-RO, 06 de abril 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 março 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.º45/SEMAGRI-24 Cacoal-RO, 06 de abril 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 março /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 24/CONT-23Cacoal-RO, 06 de abril 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 março. Considerando ainda o **Ofício n.45/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 Orçamentário no Período de março a março**Anexo TC-01**

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	818.939,62	0,00	51.396,02	9.454,10	860.881,54	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	7.846,58	0,00	51.396,02	8.578,46	50.664,14	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.524,48	0,00	50.121,23	7.960,20	49.685,51	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.524,48	0,00	50.121,23	7.960,20	49.685,51	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.524,48	0,00	50.121,23	7.960,20	49.685,51	0,00
1.1.1.1.1.1.	- CONSOLIDAÇÃO						
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.524,48	0,00	50.121,23	7.960,20	49.685,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	7.524,48	0,00	50.121,23	7.960,20	49.685,51	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	322,10	0,00	1.274,79	618,26	978,63	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	322,10	0,00	1.274,79	618,26	978,63	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	322,10	0,00	1.274,79	618,26	978,63	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	62,64	0,00	115,78	115,78	62,64	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	259,46	0,00	1.159,01	502,48	915,99	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	811.093,04	0,00	0,00	875,64	810.217,40	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	811.093,04	0,00	0,00	875,64	810.217,40	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	431.320,14	0,00	0,00	0,00	431.320,14	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
1.2.3.1.1.01.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	200.812,00	0,00	0,00	0,00	200.812,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.778,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	81.234,00	0,00	0,00	0,00	81.234,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	31.497,00	0,00	0,00	0,00	31.497,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.20.	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	432.112,25	0,00	0,00	0,00	432.112,25	0,00
1.2.3.2.1.01.	IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
1.2.3.2.1.01.03.	BENS DE USO ESPECIAL	432.112,25	0,00	0,00	0,00	432.112,25	0,00
1.2.3.2.1.01.03.01.	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	52.339,35	0,00	875,64	0,00	53.214,99
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	52.339,35	0,00	875,64	0,00	53.214,99
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	52.339,35	0,00	875,64	0,00	53.214,99
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.541,50	0,00	13,34	0,00	1.554,84
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.918,42	0,00	274,09	0,00	7.192,51

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 19/04/2024 - 12:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacool.lxsisistemas.com.br/documentoAssinado/191998_Folha_5_de_34

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

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março**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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	43.879,43	0,00	588,21	0,00	44.467,64
2.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	827.872,91	7.960,20	1.274,79	0,00	821.187,50
2.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.936,42	7.960,20	1.274,79	0,00	251,01
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.936,42	7.960,20	1.274,79	0,00	251,01
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.936,42	7.960,20	1.274,79	0,00	251,01
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.936,42	7.960,20	1.274,79	0,00	251,01
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	6.936,42	7.960,20	1.274,79	0,00	251,01
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	6.936,42	7.960,20	1.274,79	0,00	251,01
2.3.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	820.936,49	0,00	0,00	0,00	820.936,49
2.3.7.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	820.936,49	0,00	0,00	0,00	820.936,49
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	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	9.125,50	0,00	1.493,90	0,00	10.619,40	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.125,50	0,00	1.493,90	0,00	10.619,40	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.374,22	0,00	618,26	0,00	7.992,48	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	7.374,22	0,00	618,26	0,00	7.992,48	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.374,22	0,00	618,26	0,00	7.992,48	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
3.3.1.1.1.03.	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	115,78	0,00	115,78	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	244,20	0,00	502,48	0,00	746,68	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.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.751,28	0,00	875,64	0,00	2.626,92	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	1.751,28	0,00	875,64	0,00	2.626,92	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.751,28	0,00	875,64	0,00	2.626,92	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.751,28	0,00	875,64	0,00	2.626,92	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.751,28	0,00	875,64	0,00	2.626,92	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	192,21	0,00	50.121,23	0,00	50.313,44
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	192,21	0,00	121,23	0,00	313,44
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	192,21	0,00	121,23	0,00	313,44
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	192,21	0,00	121,23	0,00	313,44
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192,21	0,00	121,23	0,00	313,44
	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 19/04/2024 - 12:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigppmcaacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/191998>, Folha 6 de 34



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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de março a março

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	284.426,19	0,00	0,00	0,00	284.426,19	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	252.449,16	0,00	0,00	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
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	251.449,16	0,00	0,00	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	13.449,16	0,00	0,00	0,00	13.449,16	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.449,16	0,00	0,00	0,00	13.449,16	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.449,16	0,00	0,00	0,00	13.449,16	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	13.449,16	0,00	0,00	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	284.426,19	20.638,77	20.638,77	0,00	284.426,19
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	252.449,16	6.765,93	6.765,93	0,00	252.449,16
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.000,00	121,23	121,23	0,00	1.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	807,79	121,23	0,00	0,00	686,56
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	192,21	0,00	121,23	0,00	313,44
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	251.449,16	6.644,70	6.644,70	0,00	251.449,16
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	238.000,00	3.322,35	3.322,35	0,00	238.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	224.550,84	0,00	0,00	0,00	224.550,84
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	13.449,16	3.322,35	3.322,35	0,00	13.449,16
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.449,16	1.274,79	0,00	0,00	12.174,37
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.023,78	1.274,79	0,00	251,01
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.023,78	1.023,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1.023,78	0,00	1.023,78
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.449,16	3.322,35	3.322,35	0,00	13.449,16
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	13.449,16	3.322,35	3.322,35	0,00	13.449,16
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.449,16	3.322,35	3.322,35	0,00	13.449,16
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.449,16	1.274,79	0,00	0,00	12.174,37
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.023,78	1.274,79	0,00	251,01
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.023,78	1.023,78	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 19/04/2024 - 12:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsisistemas.com.br/documento/assinado/191998_Folha_7_de_34





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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de março a março

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.023,78	0,00	1.023,78
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	31.977,03	13.872,84	13.872,84	0,00	31.977,03
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	6.936,42	13.872,84	13.872,84	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	6.936,42	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.936,42	6.936,42	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	6.936,42	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	32.565,09	0,00	50.121,23	0,00	82.686,32	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.565,09	0,00	50.121,23	0,00	82.686,32	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.565,09	0,00	50.121,23	0,00	82.686,32	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.565,09	0,00	50.121,23	0,00	82.686,32	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.565,09	0,00	50.121,23	0,00	82.686,32	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	32.565,09	15.920,40	66.041,63	0,00	82.686,32
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	32.565,09	15.920,40	66.041,63	0,00	82.686,32
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	32.565,09	15.920,40	66.041,63	0,00	82.686,32
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	32.565,09	15.920,40	66.041,63	0,00	82.686,32
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.861,10	0,00	0,00	50.121,23	0,00	37.260,13
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.861,10	0,00	0,00	50.121,23	0,00	37.260,13
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	20.385,58	7.960,20	0,00	0,00	12.425,38
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	20.385,58	7.960,20	0,00	0,00	12.425,38
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	7.960,20	7.960,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.960,20	7.960,20	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	7.960,20	0,00	33.000,81
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.040,61	0,00	7.960,20	0,00	33.000,81
TOTAL:		1.210.256,85	1.210.256,85	147.530,52	147.530,52	1.291.828,44	1.291.828,44

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 19/04/2024 - 12:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpncacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/191998>, Folha 8 de 34





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

Exercício: 2024

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

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

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 30/03/2024

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>
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
Movimento						
1	15710-4	5936 - 111111902	VINC - 5936	BCO BRASIL C/C 15.710-4	15000000	49.685,51
Total Movimento :						49.685,51
Subtotal Acumulado:						49.685,51
Total FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL :						49.685,51
TOTAL GERAL:						49.685,51

Notas Explicativas

-

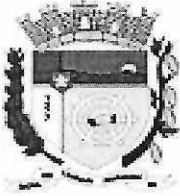
ILDA RODRIGUES DOS SANTOS

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 março 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 31/03/2024 **49.685,51**

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 31/03/2024 **RS 49.685,51**

Notas Explicativas

Cacoal, 2 de abril de 2024

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011022824689014
01/04/2024 10:26:31

Cliente

Agência 1179-7
Conta 15710-4 P M C F M D R R AGRARIA
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.524,48			6.071,238632		
08/03/2024	RESGATE	6.936,42			5.586,167576	1,241713555	485,071056
	Aplicação 28/12/2023	6.936,42			5.586,167576		
19/03/2024	APLICAÇÃO	49.175,12			39.514,691792	1,244476871	39.999,762848
28/03/2024	RESGATE	198,90			159,487770	1,247117567	39.840,275078
	Aplicação 28/12/2023	198,90			159,487770		
28/03/2024	SALDO ATUAL	49.685,51			39.840,275078		39.840,275078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.524,48
APLICAÇÕES (+)	49.175,12
RESGATES (-)	7.135,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,23
SALDO ATUAL =	49.685,51

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

G334011103084988051
01/04/2024 11:22:04

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 15710-4 P M C F M D R R AGRARIA
Período do extrato 03 / 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
08/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.686	6.936,42 D	
08/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.936,42 C	0,00 C
19/03/2024		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	50.000,00 C	
				19/03 14:12 PREF MUN DE CACOAL			
19/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.321	375,63 D	
19/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.324	449,25 D	
19/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.175,12 D	0,00 C
28/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.965	198,90 D	
28/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198,90 C	0,00 C
31/03/2024		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

**Balancete da Despesa
Período de março a março**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado	Vlr Empenhado Vlr Liquidado	a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Atual		Vlr Pago	Vlr Pago	
18.001.20.122.0032.2.254.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - FMDRRA		58.000,00		0,00	7.685,59	50.314,41
				0,00		198,90	198,90	7.486,69
				0,00		198,90	198,90	7.486,69
				58.000,00				
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		0,00	7.685,59	12.314,41
				0,00		198,90	198,90	7.486,69
				0,00		198,90	198,90	7.486,69
				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				
18.001.20.608.0032.2.255.		INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO		180.000,00		0,00	5.763,57	174.236,43
				0,00		824,88	824,88	4.938,69
				0,00		824,88	824,88	4.938,69
				180.000,00				
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		0,00	5.763,57	9.236,43
				0,00		824,88	824,88	4.938,69
				0,00		824,88	824,88	4.938,69
				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				
Total Geral:				238.000,00		0,00	13.449,16	224.550,84
				0,00		1.023,78	1.023,78	12.425,38
				0,00		1.023,78	1.023,78	12.425,38
				238.000,00				

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 19/04/2024 - 12:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e
 ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsiistemas.com.br/documentoAssinado/191998>, Folha 14 de 34





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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

18/04/2024

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	
18.001.20.122.0032.2.254	GESTÃO ADMINISTRATIVA - FMDRRA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	7.685,59	50.314,41	198,90	198,90	198,90	198,90	7.486,69
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	7.685,59	45.314,41	198,90	198,90	198,90	198,90	7.486,69
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	7.685,59	45.314,41	198,90	198,90	198,90	198,90	7.486,69
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	7.685,59	45.314,41	198,90	198,90	198,90	198,90	7.486,69
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	0,00	7.685,59	12.314,41	198,90	198,90	198,90	198,90	7.486,69
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
18.001.20.608.0032.2.255	INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	5.763,57	174.236,43	824,88	824,88	824,88	824,88	4.938,69
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	5.763,57	164.236,43	824,88	824,88	824,88	824,88	4.938,69
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	5.763,57	164.236,43	824,88	824,88	824,88	824,88	4.938,69
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	0,00	5.763,57	129.236,43	824,88	824,88	824,88	824,88	4.938,69
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.763,57	9.236,43	824,88	824,88	824,88	824,88	4.938,69
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 março a março

Anexo TC05

** Elotech **

18/04/2024

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
Total Geral:	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	13.449,16	224.550,84	1.023,78	1.023,78	1.023,78	1.023,78	12.425,38

Notas Explicativas

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS

Contador

RONALDO SANTANA DE MOURA

Secretario Municipal / FMDRRA





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 30/03/2024

Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL										
21185/2024	4	08/02/2024	18.001.20.122.0032.2.254.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/03/2024	28/03/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	198,90	
21697/2024	9	20/02/2024	18.001.20.608.0032.2.255.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/03/2024	19/03/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	235,80	
21697/2024	9	20/02/2024	18.001.20.608.0032.2.255.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/03/2024	19/03/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	139,83	
21692/2024	10	21/02/2024	18.001.20.608.0032.2.255.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/03/2024	19/03/2024	C.C.T. MANTOVANI - ME	449,25	
4765/2023	13	21/11/2023	18.001.20.608.0032.2.255.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/03/2024	08/03/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	6.936,42	

RESUMO

Total dos Pagamentos:	7.960,20
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	0,00
Total:	7.960,20





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 30/03/2024

Anexo TC17

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

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

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

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>
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL					
18 FUNDO M. DES. RURAL E RE. AGRÁRIA - FMDRRA					
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	4.774,48
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
41.146.144/0001-38	C.C.T. MANTOVANI - ME	21692/2024	10/2024	15000000	26,53
TOTAL ORGÃO:					12.425,38
TOTAL GERAL:					12.425,38

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 Saldos Bancários em 01/05/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Caixa						
5668	CAIXA	10000000	999	9999	9999	0,00
CAIXA	Conta Caixa					0,00
					SubTotal Tipo:	0,00
Conta Movimento						
5936	BCO BRASIL C/C 15.710-4	15000000	1	1179-7	15710-4	49.434,50
	BCO BRASIL C/C 15.710-4				Conta Movimento	49.434,50
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
					SubTotal Tipo:	49.434,50
					Saldo Total:	49.434,50

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 19/04/2024 - 12:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e
ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/191998>, Folha 21 de 34



Identificador:

www.elotech.com.br

18/04/2024 Pág. 1



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

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

MÊS DE MARÇO DE 2024

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

OBS: (*)

- 1) NOTIFICAÇÃO
- 2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA
- 3) COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 18 DE ABRIL DE 2.024

ANEXO TC-08

ILDIA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador

RONALDO SANTANA DE MOURA
Secretario Municipal / FMDRRA

Prefeitura de Cacoal



Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###-###-002-##) em 18/04/2024 às 12:46. ou pelo link: https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/191998. Folha 27 de 31



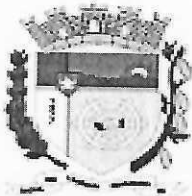
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL
Estado de Rondônia - 41.229.018/0001-47
AV. ARACATUBA. 2296 INDUSTRIAL
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
15000000	07
15000000	07
15000000	07
15000000	04
15000000	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Romualdo Silveira de Azevedo
CPF: 010.123.456-78
Este documento foi assinado digitalmente por Romualdo Silveira de Azevedo
CPF: 010.123.456-78
Este documento foi assinado digitalmente por Romualdo Silveira de Azevedo
CPF: 010.123.456-78





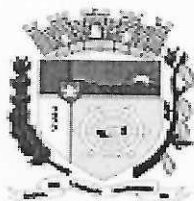
Exercício: 2024

Movimentação de Itens por Conta Contábil

Data: 01/03/2024 à 31/03/2024

Grupo: Geral	
Sub-Grupo: Tipo de Movimentação: 2 - Saída	
Detalhe: Conta Contábil	Valor
1156102 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(168,35)
Total do Sub-Grupo Tipo de Movimentação: -168,35	
Sub-Grupo: Tipo de Movimentação: 3 - Saída Imediata	
Detalhe: Conta Contábil	Valor
1156101 - MATERIAL DE CONSUMO	(115,78)
1156102 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(334,13)
Total do Sub-Grupo Tipo de Movimentação: -449,91	
Total do Grupo Geral: -618,26	
Total Geral: -618,26	





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

Estado de Rondônia **CNPJ 41.229.018/0001-47**

Exercício: 2024

Nota de Movimentação Financeira

Complemento: Lançamento efetuado conforme relatório do almoxarifado mes de março 2023

Número Lançamento: 15

Data: 29/03/2024

Valor: R\$ 115,78 (CENTO E QUINZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

Documento: Doc: Deb:3311103 - GAS E OUTROS MATERIAIS
ENGARRAFADOS [161 - [O] - GAS E OUTROS MATERIAIS
ENGARRAFADOS] Cred:1156101 - MATERIAL DE CONSUMO
[22 - [P] - MATERIAL DE CONSUMO]

Debita 3.3.1.1.1.03..... - 161 - [O] - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Credita 1.1.5.6.1.01..... - 22 - [P] - MATERIAL DE CONSUMO

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS

Técnica em Contabilidade



Resumo da Movimentação do Fundo Fundo de agricultura
no Período em 01/03/2024 a 31/03/2024

Nome	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Anterior
Saldo Financeiro em 29/02/2024	-	-	672,137.17
Aplicações	135,662.23		838,085.16
rendimento liquido	4,637.76	-	676,774.93
Transferencias recebidas		-	676,774.93
resgate.		12,757.50	664,017.43
Material para Manut.Veiculos	-	-	664,017.43
Máquinas		-	664,017.43
Material consumo	-	-	664,017.43
aquisição material permanente	-	-	664,017.43
Total e saldo atual	140,299.99	12,757.50	799,679.66

Cacoal, 06 de abril de 2024

Ilda Rodrigues dos Santos
Diretoria de contabilidade CRC/10544/0-0





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 MARÇO DE 2024

Receita

0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
 3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
 3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
 3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00
 3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00
 3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00
 3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00
 3.2.1.01.0.1.99.04.00.00.00

Receitas Correntes
 Receita Patrimonial
 Valores Mobiliários
 Juros e Correções Monetárias
 Remuneração de Depósitos Bancários
 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
 Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS
 Rendimentos de Depósitos Bancários - FMDRRA

	Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
Total:	1.000,00	1.000,00	121,23	313,44	-686,56

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 19/04/2024 - 12:46.
 ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/191998_Folha_30_de_34





FUN. MUN. DE DES. RURALE REF. AGRARIA-CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Razão da Contabilidade no período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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-CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Pagamentos por Desdobramentos

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

<u>Empenho</u>	<u>Programatica</u>	<u>Fte.Rec.</u>	<u>Credor</u>	<u>Núm. Doc.</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
339030 - 01 - 00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
13/2023	18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.30.00.	15000000	103332 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	2	08/03/2024	6.936,42
Total do Desdobramento.....:						6.936,42
339030 - 07 - 00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
4/2024	18.001.20.122.0032.2.254.3.3.90.30.00.	15000000	4604 C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	4	28/03/2024	198,90
9/2024	18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.30.00.	15000000	105423 FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	3	19/03/2024	235,80
9/2024	18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.30.00.	15000000	105423 FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	3	19/03/2024	139,83
10/2024	18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.30.00.	15000000	111837 C.C.T. MANTOVANI - ME	3	19/03/2024	449,25
Total do Desdobramento.....:						1.023,78

Retenções do Período: 0,00
Pagamentos do Período: 7.960,20
Estornos do Período: 0,00
Total Líquido: 7.960,20





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

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 29/03/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Caixa						
5668	CAIXA	10000000	999 9999	9999		0,00
CAIXA	Conta Caixa					0,00
					SubTotal Tipo:	0,00
Conta Movimento						
5936	BCO BRASIL C/C 15.710-4	15000000	1 1179-7	15710-4		49.685,51
	BCO BRASIL C/C 15.710-4				Conta Movimento	49.685,51
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
					SubTotal Tipo:	49.685,51
					Saldo Total:	49.685,51

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 19/04/2024 - 12:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e
ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/191998>. Folha 33 de 34



Identificador:

www.elotech.com.br

18/04/2024 Pág. 1



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 março
Valor Pago

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Elemento</u>	<u>Categoria Econômica</u>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.023,78
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.023,78
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		1.023,78	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.023,78		
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		
			Total Subfunção:	1.023,78
RESUMO GERAL				
DESPESAS CORRENTES				1.023,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.023,78
DESPESAS DE CAPITAL				0,00
INVESTIMENTOS				0,00
			Total Geral:	1.023,78
			Transferencias Recebidas	50.000,00
			Transferencias Concedidas	0,00

Notas Explicativas

-

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador

RONALDO SANTANA DE MOURA
Secretario Municipal / FMDRRA

