

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.152. SEMMA-24 Cacoal-RO, 06 de setembro. 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 agosto 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.º153/SEMMA-24 Cacoal-RO, 06 setembro 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 agosto /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 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.154/SEMMA-24Cacoal-RO, 06 setembro 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 agosto
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

JOFÍCIO N.62 CONT-24 Cacoal-RO, 06 de setembro 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 agosto. Considerando ainda o Ofício **154SEMMA/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 agosto a agosto

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.	ATIVO	1.895.031,05	0,00	50.568,54	10.939,55	1.934.660,04	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	959.297,78	0,00	50.568,54	96,00	1.009.770,32	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	958.624,53	0,00	50.472,54	0,00	1.009.097,07	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	958.624,53	0,00	50.472,54	0,00	1.009.097,07	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	958.624,53	0,00	50.472,54	0,00	1.009.097,07	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	958.624,53	0,00	50.472,54	0,00	1.009.097,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	958.624,53	0,00	50.472,54	0,00	1.009.097,07	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	673,25	0,00	96,00	96,00	673,25	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	673,25	0,00	96,00	96,00	673,25	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	673,25	0,00	96,00	96,00	673,25	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	673,25	0,00	96,00	96,00	673,25	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	935.733,27	0,00	0,00	10.843,55	924.889,72	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	935.733,27	0,00	0,00	10.843,55	924.889,72	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	1.323.977,26	0,00	0,00	0,00	1.323.977,26	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.323.977,26	0,00	0,00	0,00	1.323.977,26	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	126.097,69	0,00	0,00	0,00	126.097,69	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.097,69	0,00	0,00	0,00	126.097,69	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	954.946,96	0,00	0,00	0,00	954.946,96	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	954.946,96	0,00	0,00	0,00	954.946,96	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	388.243,99	0,00	10.843,55	0,00	399.087,54
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.243,99	0,00	10.843,55	0,00	399.087,54
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	388.243,99	0,00	10.843,55	0,00	399.087,54
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	71.486,33	0,00	1.472,87	0,00	72.959,20
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	45.642,30	0,00	1.891,47	0,00	47.533,77
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	14.247,09	0,00	317,10	0,00	14.564,19
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	256.868,27	0,00	7.162,11	0,00	264.030,38
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.577.215,94	96,00	96,00	0,00	1.577.215,94
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	96,00	96,00	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 20/09/2024 - e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacool.ksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/256586>, Folha 5 de 34





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

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de agosto a agosto
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	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88.006,45	0,00	10.843,55	0,00	98.850,00	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.006,45	0,00	10.843,55	0,00	98.850,00	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	70.985,63	0,00	10.843,55	0,00	81.829,18	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	70.985,63	0,00	10.843,55	0,00	81.829,18	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	70.985,63	0,00	10.843,55	0,00	81.829,18	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	70.985,63	0,00	10.843,55	0,00	81.829,18	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	70.985,63	0,00	10.843,55	0,00	81.829,18	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	405.821,56	0,00	50.472,54	0,00	456.294,10
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	35.875,10	0,00	6.269,24	0,00	42.144,34
4.4.5.	FINANCEIRAS	0,00	35.875,10	0,00	6.269,24	0,00	42.144,34
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	35.875,10	0,00	6.269,24	0,00	42.144,34
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	35.875,10	0,00	6.269,24	0,00	42.144,34
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	369.946,46	0,00	44.203,30	0,00	414.149,76
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	329.042,46	0,00	44.203,30	0,00	373.245,76
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	329.042,46	0,00	44.203,30	0,00	373.245,76

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-##) Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###-###-##) em 20/09/2024 - e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacool.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/256586>, Folha 6 de 34





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

Exercício: 2024

Balancete do no Período de agosto a agosto
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	329.042,46	0,00	44.203,30	0,00	373.245,76
4.5.1.1.2.02.	0,00	329.042,46	0,00	44.203,30	0,00	373.245,76
4.5.2.	0,00	40.904,00	0,00	0,00	0,00	40.904,00
4.5.2.3.	0,00	40.904,00	0,00	0,00	0,00	40.904,00
4.5.2.3.4.	0,00	40.904,00	0,00	0,00	0,00	40.904,00
4.5.2.3.4.99.	0,00	40.904,00	0,00	0,00	0,00	40.904,00
5.	795.746,58	0,00	36.046,83	0,00	831.793,41	0,00
5.2.	795.746,58	0,00	36.046,83	0,00	831.793,41	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	36.046,83	0,00	796.793,41	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	36.046,83	0,00	105.793,41	0,00
5.2.2.9.2.	69.746,58	0,00	36.046,83	0,00	105.793,41	0,00
5.2.2.9.2.01.	69.746,58	0,00	36.046,83	0,00	105.793,41	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	69.746,58	0,00	36.046,83	0,00	105.793,41	0,00
6.	0,00	795.746,58	42.700,07	78.746,90	0,00	831.793,41
6.2.	0,00	795.746,58	42.700,07	78.746,90	0,00	831.793,41
6.2.1.	0,00	35.000,00	6.269,24	6.269,24	0,00	35.000,00
6.2.1.1.	875,10	0,00	6.269,24	0,00	7.144,34	0,00
6.2.1.2.	0,00	35.875,10	0,00	6.269,24	0,00	42.144,34
6.2.2.	0,00	760.746,58	36.430,83	72.477,66	0,00	796.793,41
6.2.2.1.	0,00	691.000,00	36.238,83	36.238,83	0,00	691.000,00
6.2.2.1.1.	0,00	621.253,42	36.046,83	0,00	0,00	585.206,59
6.2.2.1.3.	0,00	69.746,58	192,00	36.238,83	0,00	105.793,41
6.2.2.1.3.01.	0,00	271,99	96,00	36.142,83	0,00	36.318,82
6.2.2.1.3.02.	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	0,00	69.474,59	0,00	0,00	0,00	69.474,59
6.2.2.9.	0,00	69.746,58	192,00	36.238,83	0,00	105.793,41
6.2.2.9.2.	0,00	69.746,58	192,00	36.238,83	0,00	105.793,41
6.2.2.9.2.01.	0,00	69.746,58	192,00	36.238,83	0,00	105.793,41

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/256586>, em 20/09/2024 - Folha 7 de 34





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

Exercício: 2024

Balancete do no Período de agosto a agosto
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	271,99	96,00	36.142,83	0,00	36.318,82
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	69.474,59	0,00	0,00	0,00	69.474,59
7.	CONTROLES DEVEDORES	1.028.099,12	0,00	50.472,54	0,00	1.078.571,66	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.028.099,12	0,00	50.472,54	0,00	1.078.571,66	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.028.099,12	0,00	50.472,54	0,00	1.078.571,66	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.028.099,12	0,00	50.472,54	0,00	1.078.571,66	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.028.099,12	0,00	50.472,54	0,00	1.078.571,66	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	1.028.099,12	36.046,83	86.519,37	0,00	1.078.571,66
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.028.099,12	36.046,83	86.519,37	0,00	1.078.571,66
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.028.099,12	36.046,83	86.519,37	0,00	1.078.571,66
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.028.099,12	36.046,83	86.519,37	0,00	1.078.571,66
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	958.352,54	36.046,83	50.472,54	0,00	972.778,25
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	958.352,54	36.046,83	50.472,54	0,00	972.778,25
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	271,99	0,00	36.046,83	0,00	36.318,82
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	271,99	0,00	36.046,83	0,00	36.318,82
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	69.474,59	0,00	0,00	0,00	69.474,59
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.293,15	0,00	0,00	0,00	69.293,15
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	181,44	0,00	0,00	0,00	181,44
TOTAL:		4.206.002,29	4.206.002,29	226.774,36	226.774,36	4.360.106,99	4.360.106,99

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 20/09/2024 - 14:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmncacoal.sistemas.com.br/documento/documento/Assinado/256586>, Folha 8 de 34





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

Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/08/0824

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	1.009.097,07
Total Movimento :						1.009.097,07
Subtotal Acumulado:						1.009.097,07
Total FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL :						1.009.097,07
TOTAL GERAL:						1.009.097,07

Notas Explicativas

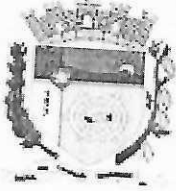
-

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 20/09/2024 -
24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/256586>, Folha 9 de 34





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de agosto 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 30/08/2024

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco 1.009.097,07

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 30/08/2024

RS 1.009.097,07

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de setembro de 2024

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contabilidade

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesoureiro





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020922438538014
02/09/2024 09:28:16

Cliente

Agência 1179-7
Conta 46051-6 PMC - FUMDEMA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	958.624,53			749.529,657832		
19/08/2024	APLICAÇÃO	44.203,30			34.431,184084	1,283815854	783.960,841916
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.009.097,07			783.960,841916		783.960,841916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	958.624,53
APLICAÇÕES (+)	44.203,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.269,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.269,24
SALDO ATUAL =	1.009.097,07

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

Leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###912-##), em 20/09/2024 -
24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/256586>, Folha 11 de 34



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020922438538060
02/09/2024 09:42:16

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 46051-6 PMC - FUMDEMA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2024		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	44.203,30 C	
				19/08 13:38 PREF MUN DE CACOAL			
19/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.203,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###646##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###912##), em 20/09/2024 -
24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/256586>. Folha 12 de 34





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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

16/09/2024

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	36.046,83	52.617,73	334.382,27	0,00	16.570,90	0,00	16.570,90	36.046,83	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	36.046,83	52.617,73	35.382,27	0,00	16.570,90	0,00	16.570,90	36.046,83	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	36.046,83	52.617,73	35.382,27	0,00	16.570,90	0,00	16.570,90	36.046,83	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	36.046,83	52.617,73	35.382,27	0,00	16.570,90	0,00	16.570,90	36.046,83	
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	36.046,83	39.860,23	10.139,77	0,00	3.813,40	0,00	3.813,40	36.046,83	
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	0,00	52.903,69	0,00	52.903,69	271,99	
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	1.123,17	0,00	1.123,17	271,99	
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	1.123,17	0,00	1.123,17	271,99	
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	1.123,17	0,00	1.123,17	271,99	
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	1.123,17	0,00	1.123,17	271,99	
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	0,00	51.780,52	0,00	51.780,52	0,00	
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	0,00	51.780,52	0,00	51.780,52	0,00	
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	0,00	51.780,52	0,00	51.780,52	0,00	
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 e documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##, Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 20/09/2024 - 14:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemaacoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/256586. Folha 14 de 34





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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

** Elotech **

16/09/2024

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	0,00	51.780,52	0,00	51.780,52	0,00
Total Geral:	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	36.046,83	105.793,41	585.206,59	0,00	69.474,59	0,00	69.474,59	36.318,82

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 agosto a agosto**

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	36.046,83	52.617,73	334.382,27	
			5.000,00	0,00	16.570,90	36.046,83	
			5.000,00	0,00	16.570,90	36.046,83	
			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	36.046,83	39.860,23	10.139,77
				0,00	0,00	3.813,40	36.046,83
				0,00	0,00	3.813,40	36.046,83
				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	0,00	52.903,69	271,99
				0,00	0,00	52.903,69	271,99
				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	1.123,17	271,99
				0,00	0,00	1.123,17	271,99
				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	0,00	51.780,52	0,00
				0,00	0,00	51.780,52	0,00
				262.000,00			
Total Geral:				691.000,00	36.046,83	105.793,41	585.206,59
				5.000,00	0,00	69.474,59	36.318,82
				5.000,00	0,00	69.474,59	36.318,82
				691.000,00			

leitura de Cacoal
 de documento foi assinado digitalmente por Ildia Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##) Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 20/09/2024 -
 24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/256586.Folha 16 de 34



Exercício:

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 30/08/2024
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>
-----------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------	-------------------	------------------

RESUMO

Total dos Pagamentos:

Total de Estornos: 0,00

Retenções do Período: 0,00

Total:

leitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzí kawai (CPF ###.###.912-##), em 20/09/2024 -
24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/256686>. Folha 17 de 34





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

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

MÊS DE AGOSTO DE 2024

20/09/2024
CP# 512-##, em
assinado/256586. Folha 8 de 34

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

BS: (*)
 1) NOTIFICAÇÃO
 2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA
 3) COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 16 DE SETEMBRO DE 2.024

ANEXO TC-08

 ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
 Contabilidade

 EDSON VANDER LENZI KAWA
 Secretária Municipal do Meio Ambiente



leitura de Cacoal
 e documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ##.##.646-##) em 16/09/2024, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e/ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxsystemas.com.br/assinado/256586. Folha 8 de 34



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 31/08/2024

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					
14.065.989/0001-26	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	20805/2024	9/2024	15000000	271,99
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	27458/2024	23/2024	15000000	2.779,76
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	27458/2024	24/2024	15000000	2.674,05
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	27458/2024	25/2024	15000000	30.593,02
TOTAL ORGÃO:					36.318,82
TOTAL GERAL:					36.318,82

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 20/09/2024 -
24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/Assinado/256586>. Folha 19 de 34





Exercício: 2024

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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	52
2	1.2.3.8.1.01.01.	3.3.3.1.1.01.01.	-266,24	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	53
3	1.2.3.8.1.01.01.	3.3.3.1.1.01.01.	-606,63	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	54
4	1.2.3.8.1.01.02.	3.3.3.1.1.01.01.	-1.891,47	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	55
5	1.2.3.8.1.01.03.	3.3.3.1.1.01.01.	-317,10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	56
6	1.2.3.8.1.01.05.	3.3.3.1.1.01.01.	-7.162,11	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	57
Total:			-10.843,55				

Assinatura de Cacoal e documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzl kawai (CPF ###.###.912-##) em 04/09/2024 - 14:00 de 34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/2565866>





RO

Exercício: 2024

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação8: Data: 31/08/2024					
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	79.999,99	0,00	30.600,00	600,00	48.799,99
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	35.493,76	0,00	16.346,30	266,24	18.881,22
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.884,00	0,00	23.276,75	606,63	57.000,62
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.097,69	0,00	45.642,30	1.891,47	78.563,92
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	42.254,86	0,00	14.736,13	317,10	27.201,63
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	914.042,96	40.904,00	256.868,27	7.162,11	690.916,58
Total Depreciação:	1.278.773,26	40.904,00	387.469,75	10.843,55	921.363,96
Total Geral:	1.278.773,26	40.904,00		10.843,55	921.363,96

Assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzl kawai (CPF ###.###.912-##), em 20/09/2024 - 14:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmpmcaocoalixsistemas.com.br/documentoAssinado/256586.Folha 21 de 34





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	48.799,99	-31.200,00	0,00	-31.200,00	0,00	0,00
Qtde.:19		Total Conta	123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	39.793,76	22.406,98	-17.386,78	0,00	-17.386,78	0,00	0,00
Qtde.:22		Total Conta	123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	80.884,00	57.000,62	-23.883,38	0,00	-23.883,38	0,00	0,00
Qtde.:46		Total Conta	123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.097,69	78.563,92	-47.533,77	0,00	-47.533,77	0,00	0,00
Qtde.:80		Total Conta	123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	42.254,86	27.201,63	-15.053,23	0,00	-15.053,23	0,00	0,00
Qtde.:8		Total Conta	123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	914.042,96	690.916,58	-223.126,38	40.904,00	-264.030,38	-920,34	0,00
Qtde.:176			Total Geral:	1.283.073,26	924.889,72	-358.183,54	40.904,00	-399.087,54	-920,34	0,00

leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##, Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 20/09/2024 - 14:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpecacoal.lxistemas.com.br/validador/256336> - Página 22 de 34





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

Estado de Rondônia

Exercício:2024

CAPA BALANCETE

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Centro Custo de Origem: -

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
A. SALDO EM 31/07/2024		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	673,2500	0,0000
	S O M A: 673,2500	0,0000
B. ENTRADAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	0,0000
	S O M A: 0,0000	0,0000
C. SAÍDAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	0,0000
	S O M A: 0,0000	0,0000
D. SALDO EM 31/08/2024		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	673,2500
	S O M A: 0,0000	673,2500
	T O T A L: 673,2500	673,2500

Responsável

Responsável

Responsável





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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Movimentação por Classificação - Período de 01/08/2024 a 31/08/2024.

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

Leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Titânio Sadi Ferreira da Silva em 24/08/2024 às 14:56:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://sigapp.pma-cqr.com.br/portal/assinatura/assinado/256586>. Folha 25 de 34





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

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 01/08/2024

<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		958.624,53
BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	Conta Movimento					958.624,53
				SubTotal Tipo:		958.624,53
				Saldo Total:		958.624,53

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ildia Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###-###-912-##), em 20/09/2024 -
24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/256586>. Folha 27 de 34



entificador:

Resumo da Movimentação do Fundo Municipal de Defesa Meio Ambiente
no Período em 01/08/2024 a 31/08/2024

Nome	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Anterior
Saldo Financeiro em 30/07/2024	-	-	958,624.53
Aplicações	44,203.30		838,085.16
rendimento liquido	6,269.24	-	964,893.77
Transferencias recebidas		-	964,893.77
resgate.			964,893.77
Material para Manut.Veiculos	-	-	964,893.77
Máquinas		-	964,893.77
Material consumo	-	-	964,893.77
aquisição material permanente	-	-	964,893.77
Total e saldo atual	50,472.54	-	1,009,097.07

Cacoal, 06 de setembro 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

Razão da Contabilidade no período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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 20/09/2024 -
24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/256586>. Folha 30 de 34





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

Exercício: 2024

Pagamentos por Desdobramentos

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

<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:

Leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ildia Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 20/09/2024 -
24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/256586>. Folha 31 de 34





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 agosto
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			54.012,89
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.012,89
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.012,89	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.757,50		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.255,39		
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			51.780,52
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			51.780,52
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.780,52	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.780,52		
			Total Subfunção:	105.793,41
RESUMO GERAL				
	DESPESAS CORRENTES			54.012,89
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.012,89
	DESPESAS DE CAPITAL			51.780,52
	INVESTIMENTOS			51.780,52
			Total Geral:	105.793,41
			Transferencias Recebidas	373.245,76
			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

Relação de Saldos Bancários em 31/08/2024

<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		1.009.097,07
BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	Conta Movimento					1.009.097,07
				SubTotal Tipo:		1.009.097,07
				Saldo Total:		1.009.097,07

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ildia Rodrigues dos Santos (CPF ###646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###912-##), em 20/09/2024 -
24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/256586>. Folha 33 de 34



entificador:



**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, 18/09/2024 as 08:19:38.

Válido até: 17/12/2024.

Código de Controle: 597616.

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

