



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.96. SEMMA-24 Cacoal-RO, 06 de junho.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 maio 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.º97/SEMMA-24 Cacoal-RO, 06 de junho 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 maio /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.º98/SEMMA-24Cacoal-RO, 06 junho 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 maio
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.39 CONT-24 Cacoal-RO, 06 de junho 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 maio. Considerando ainda o Ofício **98/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 Orçamentário no Período de maio a maio
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.	ATIVO	1.727.716,34	0,00	105.676,18	26.653,97	1.806.738,55	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	827.693,02	0,00	53.992,38	16.513,20	865.172,20	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	827.693,02	0,00	53.992,38	16.513,20	865.172,20	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	827.693,02	0,00	53.992,38	16.513,20	865.172,20	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	827.693,02	0,00	53.992,38	16.513,20	865.172,20	0,00
1.1.1.1.1.1.	CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	827.693,02	0,00	53.992,38	16.513,20	865.172,20	0,00
1.1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	827.693,02	0,00	53.992,38	16.513,20	865.172,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	827.693,02	0,00	53.992,38	16.513,20	865.172,20	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	900.023,32	0,00	51.683,80	10.140,77	941.566,35	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	900.023,32	0,00	51.683,80	10.140,77	941.566,35	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	1.256.673,74	0,00	51.683,80	0,00	1.308.357,54	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.256.673,74	0,00	51.683,80	0,00	1.308.357,54	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	99.698,17	0,00	10.779,80	0,00	110.477,97	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99.698,17	0,00	10.779,80	0,00	110.477,97	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	40.904,00	0,00	954.946,96	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	914.042,96	0,00	40.904,00	0,00	954.946,96	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	356.650,42	0,00	10.140,77	0,00	366.791,19
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	356.650,42	0,00	10.140,77	0,00	366.791,19
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	356.650,42	0,00	10.140,77	0,00	366.791,19
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	67.067,72	0,00	1.472,87	0,00	68.540,59
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	40.598,19	0,00	1.495,47	0,00	42.093,66
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	13.295,79	0,00	317,10	0,00	13.612,89
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	235.688,72	0,00	6.855,33	0,00	242.544,05
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.582.949,34	16.551,84	10.818,44	0,00	1.577.215,94
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.733,40	16.551,84	10.818,44	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.733,40	16.513,20	10.779,80	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.733,40	16.513,20	10.779,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.733,40	16.513,20	10.779,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.733,40	16.513,20	10.779,80	0,00	0,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##) Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###-###-912-##), em 26/06/2024 - 16:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacool.ksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221119>, Folha 5 de 38





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

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de maio a maio
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	5.733,40	16.513,20	10.779,80	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	38,64	38,64	0,00	0,00
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	38,64	38,64	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	38,64	38,64	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	38,64	38,64	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	38,64	38,64	0,00	0,00
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
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	458.110,58	0,00	0,00	0,00	458.110,58
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.412,88	0,00	10.140,77	0,00	66.553,65	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.412,88	0,00	10.140,77	0,00	66.553,65	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.263,32	0,00	0,00	0,00	4.263,32	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	4.263,32	0,00	0,00	0,00	4.263,32	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.263,32	0,00	0,00	0,00	4.263,32	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.091,82	0,00	0,00	0,00	4.091,82	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	171,50	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	12.757,50	0,00	0,00	0,00	12.757,50	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	12.757,50	0,00	0,00	0,00	12.757,50	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.757,50	0,00	0,00	0,00	12.757,50	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.757,50	0,00	0,00	0,00	12.757,50	0,00
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.392,06	0,00	10.140,77	0,00	49.532,83	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	39.392,06	0,00	10.140,77	0,00	49.532,83	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.392,06	0,00	10.140,77	0,00	49.532,83	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	39.392,06	0,00	10.140,77	0,00	49.532,83	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.392,06	0,00	10.140,77	0,00	49.532,83	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	201.179,88	0,00	94.896,38	0,00	296.076,26
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.986,94	0,00	5.257,68	0,00	24.244,62
4.4.5.	FINANCEIRAS	0,00	18.986,94	0,00	5.257,68	0,00	24.244,62
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	18.986,94	0,00	5.257,68	0,00	24.244,62
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18.986,94	0,00	5.257,68	0,00	24.244,62
4.4.5.1.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.986,94	0,00	5.257,68	0,00	24.244,62
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	182.192,94	0,00	89.638,70	0,00	271.831,64
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	182.192,94	0,00	48.734,70	0,00	230.927,64
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	182.192,94	0,00	48.734,70	0,00	230.927,64

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-##) Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###-###-##) em 26/06/2024 -
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221119>. Folha 6 de 38





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.	0,00	182.192,94	0,00	48.734,70	0,00	230.927,64
4.5.1.1.2.02.	0,00	182.192,94	0,00	48.734,70	0,00	230.927,64
4.5.2.	0,00	0,00	0,00	40.904,00	0,00	40.904,00
4.5.2.3.	0,00	0,00	0,00	40.904,00	0,00	40.904,00
4.5.2.3.4.	0,00	0,00	0,00	40.904,00	0,00	40.904,00
4.5.2.3.4.99.	0,00	0,00	0,00	40.904,00	0,00	40.904,00
5.	795.746,58	0,00	0,00	0,00	795.746,58	0,00
5.2.	795.746,58	0,00	0,00	0,00	795.746,58	0,00
5.2.1.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.	760.746,58	0,00	0,00	0,00	760.746,58	0,00
5.2.2.1.	691.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00	0,00
5.2.2.1.1.	691.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	691.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00	0,00
5.2.2.1.2.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.99.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.9.04.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.9.	69.746,58	0,00	0,00	0,00	69.746,58	0,00
5.2.2.9.2.	69.746,58	0,00	0,00	0,00	69.746,58	0,00
5.2.2.9.2.01.	69.746,58	0,00	0,00	0,00	69.746,58	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	69.746,58	0,00	0,00	0,00	69.746,58	0,00
6.	0,00	795.746,58	67.470,48	67.470,48	0,00	795.746,58
6.2.	0,00	795.746,58	67.470,48	67.470,48	0,00	795.746,58
6.2.1.	0,00	35.000,00	5.257,68	5.257,68	0,00	35.000,00
6.2.1.1.	0,00	16.013,06	5.257,68	0,00	0,00	10.755,38
6.2.1.2.	0,00	18.986,94	0,00	5.257,68	0,00	24.244,62
6.2.2.	0,00	760.746,58	62.212,80	62.212,80	0,00	760.746,58
6.2.2.1.	0,00	691.000,00	31.106,40	31.106,40	0,00	691.000,00
6.2.2.1.1.	0,00	621.253,42	0,00	0,00	0,00	621.253,42
6.2.2.1.3.	0,00	69.746,58	31.106,40	31.106,40	0,00	69.746,58
6.2.2.1.3.01.	0,00	27.344,76	10.779,80	0,00	0,00	16.564,96
6.2.2.1.3.02.	0,00	3.813,40	3.813,40	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.	0,00	1.920,00	16.513,20	14.593,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	0,00	36.668,42	0,00	16.513,20	0,00	53.181,62
6.2.2.9.	0,00	69.746,58	31.106,40	31.106,40	0,00	69.746,58
6.2.2.9.2.	0,00	69.746,58	31.106,40	31.106,40	0,00	69.746,58
6.2.2.9.2.01.	0,00	69.746,58	31.106,40	31.106,40	0,00	69.746,58

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/Assinado/221119_Folha_7_de_38, em 26/06/2024 - 16h:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/Assinado/221119_Folha_7_de_38





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	27.344,76	10.779,80	0,00	0,00	16.564,96
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.813,40	3.813,40	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.920,00	16.513,20	14.593,20	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36.668,42	0,00	16.513,20	0,00	53.181,62
7.	CONTROLES DEVEDORES	864.361,44	0,00	53.992,38	0,00	918.353,82	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	864.361,44	0,00	53.992,38	0,00	918.353,82	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	864.361,44	0,00	53.992,38	0,00	918.353,82	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	864.361,44	0,00	53.992,38	0,00	918.353,82	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	864.361,44	0,00	53.992,38	0,00	918.353,82	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	864.361,44	31.145,04	85.137,42	0,00	918.353,82
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	864.361,44	31.145,04	85.137,42	0,00	918.353,82
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	864.361,44	31.145,04	85.137,42	0,00	918.353,82
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	864.361,44	31.145,04	85.137,42	0,00	918.353,82
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	794.614,86	0,00	53.992,38	0,00	848.607,24
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	794.614,86	0,00	53.992,38	0,00	848.607,24
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	31.158,16	14.593,20	0,00	0,00	16.564,96
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	31.158,16	14.593,20	0,00	0,00	16.564,96
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.920,00	16.551,84	14.631,84	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.920,00	16.513,20	14.593,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	38,64	38,64	0,00	0,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	36.668,42	0,00	16.513,20	0,00	53.181,62
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.525,62	0,00	16.474,56	0,00	53.000,18
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	142,80	0,00	38,64	0,00	181,44
TOTAL:		3.810.887,66	3.810.887,66	284.976,69	284.976,69	3.964.183,79	3.964.183,79

Comentários

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contabilidade

EDSON VANDER LENZI KAWA
Secretária Municipal do Meio Ambiente

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##) e Edson Vander Lenzi Kawai (CPF ###.###.912-##), em 26/06/2024 - 15:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmncacoal.sistemas.com.br/documento/documento/Assinado/221119>, Folha 8 de 38





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

Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/05/2024

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>
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	859.914,52
Total Movimento :						859.914,52
Subtotal Acumulado:						859.914,52
Total FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL :						859.914,52
TOTAL GERAL:						859.914,52

Notas Explicativas

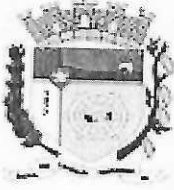
-

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contabilidade

EDSON VANDER LENZI KAWA
Secretária Municipal do Meio Ambiente

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi Kawai (CPF ###.###.912-##), em 26/06/2024 - 15:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221119>, Folha 9 de 38





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de maio 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 31/05/2024 **865.172,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade


Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

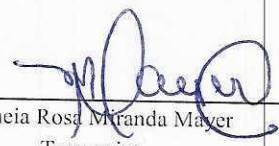
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/05/2024 **R\$ 865.172,20**

Notas Explicativas

Cacoal, 6 de junho de 2024


ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contabilidade


Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesoureiro





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035021
01/06/2024 10:16:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	827.693,02			659.328,579578		
10/05/2024	APLICAÇÃO	48.734,70			38.741,010939	1,257961494	698.069,590517
17/05/2024	RESGATE	16.513,20			13.107,725354	1,259806683	684.961,865163
	Aplicação 08/08/2022	16.513,20			13.107,725354		
31/05/2024	SALDO ATUAL	865.172,20			684.961,865163		684.961,865163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827.693,02
APLICAÇÕES (+)	48.734,70
RESGATES (-)	16.513,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.257,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.257,68
SALDO ATUAL =	865.172,20

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G334010957114035066
01/06/2024 10:30:14

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 46051-6 PMC - FUMDEMA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2024		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	48.734,70 C	
				10/05 09:05 PREF MUN DE CACOAL			
10/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.734,70 D	0,00 C
17/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.208	13.293,20 D	
17/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.209	3.181,36 D	
17/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.701	15,60 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
17/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.702	23,04 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
17/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.513,20 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 SAL D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1978021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 26/06/2024 - 10:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221119>, Folha 12 de 38





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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

19/06/2024

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	3.813,40	16.570,90	3.813,40	16.570,90	0,00	
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	3.813,40	16.570,90	3.813,40	16.570,90	0,00	
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	3.813,40	16.570,90	3.813,40	16.570,90	0,00	
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	3.813,40	16.570,90	3.813,40	16.570,90	0,00	
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	3.813,40	3.813,40	3.813,40	3.813,40	0,00	
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	10.779,80	36.610,72	12.699,80	36.610,72	16.564,96	
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	0,00	449,92	0,00	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	0,00	449,92	0,00	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	0,00	449,92	0,00	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	0,00	449,92	0,00	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	10.779,80	36.160,80	12.699,80	36.160,80	15.619,72	
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	10.779,80	36.160,80	12.699,80	36.160,80	15.619,72	
4.90.00.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	51.780,52	230.219,48	10.779,80	36.160,80	12.699,80	36.160,80	15.619,72	
4.90.51.00.00.00. 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	

Leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##, Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 26/06/2024 - 16:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://siga.mecacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/221119. Folha 14 de 38





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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

** Elotech **

19/06/2024

Pág. 2

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	10.779,80	36.160,80	12.699,80	36.160,80	15.619,72	
Total Geral:	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	0,00	69.746,58	621.253,42	14.593,20	53.181,62	16.513,20	53.181,62	16.564,96	

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

**Balancete da Despesa
Período de maio a maio**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos	
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
27.001.18.122.0032.2.267.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEMA		387.000,00	0,00	16.570,90	370.429,10	
			5.000,00	3.813,40	16.570,90	0,00	
			5.000,00	3.813,40	16.570,90	0,00	
			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	3.813,40	3.813,40	0,00
				0,00	3.813,40	3.813,40	0,00
				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	10.779,80	36.610,72	16.564,96	
			0,00	12.699,80	36.610,72	16.564,96	
			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	0,00	449,92	945,24
				0,00	0,00	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	10.779,80	36.160,80	15.619,72
				0,00	12.699,80	36.160,80	15.619,72
				262.000,00			
Total Geral:			691.000,00	0,00	69.746,58	621.253,42	
			5.000,00	14.593,20	53.181,62	16.564,96	
			5.000,00	16.513,20	53.181,62	16.564,96	
			691.000,00				

leitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 26/06/2024 -
 36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/Assinado/221119_Folha 16 de 38





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

Processo 1547/2024 - 1547/2024 - 0798/2024 - 0798/2024 - 0798/2024

Assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ##, ##, 646-##), Edson Vander Lenzl kawai (CPF ##, ##, 912-##), em 26/06/2024 - 16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmceacoal.lxistemas.com.br/ocupa/assinado/221119, Folha 17 de 38



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										
1547/2024	7	22/02/2024	27.001.18.122.0032.2.267.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/05/2024	17/05/2024	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTAC	1.284,40	
1547/2024	8	22/02/2024	27.001.18.541.0032.2.268.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	17/05/2024	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTAC	1.896,96	
0798/2024	10	01/03/2024	27.001.18.541.0032.2.268.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/05/2024	17/05/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	10.779,80	
0798/2024	11	01/03/2024	27.001.18.122.0032.2.267.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/05/2024	17/05/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	171,50	
0798/2024	12	01/03/2024	27.001.18.122.0032.2.267.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/05/2024	17/05/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	2.341,90	

RESUMO

Total dos Pagamentos:	16.474,56
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	38,64
Total:	16.513,20



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 Anexo TC17

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

Comentários

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contabilidade

EDSON VANDER LENZI KAWA
Secretária Municipal do Meio Ambiente

Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi Kawai (CPF ###.###.912-##), em 26/06/2024 - 14:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/221119>, Folha 18 de 38





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

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

MÊS DE MAIO DE 2024

19/06/2024
CP# 912-##, em
22/11/19, Folha 19 de 38
assinado em
19/06/2024
kawa
19/06/2024
Rodrigues dos Santos (CPF ##, ##, 646-##),
https://sigpmcacoal.lxsystemas.com.br/

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

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

CACOAL, 19 DE JUNHO DE 2.024

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 31/05/2024

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>
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
14.065.989/0001-26	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	20805/2024	9/2024	15000000	271,99
TOTAL ORGÃO:					16.564,96
TOTAL GERAL:					16.564,96

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contabilidade

EDSON VANDER LENZI KAWA
Secretária Municipal do Meio Ambiente





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

Estado do RO

Exercício : 2024

Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período : 01/05/2024 à 31/05/2024

Empenho	Data Empenho	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Anulado	Vlr Tombado
Exercício: 2024		Despesa: 449052 - 35 - 00			
10	01/03/2024	10.779,80	10.779,80	0,00	10.779,80
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	08/05/2024	10.779,80	10.779,80		
Total :		10.779,80	10.779,80	0,00	10.779,80
Total :		10.779,80	10.779,80	0,00	10.779,80

Leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ildia Rodrigues dos Santos (CPF ###646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###912-##), em 26/06/2024 -
10:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221119>. Folha 21 de 38





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

CNPJ: 41.073.454/0001-70

Exercício: 2024

Ficha do Bem - Veículo - 70820

Dados Gerais

Chapa: 70820 **Nr Tce:** 446 **Incorporação:** Entrada por Doação **Situação:** Ativo
Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL (SEDAN)
Processo: / **Nota:** **Dt Aquisição:** 04/10/2018 **Dt Tombamento:** 04/10/2018
Licitação: **Vlr Aquisição:** 0,00 **Vlr Atual:** 40.904,00
Estado Conservação: NOVO
Vida Útil: 10 Anos

Categoria: Veículos de Passeio e Utilitários
Conta Contábil: 1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Local Origem: GABINETE SECRETÁRIO SEMMA
Local Atual: GABINETE SECRETÁRIO SEMMA
Responsável Atual:

Descrição: VEÍCULO FIAT/MOBI DRIVE, ANO 2017/2018, COR BRANCA, CHASSI 9BD341A8CJY529693, NÚMERO MOTOR: 552680237150100, PLACA QRA 3J38.

Especificação: VEÍCULO FIAT/MOBI DRIVE, ANO 2017/2018, COR BRANCA, CHASSI 9BD341A8CJY529693, NÚMERO MOTOR: 552680237150100, PLACA QRA 3J38.

Observação:

Dados do Veículo

Modelo:
Marca: **Ano:** 2017/2018
Certificado: **Renavan:** 1139990648 **Placa:** QRA-3J38
Chassi: 9BD341A8CJY529693 **Cor:** BRANCA **Potência:** 77 **Transporte:** Passageiros
Capacidade Pessoas: 5 **Combustível:** Flex **Capacidade Tanque:**
Capacidade Reservatório: **Média Combustível:** **CNH Mínima:**
Espécie: Passageiro **Tipo de Uso:** Público

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ildia Rodrigues dos Santos (CPF: ###-###-646-##) e Edson Vander Lenzi Kawai (CPF: ###-###-912-##), em 26/06/2024 - 10:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221119_Folha_22_de_38





RO

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação5: Data: 31/05/2024					
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	79.999,99	0,00	28.800,00	600,00	50.599,99
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	35.493,76	0,00	15.547,58	266,24	19.679,94
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.884,00	0,00	21.456,86	606,63	58.820,51
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99.698,17	0,00	40.598,19	1.495,47	57.604,51
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	42.254,86	0,00	13.784,83	317,10	28.152,93
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	914.042,96	0,00	235.688,72	6.855,33	671.498,91
Total Depreciação:	1.252.373,74	0,00	355.876,18	10.140,77	886.356,79
Total Geral:	1.252.373,74	0,00		10.140,77	886.356,79

leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzl kawai (CPF ###.###.912-##), em 26/06/2024 - 16:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcaocoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/221119>, Folha 24 de 38





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	50.599,99	-29.400,00	0,00	-29.400,00	0,00	0,00
Qtde.:19		Total Conta	123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	39.793,76	23.205,70	-16.588,06	0,00	-16.588,06	0,00	0,00
Qtde.:22		Total Conta	123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	80.884,00	58.820,51	-22.063,49	0,00	-22.063,49	0,00	0,00
Qtde.:44		Total Conta	123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110.477,97	68.384,31	-42.093,66	0,00	-42.093,66	0,00	0,00
Qtde.:80		Total Conta	123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	42.254,86	28.152,93	-14.101,93	0,00	-14.101,93	0,00	0,00
Qtde.:8		Total Conta	123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	914.042,96	712.402,91	-201.640,05	40.904,00	-242.544,05	0,00	0,00
Qtde.:174			Total Geral:	1.267.453,54	941.566,35	-325.887,19	40.904,00	-366.791,19	0,00	0,00

leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 26/06/2024 -
16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpecacoal.lxistemas.com.br/validador/2219> - Página 25 de 38





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

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 01/05/2024

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Caixa						
101	CAIXA	10000000	1 9	999999		0,00
CAIXA	Conta Caixa					0,00
				SubTotal Tipo:		0,00
Conta Movimento						
6003	BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	15000000	1 1179-7	46051-6		827.693,02
BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	Conta Movimento					827.693,02
				SubTotal Tipo:		827.693,02
				Saldo Total:		827.693,02

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ildia Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 26/06/2024 -
10:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221119>. Folha 30 de 38



entificador:



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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Razão da Contabilidade no período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

Leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ildia Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 26/06/2024 -
13:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221119>, Folha 32 de 38





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 maio
Valor Pago

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Elemento</u>	<u>Categoria Econômica</u>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.020,82
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.020,82
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.020,82	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.757,50		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.263,32		
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			36.160,80
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			36.160,80
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.160,80	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.160,80		
			Total Subfunção:	53.181,62
RESUMO GERAL				
	DESPESAS CORRENTES			17.020,82
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.020,82
	DESPESAS DE CAPITAL			36.160,80
	INVESTIMENTOS			36.160,80
			Total Geral:	53.181,62
			Transferencias Recebidas	230.927,64
			Transferencias Concedidas	0,00

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 01/05/2024 a 31/05/2024

<u>Empenho</u>	<u>Programatica</u>	<u>Fte.Rec.</u>	<u>Credor</u>	<u>Núm. Doc.</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
339030 - 17 - 00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
7/2024	27.001.18.122.0032.2.267.3.3.90.30.00.	15000000	117997 SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INF	3	17/05/2024	1.284,40
12/2024	27.001.18.122.0032.2.267.3.3.90.30.00.	15000000	111643 AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	3	17/05/2024	2.341,90
					Total do Desdobramento.....:	3.626,30
339030 - 26 - 00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
11/2024	27.001.18.122.0032.2.267.3.3.90.30.00.	15000000	111643 AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	3	17/05/2024	171,50
					Total do Desdobramento.....:	171,50
449052 - 35 - 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
8/2024	27.001.18.541.0032.2.268.4.4.90.52.00.	15000000	117997 SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INF	3	17/05/2024	1.896,96
10/2024	27.001.18.541.0032.2.268.4.4.90.52.00.	15000000	111643 AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	3	17/05/2024	10.779,80
					Total do Desdobramento.....:	12.676,76

Retenções do Período: 38,64

Pagamentos do Período: 16.474,56

Estornos do Período: 0,00

Total Líquido: 16.513,20

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ildia Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 26/06/2024 - 10:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221119>. Folha 34 de 38





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

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 30/05/2024

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Caixa						
101	CAIXA	10000000	1 9	999999		0,00
CAIXA	Conta Caixa					0,00
					SubTotal Tipo:	0,00
Conta Movimento						
6003	BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	15000000	1 1179-7	46051-6		859.914,52
BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	Conta Movimento					859.914,52
					SubTotal Tipo:	859.914,52
					Saldo Total:	859.914,52

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ildia Rodrigues dos Santos (CPF ###646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###912-##), em 26/06/2024 -
13:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221119>. Folha 35 de 38



entificador:

Resumo da Movimentação do Fundo Municipal de Defesa Meio Ambiente

no Período em 01/05/2024 a 31/05/2024

Nome	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Anterior
Saldo Financeiro em 30/04/2024	-	-	827.693,02
Aplicações	48.734,70		838.085,16
rendimento liquido	5.257,68	-	832.950,70
Transferencias recebidas		-	832.950,70
resgate.		16.513,20	816.437,50
Material para Manut.Veiculos	-	-	816.437,50
Máquinas		-	816.437,50
Material consumo	-	-	816.437,50
aquisição material permanente	-	-	816.437,50
Total e saldo atual	53.992,38	16.513,20	865.172,20

Cacoal, 06 de junho de 2024

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



Resumo da Movimentação do Fundo Municipal de Defesa Meio Ambiente
no Período em 01/05/2024 a 31/05/2024

Nome	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Anterior
Saldo Financeiro em 30/04/2024	-	-	827,693.02
Aplicações	48,734.70		838,085.16
rendimento liquido	5,257.68	-	832,950.70
Transferencias recebidas		-	832,950.70
resgate.		16,513.20	816,437.50
Material para Manut.Veiculos	-	-	816,437.50
Máquinas		-	816,437.50
Material consumo	-	-	816,437.50
aquisição material permanente	-	-	816,437.50
Total e saldo atual	53,992.38	16,513.20	865,172.20

Cacoal, 06 de junho de 2024

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





**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.

O sistema de autenticação dos documentos do CRCRO utiliza a tecnologia de assinatura digital baseada em certificados digitais. O documento apresentado foi assinado digitalmente pelo CRCRO em 23/02/2024 às 09:35:52. Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.

