

# ÍNDICE

I – OFICIO;

II – BALANCETE DO RAZÃO;

III – DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO;

IV – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS;

V – BALANCETE DA RECEITA;

VI - MONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA;

VII – BALANCETE DA DESPESA;

VIII – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS;

IX – ROL DOS RESPONSÁVEIS;

X – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR;

XI – INFORMATIVO DO MOVIMENTO DE INCORPORAÇÃO E BAIXAS  
DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS;

XII – QUADRO INFORMATIVO DO MOVIMENTO CONTÁBIL DO  
ALMOXARIFADO;

XIII- DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL.

# ÍNDICE

I – OFICINA DA **PREFEITURA**;

OFICINA DA **CÂMARA**;

OFICINA DO **CONSELHO**;

OFICINA DA **CONTABILIDADE**.

II – BALANÇETE DO RAZÃO;

III – DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO;

IV – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS;

V – BALANÇETE DA RECEITA;

VI – DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA;

VII – BALANÇETE DA DESPESA;

VIII – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS;

IX – ROL DOS RESPONSÁVEIS;

X – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR;

XI – INFORMATIVO DO MOVIMENTO DE INCORPORAÇÃO E BAIXAS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS;

XII – QUADRO INFORMATIVO DO MOVIMENTO CONTÁBIL DO ALMOXARIFADO;

XIII – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL



**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.34 SEMMA-24 Cacoal-RO, 06 de março de 2024

Senhor Prefeito;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente, referente ao mês de fevereiro 2024.

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.º35/SEMMA-24 Cacoal-RO, 06 de março de 2024.

Senhor Presidente;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente, referente ao mês de fevereiro /2024.

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

Cordialmente,

**Edson Vander Lenzi Kawai**  
Secretário Municipal de Meio Ambiente

EXMO SR.º.  
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.º36/SEMMA-24Cacoal-RO, 06 março de 2024.

Prezados Senhores;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a este conselho, a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente, referente ao mês de fevereiro  
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.



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

---



IOFÍCIO N.12 CONT-24 Cacoal-RO, 06 de fevereiro de 2024

Senhor Secretário;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, duas (02) vias da Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente, referente ao mês de janeiro Considerando ainda o Ofício **53/SEMMA/2024**, constante de um volume da Prestação de Contas, , referente ao mês acima mencionado, devendo esta prestação ser enviada ao seu respectivo Conselho para apreciação.

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

Cordialmente,

**Ilda Rodrigues dos Santos**  
Contadoria

Exmo.

**Edson Vander LenziKauari**  
Secretário Municipal de Meio Ambiente



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

Exercício: 2024

**Balancete do Sistema Orcamentário no Período de fevereiro a fevereiro**  
**Anexo TC-01**

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.572.354,76	0,00	4.056,76	9.760,03	1.566.651,49	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	668.080,41	0,00	4.056,76	0,00	672.137,17	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	668.080,41	0,00	4.056,76	0,00	672.137,17	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	668.080,41	0,00	4.056,76	0,00	672.137,17	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	668.080,41	0,00	4.056,76	0,00	672.137,17	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	668.080,41	0,00	4.056,76	0,00	672.137,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	668.080,41	0,00	4.056,76	0,00	672.137,17	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	904.274,35	0,00	0,00	9.760,03	894.514,32	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	904.274,35	0,00	0,00	9.760,03	894.514,32	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	1.231.292,74	0,00	0,00	0,00	1.231.292,74	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.231.292,74	0,00	0,00	0,00	1.231.292,74	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	914.042,96	0,00	0,00	0,00	914.042,96	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	914.042,96	0,00	0,00	0,00	914.042,96	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	327.018,39	0,00	9.760,03	0,00	336.778,42
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	327.018,39	0,00	9.760,03	0,00	336.778,42
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	327.018,39	0,00	9.760,03	0,00	336.778,42
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	62.649,11	0,00	1.472,87	0,00	64.121,98
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	36.902,06	0,00	1.114,73	0,00	38.016,79
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	12.344,49	0,00	317,10	0,00	12.661,59
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	215.122,73	0,00	6.855,33	0,00	221.978,06
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.577.215,94	0,00	0,00	0,00	1.577.215,94
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.577.215,94	0,00	0,00	0,00	1.577.215,94
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.577.215,94	0,00	0,00	0,00	1.577.215,94
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.577.215,94	0,00	0,00	0,00	1.577.215,94
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.119.105,36	0,00	0,00	0,00	1.119.105,36
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.119.105,36	0,00	0,00	0,00	1.119.105,36
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	458.110,58	0,00	0,00	0,00	458.110,58
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	458.110,58	0,00	0,00	458.110,58
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.760,03	0,00	9.760,03	0,00	19.520,06
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.760,03	0,00	9.760,03	0,00	19.520,06
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.760,03	0,00	9.760,03	0,00	19.520,06
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	9.760,03	0,00	9.760,03	0,00	19.520,06
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.760,03	0,00	9.760,03	0,00	19.520,06
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.760,03	0,00	9.760,03	0,00	19.520,06
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.760,03	0,00	9.760,03	0,00	19.520,06
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.898,85	0,00	4.056,76	8.955,61
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.898,85	0,00	4.056,76	8.955,61
4.4.5.	FINANCEIRAS	0,00	4.898,85	0,00	4.056,76	8.955,61
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.898,85	0,00	4.056,76	8.955,61
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.898,85	0,00	4.056,76	8.955,61
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	726.000,00	0,00	43.695,88	0,00	769.695,88
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	726.000,00	0,00	43.695,88	0,00	769.695,88
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	691.000,00	0,00	43.695,88	0,00	734.695,88
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	691.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	691.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	691.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	43.695,88	0,00	43.695,88
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	43.695,88	0,00	43.695,88
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	43.695,88	0,00	43.695,88
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	43.695,88	0,00	43.695,88
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	726.000,00	47.752,64	91.448,52	769.695,88
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	726.000,00	47.752,64	91.448,52	769.695,88
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	35.000,00	4.056,76	4.056,76	35.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	30.101,15	4.056,76	0,00	26.044,39
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	4.898,85	0,00	4.056,76	8.955,61
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	691.000,00	43.695,88	87.391,76	734.695,88
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	691.000,00	43.695,88	43.695,88	691.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	691.000,00	43.695,88	0,00	647.304,12
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	43.695,88	43.695,88
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	43.695,88	43.695,88
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	43.695,88	43.695,88
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	43.695,88	43.695,88
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	43.695,88	43.695,88
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	43.695,88	43.695,88
7.	CONTROLES DEVEDORES	668.080,41	0,00	4.056,76	0,00	672.137,17
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	668.080,41	0,00	4.056,76	0,00	672.137,17
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	668.080,41	0,00	4.056,76	0,00	672.137,17



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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.	668.080,41	0,00	4.056,76	0,00	672.137,17	0,00
7.2.1.1.1.	668.080,41	0,00	4.056,76	0,00	672.137,17	0,00
8.	0,00	668.080,41	43.695,88	47.752,64	0,00	672.137,17
8.2.	0,00	668.080,41	43.695,88	47.752,64	0,00	672.137,17
8.2.1.	0,00	668.080,41	43.695,88	47.752,64	0,00	672.137,17
8.2.1.1.	0,00	668.080,41	43.695,88	47.752,64	0,00	672.137,17
8.2.1.1.1.	0,00	668.080,41	43.695,88	4.056,76	0,00	628.441,29
8.2.1.1.1.01.	0,00	668.080,41	43.695,88	4.056,76	0,00	628.441,29
8.2.1.1.2.	0,00	0,00	0,00	43.695,88	0,00	43.695,88
8.2.1.1.2.01.	0,00	0,00	0,00	43.695,88	0,00	43.695,88
TOTAL:	3.303.213,59	3.303.213,59	153.017,95	153.017,95	3.364.783,02	3.364.783,02

**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: 2024

**Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 29/02/2024**

**Anexo TC-02**

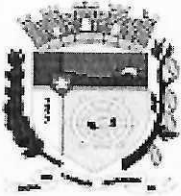
<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
<b>FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL</b>						
<b>Movimento</b>						
1	46051-6	6003 - 111111902	VINC - 6003	BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	15000000	672.137,17
<b>Total Movimento :</b>						<b>672.137,17</b>
<b>Subtotal Acumulado:</b>						<b>672.137,17</b>
<b>Total FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL :</b>						<b>672.137,17</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>672.137,17</b>

**Notas Explicativas**

-

\_\_\_\_\_  
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: 2024

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

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 46051-6  
Local: 6003 BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024** **672.137,17**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024** **RS 672.137,17**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 5 de março de 2024

---

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS  
Contabilidade

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643110  
01/03/2024 12:19:51

### Cliente

Agência 1179-7  
Conta 46051-6 PMC - FUMDEMA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	668.080,41			542.323,743108		
29/02/2024	SALDO ATUAL	672.137,17			542.323,743108		542.323,743108

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	668.080,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.056,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.056,76
SALDO ATUAL =	672.137,17

### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

### Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334011145258643025  
01/03/2024 11:53:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 46051-6 PMC - FUMDEMA  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



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

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de fevereiro**

**Anexo TC - 04**

Receita		Orçada	Arrecadada		Diferenças	
			no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	35.000,00	4.056,76	8.955,61	0,00	-26.044,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	35.000,00	4.056,76	8.955,61	0,00	-26.044,39
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	35.000,00	4.056,76	8.955,61	0,00	-26.044,39
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	35.000,00	4.056,76	8.955,61	0,00	-26.044,39
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	35.000,00	4.056,76	8.955,61	0,00	-26.044,39
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.000,00	4.056,76	8.955,61	0,00	-26.044,39
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	35.000,00	4.056,76	8.955,61	0,00	-26.044,39
1.3.2.1.01.0.1.99.09.00.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEMA	35.000,00	4.056,76	8.955,61	0,00	-26.044,39
	<b>Total:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.056,76</b>	<b>8.955,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.044,39</b>

---

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: 2024

**Balancete da Despesa  
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Atual	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Vlr Liquidado	a Liquidar
							Vlr Pago	a Pagar
27.001.18.122.0032.2.267.		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEMA</b>		<b>387.000,00</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>385.700,00</b>
				0,00		0,00	0,00	1.300,00
				0,00		0,00	0,00	1.300,00
				<b>387.000,00</b>				
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00				
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	48.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
				50.000,00				
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00				
4	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22.000,00				
5	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39.000,00				
6	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260.000,00				
27.001.18.541.0032.2.268.		<b>INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA</b>		<b>304.000,00</b>	<b>42.395,88</b>	<b>42.395,88</b>	<b>42.395,88</b>	<b>261.604,12</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	42.395,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	42.395,88
				<b>304.000,00</b>				
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00	1.395,16	1.395,16	1.395,16	604,84
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,16
				2.000,00				
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00				
9	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00				
10	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	262.000,00	41.000,72	41.000,72	41.000,72	220.999,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,72
				0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,72
				262.000,00				
<b>Total Geral:</b>				<b>691.000,00</b>	<b>43.695,88</b>	<b>43.695,88</b>	<b>43.695,88</b>	<b>647.304,12</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.695,88</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.695,88</b>
				<b>691.000,00</b>				

Exercício:

**Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 30/03/2024**  
**Anexo TC17**

---



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

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

**MÊS DE FEVEREIRO DE  
2024**

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

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

CACOAL, 13 DE MARÇO DE 2024

**ANEXO TC-08**

\_\_\_\_\_  
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: 2024

**Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 29/02/2024**

**Anexo TC-10 A/B**

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
<b>FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL</b>					
<b>27 FUNDEMA FUNDO MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE</b>					
12.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	20815/2024	1/2024	15000000	449,92
37.090.234/0001-87	PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	20803/2024	2/2024	15000000	7.165,00
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	21035/2024	3/2024	15000000	15.619,72
65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS L	21247/2024	4/2024	15000000	11.900,00
49.962.122/0001-58	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	21310/2024	5/2024	15000000	673,25
35.782.776/0002-76	XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	21344/2024	6/2024	15000000	4.396,00
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	21547/2024	7/2024	15000000	1.300,00
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	21547/2024	8/2024	15000000	1.920,00
14.065.989/0001-26	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	20805/2024	9/2024	15000000	271,99
<b>TOTAL ORGÃO:</b>					<b>43.695,88</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>43.695,88</b>

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS  
Contabilidade

EDSON VANDER LENZI KAWA  
Secretária Municipal do Meio Ambiente



Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-600,00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	7
2	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-266,24	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	8
3	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-606,63	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	9
4	1.2.3.8.1.01.02. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-1.114,73	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	10
5	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-317,10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	11
6	1.2.3.8.1.01.05. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-6.855,33	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	12
		<b>Total:</b>	-9.760,03				



RO

Exercício: 2024

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
<b>Depreciação2: Data: 29/02/2024</b>					
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	79.999,99	0,00	27.000,00	600,00	52.399,99
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	35.493,76	0,00	14.748,86	266,24	20.478,66
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.884,00	0,00	19.636,97	606,63	60.640,40
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74.317,17	0,00	36.902,06	1.114,73	36.300,38
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	42.254,86	0,00	12.833,53	317,10	29.104,23
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	914.042,96	0,00	215.122,73	6.855,33	692.064,90
<b>Total Depreciação:</b>	<b>1.226.992,74</b>	<b>0,00</b>	<b>326.244,15</b>	<b>9.760,03</b>	<b>890.988,56</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.226.992,74</b>	<b>0,00</b>		<b>9.760,03</b>	<b>890.988,56</b>



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

Exercício: 2024

**Balancete do Sistema Orcamentário no Período de fevereiro a fevereiro**  
**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.	ATIVO	1.572.354,76	0,00	4.056,76	9.760,03	1.566.651,49	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	668.080,41	0,00	4.056,76	0,00	672.137,17	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	668.080,41	0,00	4.056,76	0,00	672.137,17	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	668.080,41	0,00	4.056,76	0,00	672.137,17	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	668.080,41	0,00	4.056,76	0,00	672.137,17	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	668.080,41	0,00	4.056,76	0,00	672.137,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	668.080,41	0,00	4.056,76	0,00	672.137,17	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	904.274,35	0,00	0,00	9.760,03	894.514,32	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	904.274,35	0,00	0,00	9.760,03	894.514,32	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	1.231.292,74	0,00	0,00	0,00	1.231.292,74	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.231.292,74	0,00	0,00	0,00	1.231.292,74	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	914.042,96	0,00	0,00	0,00	914.042,96	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	914.042,96	0,00	0,00	0,00	914.042,96	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	327.018,39	0,00	9.760,03	0,00	336.778,42
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	327.018,39	0,00	9.760,03	0,00	336.778,42
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	327.018,39	0,00	9.760,03	0,00	336.778,42
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	62.649,11	0,00	1.472,87	0,00	64.121,98
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	36.902,06	0,00	1.114,73	0,00	38.016,79
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	12.344,49	0,00	317,10	0,00	12.661,59
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	215.122,73	0,00	6.855,33	0,00	221.978,06
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.577.215,94	0,00	0,00	0,00	1.577.215,94
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.577.215,94	0,00	0,00	0,00	1.577.215,94
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.577.215,94	0,00	0,00	0,00	1.577.215,94
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.577.215,94	0,00	0,00	0,00	1.577.215,94
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.119.105,36	0,00	0,00	0,00	1.119.105,36
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.119.105,36	0,00	0,00	0,00	1.119.105,36
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	458.110,58	0,00	0,00	0,00	458.110,58
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	458.110,58	0,00	0,00	458.110,58
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.760,03	0,00	9.760,03	0,00	19.520,06
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.760,03	0,00	9.760,03	0,00	19.520,06
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.760,03	0,00	9.760,03	0,00	19.520,06
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	9.760,03	0,00	9.760,03	0,00	19.520,06
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.760,03	0,00	9.760,03	0,00	19.520,06
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.760,03	0,00	9.760,03	0,00	19.520,06
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.760,03	0,00	9.760,03	0,00	19.520,06
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.898,85	0,00	4.056,76	8.955,61
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.898,85	0,00	4.056,76	8.955,61
4.4.5.	FINANCEIRAS	0,00	4.898,85	0,00	4.056,76	8.955,61
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.898,85	0,00	4.056,76	8.955,61
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.898,85	0,00	4.056,76	8.955,61
4.4.5.1.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.898,85	0,00	4.056,76	8.955,61
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	726.000,00	0,00	43.695,88	0,00	769.695,88
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	726.000,00	0,00	43.695,88	0,00	769.695,88
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	691.000,00	0,00	43.695,88	0,00	734.695,88
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	691.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	691.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	691.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	43.695,88	0,00	43.695,88
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	43.695,88	0,00	43.695,88
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	43.695,88	0,00	43.695,88
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	43.695,88	0,00	43.695,88
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	726.000,00	47.752,64	91.448,52	769.695,88
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	726.000,00	47.752,64	91.448,52	769.695,88
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	35.000,00	4.056,76	4.056,76	35.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	30.101,15	4.056,76	0,00	26.044,39
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	4.898,85	0,00	4.056,76	8.955,61
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	691.000,00	43.695,88	87.391,76	734.695,88
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	691.000,00	43.695,88	43.695,88	691.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	691.000,00	43.695,88	0,00	647.304,12
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	43.695,88	43.695,88
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	43.695,88	43.695,88
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	43.695,88	43.695,88
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	43.695,88	43.695,88
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	43.695,88	43.695,88
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	43.695,88	43.695,88
7.	CONTROLES DEVEDORES	668.080,41	0,00	4.056,76	0,00	672.137,17
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	668.080,41	0,00	4.056,76	0,00	672.137,17
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	668.080,41	0,00	4.056,76	0,00	672.137,17



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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
7.2.1.1.	668.080,41	0,00	4.056,76	0,00	672.137,17	0,00	
7.2.1.1.1.	668.080,41	0,00	4.056,76	0,00	672.137,17	0,00	
8.	0,00	668.080,41	43.695,88	47.752,64	0,00	672.137,17	
8.2.	0,00	668.080,41	43.695,88	47.752,64	0,00	672.137,17	
8.2.1.	0,00	668.080,41	43.695,88	47.752,64	0,00	672.137,17	
8.2.1.1.	0,00	668.080,41	43.695,88	47.752,64	0,00	672.137,17	
8.2.1.1.1.	0,00	668.080,41	43.695,88	4.056,76	0,00	628.441,29	
8.2.1.1.1.01.	0,00	668.080,41	43.695,88	4.056,76	0,00	628.441,29	
8.2.1.1.2.	0,00	0,00	0,00	43.695,88	0,00	43.695,88	
8.2.1.1.2.01.	0,00	0,00	0,00	43.695,88	0,00	43.695,88	
TOTAL:		3.303.213,59	3.303.213,59	153.017,95	153.017,95	3.364.783,02	3.364.783,02

**Comentários**

-

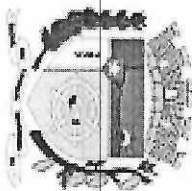
ILDA RODRIGUES DOS SANTOS  
Contabilidade

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesoureiro



### BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15

Chapa	Data Tomb.	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções	Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
Qtde.:1			Total Conta 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	79.999,99	52.399,99	-27.600,00	0,00	-27.600,00	0,00	0,00
Qtde.:19			Total Conta 123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS R	39.793,76	24.004,42	-15.789,34	0,00	-15.789,34	0,00	0,00
Qtde.:22			Total Conta 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	80.884,00	60.640,40	-20.243,60	0,00	-20.243,60	0,00	0,00
Qtde.:21			Total Conta 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	74.317,17	36.300,38	-38.016,79	0,00	-38.016,79	0,00	0,00
Qtde.:80			Total Conta 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	42.254,86	29.104,23	-13.150,63	0,00	-13.150,63	0,00	0,00
Qtde.:8			Total Conta 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	914.042,96	692.064,90	-221.978,06	0,00	-221.978,06	0,00	0,00
Qtde.:151			<b>Total Geral:</b>	<b>1.231.292,74</b>	<b>894.514,32</b>	<b>-336.778,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.778,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício: 2024

### CAPA BALANCETE

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Centro Custo de Origem: -

HISTÓRICO

B. ENTRADAS

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

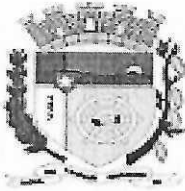
DÉBITO	CRÉDITO
0,0000	0,0000
S O M A: 0,0000	0,0000
T O T A L: 0,0000	0,0000

Responsável

Responsável

Responsável

Francisco Fernandes da Cruz  
CPF: 7271



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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

### Movimentação por Classificação - Período de 01/02/2024 a 29/02/2024.

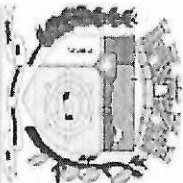
Centro de Origem: -

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

01/02/2024 a 29/02/2024

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

Francisuel Fernandes da Cruz  
CAD 7271



FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL  
Estado de Rondônia - 41.073.454/0001-70  
AV AMAZONAS 2535 CENTRO  
Exercício: 2024

**Empenhos em Liquidação**

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

*Francisuel Rodrigues da Cruz*  
CAO/2271

**Resumo da Movimentação do Fundo Municipal de Defesa Meio Ambiente**

**no Período em 01/02/2024 a 29/02/2024**

Nome	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Anterior
Saldo Financeiro em 31/01/2024	-	-	668.080,41
Aplicações	-	-	838.085,16
rendimento liquido	4.056,76	-	672.137,17
Transferencias recebidas	-	-	672.137,17
resgate.	-	-	672.137,17
Material para Manut.Veiculos	-	-	672.137,17
Máquinas	-	-	672.137,17
Material consumo	-	-	672.137,17
aquisição material permanente	-	-	672.137,17
Total e saldo atual	4.056,76	-	672.137,17

Cacoal, 06 de março de 2024

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



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

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

**Relação de Saldos Bancários em 01/02/2024**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
<b>Conta Caixa</b>						
101	CAIXA	10000000	1	9	999999	0,00
CAIXA	Conta Caixa					0,00
					<b>SubTotal Tipo:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Movimento</b>						
6003	BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	15000000	1	1179-7	46051-6	668.080,41
BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	Conta Movimento					668.080,41
					<b>SubTotal Tipo:</b>	<b>668.080,41</b>
					<b>Saldo Total:</b>	<b>668.080,41</b>



**ESTADO DE RONDÔNIA**

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

AV AMAZONAS 2535 CENTRO (069)8499-5776 - CEP 76963-737

**Balancete da Receita no Período de FEVEREIRO DE 2024**

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	4.056,76	8.955,61	-26.044,39
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	Receita Patrimonial	35.000,00	35.000,00	4.056,76	8.955,61	-26.044,39
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	Valores Mobiliários	35.000,00	35.000,00	4.056,76	8.955,61	-26.044,39
<b>1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	Juros e Correções Monetárias	35.000,00	35.000,00	4.056,76	8.955,61	-26.044,39
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	35.000,00	35.000,00	4.056,76	8.955,61	-26.044,39
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.000,00	35.000,00	4.056,76	8.955,61	-26.044,39
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	35.000,00	35.000,00	4.056,76	8.955,61	-26.044,39
1.3.2.1.01.0.1.99.09.00.00.00	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FUNDEMA	35.000,00	35.000,00	4.056,76	8.955,61	-26.044,39
	<b>Total:</b>	35.000,00	35.000,00	4.056,76	8.955,61	-26.044,39



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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Razão da Contabilidade no período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Município: Cacoal

Exercício: 2024

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
4435101	4050	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			0,00	0,00	0,00	0,00



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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Resumo Geral da Despesa**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985**  
**Anexo II da Lei nº 4.320/64**  
**Período de janeiro à fevereiro**  
**Valor Empenhado**

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Elemento</u>	<u>Categoria Econômica</u>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.695,16
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.695,16
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.695,16	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.695,16		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.000,72
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			41.000,72
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,72	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,72		
			<b>Total Subfunção:</b>	<b>43.695,88</b>
<b>RESUMO GERAL</b>				
	DESPESAS CORRENTES			2.695,16
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.695,16
	DESPESAS DE CAPITAL			41.000,72
	INVESTIMENTOS			41.000,72
			<b>Total Geral:</b>	<b>43.695,88</b>
			<b>Transferencias Recebidas</b>	<b>0,00</b>
			<b>Transferencias Concedidas</b>	<b>0,00</b>

Notas Explicativas

-

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: 2024

**Pagamentos por Desdobramentos**

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

<u>Empenho</u>	<u>Programatica</u>	<u>Fte.Rec.</u>	<u>Credor</u>	<u>Núm. Doc.</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
----------------	---------------------	-----------------	---------------	------------------	-------------	--------------

--

Total do Desdobramento.....:	0,00
------------------------------	------

**Retenções do Período: 0,00**

**Pagamentos do Período:**

**Estornos do Período: 0,00**

**Total Líquido:**



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

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

**Relação de Saldos Bancários em 29/02/2024**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
<b>Conta Caixa</b>						
101	CAIXA	10000000	1	9	999999	0,00
CAIXA	Conta Caixa					0,00
					<b>SubTotal Tipo:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Movimento</b>						
6003	BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	15000000	1	1179-7	46051-6	672.137,17
BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	Conta Movimento					672.137,17
					<b>SubTotal Tipo:</b>	<b>672.137,17</b>
					<b>Saldo Total:</b>	<b>672.137,17</b>



**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, 23/02/2024 as 09:35:52.

Válido até: 23/05/2024.

Código de Controle: 781127.

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