

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

---

OFÍCIO N.90/SEMAGRI-24Cacoal-RO, 06 de setembro 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 agosto/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.º91/SEMAGRI-24Cacoal-RO, 06 de setembro 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 agosto 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.º92/SEMAGRI-24 Cacoal-RO, 06 de setembro 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 agosto /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.61/CONT-24Cacoal-RO, 06 de setembro 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 agosto. Considerando ainda o **Ofício n.62/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 agosto a agosto**  
**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.	ATIVO	855.493,60	0,00	873,35	2.157,82	854.209,13	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	48.770,76	0,00	873,35	1.295,52	48.348,59	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.137,44	0,00	307,52	634,23	47.810,73	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.137,44	0,00	307,52	634,23	47.810,73	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.137,44	0,00	307,52	634,23	47.810,73	0,00
1.1.1.1.1.1.	CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.137,44	0,00	307,52	634,23	47.810,73	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.137,44	0,00	307,52	634,23	47.810,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	48.137,44	0,00	307,52	634,23	47.810,73	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	633,32	0,00	565,83	661,29	537,86	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	633,32	0,00	565,83	661,29	537,86	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	633,32	0,00	565,83	661,29	537,86	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	633,32	0,00	565,83	661,29	537,86	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	806.722,84	0,00	0,00	862,30	805.860,54	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	806.722,84	0,00	0,00	862,30	805.860,54	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	200.812,00	0,00	0,00	0,00	200.812,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.778,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00	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	432.112,25	0,00	0,00	0,00	432.112,25	0,00
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	56.709,55	0,00	862,30	0,00	57.571,85
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	56.709,55	0,00	862,30	0,00	57.571,85
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	56.709,55	0,00	862,30	0,00	57.571,85
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.600,20	0,00	0,00	0,00	1.600,20
1.1.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	8.288,87	0,00	274,09	0,00	8.562,96

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##) Ronaldo Santana de Moura (CPF ###-###-002-##), em 20/09/2024 - 17:09:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacool.ksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/256604>, Folha 5 de 40





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

Exercício: 2024

**Balancete do Sistema Orçamentário no Período de agosto a agosto**  
**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	46.820,48	0,00	588,21	0,00	47.408,69
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	821.592,95	634,23	565,83	0,00	821.524,55
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	656,46	634,23	565,83	0,00	588,06
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	656,46	634,23	565,83	0,00	588,06
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	656,46	634,23	565,83	0,00	588,06
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	656,46	634,23	565,83	0,00	588,06
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	656,46	634,23	565,83	0,00	588,06
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	656,46	634,23	565,83	0,00	588,06
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	17.652,58	0,00	1.523,59	0,00	19.176,17	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.652,58	0,00	1.523,59	0,00	19.176,17	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.531,10	0,00	661,29	0,00	12.192,39	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	11.531,10	0,00	661,29	0,00	12.192,39	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.531,10	0,00	661,29	0,00	12.192,39	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.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	463,12	0,00	0,00	0,00	463,12	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.875,32	0,00	661,29	0,00	4.536,61	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.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.121,48	0,00	862,30	0,00	6.983,78	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	6.121,48	0,00	862,30	0,00	6.983,78	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.121,48	0,00	862,30	0,00	6.983,78	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.121,48	0,00	862,30	0,00	6.983,78	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.121,48	0,00	862,30	0,00	6.983,78	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	51.553,23	0,00	307,52	0,00	51.860,75
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.553,23	0,00	307,52	0,00	1.860,75

Leitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##) Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 20/09/2024 - e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.sistemas.com.br/documento/Assinado/256604>, Folha 6 de 40





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.	0,00	1.553,23	0,00	307,52	0,00	1.860,75
4.4.5.1.	0,00	1.553,23	0,00	307,52	0,00	1.860,75
4.4.5.1.1.	0,00	1.553,23	0,00	307,52	0,00	1.860,75
4.5.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.1.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.1.1.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.1.1.2.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.1.1.2.02.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5.	84.426,19	0,00	359,40	0,00	84.785,59	0,00
5.2.	52.449,16	0,00	359,40	0,00	52.808,56	0,00
5.2.1.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.	51.449,16	0,00	359,40	0,00	51.808,56	0,00
5.2.2.1.	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
5.2.2.1.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.01.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.01.09.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.9.	13.449,16	0,00	359,40	0,00	13.808,56	0,00
5.2.2.9.2.	13.449,16	0,00	359,40	0,00	13.808,56	0,00
5.2.2.9.2.01.	13.449,16	0,00	359,40	0,00	13.808,56	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	13.449,16	0,00	359,40	0,00	13.808,56	0,00
5.3.	31.977,03	0,00	0,00	0,00	31.977,03	0,00
5.3.1.	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42	0,00
5.3.1.1.	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42	0,00
5.3.1.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	25.040,61	0,00	0,00	0,00	25.040,61	0,00
5.3.2.1.	25.040,61	0,00	0,00	0,00	25.040,61	0,00
5.3.2.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	0,00	84.426,19	4.243,86	4.603,26	0,00	84.785,59
6.2.	0,00	52.449,16	4.243,86	4.603,26	0,00	52.808,56
6.2.1.	0,00	1.000,00	307,52	307,52	0,00	1.000,00
6.2.1.1.	553,23	0,00	307,52	0,00	860,75	0,00
6.2.1.2.	0,00	1.553,23	0,00	307,52	0,00	1.860,75
6.2.2.	0,00	51.449,16	3.936,34	4.295,74	0,00	51.808,56
6.2.2.1.	0,00	38.000,00	2.147,87	2.147,87	0,00	38.000,00
6.2.2.2.	0,00	24.550,84	359,40	0,00	0,00	24.191,44

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacool.sistemas.com.br/documento/Assinado/256604>, em 20/09/2024 - Folha 7 de 40





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

Exercício: 2024

**Balancete do no Período de agosto a agosto**  
**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	1.788,47	2.147,87	0,00	13.808,56
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.981,06	565,83	359,40	0,00	8.774,63
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	656,47	588,41	520,01	0,00	588,07
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,01	0,00	634,23	634,23	0,01	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.811,64	0,00	634,23	0,00	4.445,87
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.449,16	1.788,47	2.147,87	0,00	13.808,56
6.2.2.9.2.	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	13.449,16	1.788,47	2.147,87	0,00	13.808,56
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.449,16	1.788,47	2.147,87	0,00	13.808,56
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.981,06	565,83	359,40	0,00	8.774,63
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	656,47	588,41	520,01	0,00	588,07
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,01	0,00	634,23	634,23	0,01	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.811,64	0,00	634,23	0,00	4.445,87
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	83.926,11	0,00	307,52	0,00	84.233,63	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.926,11	0,00	307,52	0,00	84.233,63	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.926,11	0,00	307,52	0,00	84.233,63	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.926,11	0,00	307,52	0,00	84.233,63	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	83.926,11	0,00	307,52	0,00	84.233,63	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	83.926,11	1.627,86	1.935,38	0,00	84.233,63
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	83.926,11	1.627,86	1.935,38	0,00	84.233,63
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	83.926,11	1.627,86	1.935,38	0,00	84.233,63
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	83.926,11	1.627,86	1.935,38	0,00	84.233,63
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	38.499,92	359,40	307,52	0,00	38.448,04
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	38.499,92	359,40	307,52	0,00	38.448,04
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.637,53	634,23	359,40	0,00	9.362,70
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	9.637,53	634,23	359,40	0,00	9.362,70

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Ildia Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##) Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 20/09/2024 - e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacool.ksistemas.com.br/documento/Assinado/256604>, Folha 8 de 40





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

Exercício: 2024

**Balancete do no Período de agosto a agosto**  
**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	0,01	0,00	634,23	634,23	0,01	0,00
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,01	0,00	634,23	634,23	0,01	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	35.788,67	0,00	634,23	0,00	36.422,90
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.788,40	0,00	634,23	0,00	36.422,63
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
TOTAL:		1.498.761,29	1.498.761,29	9.569,81	9.569,81	1.500.837,15	1.500.837,15

**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 30/08/2024**

**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	47.810,73
<b>Total Movimento :</b>						<b>47.810,73</b>
<b>Subtotal Acumulado:</b>						<b>47.810,73</b>
<b>Total FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL :</b>						<b>47.810,73</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>47.810,73</b>

**Notas Explicativas**

-

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS  
Contador

RONALDO SANTANA DE MOURA  
Secretario Municipal / FMDRRA

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 20/09/2024 - 17:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/256604>, Folha 10 de 40





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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 15710-4  
Local: 5936 BCO BRASIL C/C 15.710-4

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **47.810,73**

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 30/08/2024** **R\$ 47.810,73**

**Notas Explicativas**

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Superintendente de Tesouraria





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020922438538012  
02/09/2024 09:27:31

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 15710-4 P M C F M D R R AGRARIA  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	48.137,44			37.637,718993		
20/08/2024	RESGATE	634,23			493,876198	1,284188228	37.143,842795
	Aplicação 19/03/2024	634,23			493,876198		
30/08/2024	SALDO ATUAL	47.810,73			37.143,842795		37.143,842795

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.137,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	634,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,52
SALDO ATUAL =	47.810,73

## Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

## Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

Assinatura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ### 646 ##) , Ronaldo Santana de Moura (CPF ### 002 ##) , em 20/09/2024 - 15:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigppmcacoal.lksistemas.com.br/documento/Assinado/256604>, Folha 12 de 40



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331020922438538058  
02/09/2024 09:41:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 15710-4 P M C F M D R R AGRARIA  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lcte	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27	581,53 D	
20/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28	52,70 D	
20/08/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.972	634,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	0000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###646##), Ronaldo Santana de Moura (CPF ###002##), em 20/09/2024 - 09:41:52, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/256604>, Folha 13 de 40







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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

### Anexo TC05

\*\* Elotech \*\*

17/09/2024

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 GESTÃO ADMINISTRATIVA - FMDRRA</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.763,57</b>	<b>32.236,43</b>	<b>359,40</b>	<b>8.044,99</b>	<b>24.191,44</b>	<b>431,60</b>	<b>2.253,58</b>	<b>431,60</b>	<b>2.253,58</b>	<b>5.791,41</b>	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	-20.763,57	32.236,43	359,40	8.044,99	24.191,44	431,60	2.253,58	431,60	2.253,58	5.791,41	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	-20.763,57	32.236,43	359,40	8.044,99	24.191,44	431,60	2.253,58	431,60	2.253,58	5.791,41	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	-20.763,57	32.236,43	359,40	8.044,99	24.191,44	431,60	2.253,58	431,60	2.253,58	5.791,41	
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	359,40	8.044,99	11.955,01	431,60	2.253,58	431,60	2.253,58	5.791,41	
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	
<b>18.001.20.608.0032.2.255 INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.236,43</b>	<b>5.763,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763,57</b>	<b>0,00</b>	<b>202,63</b>	<b>2.192,28</b>	<b>202,63</b>	<b>2.192,29</b>	<b>3.571,28</b>	
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	202,63	2.192,28	202,63	2.192,29	3.571,28	
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	202,63	2.192,28	202,63	2.192,29	3.571,28	
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	202,63	2.192,28	202,63	2.192,29	3.571,28	
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	202,63	2.192,28	202,63	2.192,29	3.571,28	
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 agosto a agosto

### Anexo TC05

\*\* Elotech \*\*

17/09/2024

Pág. 2

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	
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	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>359,40</b>	<b>13.808,56</b>	<b>24.191,44</b>	<b>634,23</b>	<b>4.445,86</b>	<b>634,23</b>	<b>4.445,87</b>	<b>9.362,69</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 agosto a agosto**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	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>359,40</b>	<b>8.044,99</b>	<b>24.191,44</b>
			<b>0,00</b>	<b>431,60</b>	<b>2.253,58</b>	<b>5.791,41</b>
			<b>25.763,57</b>	<b>431,60</b>	<b>2.253,58</b>	<b>5.791,41</b>
			<b>32.236,43</b>			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00	0,00	2.000,00
				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	359,40	11.955,01
				0,00	431,60	5.791,41
				0,00	431,60	5.791,41
				20.000,00		
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00	0,00	236,43
				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	10.000,00
				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		
<b>8.001.20.608.0032.2.255.</b>	<b>INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763,57</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>202,63</b>	<b>2.192,28</b>	<b>3.571,29</b>
			<b>174.236,43</b>	<b>202,63</b>	<b>2.192,29</b>	<b>3.571,28</b>
			<b>5.763,57</b>			
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	0,00
				0,00	202,63	3.571,29
				9.236,43	202,63	2.192,29
				5.763,57		3.571,28
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		
<b>Total Geral:</b>			<b>238.000,00</b>	<b>359,40</b>	<b>13.808,56</b>	<b>24.191,44</b>
			<b>0,00</b>	<b>634,23</b>	<b>4.445,86</b>	<b>9.362,70</b>
			<b>200.000,00</b>	<b>634,23</b>	<b>4.445,87</b>	<b>9.362,69</b>
			<b>38.000,00</b>			

Leitura de Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 20/09/2024 - 2024, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/Assinado/256604>, Folha 17 de 40





# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 30/08/2024 Anexo TC17

Processo 171/2024 - 1185/2024 - 0530/2024

Assinatura de Cacaoal e documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 20/09/2024 - 17:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacaoal.sistemas.com.br/assinado/256604. Folha 18 de 40

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
<b>FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL</b>										
171/2024	1	07/02/2024	18.001.20.608.0032.2.255.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/08/2024	20/08/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	68,40	
171/2024	1	07/02/2024	18.001.20.608.0032.2.255.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/08/2024	20/08/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	45,82	
171/2024	1	07/02/2024	18.001.20.608.0032.2.255.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/08/2024	20/08/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	35,71	
1715/2024	2	07/02/2024	18.001.20.608.0032.2.255.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/08/2024	20/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	9,10	
1185/2024	4	08/02/2024	18.001.20.122.0032.2.254.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/08/2024	20/08/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	431,60	
0530/2024	8	12/02/2024	18.001.20.608.0032.2.255.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/08/2024	20/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	43,60	

### RESUMO

<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>634,23</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Retenções do Período:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>634,23</b>





# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 30/08/2024 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

Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 20/09/2024 - 17:09:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmceacoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/256604>, Folha 19 de 40





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

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

**MÊS DE AGOSTO DE 2024**

20/09/2024  
CP# 002-##, em 20/09/2024  
assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura  
CPF 646-##, em 20/09/2024  
https://sigpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documentos/256604\_Folha\_20\_de\_40

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

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

CACOAL, 17 DE SETEMBRO DE 2024

**ANEXO TC-08**

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

Contador

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

Secretario Municipal / FMDRRA

Leitura de Cacoal





**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 31/08/2024**

**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>					
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	71/2024	1/2024	15000000	607,34
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21715/2024	2/2024	15000000	475,36
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	2.719,80
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	417,80
41.146.144/0001-38	C.C.T. MANTOVANI - ME	21692/2024	11/2024	15000000	359,40
<b>TOTAL ORGÃO:</b>					<b>9.362,69</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>9.362,69</b>

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS  
Contador

RONALDO SANTANA DE MOURA  
Secretario Municipal / FMDRRA

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 20/09/2024 - 14:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/256604>, Folha 21 de 40









### 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	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	14.156,35	-8.562,96	0,00	-8.562,96	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	152.689,14	-47.408,69	0,00	-47.408,69	0,00	0,00
Qtde.:68			<b>Total Geral:</b>	<b>431.320,14</b>	<b>373.748,29</b>	<b>-57.571,85</b>	<b>-74,10</b>	<b>-57.497,75</b>	<b>-1.099,22</b>	<b>0,00</b>

leitura de Cacoal







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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

### Movimentação por Classificação - Período de 01/08/2024 a 31/08/2024.

Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,50	520,0100	48,50	661,2864
<b>Total:</b>	<b>30,50</b>	<b>520,0100</b>	<b>48,50</b>	<b>661,2864</b>

Leitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Ticiano Sadi Ferreira de Sá em 01/09/2024 às 10:05:11. O documento está disponível em: <https://sistemaanalisador.com.br/portal/assinador/assinado/256604>. Folha 26 de 40







**Resumo da Movimentação do Fundo de Agricultura**  
**no Período em 01/08/2024 a 31/08/2024**

Nome	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Anterior
Saldo Financeiro em 30/07/2024	-	-	48,137.44
Aplicações	-		838,085.16
rendimento liquido	307.52	-	48,444.96
Transferencias recebidas		-	48,444.96
resgate.		634.23	47,810.73
Material para Manut.Veiculos	-	-	47,810.73
Máquinas		-	47,810.73
Material consumo	-	-	47,810.73
aquisição material permanente	-	-	47,810.73
<b>Total e saldo atual</b>	<b>307.52</b>	<b>634.23</b>	<b>47,810.73</b>

Cacoal, 06 de setembro 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 01/08/2024**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<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	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
					<b>SubTotal Tipo:</b>	<b>48.137,44</b>
					<b>Saldo Total:</b>	<b>48.137,44</b>

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Ildia Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 20/09/2024 -  
24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/256604>, Folha 30 de 40



entificador:





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

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Razão da Contabilidade no período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

**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 Ildia Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 20/09/2024 -  
24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/256604>, Folha 32 de 40





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.	ATIVO	855.493,60	0,00	873,35	2.157,82	854.209,13	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	48.770,76	0,00	873,35	1.295,52	48.348,59	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.137,44	0,00	307,52	634,23	47.810,73	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.137,44	0,00	307,52	634,23	47.810,73	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.137,44	0,00	307,52	634,23	47.810,73	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.137,44	0,00	307,52	634,23	47.810,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	48.137,44	0,00	307,52	634,23	47.810,73	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	633,32	0,00	565,83	661,29	537,86	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	633,32	0,00	565,83	661,29	537,86	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	633,32	0,00	565,83	661,29	537,86	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	633,32	0,00	565,83	661,29	537,86	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	806.722,84	0,00	0,00	862,30	805.860,54	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	806.722,84	0,00	0,00	862,30	805.860,54	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	200.812,00	0,00	0,00	0,00	200.812,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.778,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.06.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	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 INDUSTRIAIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	31.497,00	0,00	0,00	0,00	31.497,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	86.053,00	0,00	0,00	0,00	86.053,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	22.719,31	0,00	0,00	0,00	22.719,31	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	7.656,00	0,00	0,00	0,00	7.656,00	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.742,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.914,00	0,00	0,00	0,00	5.914,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	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	200.097,83	0,00	0,00	0,00	200.097,83	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	432.112,25	0,00	0,00	0,00	432.112,25	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	432.112,25	0,00	0,00	0,00	432.112,25	0,00
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
1.2.3.2.1.01.03.03.	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	56.709,55	0,00	862,30	0,00	57.571,85
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	56.709,55	0,00	862,30	0,00	57.571,85
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	56.709,55	0,00	862,30	0,00	57.571,85
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.600,20	0,00	0,00	0,00	1.600,20
1.2.3.8.1.01.01.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	8.288,87	0,00	274,09	0,00	8.562,96

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##) Ronaldo Santana de Moura (CPF ###-###-002-##), em 20/09/2024 - 17:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/256604>, Folha 33 de 40





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

Exercício: 2024

**Balancete do Sistema Orçamentário no Período de agosto a agosto**  
**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	46.820,48	0,00	588,21	0,00	47.408,69
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	821.592,95	634,23	565,83	0,00	821.524,55
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	656,46	634,23	565,83	0,00	588,06
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	656,46	634,23	565,83	0,00	588,06
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	656,46	634,23	565,83	0,00	588,06
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	656,46	634,23	565,83	0,00	588,06
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	656,46	634,23	565,83	0,00	588,06
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	656,46	634,23	565,83	0,00	588,06
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	17.652,58	0,00	1.523,59	0,00	19.176,17	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.652,58	0,00	1.523,59	0,00	19.176,17	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.531,10	0,00	661,29	0,00	12.192,39	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	11.531,10	0,00	661,29	0,00	12.192,39	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.531,10	0,00	661,29	0,00	12.192,39	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.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	463,12	0,00	0,00	0,00	463,12	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.875,32	0,00	661,29	0,00	4.536,61	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.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.121,48	0,00	862,30	0,00	6.983,78	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	6.121,48	0,00	862,30	0,00	6.983,78	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.121,48	0,00	862,30	0,00	6.983,78	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.121,48	0,00	862,30	0,00	6.983,78	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.121,48	0,00	862,30	0,00	6.983,78	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	51.553,23	0,00	307,52	0,00	51.860,75
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.553,23	0,00	307,52	0,00	1.860,75

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##) Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 20/09/2024 - e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [https://sigmncacoal.lksistemas.com.br/documento/Assinado/256604\\_Folha\\_34.de\\_40](https://sigmncacoal.lksistemas.com.br/documento/Assinado/256604_Folha_34.de_40)





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.	0,00	1.553,23	0,00	307,52	0,00	1.860,75
4.4.5.1.	0,00	1.553,23	0,00	307,52	0,00	1.860,75
4.4.5.1.1.	0,00	1.553,23	0,00	307,52	0,00	1.860,75
4.5.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.1.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.1.1.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.1.1.2.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.1.1.2.02.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5.	84.426,19	0,00	359,40	0,00	84.785,59	0,00
5.2.	52.449,16	0,00	359,40	0,00	52.808,56	0,00
5.2.1.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.	51.449,16	0,00	359,40	0,00	51.808,56	0,00
5.2.2.1.	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
5.2.2.1.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.01.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.01.09.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.9.	13.449,16	0,00	359,40	0,00	13.808,56	0,00
5.2.2.9.2.	13.449,16	0,00	359,40	0,00	13.808,56	0,00
5.2.2.9.2.01.	13.449,16	0,00	359,40	0,00	13.808,56	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	13.449,16	0,00	359,40	0,00	13.808,56	0,00
5.3.	31.977,03	0,00	0,00	0,00	31.977,03	0,00
5.3.1.	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42	0,00
5.3.1.1.	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42	0,00
5.3.1.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	25.040,61	0,00	0,00	0,00	25.040,61	0,00
5.3.2.1.	25.040,61	0,00	0,00	0,00	25.040,61	0,00
5.3.2.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	0,00	84.426,19	4.243,86	4.603,26	0,00	84.785,59
6.2.	0,00	52.449,16	4.243,86	4.603,26	0,00	52.808,56
6.2.1.	0,00	1.000,00	307,52	307,52	0,00	1.000,00
6.2.1.1.	553,23	0,00	307,52	0,00	860,75	0,00
6.2.1.2.	0,00	1.553,23	0,00	307,52	0,00	1.860,75
6.2.2.	0,00	51.449,16	3.936,34	4.295,74	0,00	51.808,56
6.2.2.1.	0,00	38.000,00	2.147,87	2.147,87	0,00	38.000,00
6.2.2.2.	0,00	24.550,84	359,40	0,00	0,00	24.191,44

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Ildia Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [https://signpmcacool.sistemas.com.br/documento/Assinado/256604\\_Folha\\_35\\_de\\_40](https://signpmcacool.sistemas.com.br/documento/Assinado/256604_Folha_35_de_40), em 20/09/2024 -





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

Exercício: 2024

**Balancete do no Período de agosto a agosto**  
**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	1.788,47	2.147,87	0,00	13.808,56
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.981,06	565,83	359,40	0,00	8.774,63
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	656,47	588,41	520,01	0,00	588,07
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,01	0,00	634,23	634,23	0,01	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.811,64	0,00	634,23	0,00	4.445,87
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.449,16	1.788,47	2.147,87	0,00	13.808,56
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	13.449,16	1.788,47	2.147,87	0,00	13.808,56
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.449,16	1.788,47	2.147,87	0,00	13.808,56
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.981,06	565,83	359,40	0,00	8.774,63
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	656,47	588,41	520,01	0,00	588,07
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,01	0,00	634,23	634,23	0,01	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.811,64	0,00	634,23	0,00	4.445,87
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	83.926,11	0,00	307,52	0,00	84.233,63	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.926,11	0,00	307,52	0,00	84.233,63	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.926,11	0,00	307,52	0,00	84.233,63	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.926,11	0,00	307,52	0,00	84.233,63	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	83.926,11	0,00	307,52	0,00	84.233,63	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	83.926,11	1.627,86	1.935,38	0,00	84.233,63
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	83.926,11	1.627,86	1.935,38	0,00	84.233,63
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	83.926,11	1.627,86	1.935,38	0,00	84.233,63
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	83.926,11	1.627,86	1.935,38	0,00	84.233,63
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	38.499,92	359,40	307,52	0,00	38.448,04
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	38.499,92	359,40	307,52	0,00	38.448,04
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.637,53	634,23	359,40	0,00	9.362,70
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	9.637,53	634,23	359,40	0,00	9.362,70

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Ildia Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##) Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 20/09/2024 - e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signmcaocal.sistemas.com.br/documento/Assinado/256604>, Folha 36 de 40





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

Exercício: 2024

**Balancete do no Período de agosto a agosto**  
**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	0,01	0,00	634,23	634,23	0,01	0,00
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,01	0,00	634,23	634,23	0,01	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	35.788,67	0,00	634,23	0,00	36.422,90
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.788,40	0,00	634,23	0,00	36.422,63
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
TOTAL:		1.498.761,29	1.498.761,29	9.569,81	9.569,81	1.500.837,15	1.500.837,15

**Comentários**

-

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS  
Contador

RONALDO SANTANA DE MOURA  
Secretario Municipal / FMDRRA

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 20/09/2024 - 17:09:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/256604>, Folha 37 de 40





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

Exercício: 2024

**Pagamentos por Desdobramentos**

**Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

<u>Empenho</u>	<u>Programatica</u>	<u>Fte.Rec.</u>	<u>Credor</u>	<u>Núm. Doc.</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
<b>339030 - 07 - 00</b>	<b>GENEROS DE ALIMENTACAO</b>					
1/2024	18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.30.00.	15000000	4604 C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	14	20/08/2024	68,40
1/2024	18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.30.00.	15000000	4604 C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	14	20/08/2024	45,82
1/2024	18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.30.00.	15000000	4604 C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	14	20/08/2024	35,71
2/2024	18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.30.00.	15000000	111719 RODOLFO E SAPPER LTDA	14	20/08/2024	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.	14	20/08/2024	431,60
8/2024	18.001.20.608.0032.2.255.3.3.90.30.00.	15000000	111719 RODOLFO E SAPPER LTDA	14	20/08/2024	43,60
Total do Desdobramento.....:						634,23

**Retenções do Período: 0,00**

**Pagamentos do Período: 634,23**

**Estornos do Período: 0,00**

**Total Líquido: 634,23**





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

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

**Relação de Saldos Bancários em 30/08/2024**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<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	47.810,73
	BCO BRASIL C/C 15.710-4				Conta Movimento	47.810,73
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>47.810,73</b>
					<b>Saldo Total:</b>	<b>47.810,73</b>

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Ildia Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 20/09/2024 - 14:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/256604>, Folha 39 de 40



entificador:



**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, 18/09/2024 as 08:19:38.  
Válido até: 17/12/2024.  
Código de Controle: 597616.

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

Leitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF: ###.646-##), Ronaldo Santana de Moura (CPF: ###.002-##), em 20/09/2024 -  
24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigppmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documento.Assinado/2,56604>. Folha 40 de 40

