



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE DE CACOAL



OFÍCIO N.236 SEMMA-23 Cacoal-RO, 06 de dezembro de 2023.

Senhor Prefeito;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente, **PROCESSO Nº 22456/2023** referente ao mês de novembro 2023.

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

Cordialmente,

Edson Vander Lenzi Kawai
Secretário Municipal do Meio Ambiente

EXMA. SRº
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO
CACOAL - RO.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE DE CACOAL



OFÍCIO N.º252 /SEMMA-23 Cacoal-RO, 06 de dezembro de 2023.

Senhor Presidente;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente, **PROCESSO N° /2023** referente ao mês de outubro/2023.

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

Cordialmente,

Edson Vander Lenzi Kawai
Secretário Municipal de Meio Ambiente

EXMO SRº.
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
NESTA.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE DE CACOAL



OFÍCIO N.º237/SEMMA-23Cacoal-RO, 06 dezembro de 2023.

Prezados Senhores;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a este conselho, a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente, **PROCESSO N° 22457 2023** referente ao mês de novembro

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

Cordialmente,

Edson Vander Lenzi Kawai
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Senhores.
Conselheiros
CACOAL - RO.





FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.597.853,82	0,00	41.290,06	109.123,78	1.530.020,10	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	980.471,88	0,00	41.290,06	101.700,00	920.061,94	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	980.471,88	0,00	41.290,06	101.700,00	920.061,94	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	980.471,88	0,00	41.290,06	101.700,00	920.061,94	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	980.471,88	0,00	41.290,06	101.700,00	920.061,94	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	980.471,88	0,00	41.290,06	101.700,00	920.061,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	980.471,88	0,00	41.290,06	101.700,00	920.061,94	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	617.381,94	0,00	0,00	7.423,78	609.958,16	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	617.381,94	0,00	0,00	7.423,78	609.958,16	0,00
1.2.3.1.	BENS MOVEIS	919.792,74	0,00	0,00	0,00	919.792,74	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	919.792,74	0,00	0,00	0,00	919.792,74	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	200.677,75	0,00	0,00	0,00	200.677,75	0,00
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	79.999,99	0,00	0,00	0,00	79.999,99	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	35.352,76	0,00	0,00	0,00	35.352,76	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.325,00	0,00	0,00	0,00	85.325,00	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	74.317,17	0,00	0,00	0,00	74.317,17	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74.317,17	0,00	0,00	0,00	74.317,17	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.254,86	0,00	0,00	0,00	42.254,86	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	42.254,86	0,00	0,00	0,00	42.254,86	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	602.542,96	0,00	0,00	0,00	602.542,96	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	602.542,96	0,00	0,00	0,00	602.542,96	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	302.410,80	0,00	7.423,78	0,00	309.834,58
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.410,80	0,00	7.423,78	0,00	309.834,58
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	302.410,80	0,00	7.423,78	0,00	309.834,58
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	58.230,50	0,00	1.472,87	0,00	59.703,37
	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	33.557,87	0,00	1.114,73	0,00	34.672,60
	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	11.393,19	0,00	317,10	0,00	11.710,29
	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	199.229,24	0,00	4.519,08	0,00	203.748,32
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.214.018,02	102.920,40	1.220,40	0,00	1.112.318,02
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	101.700,00	102.920,40	1.220,40	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	101.700,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	101.700,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.700,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	101.700,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	101.700,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.220,40	1.220,40	0,00	0,00
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	1.220,40	1.220,40	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 29/12/2023 - 08:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpncacoal.lxistemas.com.br/documento/documento/150252>. Folha 4 de 30





FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Financeiro no Período de novembro a novembro
Anexo TC-01

		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.220,40	1.220,40	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.220,40	1.220,40	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.220,40	1.220,40	0,00	0,00
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.112.318,02	0,00	0,00	0,00	1.112.318,02
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.112.318,02	0,00	0,00	0,00	1.112.318,02
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.112.318,02	0,00	0,00	0,00	1.112.318,02
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.112.318,02	0,00	0,00	0,00	1.112.318,02
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.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.112.318,02	0,00	0,00	0,00	1.112.318,02
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.741,45	0,00	7.423,78	0,00	67.165,23	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.741,45	0,00	7.423,78	0,00	67.165,23	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	59.009,45	0,00	7.423,78	0,00	66.433,23	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	59.009,45	0,00	7.423,78	0,00	66.433,23	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	59.009,45	0,00	7.423,78	0,00	66.433,23	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	59.009,45	0,00	7.423,78	0,00	66.433,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.894,72	0,00	7.423,78	0,00	65.318,50	0,00
3.3.3.1.1.01.02.	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.114,73	0,00	0,00	0,00	1.114,73	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	443.577,25	0,00	41.290,06	0,00	484.867,31
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	68.822,41	0,00	6.494,31	0,00	75.316,72
4.4.5.	FINANCEIRAS	0,00	68.822,41	0,00	6.494,31	0,00	75.316,72
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68.822,41	0,00	6.494,31	0,00	75.316,72
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.822,41	0,00	6.494,31	0,00	75.316,72
	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	374.754,84	0,00	34.795,75	0,00	409.550,59
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	374.754,84	0,00	34.795,75	0,00	409.550,59
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	374.754,84	0,00	34.795,75	0,00	409.550,59
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	374.754,84	0,00	34.795,75	0,00	409.550,59
	REPASSE RECEBIDO	0,00	374.754,84	0,00	34.795,75	0,00	409.550,59
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	972.760,63	0,00	1.541.500,00	1.230.000,00	1.284.260,63	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	972.760,63	0,00	1.541.500,00	1.230.000,00	1.284.260,63	0,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	937.760,63	0,00	1.541.500,00	1.230.000,00	1.249.260,63	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	703.838,63	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	703.838,63	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL	665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00



FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	669.116,63	0,00	0,00	669.116,63	0,00
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	669.116,63	0,00	0,00	669.116,63	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	669.116,63	0,00	0,00	669.116,63	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	630.278,00	0,00	410.000,00	1.040.278,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.299.394,63	410.000,00	0,00	1.299.394,63
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	630.278,00	410.000,00	0,00	630.278,00
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	630.278,00	410.000,00	0,00	630.278,00
5.2.2.1.9.01.01.	ACRESCIMO	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	630.278,00	0,00	0,00	1.040.278,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	233.922,00	0,00	311.500,00	545.422,00	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	233.922,00	0,00	311.500,00	545.422,00	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	233.922,00	0,00	311.500,00	545.422,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	233.922,00	0,00	311.500,00	545.422,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	972.760,63	931.394,31	1.242.894,31	0,00
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	972.760,63	931.394,31	1.242.894,31	0,00
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	35.000,00	6.494,31	0,00	35.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	33.822,41	0,00	6.494,31	40.316,72	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	68.822,41	0,00	0,00	75.316,72
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	937.760,63	924.900,00	1.236.400,00	1.249.260,63
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	703.838,63	823.200,00	0,00	703.838,63
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	469.916,63	721.500,00	0,00	158.416,63
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	0,00	233.922,00	101.700,00	0,00	545.422,00
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	311.500,00
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	101.700,00	101.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	132.222,00	0,00	0,00	233.922,00
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	233.922,00	101.700,00	413.200,00	0,00
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	233.922,00	101.700,00	413.200,00	0,00
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	233.922,00	101.700,00	413.200,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	311.500,00
6.2.2.9.2.01.01.01.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	101.700,00	101.700,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.01.01.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	132.222,00	0,00	0,00	233.922,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	1.112.693,88	0,00	41.290,06	1.153.983,94	0,00
7.1.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.112.693,88	0,00	41.290,06	1.153.983,94	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.112.693,88	0,00	41.290,06	1.153.983,94	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.112.693,88	0,00	41.290,06	1.153.983,94	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.112.693,88	0,00	41.290,06	1.153.983,94	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.112.693,88	414.420,40	0,00	1.153.983,94
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.112.693,88	414.420,40	455.710,46	1.153.983,94
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.112.693,88	414.420,40	455.710,46	1.153.983,94
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.112.693,88	414.420,40	455.710,46	1.153.983,94

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 29/12/2023 - 08:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpncacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/150252>. Folha 6 de 30





FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	878.771,88	311.500,00	41.290,06	0,00	608.561,94
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	878.771,88	311.500,00	41.290,06	0,00	608.561,94
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	311.500,00	0,00	311.500,00
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	311.500,00	0,00	311.500,00
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	101.700,00	102.920,40	1.220,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	101.700,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.220,40	1.220,40	0,00	0,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	132.222,00	0,00	101.700,00	0,00	233.922,00
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	132.222,00	0,00	100.479,60	0,00	232.701,60
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.220,40	0,00	1.220,40
TOTAL:		6.008.955,62	6.008.955,62	3.080.239,01	3.080.239,01	7.135.253,83	7.135.253,83

Comentários

-

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contabilidade

EDSON VANDER LENZI KAWA
Secretária Municipal do Meio Ambiente





FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/11/2023

Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
Movimento						
1	46051-6	6003 - 111111902	VINC - 6003	BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	15010000	920.061,94
Total Movimento :						920.061,94
Subtotal Acumulado:						920.061,94
Total FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL :						920.061,94
TOTAL GERAL:						920.061,94

Notas Explicativas

-

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contabilidade

EDSON VANDER LENZI KAWA
Secretária Municipal do Meio Ambiente

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi Kawai (CPF ###.###.912-##), em 29/12/2023 - 08:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpnccacoal.lxsistemas.com.br/dp/documento/documentoAssinado/150252>. Folha 8 de 30



**FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			a Empenhar
							a Liquidar
							a Pagar
27.001.18.122.0032.2.267.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEMA		387.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				387.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
5	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	239.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				239.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
6	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
27.001.18.541.0032.2.268.		INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		278.000,00	311.500,00	545.422,00	158.416,63
				1.079.116,63	0,00	233.922,00	311.500,00
				653.278,00	101.700,00	233.922,00	311.500,00
				703.838,63			
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
11	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25000000	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				450.000,00	0,00	0,00	0,00
				410.000,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			
	9.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	20.000,00	0,00	732,00	0,00
				0,00	0,00	732,00	0,00
				19.268,00	0,00	732,00	0,00
				732,00			
12	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
9	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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			

Prefeitura de Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.912-##), em 29/12/2023 - 08:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/documento/150252>. Folha 9 de 30

FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

				<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Orçado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Atual</u>		<u>a Empenhar</u>
10	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	236.000,00	0,00	33.990,00
				0,00	0,00	33.990,00
				202.010,00	0,00	33.990,00
				33.990,00		0,00
13	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000	0,00	311.500,00	510.700,00
				614.116,63	0,00	199.200,00
				0,00	101.700,00	199.200,00
				614.116,63		
				665.000,00	311.500,00	545.422,00
				1.079.116,63	0,00	233.922,00
				1.040.278,00	101.700,00	233.922,00
				703.838,63		311.500,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi Kawai (CPF ###.###.912-##), em 29/12/2023 - 08:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signmncacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/150252>. Folha 10 de 30





FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

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
27.001.18.122.0032.2.267	GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEMA	387.000,00	0,00	-387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	-88.000,00	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	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	-6.000,00	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	22.000,00	0,00	-22.000,00	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	299.000,00	0,00	-299.000,00	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	299.000,00	0,00	-299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	299.000,00	0,00	-299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	239.000,00	0,00	-239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0032.2.268	INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	278.000,00	0,00	425.838,63	703.838,63	311.500,00	545.422,00	158.416,63	0,00	233.922,00	101.700,00	233.922,00	311.500,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	-410.000,00	33.732,00	55.732,00	0,00	732,00	55.000,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	-410.000,00	33.732,00	55.732,00	0,00	732,00	55.000,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	-410.000,00	33.732,00	55.732,00	0,00	732,00	55.000,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-410.000,00	38.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	-4.268,00	15.732,00	0,00	732,00	15.000,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	256.000,00	410.000,00	392.106,63	648.106,63	311.500,00	544.690,00	103.416,63	0,00	233.190,00	101.700,00	233.190,00	311.500,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	256.000,00	410.000,00	392.106,63	648.106,63	311.500,00	544.690,00	103.416,63	0,00	233.190,00	101.700,00	233.190,00	311.500,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	410.000,00	392.106,63	648.106,63	311.500,00	544.690,00	103.416,63	0,00	233.190,00	101.700,00	233.190,00	311.500,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	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



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Anexo TC05

Classificação		Alterações				Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		Dot. Inicial	no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.000,00	410.000,00	412.106,63	648.106,63	311.500,00	544.690,00	103.416,63	0,00	233.190,00	101.700,00	233.190,00	311.500,00
Total Geral:		665.000,00	0,00	38.838,63	703.838,63	311.500,00	545.422,00	158.416,63	0,00	233.922,00	101.700,00	233.922,00	311.500,00

Notas Explicativas

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS

Contabilidade

EDSON VANDER LENZI KAWA

Secretaria Municipal do Meio Ambiente



**FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			a Empenhar a Liquidar a Pagar
27.001.18.122.0032.2.267.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEMA		387.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				387.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
5	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	239.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				239.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
6	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
27.001.18.541.0032.2.268.		INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		278.000,00	311.500,00	545.422,00	158.416,63
				1.079.116,63	0,00	233.922,00	311.500,00
				653.278,00	101.700,00	233.922,00	311.500,00
				703.838,63			
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
11	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25000000	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				450.000,00	0,00	0,00	0,00
				410.000,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			
	9.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	20.000,00	0,00	732,00	0,00
				0,00	0,00	732,00	0,00
				19.268,00	0,00	732,00	0,00
				732,00			
12	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
9	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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			

Prefeitura de Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.912-##), em 29/12/2023 - 08:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.xsistemas.com.br/documento/documento/150252>. Folha 13 de 30

FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

						No Período	Até o Período	Saldos
						Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
						Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Valor Suplementado			
				Valor Reduzido	Valor Atual			
10	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	236.000,00	0,00	0,00	33.990,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.990,00	0,00
				202.010,00	0,00	0,00	33.990,00	0,00
				33.990,00				
13	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000	0,00	311.500,00	510.700,00	103.416,63	
				614.116,63	0,00	199.200,00	311.500,00	
				0,00	101.700,00	199.200,00	311.500,00	
				614.116,63				
Total Geral:				665.000,00	311.500,00	545.422,00	158.416,63	
				1.079.116,63	0,00	233.922,00	311.500,00	
				1.040.278,00	101.700,00	233.922,00	311.500,00	
				703.838,63				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 29/12/2023 - 08:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpnccacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/150252. Folha 14 de 30





Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL										
16712/2023	4	06/09/2023	27.001.18.541.0032.2.268.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2023	03/11/2023	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	100.479,60	

RESUMO

Total dos Pagamentos:	100.479,60
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	1.220,40
Total:	101.700,00



Comentários

Exercício: 2023

Anexo TC17

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

EDSON VANDER LENZI KAWA
Secretária Municipal do Meio Ambiente



○ ㄱ

Exercício: 2023

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relatório de Depreciações

Depreciação 11: Data: 30/11/2023						
	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação	
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	79.999,99	0,00	25.200,00	600,00	54.199,99	
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	35.493,76	0,00	13.950,14	266,24	21.277,38	
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.884,00	0,00	17.817,08	606,63	62.460,29	
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74.317,17	0,00	33.667,87	1.114,73	39.644,57	
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	42.254,86	0,00	11.882,23	317,10	30.055,53	
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	602.542,96	0,00	199.229,24	4.519,08	398.794,64	
Total Depreciação:	915.492,74	0,00	301.636,56	7.423,78	606.432,40	

Coord. de Patrimônio Gerar
Portaria nº 62/IFMAC/2023



Balancete do Sistema Orçamentário no Período de novembro a novembro

Anexo TC-01

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

1	ATIVO CIRCULANTE	1.597.853,82	0,00	34.795,75	109.123,78	1.523.525,79
1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE	980.471,88	0,00	34.795,75	101.700,00	913.567,63
1.1.1	CAIXA	980.471,88	0,00	34.795,75	101.700,00	913.567,63
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	980.471,88	0,00	34.795,75	101.700,00	913.567,63
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE	980.471,88	0,00	34.795,75	101.700,00	913.567,63
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	617.381,94	0,00	0,00	7.423,78	609.958,16
1.2.3	IMOBILIZADO	617.381,94	0,00	0,00	7.423,78	609.958,16
1.2.3.1	BENS MOVEIS	919.792,74	0,00	0,00	0,00	919.792,74
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	919.792,74	0,00	0,00	0,00	919.792,74
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	200.677,75	0,00	0,00	0,00	200.677,75
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.999,99	0,00	0,00	79.999,99	79.999,99
1.2.3.1.1.01.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ORIENTAÇÃO	35.352,76	0,00	0,00	0,00	35.352,76
1.2.3.1.1.01.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	85.325,00	0,00	0,00	0,00	85.325,00
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA E FERRAMENTAS	74.317,17	0,00	0,00	0,00	74.317,17
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE DADOS	74.317,17	0,00	0,00	0,00	74.317,17
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.254,86	0,00	0,00	0,00	42.254,86
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	42.254,86	0,00	0,00	0,00	42.254,86
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	602.542,96	0,00	0,00	0,00	602.542,96
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	602.542,96	0,00	0,00	0,00	602.542,96
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	302.410,80	0,00	0,00	7.423,78	309.834,58
1.2.3.8.1	ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	302.410,80	0,00	0,00	7.423,78	309.834,58
1.2.3.8.1.01	ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO	302.410,80	0,00	0,00	7.423,78	309.834,58
1.2.3.8.1.01.01	ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.230,50	0,00	0,00	1.472,87	59.703,37
1.2.3.8.1.01.02	ACUMULADA DE BENS DE (-) DEPRECIAÇÃO	33.557,87	0,00	0,00	1.114,73	34.672,60
1.2.3.8.1.01.03	ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.393,19	0,00	0,00	317,10	11.710,29
1.2.3.8.1.01.05	ACUMULADA DE VEÍCULOS (-) DEPRECIAÇÃO	199.229,24	0,00	0,00	4.519,08	203.748,32
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.214.018,02	0,00	102.920,40	1.220,40	1.112.318,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.700,00	0,00	102.920,40	1.220,40	0,00
2.1.3	FORNecedores e Contas a Pagar a curto prazo	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar a curto prazo	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar nacionais a curto prazo	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não parcelados a pagar	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	Demais obrigações a curto prazo	0,00	0,00	1.220,40	1.220,40	0,00
2.1.8.8	Valores Restituíveis	0,00	0,00	1.220,40	1.220,40	0,00



Balancete do Sistema Financeiro no Período de novembro a novembro

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.3. VALORES RESTITUIVEIS -	0,00	0,00	1.220,40	1.220,40	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01. INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.220,40	1.220,40	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA	0,00	0,00	1.220,40	1.220,40	0,00	0,00
2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7. RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1. SUPERÁVITS OU DÉFICITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1. ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1. SUPERÁVITS OU DÉFICITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1. ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL	59.741,45	0,00	7.423,78	0,00	67.165,23	0,00
3.3. USO DE BENS, SERVIÇOS E	59.741,45	0,00	7.423,78	0,00	67.165,23	0,00
3.3.2. SERVIÇOS	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
3.3.2.3. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
3.3.2.3.1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
3.3.2.3.1.01. CONSOLIDAÇÃO	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01. DEPRECIAÇÃO DE	59.009,45	0,00	7.423,78	0,00	66.433,23	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01. IMOBILIZADO	59.009,45	0,00	7.423,78	0,00	66.433,23	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01. DEPRECIAÇÃO DE BENS	57.894,72	0,00	7.423,78	0,00	65.318,50	0,00
3.3.3. DEPRECIAÇÃO	59.009,45	0,00	7.423,78	0,00	66.433,23	0,00
3.3.3.1. AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	59.009,45	0,00	7.423,78	0,00	66.433,23	0,00
3.3.3.1.1. DEPRECIAÇÃO -	59.009,45	0,00	7.423,78	0,00	66.433,23	0,00
3.3.3.1.1.01. CONSOLIDAÇÃO	59.009,45	0,00	7.423,78	0,00	66.433,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01. DEPRECIAÇÃO DE	59.009,45	0,00	7.423,78	0,00	66.433,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01. DEPRECIAÇÃO DE BENS	57.894,72	0,00	7.423,78	0,00	65.318,50	0,00
3.3.3.1.1.01.02. DEPRECIAÇÃO DE BENS	1.114,73	0,00	0,00	0,00	1.114,73	0,00
4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL	443.577,25	0,00	34.795,75	0,00	478.373,00	0,00
4.4. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	68.822,41	0,00	0,00	0,00	68.822,41	0,00
4.4.5. FINANCEIRAS	68.822,41	0,00	0,00	0,00	68.822,41	0,00
4.4.5.1. RECURSOS BANCÁRIOS	68.822,41	0,00	0,00	0,00	68.822,41	0,00
4.4.5.1.1. RECURSOS BANCÁRIOS	68.822,41	0,00	0,00	0,00	68.822,41	0,00
4.4.5.1.1.1. RECURSOS BANCÁRIOS -	68.822,41	0,00	0,00	0,00	68.822,41	0,00
4.5. CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1. TRANSFERÊNCIAS E	0,00	374.754,84	0,00	374.795,75	0,00	409.550,59
4.5.1.1. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	374.754,84	0,00	374.795,75	0,00	409.550,59
4.5.1.1.2. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	374.754,84	0,00	374.795,75	0,00	409.550,59
4.5.1.1.2.02. REPARAÇÃO RECEBIDA	0,00	374.754,84	0,00	374.795,75	0,00	409.550,59
5. CONTROLES DA APROVAÇÃO	972.760,63	0,00	1.541.500,00	1.230.000,00	1.284.260,63	0,00
5.2. ORÇAMENTO APROVADO	972.760,63	0,00	1.541.500,00	1.230.000,00	1.284.260,63	0,00
5.2.1. PREVISÃO DA RECEITA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1. PREVISÃO INICIAL DA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1. PREVISÃO INICIAL DA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2. RECEITA BRUTA	937.760,63	0,00	1.541.500,00	1.230.000,00	1.249.260,63	0,00
5.2.2.1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	703.838,63	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	703.838,63	0,00
5.2.2.1.1. DOTAÇÃO INICIAL	665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01. CREDITO INICIAL	665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00

www.elotech.com.br

04/12/2023 - Página: 2





FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro

Anexo TC-01

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

8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	878.771,88	311.500,00	34.795,75	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA	0,00	878.771,88	311.500,00	34.795,75	0,00
8.2.1.1.2.	O EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.	EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	101.700,00	102.920,40	1.220,40	0,00
8.2.1.1.3.01.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	101.700,00	102.920,40	1.220,40	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR	0,00	101.700,00	102.920,40	1.220,40	0,00
8.2.1.1.4.	CONSIGNAÇÕES E	0,00	132.222,00	101.700,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA	0,00	132.222,00	100.479,60	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	1.220,40	0,00	0,00
TOTAL:		6.008.955,62	6.008.955,62	3.060.756,08	3.060.756,08	7.115.770,90

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS

Contabilidade

EDSON VANDER LENZI KAWA

Secretaria Municipal do Meio Ambiente





FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2023

CAPA BALANCETE

Centro Custo de Origem: -

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
R. ENTRADAS			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		0.0000	0.0000
		S O M A: 0.0000	0.0000
		T O T A L: 0.0000	0.0000

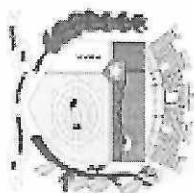
Responsável

José Eridam de Lacerda
Almoxarifeado Central
Portaria nº 0525/PMC/2022

Responsável

Responsável





FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

CAPA BALANCETE

Centro Custo de Origem: -

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

HISTÓRICO

B. ENTRADAS

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

DÉBITO	CRÉDITO
0,0000	0,0000
S O M A: 0,0000	0,0000
T O T A L: 0,0000	0,0000

Responsável

Responsável

Responsável

José Eridam de Lacerda

Almoxarifeado Central

Portaria nº 0525/PMC/2022





FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Movimentação por Classificação - Período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
-	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Total:	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi Kawai (CPF ###.###.912-##), em 29/12/2023 - 08:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/150252>. Folha 26 de 30



José Eridam de Lacerda

Almoxarifado Central

Portaria nº 0623/FM/2022



FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Movimentação por Classificação - Período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
-	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Total:	0,00	0,0000	0,00	0,0000

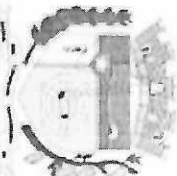
Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.912-##), em 29/12/2023 - 08:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/150252>. Folha 27 de 30



José Eridam de Lacerda

Almoxarifado Central

Portaria nº 0525/PMC/2022



FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL
Estado de Rondônia - 41.073.454/0001-70
AV AMAZONAS 2535 CENTRO
Exercício: 2023

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotacao
0							

José Eridam de Lacerda
Almoxarifeado Central
Portaria nº 0525/PMC/2022





FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

<u>NPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL					
FUNDEMA FUNDO MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE					
4.996.600/0001-02	NISSEY MOTORS LTDA	21459/2023	5/2023	25000000	311.500,00
TOTAL ORGÃO:					311.500,00
TOTAL GERAL:					311.500,00

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contabilidade

EDSON VANDER LENZI KAWA
Secretária Municipal do Meio Ambiente

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi Kawai (CPF ###.###.912-##), em 29/12/2023 - 08:21, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signmncacoal.lxsisistemas.com.br/documento/450252>





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
REGISTRO.....	: RO-010544/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.083.646-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 28/12/2023 as 17:23:41.

Válido até: 27/03/2024.

Código de Controle: 789421.

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

