



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

MENSAGEM Nº 188/2016-ALE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO,

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO encaminha a Vossa Excelência para os fins constitucionais o incluso Autógrafo de Lei nº 403/2016, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro, até o montante de R\$ 8.395.207,00, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado - PRO-LEITE.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 6 de julho de 2016.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 403/2016

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro, até o montante de R\$ 8.395.207,00, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado - PROLEITE.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA decreta:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro, até o montante de R\$ 8.395.207,00 (oito milhões, trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e sete reais), em favor da Unidade Orçamentária: Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado - PROLEITE, para dar cobertura orçamentária às despesas correntes no presente exercício, a serem alocados conforme Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. O *superávit* financeiro indicado no *caput* deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2015, apurado no balanço patrimonial, nas conciliações e extratos das contas bancárias específicas.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 6 de julho de 2016.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 403/2016

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO			SUPLEMENTA	
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO - PROLEITE			8.395.207,00
19.017.20.608.1022.1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRO-NEGÓCIO LEITE	3391	3240	8.395.207,00
			TOTAL	RS 8.395.207,00





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

MENSAGEM N.081 , DE 17 DE MAIO DE 2016.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 65, inciso III, da Constituição do Estado, o anexo Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superavit Financeiro, até o montante de R\$ 8.395.207,00, em favor da Unidade Orçamentária Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado - PROLEITE."

Senhores Deputados, a presente propositura visa dar cobertura orçamentária às despesas correntes, à Unidade Orçamentária Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado - PROLEITE, até o montante de 8.395.207,00 (oito milhões, trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e sete reais), alocados na natureza de despesa constante do Anexo I, por solicitação e justificativas da referida Unidade Orçamentária, observadas no Ofício nº 1172-GAB/COAFI/SEAGRI, de 20 de abril de 2016 e documentação que acompanha o Projeto de Lei em pauta.

Assim sendo, busco o apoio de Vossas Excelências consoante os mandamentos legais dispostos no inciso I, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual para o presente exercício, com recurso até o montante citado.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, conseqüentemente com a pronta aprovação do mencionado Projeto de Lei, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me com especial estima e consideração.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

PROJETO DE LEI DE 17 DE MAIO DE 2016.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superavit Financeiro, até o montante de R\$ 8.395.207,00, em favor da Unidade Orçamentária Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado - PROLEITE.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar por Superavit Financeiro, até o montante de R\$ 8.395.207,00 (oito milhões, trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e sete reais), em favor da Unidade Orçamentária Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado - PROLEITE, para dar cobertura orçamentária às despesas correntes no presente exercício, a serem alocados conforme Anexo I deste.

Parágrafo único. O superávit financeiro indicado no *caput* deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2015, apurado no balanço patrimonial, nas conciliações e extratos das contas bancárias específicas.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assinatura manuscrita em tinta preta, provavelmente do Governador do Estado de Rondônia.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

SUPLEMENTA

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO - PROLEITE			8.395.207,00
19.017.20.608.1022.1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE	3391	3240	8.395.207,00
			TOTAL	R\$ 8.395.207,00



RONDÔNIA
Governo do Estado

1901.00751/2016

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, Curvo 3 – Av. Farquar, nº 2986, 3º andar, Bairro
Pedrinhas, Cep: 76.801-470 – Porto Velho, Rondônia – Fone: (69) 3216-5990

OF. Nº 1172-GAB/COAFI/SEAGRI Porto Velho-RO, 20 de abril de 2016.

À Sua Excelência o Senhor

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão-SEPOG

Avenida Farquar nº 2986, Curvo II 6º Andar

Nesta

Senhor Secretário:

1. Ao cumprimentá-lo, solicitamos de Vossa Excelência que se digne autorizar ao setor competente, a ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, no valor de **R\$ 8.395.207,00 (Oito Milhões, Trezentos e Noventa e Cinco Mil, Duzentos e Sete Reais)**, UG: 19.017 – **SEAGRI/PROLEITE**, referente a saldo financeiro disponível em conta corrente conforme demonstrativos em anexo.
2. Informamos ainda que, os referidos recursos destinam-se atender os Termos de Cooperação Técnica com o DER-Departamento de Estradas e Rondagens, com o objetivo de transportar calcário aos produtores de leite e a EMATER que tem como finalidade desenvolver os Projetos de: Produção de Leite a pasto e Apoio à Produção de Leite no Estado de Rondônia, conforme justificativa em anexo.

Atenciosamente

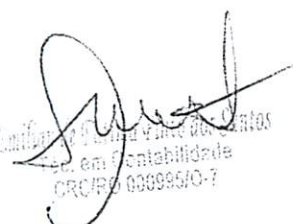
CR 6
04.05.16
10:15
Redno

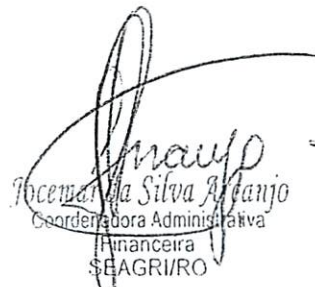
Mary Terezinha Braganhol
Secretária Adjunta
SEAGRI/RO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e
Orçamento e Gestão/SEPOG
Recabido 02/05/16
Horário 13:00
Ass. [Assinatura]

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO À PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE
REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUPERÁVIT						
Proj.Ativ.	Elem.Despesa	Fonte			(+)	Trimestre
20.608.1022.1087	3391.39-00	3240	Saldo a Programar		8.395.207,00	1º
			TOTAL		8.395.207,00	


 Contador do Estado de Rondônia
 em Contabilidade
 CRC/RO 030995/O-7


 Rosemaria da Silva Afonso
 Coordenadora Administrativa
 Financeira
 SEAGRI/RO


 Mary Terezinha Braganhol
 Secretária Adjunta
 SEAGRI/RO

UNIDADE GESTORA: 190017 - FUNDO DE INVEST. E A.P.D PECUARIA LEITERA
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO:
ANO REFERÊNCIA : 2015

HORA EMISSÃO: 12:45:48
DATA EMISSÃO: 10/05/2016

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.952.116,62	13.692.592,58		Obrigações Trab. e Previdenciárias	30.444,17	38.750,60	
Créditos a Curto Prazo	22.935.871,62	13.650.187,58		Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	
Valores Restituíveis	0,00	0,00		Fornec e Contas a Pagar Curto Praz	0,00	0,00	
Demais Créditos a Curto Prazo	16.245,00	42.405,00		Obrigações Fiscais a CP	30.444,17	38.750,60	
Invest e Aplic Temporal Curto Prazo	0,00	0,00		Obrig de Repartição a outros Entes	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00		Valores Restituíveis	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		Apropriações de Curto Prazo	0,00	0,00	
				Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.365.183,76	1.249.747,80		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo				Obrigações Trab. e Previdenciárias	0,00	0,00	
Créditos a Longo	0,00	0,00		Empréstimos e Financiamentos LP	0,00	0,00	
Demais Créditos e Valores a LP	0,00	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	
Investimentos Temporários a LP	0,00	0,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		Demais Obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00		Resultado Diferido	0,00	0,00	
Participações Permanentes	0,00	0,00					
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00		TOTAL DO PASSIVO	30.444,17	38.750,60	
(-) Redução ao Vlr Recuperável	0,00	0,00					
Imobilizado	1.365.183,76	1.249.747,80					
Bens Moveis	825.938,53	710.502,57					
Bens Imoveis	539.245,23	539.245,23					
(-) Deprec Exaus Amort Acumul.	0,00	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) Redução ao Vlr Recuperável	0,00	0,00					
Intangível	0,00	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Softwares	0,00	0,00		Adiant P/ Futuro Aumento de Capita	0,00	0,00	
Marcas, Direitos e Patentes Ind.	0,00	0,00		Reservas de Capital	0,00	0,00	
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00		Reservas de Lucros	0,00	0,00	
(-) Redução ao Vlr Recuperável	0,00	0,00		Demais Reservas	0,00	0,00	
				Resultados Acumulados	0,00	0,00	
				Superavit/Déficits do Exercício	9.426.282,33	8.237.516,54	
				Superáv/Défic de Exerc Anter	14.903.589,78	8.908.358,84	
				Ajustes de exerc anteriores	-43.015,90	-2.242.285,60	
				(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO	24.317.300,38	14.942.340,38		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.266.856,21	14.903.589,78	
				TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.317.300,38	14.942.340,38	

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes					
ATIVO(I)			PASSIVO(II)		
ATIVO FINANCEIRO		22.935.871,62	13.650.187,58	PASSIVO FINANCEIRO	181.683,29 81.504,43
ATIVO PERMANENTE		1.381.428,76	1.292.152,80	PASSIVO PERMANENTE	
SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)				24.135.617,09	14.860.835,95

Quadro das Contas de Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

Diárias Concedid(Pendente Prest Con	0,00	17.895,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	17.895,00	TOTAL	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

		Exercicio Atual		Exercicio Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		22.754.188,33		13.568.683,15
Ordinária		0,00		0,00
Vinculado		22.754.188,33		13.568.683,15
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS P/ENTIDADES		22.754.188,33		13.568.683,15

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Enrique S. Salazar Pantoja del Real
FEC. 01/06/2014 16:08
CROQUIS 6688860-7

Mary Terezinha Braganhol
Secretária Adjunta
SEAGRI/RO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO À PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE
REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

001275X8991-5

DEMONSTRATIVO DO SALDO A REPROGRAMAR PARA 2016					
FONTE : 3240					
Meses	Receita Parcelas	Saldo Aplicação	Despesas		Saldo Reprogramar
Exercícios Anteriores	22.935.871,62		Pagas	Restos a Pagar	
Janeiro		784.062,60	32.364,17	171.480,36	
Fevereiro		677.929,67	7.462,68		
Março		1.842.118,79	17.398,59		
Abril					
Maio					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL	22.935.871,62	3.304.111,06	57.225,44	171.480,36	26.011.276,88
SALDO EM 31.03.16	26.011.276,88			-	
				-	
				-	
TOTAL	26.011.276,88				26.011.276,88

SALDO EM 31.03.16	(+)	26.011.276,88
VALOR COMPROMETIDO	(-)	114.254,92
SALDO A REPROGRAMAR	(=)	25.897.021,96

[Assinatura]
Téc. em Contabilidade
CNPJ nº 07.000.000/0001-00

[Assinatura]
Tocemária Silva Aragão
Coordenadora Administrativa
Financeira
SEAGRI/RO

[Assinatura]
Mary Terezinha Braganhol
Secretária Adjunta
SEAGRI/RO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Agricultura – SEAGRI

ANEXO TC 03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PRO-LEITE

BANCO: 001
AGÊNCIA: 2757-X
Nº DA CONTA: 8991-5

MÊS: DEZEMBRO
ANO: 2015

SALDO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:

APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL:

R\$ -
R\$ 22.935.871,62
R\$ 22.935.871,62

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO:

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO:

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO:

R\$ 22.935.871,62

SALDO DA CONTABILIDADE EM:

REGISTRADO NO SIAFEM:

R\$ 22.935.871,62

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS:

R\$ -

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS:

R\$ -

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 22.935.871,62

CONTABILIDADE:

ORDENADOR DE DESPESA

ORDENADOR DE DESPESA

EMILIAN DE FATIMA RINHO DOS SANTOS
CRC RO 000995/0-7

JOCEMAR DA SILVA ARCANJO
COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEAGRI/RO

MARY TEREZINHA BRAGANHOL
SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO
SEAGRI/RO

LOCAL E DATA: Porto Velho - RO, 05 de Janeiro de 2016.

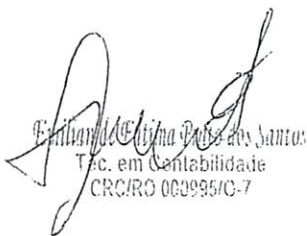
Emilian de Fatima Rinho dos Santos
Téc. em Contabilidade
CPF: 000995/0-7

Av.: Farquar, entre Ruas Pio XII e Padre Chiquinho, Nº 2986, Curvo 3 - 3º Andar
Bairro: Pedrinhas - (69) 3216-5990
Porto Velho-RO CEP:76.801-470

___ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL) _____
CONSULTA EM 05/01/2016 AS 13:30 TELA: 001 USUARIO: PATRICIA
UNIDADE GESTORA : 190017 - FUNDO DE INV. AP. PROG. DES. PECUARIA LEITERA
GESTAO : 19017 - FUNDO DE INVEST. E A.P.D PECUARIA LEITERA
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 111111902 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
LI Conta CORRENTE CONTABIL

	S A L D O R\$
01 0012757X89915	22.935.871,62D
TOTAL :	22.935.871,62D

Linha(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____


Edilmar de Oliveira dos Santos
Téc. em Contabilidade
CRC/RO 000995/C-7


Leonardo Silva Arcaño
Assessor Administrativo Financeiro
SEAGRI/RO


Mary Terezinha Braganhol
Secretária de Estado Adjunta
SEAGRI/RO



Extrato conta corrente

A33A051149113853005
05/01/2016 12:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8991-5 SEAGRI PRO LEITE
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.223	1.320,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.320,00 C	0,00 C
03/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	159.355	6.230,28 C	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.230,28 D	0,00 C
04/12/2015		Repasse	110	868,58 C	
04/12/2015		Repasse	1.108.991	868,58 C	
04/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	868,58 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	868,58 D	0,00 C
07/12/2015		+ Demais Arrecadações	86.776	65.256,77 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	65.256,77 D	0,00 C
10/12/2015		+ Demais Arrecadações	71.311	105.344,58 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	105.344,58 D	0,00 C
11/12/2015		Repasse	110	20.086,54 C	
11/12/2015		Repasse	1.108.991	20.086,54 C	
11/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	20.086,54 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.086,54 D	0,00 C
15/12/2015		Repasse	110	35.597,74 C	
15/12/2015		+ Demais Arrecadações	97.910	20.203,04 C	
15/12/2015		Repasse	1.108.991	35.597,74 C	
15/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.233	4.883,00 D	
15/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	35.597,74 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.917,78 D	0,00 C
16/12/2015		Repasse	110	210.878,93 C	
16/12/2015		Repasse	1.108.991	210.878,93 C	
16/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	210.878,93 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	210.878,93 D	0,00 C
17/12/2015		Repasse	110	11.982,84 C	
17/12/2015		+ Demais Arrecadações	59.176	59.819,68 C	
17/12/2015		Repasse	1.108.991	11.982,84 C	
17/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	11.982,84 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	71.802,52 D	0,00 C
18/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	7.250.479	16.912,93 C	
18/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.236	11.800,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.112,93 D	0,00 C
22/12/2015		+ Demais Arrecadações	65.499	54.874,87 C	
22/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.238	13.562,83 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	41.312,04 D	0,00 C
31/12/2015		+ Demais Arrecadações	7.484	174.273,34 C	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	174.273,34 D	
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Patricia Danielli Carrara
 Patícia Danielli Carrara
 em Contabilidade

OBSERVAÇÕES:

Joecimar da Silva Arcanjo
 Coordenador Administrativo Financeiro
 SEAGRI/RO

Mary Terezinha Braganhol
 Secretária de Estado - Adjunta
 SEAGRI/RO

Transação efetuada com sucesso por: JA167736 PATRICIA DANIELLI CARRARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M051208212957007
05/01/2016 12:15:15

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8991-5 SEAGRI PRO LEITE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22.005.624,02			7.246.024,914440		
01/12/2015	RESGATE	1.320,00			434,490653	3,038040037	7.245.590,423787
	Aplicação 17/04/2013	1.320,00			434,490653		
03/12/2015	APLICAÇÃO	6.230,28			2.049,262294	3,040255030	7.247.639,686081
04/12/2015	APLICAÇÃO	868,58			285,588697	3,041366856	7.247.925,274778
07/12/2015	APLICAÇÃO	65.256,77			21.448,532364	3,042481830	7.269.373,807142
10/12/2015	APLICAÇÃO	105.344,58			34.586,905120	3,045793766	7.303.960,712262
11/12/2015	APLICAÇÃO	20.086,54			6.592,538999	3,046859488	7.310.553,251261
15/12/2015	APLICAÇÃO	50.917,78			16.699,413040	3,049076029	7.327.252,664301
16/12/2015	APLICAÇÃO	210.878,93			69.136,022388	3,050203392	7.396.388,686689
17/12/2015	APLICAÇÃO	71.802,52			23.531,762699	3,051302230	7.419.920,449388
18/12/2015	APLICAÇÃO	5.112,93			1.675,044108	3,052415141	7.421.595,493496
22/12/2015	APLICAÇÃO	41.312,04			13.524,308917	3,054650722	7.435.119,802413
31/12/2015	APLICAÇÃO	174.273,34			56.926,721273	3,061362680	7.492.046,523686
31/12/2015	SALDO ATUAL	22.935.871,62			7.492.046,523686		7.492.046,523686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.005.624,02
APLICAÇÕES (+)	752.084,29
RESGATES (-)	1.320,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.483,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.483,31
SALDO ATUAL =	22.935.871,62

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA167736 PATRICIA DANIELLI CARRARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Assinatura]
Tatiana de Almeida Santos
Téc. em Contabilidade
CRC/RO 000995/O-7

[Assinatura]
Jocemar da Silva Arcanjo
Coordenador Administrativo Financeiro
SEAGRI/RO

[Assinatura]
Mary Tereza Braganhol
Secretária de Estado - Adjunta
SEAGRI/RO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Agricultura – SEAGRI

ANEXO TC 03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PRO-LEITE

BANCO: 001
AGÊNCIA: 2757-X
Nº DA CONTA: 8991-5

MÊS: JANEIRO
ANO: 2016

SALDO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:

APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL:

R\$ -
R\$ 23.687.570,05
R\$ 23.687.570,05

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO:

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO:

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO:

R\$ 23.687.570,05

SALDO DA CONTABILIDADE EM:

REGISTRADO NO SIAFEM:

R\$ 23.687.570,05

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS:

R\$ -

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS:

R\$ -

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 23.687.570,05

CONTABILIDADE:

ORDENADOR DE DESPESA

ORDENADOR DE DESPESA

EMILIAN DE FÁTIMA RINHO DOS SANTOS
CRC RO/000995/0-7

JOCEMAR DA SILVA ARCANJO
COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEAGRI/RO

MARY TEREZINHA BRAGANHOL
SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO
SEAGRI/RO

LOCAL E DATA: Porto Velho - RO, 01 de Fevereiro de 2016.

___ SIAFEM2016-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL) _____
CONSULTA EM 01/02/2016 AS 11:24 TELA: 001 USUARIO: PATRICIA
UNIDADE GESTORA : 190017 - FUNDO DE INV. AP. PROG. DES. PECUARIA LEITERA
GESTAO : 19017 - FUNDO DE INVEST. E A.P.D PECUARIA LEITERA
POSICAO : JANEIRO - ABERTO
CONTA : 111111902 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
LI Conta CORRENTE CONTABIL S A L D O R\$

01 0012757X89915 23.687.570,05D

TOTAL : 23.687.570,05D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____


Emilian do Espírito Santo
Téc. em Contabilidade
CRC/RO 060995/O-7


Jocemara da Silva Araújo
Coordenadora Administrativo Financeiro
SEAGRI/RO


Mary Tereza da Braganhol
Secretária de Estado - Adjunta
SEAGRI/RO



Extrato conta corrente

A33A051149113853005
05/01/2016 12:09:38

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8991-5 SEAGRI PRO LEITE
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.223	1.320,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.320,00 C	0,00 C
03/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	159.355	6.230,28 C	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.230,28 D	0,00 C
04/12/2015		Repasse	110	868,58 C	
04/12/2015		Repasse	1.108.991	868,58 C	
04/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	868,58 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	868,58 D	0,00 C
07/12/2015		+ Demais Arrecadações	86.776	65.256,77 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	65.256,77 D	0,00 C
10/12/2015		+ Demais Arrecadações	71.311	105.344,58 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	105.344,58 D	0,00 C
11/12/2015		Repasse	110	20.086,54 C	
11/12/2015		Repasse	1.108.991	20.086,54 C	
11/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	20.086,54 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.086,54 D	0,00 C
15/12/2015		Repasse	110	35.597,74 C	
15/12/2015		+ Demais Arrecadações	97.910	20.203,04 C	
15/12/2015		Repasse	1.108.991	35.597,74 C	
15/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.233	4.883,00 D	
15/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	35.597,74 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.917,78 D	0,00 C
16/12/2015		Repasse	110	210.878,93 C	
16/12/2015		Repasse	1.108.991	210.878,93 C	
16/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	210.878,93 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	210.878,93 D	0,00 C
17/12/2015		Repasse	110	11.982,84 C	
17/12/2015		+ Demais Arrecadações	59.176	59.819,68 C	
17/12/2015		Repasse	1.108.991	11.982,84 C	
17/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	11.982,84 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	71.802,52 D	0,00 C
18/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	7.250.479	16.912,93 C	
18/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.236	11.800,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.112,93 D	0,00 C
22/12/2015		+ Demais Arrecadações	65.499	54.874,87 C	
22/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.238	13.562,83 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	41.312,04 D	0,00 C
31/12/2015		+ Demais Arrecadações	7.484	174.273,34 C	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	174.273,34 D	
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Evilân de Fatima F. dos Santos
em Contabilidade

OBSERVAÇÕES:

Jocemara da Silva Araújo
Coordenadora Administrativa Financeira
SEAGRI/RO

Mary Terezinha Braganhol
Secretária de Estado Adjunta
SEAGRI/RO

Transação efetuada com sucesso por: JA167736 PATRICIA DANIELLI CARRARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M051208212957007
05/01/2016 12:15:15

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8991-5 SEAGRI PRO LEITE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22.005.624,02			7.246.024,914440		
01/12/2015	RESGATE	1.320,00			434,490653	3,038040037	7.245.590,423787
	Aplicação 17/04/2013	1.320,00			434,490653		
03/12/2015	APLICAÇÃO	6.230,28			2.049,262294	3,040255030	7.247.639,686081
04/12/2015	APLICAÇÃO	868,58			285,588697	3,041366856	7.247.925,274778
07/12/2015	APLICAÇÃO	65.256,77			21.448,532364	3,042481830	7.269.373,807142
10/12/2015	APLICAÇÃO	105.344,58			34.586,905120	3,045793766	7.303.960,712262
11/12/2015	APLICAÇÃO	20.086,54			6.592,538999	3,046859488	7.310.553,251261
15/12/2015	APLICAÇÃO	50.917,78			16.699,413040	3,049076029	7.327.252,664301
16/12/2015	APLICAÇÃO	210.878,93			69.136,022388	3,050203392	7.396.388,686689
17/12/2015	APLICAÇÃO	71.802,52			23.531,762699	3,051302230	7.419.920,449388
18/12/2015	APLICAÇÃO	5.112,93			1.675,044108	3,052415141	7.421.595,493496
22/12/2015	APLICAÇÃO	41.312,04			13.524,308917	3,054650722	7.435.119,802413
31/12/2015	APLICAÇÃO	174.273,34			56.926,721273	3,061362680	7.492.046,523686
31/12/2015	SALDO ATUAL	22.935.871,62			7.492.046,523686		7.492.046,523686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.005.624,02
APLICAÇÕES (+)	752.084,29
RESGATES (-)	1.320,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.483,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.483,31
SALDO ATUAL =	22.935.871,62

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA167736 PATRICIA DANIELLI CARRARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Paula de Fátima Santos
Rec. em Contabilidade
CRC/RO 000995/C-7

Joecimar da Silva Arcanjo
Coordenador Administrativo Financeiro
SEAGRI/RO

Mary Tereza Braganhol
Secretária de Estado - Adjunta
SEAGRI/RO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Agricultura – SEAGRI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PRO-LEITE

ANEXO TC 03

BANCO: 001
AGÊNCIA: 2757-X
Nº DA CONTA: 8991-5

MÊS: FEVEREIRO
ANO: 2016

SALDO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:

APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL:

R\$	-
R\$	24.358.037,04
R\$	24.358.037,04

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO:

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO:

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO:

R\$	24.358.037,04
-----	---------------

SALDO DA CONTABILIDADE EM:

REGISTRADO NO SIAFEM:

R\$	24.358.037,04
-----	---------------

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS:

R\$	-
-----	---

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS:

R\$	-
-----	---

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$	24.358.037,04
-----	---------------

CONTABILIDADE:

ORDENADOR DE DESPESA

ORDENADOR DE DESPESA

EMILIAN DE FÁTIMA PINTO DOS SANTOS
CRC RO 000995/0-7

JOCEMAR DA SILVA ARCANJO
COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEAGRI/RO

MARY TEREZINHA BRAGANHOL
SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO
SEAGRI/RO

LOCAL E DATA: Porto Velho - RO, 01 de Março de 2016.

__ SIAFEM2016-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 01/03/2016 AS 09:26 TELA: 001 USUARIO: PATRICIA
UNIDADE GESTORA : 190017 - FUNDO DE INV. AP. PROG. DES. PECUARIA LEITERA
GESTAO : 19017 - FUNDO DE INVEST. E A.P.D PECUARIA LEITERA
POSICAO : FEVEREIRO - ABERTO
CONTA : 111111902 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R\$

01 0012757X89915 24.358.037,04D
TOTAL : 24.358.037,04D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : ____ DATA FINAL : ____


Emilian de Paula Pinto dos Santos
Sec. enl. Contabilidade
CRC/RO 00099510-7


Jocemary Silva Archanjo
Coordenadora Administrativa
Financeira
SEAGRI/RO


Mary Tereza de Braganhol
Secretaria Adjunta
SEAGRI/RO



A330010922701254005
01/03/2016 09:32:30

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8991-5 SEAGRI PRO LEITE
Período do extrato 01/02/2016 até 29/02/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2016		Repasse	110	324,67 C	
04/02/2016		Repasse	1.108.991	324,67 C	
04/02/2016		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	324,67 D	
04/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	324,67 D	0,00 C
11/02/2016		Repasse	110	22.472,83 C	
11/02/2016		Repasse	1.108.991	22.472,83 C	
11/02/2016		Emissão Ordem Bancária	50.024	4.144,03 D	
11/02/2016		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	22.472,83 D	
11/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.328,80 D	0,00 C
16/02/2016		Repasse	110	277.776,71 C	
16/02/2016		+ Demais Arrecadações	86.461	23.374,56 C	
16/02/2016		Repasse	1.108.991	277.776,71 C	
16/02/2016		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	277.776,71 D	
16/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	301.151,27 D	0,00 C
17/02/2016		+ Demais Arrecadações	45.934	77.984,12 C	
17/02/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.614.925	24.766,58 C	
17/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	102.750,70 D	0,00 C
18/02/2016		Repasse	110	5.702,18 C	
18/02/2016		+ Demais Arrecadações	96.220	5.047,41 C	
18/02/2016		Repasse	1.108.991	5.702,18 C	
18/02/2016		+ TED-Crédito em Conta	7.707.325	16,82 C	
18/02/2016		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	5.702,18 D	
18/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.766,41 D	0,00 C
19/02/2016		Repasse	110	10.036,85 C	
19/02/2016		Repasse	1.108.991	10.036,85 C	
19/02/2016		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	10.036,85 D	
19/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.036,85 D	0,00 C
22/02/2016		Repasse	110	7.704,94 C	
22/02/2016		Repasse	1.108.991	7.704,94 C	
22/02/2016		Emissão Ordem Bancária	50.031	3.318,65 D	
22/02/2016		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	7.704,94 D	
22/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.386,29 D	0,00 C
23/02/2016		+ Demais Arrecadações	49.415	57.259,21 C	
23/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	57.259,21 D	0,00 C
29/02/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA167736 PATRICIA DANIELLI GARRARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emiliano de Brito Pires dos Santos
Téc. em Contabilidade
CRC/RO 000995/O-7

Jocemar da Silva Afonso
Coordenadora Administrativa
Financeira
SEAGRI/RO

Mary Terezinha de Jesus
Secretária Adjunta
SEAGRI/RO



A330010922701254007
01/03/2016 09:37:29

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8991-5 SEAGRI PRO LEITE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	23.687.570,05			7.681.871,141207		
04/02/2016	APLICAÇÃO	324,67					
11/02/2016	APLICAÇÃO	18.328,80			105,137436	3,088053241	7.681.976,278643
16/02/2016	APLICAÇÃO	301.151,27			5.928,876080	3,091445959	7.687.905,154723
17/02/2016	APLICAÇÃO	102.750,70			97.310,153576	3,094756908	7.785.215,308299
18/02/2016	APLICAÇÃO	10.766,41			33.189,343395	3,095894329	7.818.404,651694
19/02/2016	APLICAÇÃO	10.036,85			3.476,428895	3,096974028	7.821.881,080589
22/02/2016	APLICAÇÃO	4.386,29			3.239,675382	3,098103611	7.825.120,755971
23/02/2016	APLICAÇÃO	57.259,21			1.415,278735	3,099241082	7.826.536,034706
29/02/2016	SALDO ATUAL	24.358.037,04			18.468,468930	3,100376659	7.845.004,503636
					7.845.004,503636		7.845.004,503636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.687.570,05
APLICAÇÕES (+)	505.004,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165.462,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165.462,79
SALDO ATUAL =	24.358.037,04

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA167736 PATRICIA DANIELLI CARRARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ernesto de Fátima Pinto dos Santos
Téc. em Contabilidade
CRC/RO 060995/O-7

Jacemaria Silva Afonso
Coordenadora Administrativa
Financeira
SEAGRI/RO

Mary Terezinha Magalhães
Secretária Adjunta
SEAGRI/RO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Agricultura – SEAGRI

ANEXO TC 03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PRO-LEITE

BANCO: 001
AGÊNCIA: 2757-X
Nº DA CONTA: 8991-5

MÊS: MARÇO
ANO: 2016

SALDO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:

APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$	-
R\$	26.182.757,24
R\$	26.182.757,24

TOTAL:

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO:

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO:

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO:

R\$ 26.182.757,24

SALDO DA CONTABILIDADE EM:

REGISTRADO NO SIAFEM:

R\$ 26.182.757,24

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS:

R\$ -

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS:

R\$ -

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 26.182.757,24

CONTABILIDADE:

ORDENADOR DE DESPESA

ORDENADOR DE DESPESA

EMILIAN DE FÁTIMA PINTO DOS SANTOS
CRC RO/000995/0-7

JOCEMAR DA SILVA ARCANJO
COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEAGRI/RO

MARY TEREZINHA BRAGANHOL
SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO
SEAGRI/RO

LOCAL E DATA: Porto Velho - RO, 04 de Abril de 2016.

SIAFEM2016-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 04/04/2016 AS 10:43 TELA: 001 USUARIO: AUXILIADORA
UNIDADE GESTORA : 190017 - FUNDO DE INV. AP. PROG. DES. PECUARIA LEITERA
GESTAO : 19017 - FUNDO DE INVEST. E A.P.D PECUARIA LEITERA
POSICAO : MARCO - ABERTO
CONTA : 111111902 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
LI CONTA CORRENTE CONTABIL
----- S A L D O R\$

01 0012757X89915

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : TOTAL : 26.182.757,24D
DATA FINAL : 26.182.757,24D

Emília de Fátima Pinto dos Santos
Téc. em Contabilidade
CRC/RO 00099510-7

Idemélia Silva Afonso
Coordenadora Administrativa
Financeira
SEAGRI/RO

Maryleny de Fátima
Coordenadora Administrativa
SEAGRI/RO



Extrato conta corrente

A336011252523133005
01/04/2016 12:56:00

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8991-5 SEAGRI PRO LEITE
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016		+ Demais Arrecadações	133.708	145.878,73 C	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	145.878,73 D	0,00 C
08/03/2016		Repasse	110	7.687,40 C	
08/03/2016		Repasse	1.108.991	7.687,40 C	
08/03/2016		Emissão Ordem Bancária	50.042	17.398,59 D	
08/03/2016		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	7.687,40 D	
08/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.711,19 C	0,00 C
11/03/2016		Repasse	110	22.600,37 C	
11/03/2016		Repasse	1.108.991	22.600,37 C	
11/03/2016		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	22.600,37 D	
11/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	22.600,37 D	0,00 C
15/03/2016		Repasse	110	2.856,16 C	
15/03/2016		Repasse	1.108.991	2.856,16 C	
15/03/2016		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	2.856,16 D	
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.856,16 D	0,00 C
16/03/2016		Repasse	110	281.085,73 C	
16/03/2016		+ Demais Arrecadações	175.553	37.914,64 C	
16/03/2016		Repasse	1.108.991	281.085,73 C	
16/03/2016		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	281.085,73 D	
16/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	319.000,37 D	0,00 C
17/03/2016		+ Demais Arrecadações	54.557	74.864,05 C	
17/03/2016		+ TED-Crédito em Conta	9.804.553	17.145,18 C	
17/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	92.009,23 D	0,00 C
18/03/2016		+ TED-Crédito em Conta	4.321.651	7.011,00 C	
18/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.011,00 D	0,00 C
22/03/2016		+ Demais Arrecadações	47.360	59.651,37 C	
22/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	59.651,37 D	0,00 C
24/03/2016		+ Ordem Bancária	201.603.230.034.355	985.281,11 C	
24/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	985.281,11 D	0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA731879 MARIA A C BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emilân de Almeida Pinto dos Santos
 Téc. em Contabilidade
 CRC/RO 000995/O-7

Luciana da Silva Araújo
 Coordenadora Administrativa
 Financeira
 SEAGRI/RO

Mary Tereza da Silva
 Coordenadora de Atendimento
 SEAGRI/RO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011252523133006
01/04/2016 12:57:21

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8991-5 SEAGRI PRO LEITE
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	24.358.037,04			7.845.004,503636		
02/03/2016	APLICAÇÃO	145.878,73					
08/03/2016	RESGATE	9.711,19			46.948,841100	3,107184897	7.891.953,344736
	Aplicação 15/05/2013	9.711,19			3.120,835536	3,111727577	7.888.832,509200
11/03/2016	APLICAÇÃO	22.600,37			3.120,835536		
15/03/2016	APLICAÇÃO	2.856,16			7.255,043916	3,115125182	7.896.087,553116
16/03/2016	APLICAÇÃO	319.000,37			916,206904	3,117374454	7.897.003,760020
17/03/2016	APLICAÇÃO	92.009,23			102.292,948093	3,118498156	7.999.296,708113
18/03/2016	APLICAÇÃO	7.011,00			29.493,708071	3,119622320	8.028.790,416184
22/03/2016	APLICAÇÃO	59.651,37			2.246,573655	3,120752343	8.031.036,989839
24/03/2016	APLICAÇÃO	985.281,11			19.100,469409	3,123031624	8.050.137,459248
31/03/2016	SALDO ATUAL	26.182.757,24			315.258,461131	3,125312185	8.365.395,920379
					8.365.395,920379		8.365.395,920379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.358.037,04
APLICAÇÕES (+)	1.634.288,34
RESGATES (-)	9.711,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	200.143,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200.143,05
SALDO ATUAL =	26.182.757,24

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA731879 MARIA A C BESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresário de Registro Ponto dos Santos
Téc. em Contabilidade
CRC/RO 000995/O-7

Docência Silva Aguiar
Controladora Administrativa
Financeira
SEAGRI/RO

Maria Tereza de Almeida
Assistente Administrativo
SEAGRI/RO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

190017 - FUNDO DE INV. AP. PROG. DES. PECUARIA LEITERA

19017 - FUNDO DE INVEST. E A.P.D PECUARIA LEITERA

* 12/04/2016 AS 11:30 *

EXERCICIO: 2015

OPCAO : 1

REFERENCIA: DEZEMBRO:

DATA : 12/04/2016

PAG.: 1

1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
100000000	ATIVO	14.942.340,38D			
110000000	ATIVO CIRCULANTE	13.692.592,58D	9.374.960,00D		24.317.300,38D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.650.187,58D	9.259.524,04D		22.952.116,62D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	13.650.187,58D	9.285.684,04D		22.935.871,62D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	13.650.187,58D	9.285.684,04D		22.935.871,62D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	13.650.187,58D	9.285.684,04D		22.935.871,62D
111111902	DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	13.650.187,58D	9.285.684,04D		22.935.871,62D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	42.405,00D	9.285.684,04D		22.935.871,62D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	42.405,00D	26.160,00C		16.245,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	42.405,00D	26.160,00C		16.245,00D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	42.405,00D	26.160,00C		16.245,00D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	42.405,00D	26.160,00C		16.245,00D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.249.747,80D	26.160,00C		16.245,00D
123000000	IMOBILIZADO	1.249.747,80D	115.435,96D		1.365.183,76D
123100000	BENS MOVEIS	710.502,57D	115.435,96D		1.365.183,76D
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	710.502,57D	115.435,96D		825.938,53D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	276.222,16D	115.435,96D		825.938,53D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	57.554,00D	63.495,00D		339.717,16D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍL	41.368,16D			57.554,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	7.700,00D	12.255,00D		53.623,16D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS				7.700,00D
123110119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍL	4.700,00D	5.900,00D		5.900,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍL	164.900,00D			4.700,00D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP				164.900,00D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	25.726,41D	45.340,00D		45.340,00D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	25.726,41D			25.726,41D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.360,00D			25.726,41D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.994,00D	51.940,96D		94.300,96D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	27.581,00D			9.994,00D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.785,00D	51.940,96D		79.521,96D
123110500	VEÍCULOS	366.194,00D			4.785,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	366.194,00D			366.194,00D
123200000	BENS IMÓVEIS	539.245,23D			366.194,00D
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	539.245,23D			539.245,23D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	539.245,23D			539.245,23D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	539.245,23D			539.245,23D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.942.340,38C	9.426.282,33C		539.245,23D
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	38.750,60C	9.374.960,00C		24.317.300,38C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A C	38.750,60C	8.306,43D		30.444,17C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	38.750,60C	8.306,43D		30.444,17C
			8.306,43D		30.444,17C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

190017 - FUNDO DE INV. AP. PROG. DES. PECUARIA LEITERA

19017 - FUNDO DE INVEST. E A.F.D PECUARIA LEITERA

* 12/04/2016 AS 11:30 *

OPCAO : 1

EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: DEZEMBRO:

DATA : 12/04/2016

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	38.750,60C			
213110200	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR D	38.750,60C		8.306,43D	30.444,17C
213110201	R F P - EXERCICIO ANTERIOR	38.750,60C		8.306,43D	30.444,17C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.903.589,78C		8.306,43D	30.444,17C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	14.903.589,78C	9.426.282,33C	9.383.266,43C	24.286.856,21C
237100000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.903.589,78C	9.426.282,33C	9.383.266,43C	24.286.856,21C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.903.589,78C	9.426.282,33C	9.383.266,43C	24.286.856,21C
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍC		9.426.282,33C	9.383.266,43C	24.286.856,21C
237110200	SUPERAVITS/DEFICITS DE EXERCICIOS	14.903.589,78C	9.426.282,33C	9.426.282,33C	9.426.282,33C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				14.903.589,78C
237110301	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES (NÃO			43.015,90D	43.015,90D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			43.015,90D	43.015,90D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO D		57.680,10C		
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		57.680,10C		
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		13.319,16C		
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇ		13.319,16C		
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.319,16C		
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		9.679,68C		
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU		1.307,83C		
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.251,65C		
332000000	SERVIÇOS		1.080,00C		
332100000	DIÁRIAS		44.360,94C		
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		31.715,00C		
332110100	DIARIAS FESSOAL CIVIL		31.715,00C		
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAI		31.715,00C		
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		31.715,00C		
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLI		12.645,94C		
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		12.645,94C		
332310602	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS		8.104,20C		
332310604	MANUT CONSERV VEICULOS		7.960,00C		
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ		144,20C		
332315601	PASSAGENS PARA O PAIS		4.541,74C		
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.541,74C		
440000000	VARIACOES PATRIM. AUMENTATIVAS FI		9.483.962,43D		
445000000	REMUNERACAO DEPOS. BANC E APLIC.		1.545.382,98D		
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.545.382,98D		
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.545.382,98D		
445110100	REMUN DEPOSITOS BANCARIOS - VINCU		1.545.382,98D		
445110199	RECEITA DE REMDE OUTDEPOSANCDE		1.545.382,98D		
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUM		7.938.579,45D		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
190017 - FUNDO DE INV. AP. PROG. DES. PECUARIA LEITERA
19017 - FUNDO DE INVEST. E A.P.D PECUARIA LEITERA

* 12/04/2016 AS 11:30 *

EXERCICIO: 2015 OPCA0 : 1
REFERENCIA: DEZEMBRO:

DATA : 12/04/2016

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A		7.938.579,45D		
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV		7.938.579,45D		
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV		7.938.579,45D		
499911900	OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		7.938.579,45D		
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJA				
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	594.416,49D		18.657.770,46D	19.252.186,95D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	512.912,06D		18.557.591,60D	19.070.503,66D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			8.400.106,00D	8.400.106,00D
521300000	CONTROLE PREVISÃO DA RECEITA POR			8.400.106,00D	8.400.106,00D
521310000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR F			8.400.106,00D	8.400.106,00D
521900000	OUTROS CONTROLES POR FONTE			8.400.106,00D	8.400.106,00D
521990000	(-)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE			8.400.106,00C	8.400.106,00C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			8.400.106,00C	8.400.106,00C
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	512.912,06D		10.157.485,60D	10.670.397,66D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL			8.400.106,00D	8.400.106,00D
522110100	CREDITO INICIAL			8.400.106,00D	8.400.106,00D
522110101	ORIGINARIO DO OGE			8.400.106,00D	8.400.106,00D
522140100	DOTAÇÃO INICIAL, SUPLEMENTAÇÕES E			8.400.106,00D	8.400.106,00D
522149900	VALOR CONTRAPARTIDA DE DOTAÇÃO IN			8.400.106,00D	8.400.106,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAM			8.400.106,00C	8.400.106,00C
522910000	EMPENHOS POR EMISSÃO	512.912,06D		1.757.379,60D	2.270.291,66D
522910100	EMISSÃO DE EMPENHO			298.457,25D	298.457,25D
522910900	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHO			688.055,89D	688.055,89D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO			389.598,64C	389.598,64C
522920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + S			1.284.970,39D	1.284.970,39D
522920101	EMPENHOS EMITIDOS, REFORÇADOS E A			298.457,25D	298.457,25D
522920400	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA			298.457,25D	298.457,25D
522920406	DISPENSA DE LICITAÇÃO			688.055,89D	688.055,89D
522920407	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL			31.316,02D	31.316,02D
522920412	PREGÃO			343.976,12D	343.976,12D
522920900	EMPENHOS POR CREDOR			312.763,75D	312.763,75D
522920901	EMPENHOS POR CREDOR-VALORES COMPR			298.457,25D	298.457,25D
522940100	EMPENHOS EMITIDOS POR NATUREZA +			298.457,25D	298.457,25D
522940900	(-) EMPENHOS EMITIDOS ANULADOS PO			688.055,89D	688.055,89D
522949900	(-) OUTROS CONTROLES DE EMPENHOS			389.598,64C	389.598,64C
522950100	EMPENHOS EMITIDOS POR NATUREZA +			298.457,25C	298.457,25C
522950900	(-) EMPENHOS ANULADOS POR NATUREZ			688.055,89D	688.055,89D
522959900	(-) OUTROS CONTROLES DE EMPENHOS			389.598,64C	389.598,64C
522960000	CONTROL ORDEM CRONOL.PGTOS ORC E	512.912,06D		298.457,25C	298.457,25C
522960100	CONTROLE ORDEM CRONOLOGICA DE PGT	512.912,06D		173.951,96D	686.864,02D
				173.951,96D	686.864,02D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCE DE DA UNIDADE GESTORA
190017 - FUNDO DE INV. AF. PROG. DES. PECUARIA LEITERA
19017 - FUNDO DE INVEST. E A.P.D PECUARIA LEITERA
* 12/04/2016 AS 11:30 *

EXERCICIO: 2015 OFCAO : I
REFERENCIA: DEZEMBRO:
DATA : 12/04/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	81.504,43D		100.178,86D	181.683,29D
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	42.753,83D		108.485,29D	151.239,12D
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	42.753,83D		98.282,36D	141.036,19D
531200000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS A			10.202,93D	10.202,93D
531210000	RP NAO PROCESSADOS EXERCICIOS ANT			10.202,93D	10.202,93D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	38.750,60D		8.306,43C	30.444,17D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	38.750,60D		8.306,43C	30.444,17D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAM	594.416,49C		18.657,770,46C	19.252.186,95C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	512.912,06C		18.557.591,60C	19.070.503,66C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA			8.400.106,00C	8.400.106,00C
621100000	RECEITA A REALIZAR			1.083.856,43D	1.083.856,43D
621200000	RECEITA REALIZADA			9.483.962,43C	9.483.962,43C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA			10.157.485,60C	10.670.397,66C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			8.400.106,00C	8.400.106,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL			7.929.792,91C	7.929.792,91C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			171.855,84C	171.855,84C
622120200	CONTENCOS ADMINISTRATIVAS			171.855,84C	171.855,84C
622120203	CONTIDO P/DESPESA EM LICITACA			298.457,25C	298.457,25C
622130000	CREDITO UTILIZADO			141.036,19C	141.036,19C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			30.444,17C	30.444,17C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG			126.976,89C	126.976,89C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			8.400.106,00C	8.400.106,00C
622140100	DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTACOES E			8.400.106,00D	8.400.106,00D
622149900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ATUALIZAD			1.757.379,60C	2.270.291,66C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAM			298.457,25C	298.457,25C
622910000	DESPESA EMPENHADA			141.036,19C	141.036,19C
622910100	DESPESA A LIQUIDAR POR EMPENHO			157.421,06C	157.421,06C
622910200	DESPESA LIQUIDADA POR EMPENHO			30.444,17C	30.444,17C
622910400	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR POR EMP			126.976,89C	126.976,89C
622910500	DESPESA PAGA POR EMPENHO			157.421,06D	157.421,06D
622919900	(-) CONTRAPARTIDA LIQUIDADA A PAG			1.284.970,39C	1.284.970,39C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO			298.457,25C	298.457,25C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SU			141.036,19C	141.036,19C
622920103	EMPENHOS A LIQUIDAR			30.444,17C	30.444,17C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			126.976,89C	126.976,89C
622920400	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO - A			141.036,19C	141.036,19C
622920406	DIFENSA DE LICITACAO			1.920,00C	1.920,00C
622920407	LICITACAO INEXIGIVEL			44.456,12C	44.456,12C
622920412	PREGAO			94.660,07C	94.660,07C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

* 12/04/2016 AS 11:30 *

190017 - FUNDO DE INV. AP. PROG. DES. PECUARIA LEITERA
19017 - FUNDO DE INVEST. E A.P.D PECUARIA LEITERA

EXERCICIO: 2015

OPCAO : 1

REFERENCIA: DEZEMBRO:

DATA : 12/04/2016

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
622920600	EMPENHO MOD. DE LICITACAO - LIQ.			30.444,17C	30.444,17C
622920612	PREGAO			30.444,17C	30.444,17C
622920700	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO			126.976,89C	126.976,89C
622920706	DISPENSAS DE LICITACAO			15.255,85C	15.255,85C
622920707	LICITACAO INEXIGIVEL			16.020,00C	16.020,00C
622920712	PREGAO			95.701,04C	95.701,04C
622920800	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO			389.598,64C	389.598,64C
622920806	DISPENSAS DE LICITACAO			14.140,17C	14.140,17C
622920807	LICITACAO INEXIGIVEL			283.500,00C	283.500,00C
622920812	PREGAO			91.958,47C	91.958,47C
622920900	EMPENHOS POR CREDOR			298.457,25C	298.457,25C
622920901	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A L			141.036,19C	141.036,19C
622920903	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQ.			30.444,17C	30.444,17C
622920904	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQ			126.976,89C	126.976,89C
622940100	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NATUREZA			141.036,19C	141.036,19C
622940300	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR N			30.444,17C	30.444,17C
622940400	EMPENHOS PAGOS POR NATUREZA + SUB			126.976,89C	126.976,89C
622949900	(-) OUTROS CONTROLES DE EMPENHOS			298.457,25D	298.457,25D
622950100	EMPENHOS A LIQUIDAR POR FONTE + N			141.036,19C	141.036,19C
622950300	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR F			30.444,17C	30.444,17C
622950400	EMPENHOS PAGOS POR FONTE + NATURE			126.976,89C	126.976,89C
622959900	(-) OUTROS CONTROLES DE EMPENHOS			298.457,25D	298.457,25D
622960000	CONTROL.EXEC.ORDEN CRONOL.PGTOS O	512.912,06C		173.951,96C	686.864,02C
622960100	FORNECEDORES A PAGAR - POR DL + V	38.750,60C		8.306,43D	30.444,17C
622960200	FORNECEDORES PAGOS - POR DL + VEN	474.161,46C		182.258,39C	656.419,85C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	81.504,43C		100.178,86C	181.683,29C
631000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	42.753,83C		108.485,29C	151.239,12C
631100000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.753,83C		108.485,29C	151.239,12C
631110000	A LIQUIDAR - EXERCICIO ANTERIOR	42.753,83C		98.282,36C	141.036,19C
631120000	= A LIQUIDAR - EXERCICIOS ANTERIO			10.202,93C	10.202,93C
631820000	RFNP PAGOS			32.550,90C	32.550,90C
631821000	EXERCICIO ANTERIOR			32.550,90C	32.550,90C
631890000	(-) OUTROS CONTROLES RFNP			32.550,90D	32.550,90D
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	38.750,60C		8.306,43D	30.444,17C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	38.750,60C		8.306,43D	30.444,17C
632110000	EXERCICIO ANTERIOR	38.750,60C		8.306,43D	30.444,17C
632810000	RPP PAGOS EXERC. ANTERIOR NATUREZ			38.750,60C	38.750,60C
632890000	(-) OUTROS CONTROLES RPP			38.750,60D	38.750,60D
700000000	CONTROLES DEVEDORES	17.361.384,08D		35.925.290,25D	53.286.674,33D
710000000	ATOS POTENCIAIS	3.664.431,50D			3.664.431,50D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 12/04/2016 AS 11:30 *

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

190017 - FUNDO DE INV. AP. PROG. DES. PECUARIA LEITERA

19017 - FUNDO DE INVEST. E A.P.D PECUARIA LEITERA

EXERCICIO: 2015

OPCAO : 1

REFERENCIA: DEZEMBRO:

DATA : 12/04/2016

FAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.664.431,50D			
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS I	3.664.431,50D			3.664.431,50D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS I	3.664.431,50D			3.664.431,50D
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	3.664.431,50D			3.664.431,50D
712210101	VALORES FIRMADOS	3.664.431,50D			3.664.431,50D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.650.187,58D			3.664.431,50D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.650.187,58D	35.768.136,86D		49.418.324,44D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RE	13.650.187,58D	9.483.962,43D		23.134.150,01D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.650.187,58D	9.483.962,43D		23.134.150,01D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		9.483.962,43D		23.134.150,01D
722100000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENT-RIA		16.800.212,00D		16.800.212,00D
722110000	COTA DE DESPESA AUTORIZADA		16.800.212,00D		16.800.212,00D
722120000	CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRAIS		8.400.106,00D		8.400.106,00D
722120100	CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRAIS		8.400.106,00D		8.400.106,00D
722120101	CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRAIS		8.400.106,00D		8.400.106,00D
722130101	COTA FINANCEIRA LIBERADA		8.400.106,00D		8.400.106,00D
722130199	CONTA TRANSITORIA DE COTAS FINANC		688.103,06D		688.103,06D
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO		688.103,06C		688.103,06C
724400000	CONTROLE ARRECAÇÃO POR FTE RECURS		9.483.962,43D		9.483.962,43D
724410000	CONTROLE ARRECAÇÃO FONTE SOF		9.483.962,43D		9.483.962,43D
760000000	CONTROLE DOS DISPENDIOS ORÇAMENTÁ		9.483.962,43D		9.483.962,43D
761000000	DISPENDIOS ORÇAMENTARIOS E EXTRA		198.278,39D		198.278,39D
761100000	DISPENDIOS OU BAIXAS ORÇAMENT E E		198.278,39D		198.278,39D
790000000	OUTROS CONTROLES	46.765,00D	198.278,39D		198.278,39D
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILID	46.765,00D	41.125,00C		5.640,00D
797100000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS PO	46.765,00D	41.125,00C		5.640,00D
797110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	46.765,00D	41.125,00C		5.640,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	17.361.384,08C	41.125,00C		5.640,00D
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.664.431,50C	35.925.290,25C		53.286.674,33C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASS	3.664.431,50C			3.664.431,50C
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADA	3.664.431,50C			3.664.431,50C
812210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	3.664.431,50C			3.664.431,50C
812210100	EXECUCAO DE CONVENIOS COM TERCEIR	3.664.431,50C			3.664.431,50C
812210102	CONVENIOS A COMPROVAR	2.270.500,00C			3.664.431,50C
812210103	CONVENIOS A APROVAR	1.210.800,00C			2.270.500,00C
812210105	CONVENIOS INADIMPLENTES	183.131,50C			1.210.800,00C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCE	13.650.187,58C			183.131,50C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	13.650.187,58C	35.768.136,86C		49.418.324,44C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RE	13.650.187,58C	9.483.962,43C		23.134.150,01C
821110000	DDR DISPONIVEL	13.568.683,15C	9.483.962,43C		23.134.150,01C
			9.185.505,18C		22.754.188,33C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCE DE DA UNIDADE GESTORA
190017 - FUNDO DE INV. AP. PROG. DES. PECUARIA LEITEIRA
19017 - FUNDO DE INVEST. E A.P.D PECUARIA LEITEIRA
* 12/04/2016 AS 11:30 *

OPCAO : 1
EXERCICIO: 2015
REFERENCIA: DEZEMBRO:

DATA : 12/04/2016
PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
821120000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.753,83C	108.485,29C		151.239,12C
821130000	DDR COMPROM LQ E ENTRADAS COMPEN	38.750,60C	8.306,43D		30.444,17C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	38.750,60C	8.306,43D		30.444,17C
821140000	DDR UTILIZADA		198.278,39C		198.278,39C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIR		16.800.212,00C		16.800.212,00C
822100000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS		16.800.212,00C		16.800.212,00C
822110000	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		8.400.106,00C		8.400.106,00C
822110100	COTA DE DESPESA A FIXAR		7.712.002,94C		7.712.002,94C
822110200	COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPE		389.645,81C		389.645,81C
822110300	COTA DE DESPESA A LIQUIDAR		141.036,19C		141.036,19C
822110400	COTA DE DESPESA UTILIZADA		157.421,06C		157.421,06C
822120000	CONTROLE DAS COTAS TRIMESTRAIS		8.400.106,00C		8.400.106,00C
822120100	CONTROLE DAS COTAS TRIMESTRAIS		8.400.106,00C		8.400.106,00C
822120101	QUOTAS TRIMESTRAIS A LIBERAR		7.712.002,94C		7.712.002,94C
822120102	QUOTAS TRIMESTRAIS DISPONIVEIS		80.497,23C		80.497,23C
822120103	QUOTAS TRIMESTRAIS COMPROMETIDAS		137.292,74C		137.292,74C
822120104	QUOTA TRIMESTRAL UTILIZADA		298.457,25C		298.457,25C
822120105	QUOTAS BLOQUEADAS		171.855,84C		171.855,84C
822130101	COTA DE DESPESA APROVADA		688.103,06C		688.103,06C
822130199	CONTA TRANSITORIA DE COTAS FINANC		688.103,06D		688.103,06D
824000000	CONTROLES DA ARRECADACAO		9.483.962,43C		9.483.962,43C
824400000	CONTROLE ARRECADACAO FTE RECURSOS		9.483.962,43C		9.483.962,43C
824410000	CONTROLE ARRECADACAO POR FONTE SO		9.483.962,43C		9.483.962,43C
824420000	CONTROLE ARRECADACAO FONTE DETALH		9.483.962,43C		9.483.962,43C
824490000	(-) OUTROS CONTROLES		9.483.962,43D		9.483.962,43D
860000000	PAGAMENTOS OU BAIXAS DO EXERCICIO		198.278,39C		198.278,39C
863000000	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A C		182.258,39C		182.258,39C
863100000	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC		182.258,39C		182.258,39C
863110000	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC		182.258,39C		182.258,39C
863110100	FONECEDORES NACIONAIS		110.956,89C		110.956,89C
863110101	FONECEDORES E CREDITORES DE BENS E		110.956,89C		110.956,89C
863110200	FONECEDORES E CREDITORES A PAGAR D		71.301,50C		71.301,50C
863110201	R P P - EXERCICIO ANTERIOR		38.750,60C		38.750,60C
863110204	R P N - LIQUIDADO EXERCICIO ANT		32.550,90C		32.550,90C
868000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		16.020,00C		16.020,00C
868900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		16.020,00C		16.020,00C
868910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		16.020,00C		16.020,00C
868910200	DIARIAS PAGAS		16.020,00C		16.020,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	46.765,00C	41.125,00D		5.640,00C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILID	46.765,00C	41.125,00D		5.640,00C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
190017 - FUNDO DE INV. AF. PROG. DES. PECUARIA LEITERA
19017 - FUNDO DE INVEST. E A.P.D PECUARIA LEITERA
* 12/04/2016 AS 11:30 *

OPCAO : 1
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: DEZEMBRO:
DATA : 12/04/2016 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
897100000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE				
897110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	46.765,00C		41.125,00D	5.640,00C
897110700	DIARIAS	46.765,00C		41.125,00D	5.640,00C
897110701	CONTROLE CONCESSAO DIARIAS ANTES	17.895,00C		17.235,00D	5.640,00C
897110702	PRESTACAO DE CONTAS EM ANALISE	22.490,00C		17.510,00D	660,00C
897110704	PRESTACAO DE CONTAS A HOMOLOGAR	6.380,00C		6.380,00D	4.980,00C

RESUMO :

ATIVO	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	= 24.317.300,38D
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	= 24.317.300,38C
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	= 19.252.186,95D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	= 19.252.186,95C
CONTROLES DEVEDORES	= 53.286.674,33D
CONTROLES CREDITORES	= 53.286.674,33C



Justificativa

Conforme solicitação no Memorando 19/2016 em 20/04/2016 quanto à liberação de crédito no valor de R\$ 8.395.207,00 (oito milhões, trezentos e noventa e cinco mil e duzentos e sete reais) para atender o Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado na transferência de recursos financeiros para a realização dos projetos abaixo relacionados, estamos encaminhando a Vossa Senhoria as justificativas dos Projetos a serem executados.

- 1. Projeto de Produção de Leite a Pasto.** Esclarecemos que esse projeto tem como objetivo implantar 667 (seiscentos e sessenta e sete) Unidades didáticas de pastagens rotacionados com área de atuação nos 52 (cinquenta e dois) municípios. Estima-se que esta ação isolada irá dobrar a produção de leite nas propriedades beneficiadas, estimulando a implantação de novos projetos que irão aumentar a produção de leite no Estado;
- 2. Projeto de Apoio a Produção de Leite no Estado de Rondônia** que tem como objetivo adquirir um caminhão e um tanque criogênico para transporte e distribuição de nitrogênio aos produtores de leite. Esta aquisição irá melhorar a logística na distribuição do produto e no abastecimento das botijas de armazenamento de sêmen, atingindo um maior número de beneficiários que realizam inseminação artificial, maior oferta do produto em tempo hábil e reduzirá custos de logística e minimizar perdas em até 30% durante o transporte;
- 3. Projeto de Transporte de calcário para produtores de leite no Estado de Rondônia.** Este projeto visa cobrir gastos com o transporte de calcário das usinas de produção localizadas no estado, até as propriedades rurais dos produtores de leite, inseridos na agricultura familiar. Estimando-se serem em média 12 (doze) viagens pelos 52 (cinquenta e dois) municípios, onde será possível realizar 624 (seiscentos e vinte quatro) viagens de 18 (dezoito) toneladas de calcário, perfazendo 11.232 (onze mil, duzentos e trinta e dois) toneladas, onde o produtor aplicará 3 (três) toneladas por hectare e serão recuperados 3.744 (três mil, setecentos e quarenta e quatro) hectares de pastagens.

Porto Velho, 27 de abril de 2016.


Luíza de Marillac N. Silva
Gerência de Desenv.Pec.
Matrícula nº30000253-1