

ÍNDICE

I – OFÍCIO;

II – BALANCETE DO RAZÃO;

III – DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO;

IV – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS;

V – BALANCETE DA RECEITA;

VI – DEMONSTRATIVO 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.





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.º 083/SEMMA-24

Cacoal-RO, 22 de Maio 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 Abril/2024.

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

Cordialmente,

Edson Vander Lenzi Kauari
Secretário Municipal de 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.º 084/SEMMA-24

Cacoal-RO, 22 de Maio 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 Abril/2024.

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

Cordialmente,

Edson Vander Lenzi Kauari
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.º 085/SEMMA-24

Cacoal-RO, 22 de Maio 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 Abril de 2024.

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

Cordialmente,

Edson Vander Lenzi Kauari
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Senhores.
Conselheiros
CACOAL - RO.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTADORIA

OFÍCIO N.º 031/CONT-24

Cacoal-RO, 22 de Maio 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 Abril de 2024.

Considerando ainda o **Ofício n. 085/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,

Edineia Pereira da Silva
Diretoria de Contabilidade - FMDMA

Exmo.

Edson Vander Lenzi Kauari
Secretário Municipal de Meio Ambiente





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.708.066,45	0,00	57.936,10	38.286,21	1.727.716,34	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	799.851,16	0,00	56.016,10	28.174,24	827.693,02	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	799.679,66	0,00	51.924,28	23.910,92	827.693,02	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	799.679,66	0,00	51.924,28	23.910,92	827.693,02	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	799.679,66	0,00	51.924,28	23.910,92	827.693,02	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	799.679,66	0,00	51.924,28	23.910,92	827.693,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	799.679,66	0,00	51.924,28	23.910,92	827.693,02	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	171,50	0,00	4.091,82	4.263,32	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	171,50	0,00	4.091,82	4.263,32	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	171,50	0,00	4.091,82	4.263,32	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	171,50	0,00	4.091,82	4.263,32	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	908.215,29	0,00	1.920,00	10.111,97	900.023,32	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	908.215,29	0,00	1.920,00	10.111,97	900.023,32	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	1.254.753,74	0,00	1.920,00	0,00	1.256.673,74	0,00
1.2.3.1.1.	BENS	1.254.753,74	0,00	1.920,00	0,00	1.256.673,74	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	97.778,17	0,00	1.920,00	0,00	99.698,17	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.778,17	0,00	1.920,00	0,00	99.698,17	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.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	346.538,45	0,00	10.111,97	0,00	356.650,42
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	346.538,45	0,00	10.111,97	0,00	356.650,42
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	346.538,45	0,00	10.111,97	0,00	356.650,42
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	65.594,85	0,00	1.472,87	0,00	67.067,72
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	39.131,52	0,00	1.466,67	0,00	40.598,19
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	12.978,69	0,00	317,10	0,00	13.295,79
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	228.833,39	0,00	6.855,33	0,00	235.688,72
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.600.848,44	24.053,72	6.154,62	0,00	1.582.949,34
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.632,50	24.053,72	6.154,62	0,00	5.733,40
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.632,50	23.910,92	6.011,82	0,00	5.733,40
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.632,50	23.910,92	6.011,82	0,00	5.733,40
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.632,50	23.910,92	6.011,82	0,00	5.733,40
1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.632,50	23.910,92	6.011,82	0,00	5.733,40

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 24/05/2024 - 13:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacool.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207352>. Folha 6 de 27





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	23.632,50	23.910,92	6.011,82	5.733,40
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.577.215,94	0,00	0,00	1.577.215,94
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.577.215,94	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	1.577.215,94
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.119.105,36	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
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.119.105,36	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	458.110,58
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42.037,59	0,00	14.375,29	0,00	56.412,88
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.037,59	0,00	14.375,29	0,00	56.412,88
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.263,32	0,00	4.263,32
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.263,32	0,00	4.263,32
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.263,32	0,00	4.263,32
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.091,82	0,00	4.091,82
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRÔNICO	0,00	0,00	171,50	0,00	171,50
3.3.2.	SERVIÇOS	12.757,50	0,00	0,00	0,00	12.757,50
3.3.2.1.	DIÁRIAS	12.757,50	0,00	0,00	0,00	12.757,50
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.757,50	0,00	0,00	0,00	12.757,50
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.757,50	0,00	0,00	0,00	12.757,50
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.280,09	0,00	10.111,97	0,00	39.392,06
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	29.280,09	0,00	10.111,97	0,00	39.392,06
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.280,09	0,00	10.111,97	0,00	39.392,06
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	29.280,09	0,00	10.111,97	0,00	39.392,06
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.280,09	0,00	10.111,97	0,00	39.392,06
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	149.255,60	0,00	51.924,28	201.179,88
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.593,37	0,00	5.393,57	18.986,94
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.593,37	0,00	5.393,57	18.986,94
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	13.593,37	0,00	5.393,57	18.986,94
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.593,37	0,00	5.393,57	18.986,94
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	135.662,23	0,00	46.530,71	182.192,94
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	135.662,23	0,00	46.530,71	182.192,94
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	135.662,23	0,00	46.530,71	182.192,94

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 24/05/2024 - 13:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpnccacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207352>. Folha 7 de 27





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

Exercício: 2024

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

		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	135.662,23	0,00	46.530,71	0,00	182.192,94
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	135.662,23	0,00	46.530,71	0,00	182.192,94
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	795.746,58	0,00	0,00	0,00	795.746,58	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	795.746,58	0,00	0,00	0,00	795.746,58	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.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	760.746,58	0,00	0,00	0,00	760.746,58	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	691.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	691.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	691.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00	0,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.746,58	0,00	0,00	0,00	69.746,58	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	69.746,58	0,00	0,00	0,00	69.746,58	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	69.746,58	0,00	0,00	0,00	69.746,58	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	69.746,58	0,00	0,00	0,00	69.746,58	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	795.746,58	66.138,89	66.138,89	0,00	795.746,58
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	795.746,58	66.138,89	66.138,89	0,00	795.746,58
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	35.000,00	5.393,57	5.393,57	0,00	35.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	21.406,63	5.393,57	0,00	0,00	16.013,06
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	13.593,37	0,00	5.393,57	0,00	18.986,94
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	760.746,58	60.745,32	60.745,32	0,00	760.746,58
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	691.000,00	30.372,66	30.372,66	0,00	691.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	621.253,42	0,00	0,00	0,00	621.253,42
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	69.746,58	30.372,66	30.372,66	0,00	69.746,58
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.356,58	6.011,82	0,00	0,00	27.344,76
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	171,50	449,92	4.091,82	0,00	3.813,40
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.461,00	23.910,92	2.369,92	0,00	1.920,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.757,50	0,00	23.910,92	0,00	36.668,42
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.746,58	30.372,66	30.372,66	0,00	69.746,58
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	69.746,58	30.372,66	30.372,66	0,00	69.746,58
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	69.746,58	30.372,66	30.372,66	0,00	69.746,58
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	33.356,58	6.011,82	0,00	0,00	27.344,76
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	171,50	449,92	4.091,82	0,00	3.813,40
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.461,00	23.910,92	2.369,92	0,00	1.920,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.757,50	0,00	23.910,92	0,00	36.668,42
	CONTROLES DEVEDORES	812.437,16	0,00	51.924,28	0,00	864.361,44	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) em 24/05/2024 - 13:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signmncacoal.lxsystemas.com.br/documento/documentoAssinado/207352>. Folha 8 de 27





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.	ADMINISTRAÇÃO	812.437,16	0,00	51.924,28	0,00	864.361,44	0,00
	FINANCEIRA						
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR	812.437,16	0,00	51.924,28	0,00	864.361,44	0,00
	DESTINAÇÃO						
7.2.1.1.	CONTROLE DA	812.437,16	0,00	51.924,28	0,00	864.361,44	0,00
	DISPONIBILIDADE DE						
	RECURSOS						
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	812.437,16	0,00	51.924,28	0,00	864.361,44	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	812.437,16	26.423,64	78.347,92	0,00	864.361,44
8.2.	EXECUÇÃO DA	0,00	812.437,16	26.423,64	78.347,92	0,00	864.361,44
	ADMINISTRAÇÃO						
	FINANCEIRA						
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS	0,00	812.437,16	26.423,64	78.347,92	0,00	864.361,44
	DISPONIBILIDADES POR						
	DESTINAÇÃO						
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA	0,00	812.437,16	26.423,64	78.347,92	0,00	864.361,44
	DISPONIBILIDADE DE						
	RECURSOS						
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	742.690,58	0,00	51.924,28	0,00	794.614,86
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA	0,00	742.690,58	0,00	51.924,28	0,00	794.614,86
	O EXERCÍCIO						
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	33.528,08	2.369,92	0,00	0,00	31.158,16
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	COMPROMETIDA POR						
	EMPENHO						
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	33.528,08	2.369,92	0,00	0,00	31.158,16
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	COMPROMETIDA POR						
	EMPENHO - A LIQUIDAR						
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	23.461,00	24.053,72	2.512,72	0,00	1.920,00
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	COMPROMETIDA POR						
	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS						
	COMPENSATÓRIAS						
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR	0,00	23.461,00	23.910,92	2.369,92	0,00	1.920,00
	LIQUIDAÇÃO						
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00	0,00
	RETENÇÕES E						
	CONSIGNAÇÕES						
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	12.757,50	0,00	23.910,92	0,00	36.668,42
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	UTILIZADA						
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO	0,00	12.757,50	0,00	23.768,12	0,00	36.525,62
	ORÇAMENTÁRIA						
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	142,80	0,00	142,80
TOTAL:		3.714.826,23	3.714.826,23	240.851,92	240.851,92	3.810.887,66	3.810.887,66

Comentários

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
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 30/04/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
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	15000000	827.693,02
Total Movimento :						827.693,02
Subtotal Acumulado:						827.693,02
Total FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL :						827.693,02
TOTAL GERAL:						827.693,02

Notas Explicativas

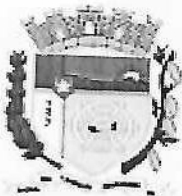
EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade

EDSON VANDER LENZI KAWA
Secretária Municipal do Meio Ambiente

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##), Edson Vander Lenzi Kawai (CPF ###.###.912-##), em 24/05/2024 - 13:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207352>. Folha 10 de 27



Idor:



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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de abril 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 30/04/2024

827.693,02

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

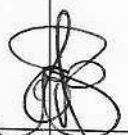
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/04/2024

R\$ 827.693,02

Notas Explicativas

- 1 - O valor de 59.680,98 refere-se a remessa da folha de pagamento da diferença dos auxílios concedidos a servidores e vereadores, a data do débito pelo banco foi 27/03/2024 a data do pagamento a ser efetivada foi 01/04/2024. Remessas nº 491, 493, 492.

Cacoal, 13 de maio de 2024


EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade


Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesoureiro





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322014
02/05/2024 12:59:26

Cliente

Agencia 1179-7
Conta 46051-6 PMC - FUMDEMA
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	799.679,66			641.222,348463		
12/04/2024	APLICAÇÃO	46.530,71			37.198,908639	1,250862235	678.421,257102
18/04/2024	RESGATE	23.910,92			19.092,677524	1,252360753	659.328,579578
	Aplicação 15/07/2022	19.977,58			15.951,938495		
	Aplicação 08/08/2022	3.933,34			3.140,739029		
30/04/2024	SALDO ATUAL	827.693,02			659.328,579578		659.328,579578

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	799.679,66
APLICAÇÕES (+)	46.530,71
RESGATES (-)	23.910,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.393,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.393,57
SALDO ATUAL =	827.693,02

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G334021250523322060
02/05/2024 13:14:51

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 46051-6 PMC - FUMDEMA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2024		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	46.530,71 C	
				12/04 12:45 PREF MUN DE CACOAL			
12/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.530,71 D	0,00 C
18/04/2024		0000	13134		5.046	19.372,12 D	
18/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.047	4.396,00 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.801	142,80 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.910,92 C	0,00 C
30/04/2024		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 abril
Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Arrecadada		Diferenças	
			no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas Correntes	35.000,00	5.393,57	18.986,94	0,00	-16.013,06
3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	35.000,00	5.393,57	18.986,94	0,00	-16.013,06
3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	35.000,00	5.393,57	18.986,94	0,00	-16.013,06
3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	35.000,00	5.393,57	18.986,94	0,00	-16.013,06
3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	35.000,00	5.393,57	18.986,94	0,00	-16.013,06
3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.000,00	5.393,57	18.986,94	0,00	-16.013,06
3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	35.000,00	5.393,57	18.986,94	0,00	-16.013,06
3.2.1.01.0.1.99.09.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FUNDEMA	35.000,00	5.393,57	18.986,94	0,00	-16.013,06
Total:		35.000,00	5.393,57	18.986,94	0,00	-16.013,06

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade

EDSON VANDER LENZI KAWA
Secretária Municipal do Meio Ambiente

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592 ##) Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912 ##), em 24/05/2024 - 13:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/207352>. Folha 14 de 27





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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **
17/05/2024
Pág. 1

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
27.001.18.122.0032.2.267	GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEMA	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	16.570,90	370.429,10	0,00	12.757,50	0,00	12.757,50	3.813,40
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	16.570,90	71.429,10	0,00	12.757,50	0,00	12.757,50	3.813,40
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	16.570,90	71.429,10	0,00	12.757,50	0,00	12.757,50	3.813,40
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	16.570,90	71.429,10	0,00	12.757,50	0,00	12.757,50	3.813,40
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	12.757,50	2.242,50	0,00	12.757,50	0,00	12.757,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.813,40	46.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,40
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	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	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	53.175,68	250.824,32	2.369,92	25.830,92	23.910,92	23.910,92	29.264,76
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	1.395,16	20.604,84	449,92	449,92	449,92	449,92	945,24
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	1.395,16	20.604,84	449,92	449,92	449,92	449,92	945,24
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	1.395,16	20.604,84	449,92	449,92	449,92	449,92	945,24
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.395,16	604,84	449,92	449,92	449,92	449,92	945,24
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	51.780,52	230.219,48	1.920,00	25.381,00	23.461,00	23.461,00	28.319,52
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	51.780,52	230.219,48	1.920,00	25.381,00	23.461,00	23.461,00	28.319,52
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	51.780,52	230.219,48	1.920,00	25.381,00	23.461,00	23.461,00	28.319,52
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	51.780,52	210.219,48	1.920,00	25.381,00	23.461,00	23.461,00	28.319,52
Total Geral:		691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	0,00	69.746,58	621.253,42	2.369,92	38.588,42	23.910,92	36.668,42	33.078,16

Notas Explicativas

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
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 abril a abril

						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			
27.001.18.122.0032.2.267.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEMA		387.000,00		0,00	16.570,90	370.429,10
				5.000,00		0,00	12.757,50	3.813,40
				5.000,00		0,00	12.757,50	3.813,40
				387.000,00				
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00		0,00	12.757,50	2.242,50
				5.000,00		0,00	12.757,50	0,00
				0,00		0,00	12.757,50	0,00
				15.000,00				
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00		0,00	3.813,40	46.186,60
				0,00		0,00	0,00	3.813,40
				0,00		0,00	0,00	3.813,40
				50.000,00				
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	6.000,00		0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				5.000,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
4	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	22.000,00		0,00	0,00	22.000,00
				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	39.000,00
				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	260.000,00
				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.		INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		304.000,00		0,00	53.175,68	250.824,32
				0,00		2.369,92	25.830,92	27.344,76
				0,00		23.910,92	23.910,92	29.264,76
				304.000,00				
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00		0,00	1.395,16	604,84
				0,00		449,92	449,92	945,24
				0,00		449,92	449,92	945,24
				2.000,00				
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
				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	20.000,00
				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		0,00	51.780,52	210.219,48
				0,00		1.920,00	25.381,00	26.399,52
				0,00		23.461,00	23.461,00	28.319,52
				262.000,00				
Total Geral:				691.000,00		0,00	69.746,58	621.253,42
				5.000,00		2.369,92	38.588,42	31.158,16
				5.000,00		23.910,92	36.668,42	33.078,16
				691.000,00				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 24/05/2024 - 13:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpnccacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/207352.Folha 17 de 27





Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período			Até o Período		Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	Vlr Pago	Vlr Pago	
				Valor Atual					

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade

EDSON VANDER LENZI KAWA
Secretária Municipal do Meio Ambiente



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##). Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 24/05/2024 - 13:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/liguempemigAssinado/207352. Folha 19 de 27



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
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										
0815/2024	1	05/02/2024	27.001.18.541.0032.2.268.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	I M PEREIRA ME	449,92	
0803/2024	2	07/02/2024	27.001.18.541.0032.2.268.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/03/2024	18/04/2024	PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	7.165,00	
1247/2024	4	15/02/2024	27.001.18.541.0032.2.268.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/03/2024	18/04/2024	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	11.757,20	
1344/2024	6	16/02/2024	27.001.18.541.0032.2.268.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	18/04/2024	XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD	4.396,00	

RESUMO

Total dos Pagamentos:	23.768,12
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	142,80
Total:	23.910,92



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##). Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 24/05/2024 - 13:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207352. Folha 20 de 27



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
----------	---------	-----------	--------------	----------------	------------	-----------	-------------	--------	------------	-----------

Comentários

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
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 30/04/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL					
27	FUNDEMA FUNDO MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	21035/2024	3/2024	15000000	15.619,72
49.962.122/0001-58	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	21310/2024	5/2024	15000000	673,25
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
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	20798/2024	10/2024	15000000	10.779,80
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	20798/2024	11/2024	15000000	171,50
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	20798/2024	12/2024	15000000	2.341,90
TOTAL ORGÃO:					33.078,16
TOTAL GERAL:					33.078,16

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade

EDSON VANDER LENZI KAWA
Secretária Municipal do Meio Ambiente





Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	t	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotacao
1	2024	01/04/2024		449,92	117505	I M PEREIRA ME	7	27001185410032226833903000000
7	2024	01/04/2024		1.300,00	117997	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	2	27001181220032226733903000000
12	2024	01/04/2024		2.341,90	111643	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTD/A	2	27001181220032226733903000000
3				4.091,82				
b (Data = 01/04/2024)								





Prefeitura de Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 24/05/2024 - 12:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207352>. Folha 24 de 27

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

Fonte Recurso	Desdobramento
15000000	17
15000000	17
15000000	17

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 07/05/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/198836>. Folha 34 de 55



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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Movimentação por Classificação - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,00	4.091,8200	20,00	4.091,8200
3026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,0000	7,00	171,5000
Total:	20,00	4.091,8200	27,00	4.263,3200





FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício:2024



CAPA BALANCETE

Centro Custo de Origem: -		Período: 01/04/2024 à 30/04/2024	
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
A. SALDO EM 31/03/2024			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		171,5000	0,0000
		S O M A: 171,5000	0,0000
B. ENTRADAS			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		4,091,8200	0,0000
		S O M A: 4,091,8200	0,0000
C. SAÍDAS			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,0000	4,263,3200
		S O M A: 0,0000	4,263,3200
D. SALDO EM 30/04/2024			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,0000	0,0000
		S O M A: 0,0000	0,0000
		T O T A L: 4,263,3200	4,263,3200

Responsável	Responsável	Responsável
-------------	-------------	-------------



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EDINEIA PEREIRA DA SILVA
REGISTRO.....	: RO-004315/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.559.592-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO contra o referido registro.

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

Emissão: RONDÔNIA, 16/11/2023 as 11:01:54.
Válido até: 14/02/2024.
Código de Controle: 302221.

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.592-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.912-##), em 24/05/2024 - 13:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207352>. Folha 27 de 27

