

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

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

OFÍCIO N.84/SEMAGRI-24Cacoal-RO, agosto 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 julho/2024

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

Cordialmente,

Ronaldo Santana de Moura
Secretário Municipal de Agricultura.

EXMA. SRº.
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.º85/SEMAGRI-24Cacoal-RO, 06 de julho 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 julho/ 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.º86/SEMAGRI-24 Cacoal-RO, 06 de agosto 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 julho /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 59/CONT-23Cacoal-RO, 06 de agosto 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 julho

Considerando ainda o **Ofício n.86/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

Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 26/08/2024 - 09:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/246918>. Folha 4 de 36



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL**

CNPJ: 04092714/0001-28

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

Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 26/08/2024 - 09:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246918>. Folha 5 de 36





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	857.389,11	0,00	1.729,18	3.624,69	855.493,60	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	49.798,63	0,00	1.729,18	2.757,05	48.770,76	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.044,78	0,00	325,89	1.233,23	48.137,44	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.044,78	0,00	325,89	1.233,23	48.137,44	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	49.044,78	0,00	325,89	1.233,23	48.137,44	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	49.044,78	0,00	325,89	1.233,23	48.137,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	49.044,78	0,00	325,89	1.233,23	48.137,44	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	753,85	0,00	1.403,29	1.523,82	633,32	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	753,85	0,00	1.403,29	1.523,82	633,32	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	753,85	0,00	1.403,29	1.523,82	633,32	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	347,34	347,34	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	753,85	0,00	1.055,95	1.176,48	633,32	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	807.590,48	0,00	0,00	867,64	806.722,84	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	807.590,48	0,00	0,00	867,64	806.722,84	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 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	432.112,25	0,00	0,00	0,00	432.112,25	0,00
1.2.3.2.1.01.	IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO 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.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	55.841,91	0,00	867,64	0,00	56.709,55
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.841,91	0,00	867,64	0,00	56.709,55
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	55.841,91	0,00	867,64	0,00	56.709,55
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.594,86	0,00	5,34	0,00	1.600,20
1.2.3.8.1.01.01.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	8.014,78	0,00	274,09	0,00	8.288,87

Assinatura de Cacoal e documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 26/08/2024 - 09:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://signpnccacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/246918>. Folha 6 de 36





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

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de julho a julho
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	0,00	46.232,27	0,00	588,21	0,00	46.820,48
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	821.422,89	1.233,23	1.403,29	0,00	821.592,95
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	486,40	1.233,23	1.403,29	0,00	656,46
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	486,40	1.233,23	1.403,29	0,00	656,46
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	486,40	1.233,23	1.403,29	0,00	656,46
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486,40	1.233,23	1.403,29	0,00	656,46
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	486,40	1.233,23	1.403,29	0,00	656,46
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	486,40	1.233,23	1.403,29	0,00	656,46
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.261,12	0,00	2.391,46	0,00	17.652,58	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.261,12	0,00	2.391,46	0,00	17.652,58	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.007,28	0,00	1.523,82	0,00	11.531,10	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	10.007,28	0,00	1.523,82	0,00	11.531,10	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.007,28	0,00	1.523,82	0,00	11.531,10	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	115,78	0,00	347,34	0,00	463,12	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.698,84	0,00	1.176,48	0,00	3.875,32	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	62,64	0,00	0,00	0,00	62,64	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	5.253,84	0,00	867,64	0,00	6.121,48	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	5.253,84	0,00	867,64	0,00	6.121,48	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.253,84	0,00	867,64	0,00	6.121,48	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.253,84	0,00	867,64	0,00	6.121,48	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.253,84	0,00	867,64	0,00	6.121,48	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	51.227,34	0,00	325,89	0,00	51.553,23
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.227,34	0,00	325,89	0,00	1.553,23

Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 26/08/2024 - 09:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://signpmcacol.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/246918>, Folha 7 de 36





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.227,34	0,00	325,89	0,00	1.553,23
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.227,34	0,00	325,89	0,00	1.553,23
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.227,34	0,00	325,89	0,00	1.553,23
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.426,19	0,00	0,00	0,00	84.426,19	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	52.449,16	0,00	0,00	0,00	52.449,16	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	51.449,16	0,00	0,00	0,00	51.449,16	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	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
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	84.426,19	8.408,63	8.408,63	0,00	84.426,19
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	52.449,16	8.408,63	8.408,63	0,00	52.449,16
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.000,00	325,89	325,89	0,00	1.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	227,34	0,00	325,89	0,00	553,23	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	1.227,34	0,00	325,89	0,00	1.553,23
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	51.449,16	8.082,74	8.082,74	0,00	51.449,16
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	38.000,00	4.041,37	4.041,37	0,00	38.000,00
6.2.2.2.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.550,84	0,00	0,00	0,00	24.550,84

Cópia impressa de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF: ###.###.002-##), em 26/08/2024 - 09:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpncacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/246918. Folha 8 de 36





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	13.449,16	4.041,37	4.041,37	0,00	13.449,16
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.384,35	1.403,29	0,00	0,00	8.981,06
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	426,46	1.289,07	1.519,07	0,00	656,46
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	59,94	1.349,01	1.289,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.578,41	0,00	1.233,23	0,00	3.811,64
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.449,16	4.041,37	4.041,37	0,00	13.449,16
6.2.2.9.2.	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	13.449,16	4.041,37	4.041,37	0,00	13.449,16
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.449,16	4.041,37	4.041,37	0,00	13.449,16
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.384,35	1.403,29	0,00	0,00	8.981,06
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	426,46	1.289,07	1.519,07	0,00	656,46
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	59,94	1.349,01	1.289,07	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.578,41	0,00	1.233,23	0,00	3.811,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	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	83.600,22	0,00	325,89	0,00	83.926,11	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.600,22	0,00	325,89	0,00	83.926,11	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.600,22	0,00	325,89	0,00	83.926,11	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.600,22	0,00	325,89	0,00	83.926,11	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	83.600,22	0,00	325,89	0,00	83.926,11	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	83.600,22	2.638,08	2.963,97	0,00	83.926,11
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	83.600,22	2.638,08	2.963,97	0,00	83.926,11
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	83.600,22	2.638,08	2.963,97	0,00	83.926,11
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	83.600,22	2.638,08	2.963,97	0,00	83.926,11
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	38.174,03	0,00	325,89	0,00	38.499,92
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	38.174,03	0,00	325,89	0,00	38.499,92
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.810,81	1.289,07	115,78	0,00	9.637,52
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	10.810,81	1.289,07	115,78	0,00	9.637,52

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF: ###.###.002-##), em 26/08/2024 - 09:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://signpncacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/246918>, Folha 9 de 36





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	59,94	1.349,01	1.289,07	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	59,94	1.349,01	1.289,07	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	34.555,44	0,00	1.233,23	0,00	35.788,67
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.555,17	0,00	1.233,23	0,00	35.788,40
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
TOTAL:		1.496.745,89	1.496.745,89	16.726,47	16.726,47	1.498.761,26	1.498.761,26

Comentários

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador

RONALDO SANTANA DE MOURA
Secretario Municipal / FMDRRA

Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 26/08/2024 - 09:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/246918>. Folha 10 de 36





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

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/07/2024
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	48.137,44
Total Movimento :						48.137,44
Subtotal Acumulado:						48.137,44
Total FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL :						48.137,44
TOTAL GERAL:						48.137,44

Notas Explicativas

-

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador

RONALDO SANTANA DE MOURA
Secretario Municipal / FMDRRA

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 26/08/2024 - 09:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/246918>. Folha 11 de 36





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho 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 31/07/2024

48.137,44

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 31/07/2024

R\$ 48.137,44

Notas Explicativas

Cacoal, 9 de agosto de 2024


ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador


Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011120075607009
01/08/2024 11:25:06

Cliente

Agência 1179-7
Conta 15710-4 P M C F M D R R AGRARIA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	49.044,78			38.603,648825		
19/07/2024	RESGATE	929,52			728,464959	1,275998233	37.875,183866
	Aplicação 19/03/2024	929,52			728,464959		
31/07/2024	RESGATE	303,71			237,464873	1,278968112	37.637,718993
	Aplicação 19/03/2024	303,71			237,464873		
31/07/2024	SALDO ATUAL	48.137,44			37.637,718993		37.637,718993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.044,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.233,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,89
SALDO ATUAL =	48.137,44

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G331011120075607016
01/08/2024 11:26:48

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 15710-4 P M C F M D R R AGRARIA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.079	203,25 D	
19/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.081	726,27 D	
19/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	929,52 C	0,00 C
31/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.440	303,71 D	
31/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	303,71 C	
31/07/2024		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

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

Anexo TC05

** Elotech **

22/08/2024

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	-25.763,57		32.236,43	0,00	7.685,59	24.550,84	666,33	1.821,98	666,33	1.821,98	5.863,61
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	-20.763,57		32.236,43	0,00	7.685,59	24.550,84	666,33	1.821,98	666,33	1.821,98	5.863,61
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	-20.763,57		32.236,43	0,00	7.685,59	24.550,84	666,33	1.821,98	666,33	1.821,98	5.863,61
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	-20.763,57		32.236,43	0,00	7.685,59	24.550,84	666,33	1.821,98	666,33	1.821,98	5.863,61
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	666,33	1.821,98	666,33	1.821,98	5.863,61
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	-763,57		236,43	0,00	0,00	236,43	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	-20.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	-174.236,43		5.763,57	0,00	5.763,57	0,00	506,96	1.989,66	566,90	1.989,66	3.773,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	-164.236,43		5.763,57	0,00	5.763,57	0,00	506,96	1.989,66	566,90	1.989,66	3.773,91
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	-164.236,43		5.763,57	0,00	5.763,57	0,00	506,96	1.989,66	566,90	1.989,66	3.773,91
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	35.000,00	0,00	-35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	0,00	-35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	0,00	-129.236,43		5.763,57	0,00	5.763,57	0,00	506,96	1.989,66	566,90	1.989,66	3.773,91
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	-9.236,43		5.763,57	0,00	5.763,57	0,00	506,96	1.989,66	566,90	1.989,66	3.773,91
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	-20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	-100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.90.00.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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 julho a julho
Anexo TC05

		<u>Alterações</u>			<u>Despesa Empenhada</u>			<u>Despesa Liquidada</u>		<u>Despesa Paga</u>			
<u>Classificação</u>		<u>Dot. Inicial</u>	<u>no Período</u>	<u>no Ano</u>	<u>Dot. Atualizada</u>	<u>no Período</u>	<u>no Ano</u>	<u>Saldo Dotação</u>	<u>no Período</u>	<u>no Ano</u>	<u>no Período</u>	<u>no Ano</u>	<u>Saldo a Pagar</u>
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		238.000,00	0,00	-200.000,00	38.000,00	0,00	13.449,16	24.550,84	1.173,29	3.811,64	1.233,23	3.811,64	9.637,52

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 julho a julho

				No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago
				Valor Atual		
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte			
18.001.20.122.0032.2.254.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - FMDRRA		58.000,00	0,00	7.685,59
				0,00	666,33	1.821,98
				25.763,57	666,33	1.821,98
				32.236,43		
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	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
				0,00	666,33	1.821,98
				0,00	666,33	1.821,98
				20.000,00		
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				763,57	0,00	0,00
				236,43		
4	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	30.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				10.000,00		
5	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
				0,00		
18.001.20.608.0032.2.255.		INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO		180.000,00	0,00	5.763,57
				0,00	506,96	1.989,66
				174.236,43	566,90	1.989,66
				5.763,57		
6	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	35.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				35.000,00	0,00	0,00
				0,00		
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00	0,00	5.763,57
				0,00	506,96	1.989,66
				9.236,43	566,90	1.989,66
				5.763,57		
8	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				0,00		
9	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
				0,00		
10	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				0,00		
Total Geral:				238.000,00	0,00	13.449,16
				0,00	1.173,29	3.811,64
				200.000,00	1.233,23	3.811,64
				38.000,00		

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 26/08/2024 - 09:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpncacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/246918. Folha 18 de 36





Exercício:

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/7024 a 31/07/2024
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 pago.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
-----------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------	-------------------	------------------

RESUMO

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##) em 26/08/2024 às 09:24.
pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246918. Folha 1 de 1



 FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL	ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E PAGAMENTOS INDEVIDOS	MÊS DE JULHO 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, 22 DE AGOSTO 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 31/07/2024

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	757,27
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21715/2024	2/2024	15000000	484,46
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	3.151,40
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	54/2024	5/2024	15000000	1.273,58
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	461,40
TOTAL ORGÃO:					9.637,52
TOTAL GERAL:					9.637,52

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS

Contador

RONALDO SANTANA DE MOURA

Secretario Municipal / FMDRRA





Exercício: 2024

Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-5,34	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	35
2	1.2.3.8.1.01.02. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-274,09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	36
3	1.2.3.8.1.01.05. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-588,21	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	37
Total:			-867,64				





RO

Exercício: 2024

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação7: Data: 31/07/2024					
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.778,00	-74,10	1.520,76	5,34	177,80
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.271,41	0,00	8.014,78	274,09	9.982,54
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	78.427,83	0,00	46.232,27	588,21	31.607,35
Total Depreciação:	98.477,24	-74,10	55.767,81	867,64	41.767,69
Total Geral:	98.477,24	-74,10		867,64	41.767,69

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 26/08/2024 - 09:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246918>. Folha 23 de 36





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

Exercício: 2024

Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/07/2024

BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15

Chapa	Data Tomb.	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções	Depreciações	Deprec. Pós Correcção	Operações
Qtde.:2			Total Conta 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.778,00	177,80	-1.600,20	-74,10	-1.526,10	-1.099,22	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 OFICINA	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 RODOVIÁRIOS	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 DADOS	22.719,31	14.430,44	-8.288,87	0,00	-8.288,87	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	153.277,35	-46.820,48	0,00	-46.820,48	0,00	0,00
Qtde.:68			Total Geral:	431.320,14	374.610,59	-56.709,55	-74,10	-56.635,45	-1.099,22	0,00

Assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##) em 26/08/2024 - 09:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documento/2165018_Folha_21_d_36





Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
3004 - GÁS ENGARRAFADO	3,00	347,3400	3,00	347,3400
3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,50	1.055,9450	93,50	1.176,4786
Total:	85,50	1.403,2850	96,50	1.523,8186



CAPA BALANCETE

Centro Custo de Origem: -

DÉBITO

CRÉDITO

A. SALDO EM 30/06/2024

753,8500

0,0000

S O M A: 753,8500

0,0000

B. ENTRADAS

1.403,2850

0,0000

S O M A: 1.403,2850

0,0000

C. SAÍDAS

0,0000

1.523,8186

S O M A: 0,0000

1.523,8186

D. SALDO EM 31/07/2024

0,0000

633,3164

S O M A: 0,0000

633,3164

T O T A L: 2.157,1350

2.157,1350

Responsável**Responsável****Responsável**



Relatório de Contabilização Mensal

Nº Lanç. Conta	Contrapartida	Status	Valor
Contabilização: Julho/2024 Data: 01/07/2024 Data de Contabilização: 31/07/2024			
Operação: Saida Imediata			
33 1156101 - MATERIAL DE CONSUMO	3311103 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Contabilizado	-347,34
34 1156102 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3311106 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Contabilizado	-1.176,48
Saida Imediata:			-1.523,82
Total Geral:			-1.523,82

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 26/08/2024 - 09:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/246918>. Folha 29 de 36



Resumo da Movimentação do Fundo Fundo de agricultura
no Período em 01/07/2024 a 31/07/2024

Nome	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Anterior
Saldo Financeiro em 30/06/2024	-	-	49,044.78
Aplicações	-		838,085.16
rendimento liquido	325.89	-	49,370.67
Transferencias recebidas		-	49,370.67
resgate.		1,233.23	48,137.44
Material para Manut.Veiculos	-	-	48,137.44
Máquinas		-	48,137.44
Material consumo	-	-	48,137.44
aquisição material permanente	-	-	48,137.44
Total e saldo atual	325.89	1,233.23	48,137.44

Cacoal, 06 de agosto de 2024

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





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

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 01/07/2024

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	49.044,78
	BCO BRASIL C/C 15.710-4					49.044,78
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					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					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					0,00
SubTotal Tipo:						49.044,78
Saldo Total:						49.044,78

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 26/08/2024 - 09:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/246918>. Folha 31 de 36



entificador:



Receita	Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	325,89	1.553,23	553,23
3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	325,89	1.553,23	553,23
3.2.0.00.0.0.00.00.00.00 Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	325,89	1.553,23	553,23
3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	1.000,00	1.000,00	325,89	1.553,23	553,23
3.2.1.01.0.0.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	1.000,00	325,89	1.553,23	553,23
3.2.1.01.0.1.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	325,89	1.553,23	553,23
3.2.1.01.0.1.99.00.00.00 Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	325,89	1.553,23	553,23
3.2.1.01.0.1.99.04.00.00 Rendimentos de Depósitos Bancários - FMDRRA	1.000,00	1.000,00	325,89	1.553,23	553,23
Total:	1.000,00	1.000,00	325,89	1.553,23	553,23





FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024
Razão da Contabilidade no período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 26/08/2024 - 09:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/246918>. Folha 33 de 36





FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CAC
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 julho
Valor Pago

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	<u>Categoria Econômica</u>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.811,64
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.811,64
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		3.811,64	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.811,64		
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:				3.811,64
RESUMO GERAL				
DESPESAS CORRENTES				3.811,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.811,64
DESPESAS DE CAPITAL				0,00
INVESTIMENTOS				0,00
Total Geral:				3.811,64
Transferencias Recebidas				50.000,00
Transferencias Concedidas				0,00

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 01/07/2024 a 31/07/2024

<u>Empenho</u>	<u>Programática</u>	<u>Fte.Rec.</u>	<u>Credor</u>	<u>Núm. Doc.</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
339030 - 04 - 00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
5/2024	18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.30.00.	15000000	104975 L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	13	31/07/2024	231,56
Total do Desdobramento.....:						231,56
339030 - 07 - 00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
1/2024	18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.30.00.	15000000	4604 C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	12	19/07/2024	59,94
2/2024	18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.30.00.	15000000	111719 RODOLFO E SAPPER LTDA	13	31/07/2024	40,30
2/2024	18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.30.00.	15000000	111719 RODOLFO E SAPPER LTDA	13	31/07/2024	13,65
2/2024	18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.30.00.	15000000	111719 RODOLFO E SAPPER LTDA	13	31/07/2024	9,10
2/2024	18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.30.00.	15000000	111719 RODOLFO E SAPPER LTDA	13	31/07/2024	9,10
4/2024	18.001.20.122.0032.2.254.3.3.90.30.00.	15000000	4604 C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	12	19/07/2024	666,33
8/2024	18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.30.00.	15000000	111719 RODOLFO E SAPPER LTDA	12	19/07/2024	42,25
8/2024	18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.30.00.	15000000	111719 RODOLFO E SAPPER LTDA	12	19/07/2024	72,55
8/2024	18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.30.00.	15000000	111719 RODOLFO E SAPPER LTDA	12	19/07/2024	61,05
8/2024	18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.30.00.	15000000	111719 RODOLFO E SAPPER LTDA	12	19/07/2024	27,40
Total do Desdobramento.....:						1.001,67

Retenções do Período: 0,00

Pagamentos do Período: 1.233,23

Estornos do Período: 0,00

Total Líquido: 1.233,23





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

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024

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	48.137,44
BCO BRASIL C/C 15.710-4	Conta Movimento					48.137,44
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:						48.137,44
Saldo Total:						48.137,44

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 26/08/2024 - 09:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/246918>. Folha 36 de 36



entificador: