

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

OFÍCIO N.107 SEMAGRI-24Cacoal-RO, 06 de novembro 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 outubro/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.108/SEMAGRI-24Cacoal-RO, 06 de novembro 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 outubro 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.º109/SEMAGRI-24 Cacoal-RO, 06 de novembro 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 outubro /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.75. /CONT-24Cacoal-RO, 06 de novembro 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 outubro. Considerando ainda o **Ofício n.109/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 outubro a outubro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	852.426,69	0,00	2.643,09	8.696,62	846.373,16	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	47.428,45	0,00	2.643,09	7.834,32	42.237,22	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.099,00	0,00	306,59	5.437,92	41.967,67	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.099,00	0,00	306,59	5.437,92	41.967,67	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	47.099,00	0,00	306,59	5.437,92	41.967,67	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.099,00	0,00	306,59	5.437,92	41.967,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	47.099,00	0,00	306,59	5.437,92	41.967,67	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	329,45	0,00	2.336,50	2.396,40	269,55	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	329,45	0,00	2.336,50	2.396,40	269,55	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	329,45	0,00	2.336,50	2.396,40	269,55	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	329,45	0,00	2.336,50	2.396,40	269,55	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	804.998,24	0,00	0,00	862,30	804.135,94	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	804.998,24	0,00	0,00	862,30	804.135,94	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	431.320,14	0,00	0,00	0,00	431.320,14	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	431.320,14	0,00	0,00	0,00	431.320,14	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	200.812,00	0,00	0,00	0,00	200.812,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.778,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	81.234,00	0,00	0,00	0,00	81.234,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	31.497,00	0,00	0,00	0,00	31.497,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	86.053,00	0,00	0,00	0,00	86.053,00	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	22.719,31	0,00	0,00	0,00	22.719,31	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.719,31	0,00	0,00	0,00	22.719,31	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.656,00	0,00	0,00	0,00	7.656,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.742,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.914,00	0,00	0,00	0,00	5.914,00	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	200.097,83	0,00	0,00	0,00	200.097,83	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	200.097,83	0,00	0,00	0,00	200.097,83	0,00
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	432.112,25	0,00	0,00	0,00	432.112,25	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	432.112,25	0,00	0,00	0,00	432.112,25	0,00
1.2.3.2.1.01.	BENS DE USO ESPECIAL	432.112,25	0,00	0,00	0,00	432.112,25	0,00
1.2.3.2.1.01.03.	EDIFÍCIOS	432.112,25	0,00	0,00	0,00	432.112,25	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	58.434,15	0,00	862,30	0,00	59.296,45
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.434,15	0,00	862,30	0,00	59.296,45
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	58.434,15	0,00	862,30	0,00	59.296,45
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	8.837,05	0,00	274,09	0,00	9.111,14

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##) Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 19/11/2024 - 15:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacol.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281237>, Folha 5 de 37





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

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de outubro a outubro
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	47.996,90	0,00	588,21	0,00	48.585,11
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	824.190,94	5.470,46	2.369,04	0,00	821.089,52
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.254,45	5.470,46	2.369,04	0,00	153,03
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.254,45	5.437,92	2.336,50	0,00	153,03
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.254,45	5.437,92	2.336,50	0,00	153,03
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.254,45	5.437,92	2.336,50	0,00	153,03
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.254,45	5.437,92	2.336,50	0,00	153,03
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.254,45	5.437,92	2.336,50	0,00	153,03
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	32,54	32,54	0,00	0,00
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	32,54	32,54	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	32,54	32,54	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	32,54	32,54	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	32,54	32,54	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	23.918,17	0,00	3.258,70	0,00	27.176,87	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.918,17	0,00	3.258,70	0,00	27.176,87	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.072,09	0,00	2.396,40	0,00	18.468,49	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	16.072,09	0,00	2.396,40	0,00	18.468,49	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.072,09	0,00	2.396,40	0,00	18.468,49	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	578,90	0,00	0,00	0,00	578,90	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.300,53	0,00	2.396,40	0,00	10.696,93	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	7.846,08	0,00	862,30	0,00	8.708,38	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	7.846,08	0,00	862,30	0,00	8.708,38	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.846,08	0,00	862,30	0,00	8.708,38	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.846,08	0,00	862,30	0,00	8.708,38	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.846,08	0,00	862,30	0,00	8.708,38	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	52.153,92	0,00	306,59	0,00	52.460,51
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.153,92	0,00	306,59	0,00	2.460,51

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##) Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 19/11/2024 - 15:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281237>, Folha 6 de 37





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

Exercício: 2024

Balancete do no Período de outubro a outubro
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	2.153,92	0,00	306,59	2.460,51
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.153,92	0,00	306,59	2.460,51
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.153,92	0,00	306,59	2.460,51
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.000,00	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	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	50.000,00
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.785,59	0,00	0,00	61,00	84.724,59
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	52.808,56	0,00	0,00	61,00	52.747,56
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	51.808,56	0,00	0,00	61,00	51.747,56
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	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
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	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	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	200.000,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.808,56	0,00	0,00	61,00	13.747,56
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.808,56	0,00	0,00	61,00	13.747,56
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.808,56	0,00	0,00	61,00	13.747,56
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	13.808,56	0,00	0,00	0,00	13.808,56
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.977,03	0,00	0,00	0,00	31.977,03
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.040,61	0,00	0,00	0,00	25.040,61
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	84.785,59	26.853,27	26.792,27	84.724,59
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	52.808,56	26.853,27	26.792,27	52.747,56
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.000,00	306,59	306,59	1.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	1.153,92	0,00	306,59	0,00	1.460,51
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	2.153,92	0,00	306,59	2.460,51
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	51.808,56	26.546,68	26.485,68	51.747,56
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	38.000,00	13.273,34	13.273,34	38.000,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 19/11/2024 - 14:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacol.lxistemas.com.br/documento/Assinado/281237_Folha_7_de_37





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.191,44	0,00	61,00	24.252,44
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	13.808,56	13.273,34	13.212,34	13.747,56
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.103,34	2.397,50	0,00	2.705,84
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.254,45	5.437,92	2.336,50	153,03
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	5.437,92	5.437,92	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.450,77	0,00	5.437,92	10.888,69
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.808,56	13.273,34	13.212,34	13.747,56
6.2.2.9.2.	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	13.808,56	13.273,34	13.212,34	13.747,56
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.808,56	13.273,34	13.212,34	13.747,56
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.103,34	2.397,50	0,00	2.705,84
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.254,45	5.437,92	2.336,50	153,03
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.437,92	5.437,92	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.450,77	0,00	5.437,92	10.888,69
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	31.977,03	0,00	0,00	31.977,03
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	6.936,42	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
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	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
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.936,42	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
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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	25.040,61
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	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	25.040,61
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	84.526,80	0,00	306,59	0,00	84.833,39
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.526,80	0,00	306,59	0,00	84.833,39
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.526,80	0,00	306,59	0,00	84.833,39
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.526,80	0,00	306,59	0,00	84.833,39
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	84.526,80	0,00	306,59	0,00	84.833,39
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	84.526,80	10.969,38	11.275,97	84.833,39
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	84.526,80	10.969,38	11.275,97	84.833,39
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	84.526,80	10.969,38	11.275,97	84.833,39
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	84.526,80	10.969,38	11.275,97	84.833,39
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	38.741,21	0,00	367,59	39.108,80
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	38.741,21	0,00	367,59	39.108,80
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.357,79	5.498,92	0,00	2.858,87
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	8.357,79	5.498,92	0,00	2.858,87

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##) Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 19/11/2024 - 15:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281237>, Folha 8 de 37





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

Exercício: 2024

Balancete do no Período de outubro a outubro
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	0,00	5.470,46	5.470,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.437,92	5.437,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	32,54	32,54	0,00	0,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	37.427,80	0,00	5.437,92	0,00	42.865,72
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.427,53	0,00	5.405,38	0,00	42.832,91
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,27	0,00	32,54	0,00	32,81
TOTAL:		1.505.245,32	1.505.245,32	49.501,49	49.501,49	1.503.925,97	1.503.925,97

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 19/11/2024 - 14:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281237>. Folha 9 de 37





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

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/10/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
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	41.661,08
Total Movimento :						41.661,08
Subtotal Acumulado:						41.661,08
Total FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL :						41.661,08
TOTAL GERAL:						41.661,08

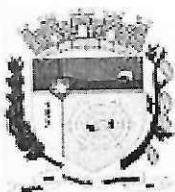
Notas Explicativas

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 19/11/2024 - 15:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281237>. Folha 10 de 37





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro 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 31/10/2024

41.967,67

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

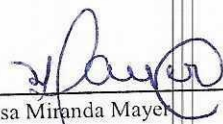
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024

RS 41.967,67

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de novembro de 2024


ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador


Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1179-7

Conta 15710-4 P M C F M D R R AGRARIA

Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	47.099,00			36.367,026412		
11/10/2024	RESGATE	3.138,67			2.416,974055	1,298594825	33.950,052357
	Aplicação 19/03/2024	3.138,67			2.416,974055		
21/10/2024	RESGATE	2.299,25			1.767,383391	1,300934484	32.182,668966
	Aplicação 19/03/2024	2.299,25			1.767,383391		
31/10/2024	SALDO ATUAL	41.967,67			32.182,668966		32.182,668966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.099,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	5.437,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,59
SALDO ATUAL =	41.967,67

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 15710-4 P M C F M D R R AGRARIA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.493	3.106,13 D	
11/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.101	32,54 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.138,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.190	2.241,70 D	
21/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.194	57,56 D	
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.299,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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 outubro a outubro

Anexo TC05

** Elotech **

13/11/2024

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	8.044,99	24.191,44	4.953,91	8.044,99	4.953,91	8.044,99	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	-20.763,57		32.236,43	0,00	8.044,99	24.191,44	4.953,91	8.044,99	4.953,91	8.044,99	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	-20.763,57		32.236,43	0,00	8.044,99	24.191,44	4.953,91	8.044,99	4.953,91	8.044,99	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	-20.763,57		32.236,43	0,00	8.044,99	24.191,44	4.953,91	8.044,99	4.953,91	8.044,99	0,00
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	8.044,99	11.955,01	4.953,91	8.044,99	4.953,91	8.044,99	0,00
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	-61,00	5.702,57	61,00	484,01	2.843,70	484,01	2.843,70	2.858,87
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	-164.236,43		5.763,57	-61,00	5.702,57	61,00	484,01	2.843,70	484,01	2.843,70	2.858,87
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	-164.236,43		5.763,57	-61,00	5.702,57	61,00	484,01	2.843,70	484,01	2.843,70	2.858,87
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	-61,00	5.702,57	61,00	484,01	2.843,70	484,01	2.843,70	2.858,87
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	-9.236,43		5.763,57	-61,00	5.702,57	61,00	484,01	2.843,70	484,01	2.843,70	2.858,87
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



Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.546-##), Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 19/11/2024 - 14:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/281237. Folha 15 de 37



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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
Anexo TC05

** Elotech **
13/11/2024
Pág. 2

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada		Saldo Dotação	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo a Pagar	
		no Período	no Ano		no Período	no Ano		no Período	no Ano				
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	-61,00	13.747,56	24.252,44	5.437,92	10.888,69	5.437,92	10.888,69	2.858,87

Notas Explicativas

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador

RONALDO SANTANA DE MOURA
Secretario Municipal / FMDRRA



Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

					No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz. Despesa		Descrição	Fonte	Valor Atual			
18.001.20.122.0032.2.254.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - FMDRRA		58.000,00	0,00	8.044,99	24.191,44
				0,00	4.953,91	8.044,99	0,00
				25.763,57	4.953,91	8.044,99	0,00
				32.236,43			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00	0,00	8.044,99	11.955,01
				0,00	4.953,91	8.044,99	0,00
				0,00	4.953,91	8.044,99	0,00
				20.000,00			
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00	0,00	0,00	236,43
				0,00	0,00	0,00	0,00
				763,57	0,00	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	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	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	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
18.001.20.608.0032.2.255.		INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO		180.000,00	-61,00	5.702,57	61,00
				0,00	484,01	2.843,70	2.858,87
				174.236,43	484,01	2.843,70	2.858,87
				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	0,00	0,00
				35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00	-61,00	5.702,57	61,00
				0,00	484,01	2.843,70	2.858,87
				9.236,43	484,01	2.843,70	2.858,87
				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	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	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	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	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	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
Total Geral:				238.000,00	-61,00	13.747,56	24.252,44
				0,00	5.437,92	10.888,69	2.858,87
				200.000,00	5.437,92	10.888,69	2.858,87
				38.000,00			

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ildia Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 19/11/2024 - 14:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacool.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/281237. Folha 16 de 37



Assinatura de Cacual
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.###.59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacual.lxsistemas.com.br/docuempenho/281237.Folha 17 de 37



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 30/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL										
1715/2024	2	07/02/2024	18.001.20.608.0032.2.255.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/10/2024	11/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	426,46	
1190/2024	3	08/02/2024	18.001.20.122.0032.2.254.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/10/2024	11/10/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	2.679,67	
1185/2024	4	08/02/2024	18.001.20.122.0032.2.254.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	21/10/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	2.241,70	
20530/2024	8	12/02/2024	18.001.20.608.0032.2.255.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	21/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	57,55	

RESUMO

Total dos Pagamentos:	5.405,38
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	32,54
Total:	5.437,92



Assinatura de Cacual
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.546-##), Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 19/11/2024 - 15:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacual.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281237. Folha 18 de 37



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 30/10/2024
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



Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.###-##) e Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.###-##) em 11/11/2024 às 15:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signtpmcacoal.lxsistemas.com.br/assinado/281237. Folha 19 de 37



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

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E
PAGAMENTOS INDEVIDOS

MÊS DE OUTUBRO DE 2024

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

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

CACOAL, 13 DE NOVEMBRO 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 31/10/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
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	555,72
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21715/2024	2/2024	15000000	48,90
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	54/2024	5/2024	15000000	1.157,80
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	360,25
TOTAL ORGÃO:					2.858,87
TOTAL GERAL:					2.858,87

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 19/11/2024 - 14:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281237>. Folha 20 de 37





Exercício: 2024

Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.8.1.01.02. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-274,09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	46
2	1.2.3.8.1.01.05. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-588,21	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	47
		Total:	-862,30				

Total: -862,30





Exercício: 2024

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação10: Data: 31/10/2024					
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.271,41	0,00	8.837,05	274,09	9.160,27
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	78.427,83	0,00	47.996,90	588,21	29.842,72
Total Depreciação:	96.699,24	0,00	56.833,95	862,30	39.002,99
Total Geral:	96.699,24	0,00		862,30	39.002,99

Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/10/2024**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	13.608,17	-9.111,14	0,00	-9.111,14	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	151.512,72	-48.585,11	0,00	-48.585,11	0,00	0,00
Qtde.:68			Total Geral:	431.320,14	372.023,69	-59.296,45	-74,10	-59.222,35	-1.099,22	0,00



Exercício: 2024

Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.8.1.01.02. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-274,09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	46
2	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	47
		Total:	-862,30				

Total: -862,30





Exercício: 2024

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação10: Data: 31/10/2024					
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.271,41	0,00	8.837,05	274,09	9.160,27
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	78.427,83	0,00	47.996,90	588,21	29.842,72
Total Depreciação:	96.699,24	0,00	56.833,95	862,30	39.002,99
Total Geral:	96.699,24	0,00		862,30	39.002,99



Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KADARANTIA RUS-SANDES (CPF: 092.449.449-00) e o documento assinado em 28/12/2023. Página 26 de 37



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

Exercício: 2024

Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/10/2024

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	13.608,17	-9.111,14	0,00	-9.111,14	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	151.512,72	-48.585,11	0,00	-48.585,11	0,00	0,00
Qtde.:68			Total Geral:	431.320,14	372.023,69	-59.296,45	-74,10	-59.222,35	-1.099,22	0,00



Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,50	2.336,5000	105,50	2.396,4000
Total:	103,50	2.336,5000	105,50	2.396,4000



CAPA BALANCETE

Centro Custo de Origem: -

A. SALDO EM 30/09/2024

S O M A: 329,45

B. ENTRADAS

S O M A: 2.336,50

C. SAÍDAS

S O M A: 0,00

D. SALDO EM 31/10/2024

S O M A: 0,00

TOTAL: 2.665,95

Responsável



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

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 01/10/2024

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	47.099,00
	BCO BRASIL C/C 15.710-4					47.099,00
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:						47.099,00
Saldo Total:						47.099,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ildia Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 19/11/2024 - 14:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281237>. Folha 30 de 37



entificador:



Página: 1

Resumo da Movimentação do Fundo de Agricultura
no Período em 01/10/2024 a 31/10/2024

Nome	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Anterior
Saldo Financeiro em 30/10/2024	-	-	47,099.00
Aplicações	-		838,085.16
rendimento liquido	306.59	-	47,405.59
Transferencias recebidas		-	47,405.59
resgate.		5,437.92	41,967.67
Material para Manut.Veiculos	-	-	41,967.67
Máquinas		-	41,967.67
Material consumo	-	-	41,967.67
aquisição material permanente	-	-	41,967.67
Total e saldo atual	306.59	5,437.92	41,967.67

Cacoal, 06 de novembro de 2024

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





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 outubro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	<u>Categoria Econômica</u>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.747,56
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.747,56
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.747,56	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.747,56		
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:				13.747,56
RESUMO GERAL				
DESPESAS CORRENTES				13.747,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.747,56
DESPESAS DE CAPITAL				0,00
INVESTIMENTOS				0,00
Total Geral:				13.747,56
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
Razão da Contabilidade no período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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 Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 19/11/2024 - 15:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281237>. Folha 34 de 37





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

Exercício: 2024

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Programatica</u>	<u>Valor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Processo/Ano</u>
Desdobramento:	--					
/						/
Total do Desdobramento:				0,00	0,00	
Total Geral:				0,00		
Total Líquido:						





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

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 30/10/2024

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	41.661,08
BCO BRASIL C/C 15.710-4	Conta Movimento					41.661,08
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:						41.661,08
Saldo Total:						41.661,08

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 19/11/2024 - 15:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281237>. Folha 36 de 37



entificador:



Certidão de Habilitação

Imprimir



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDÔNIA** certifica que o(a) profissional identificado encontra-se habilitado para o exercício da profissão

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 Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal

Emissão: RONDÔNIA, 14/11/2024 as 09:39:08.
Válido até: 12/02/2025.
Código de Controle: 101765.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o

