

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.172. SEMMA-24 Cacoal-RO, 06 de outubro 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 setembro 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.

Este documento foi assinado digitalmente por Tida Rodrigues dos Santos (CPF ###.646-##), Edson Vander Lenzi Kawai (CPF ###.912-##), em 18/10/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269403>. Folha 1 de 33



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.º173/SEMMA-24 Cacoal-RO, 06 outubro 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 setembro /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.174/SEMMA-24 Cacoal-RO, 06 outubro e 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 setembro
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.

Este documento foi assinado digitalmente por Ildia Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi Kawai (CPF ###.###.912-##), em 18/10/2024 - 12h, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269403>. Folha 3 de 33



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.69/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 setembro. Considerando ainda o Ofício **174 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 setembro a setembro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.934.660,04	0,00	43.918,61	10.843,55	1.967.735,10	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	1.009.770,32	0,00	43.918,61	0,00	1.053.688,93	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.009.097,07	0,00	43.918,61	0,00	1.053.015,68	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.009.097,07	0,00	43.918,61	0,00	1.053.015,68	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.009.097,07	0,00	43.918,61	0,00	1.053.015,68	0,00
1.1.1.1.1.1.	- CONSOLIDAÇÃO						
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.009.097,07	0,00	43.918,61	0,00	1.053.015,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	- DEMAIS CONTAS						
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.009.097,07	0,00	43.918,61	0,00	1.053.015,68	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	673,25	0,00	0,00	0,00	673,25	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	673,25	0,00	0,00	0,00	673,25	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	673,25	0,00	0,00	0,00	673,25	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	673,25	0,00	0,00	0,00	673,25	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	924.889,72	0,00	0,00	10.843,55	914.046,17	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	924.889,72	0,00	0,00	10.843,55	914.046,17	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	1.323.977,26	0,00	0,00	0,00	1.323.977,26	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
1.2.3.1.1.01.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	200.677,75	0,00	0,00	0,00	200.677,75	0,00
1.2.3.1.1.01.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	79.999,99	0,00	0,00	0,00	79.999,99	0,00
1.2.3.1.1.01.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	35.352,76	0,00	0,00	0,00	35.352,76	0,00
1.2.3.1.1.01.01.99.	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.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	399.087,54	0,00	10.843,55	0,00	409.931,09
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	399.087,54	0,00	10.843,55	0,00	409.931,09
1.2.3.8.1.01.	-CONSOLIDAÇÃO	0,00	399.087,54	0,00	10.843,55	0,00	409.931,09
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	72.959,20	0,00	1.472,87	0,00	74.432,07
1.2.3.8.1.01.01.01.	ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
1.2.3.8.1.01.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	47.533,77	0,00	1.891,47	0,00	49.425,24
1.2.3.8.1.01.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	14.564,19	0,00	317,10	0,00	14.881,29
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	264.030,38	0,00	7.162,11	0,00	271.192,49
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.577.215,94	4.900,00	4.900,00	0,00	1.577.215,94
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	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 18/10/2024 - 12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269403, Folha 5 de 33





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

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de setembro a setembro
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	4.900,00	4.900,00	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.	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	98.850,00	0,00	15.743,55	4.900,00	109.693,55	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	98.850,00	0,00	15.743,55	4.900,00	109.693,55	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	4.900,00	4.900,00	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
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	81.829,18	0,00	10.843,55	0,00	92.672,73	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	81.829,18	0,00	10.843,55	0,00	92.672,73	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	81.829,18	0,00	10.843,55	0,00	92.672,73	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	81.829,18	0,00	10.843,55	0,00	92.672,73	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	81.829,18	0,00	10.843,55	0,00	92.672,73	0,00
4.	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	456.294,10	0,00	43.918,61	0,00	500.212,71
4.4.	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.144,34	0,00	6.268,11	0,00	48.412,45
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	42.144,34	0,00	6.268,11	0,00	48.412,45
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	42.144,34	0,00	6.268,11	0,00	48.412,45
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.144,34	0,00	6.268,11	0,00	48.412,45
	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	414.149,76	0,00	37.650,50	0,00	451.800,26

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 18/10/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269403>, Folha 6 de 33





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	373.245,76	0,00	37.650,50	0,00	410.896,26
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	373.245,76	0,00	37.650,50	0,00	410.896,26
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	373.245,76	0,00	37.650,50	0,00	410.896,26
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	373.245,76	0,00	37.650,50	0,00	410.896,26
4.5.2.	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	40.904,00	0,00	0,00	0,00	40.904,00
4.5.2.3.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	40.904,00	0,00	0,00	0,00	40.904,00
4.5.2.3.4.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	40.904,00	0,00	0,00	0,00	40.904,00
4.5.2.3.4.99.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	40.904,00	0,00	0,00	0,00	40.904,00
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	831.793,41	0,00	19.859,10	0,00	851.652,51	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	831.793,41	0,00	19.859,10	0,00	851.652,51	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	796.793,41	0,00	19.859,10	0,00	816.652,51	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	105.793,41	0,00	19.859,10	0,00	125.652,51	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	105.793,41	0,00	19.859,10	0,00	125.652,51	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	105.793,41	0,00	19.859,10	0,00	125.652,51	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSION DE EMPENHOS	105.793,41	0,00	19.859,10	0,00	125.652,51	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	831.793,41	45.727,21	65.586,31	0,00	851.652,51
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	831.793,41	45.727,21	65.586,31	0,00	851.652,51
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	35.000,00	6.268,11	6.268,11	0,00	35.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	7.144,34	0,00	6.268,11	0,00	13.412,45	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	42.144,34	0,00	6.268,11	0,00	48.412,45
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	796.793,41	39.459,10	59.318,20	0,00	816.652,51
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	691.000,00	29.659,10	29.659,10	0,00	691.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	585.206,59	19.859,10	0,00	0,00	565.347,49
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	105.793,41	9.800,00	29.659,10	0,00	125.652,51
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.318,82	4.900,00	24.759,10	0,00	56.177,92
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
6.4.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	69.474,59	0,00	0,00	0,00	69.474,59

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 18/10/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacool.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269403_Folha 7 de 33





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	105.793,41	9.800,00	29.659,10	0,00	125.652,51
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	105.793,41	9.800,00	29.659,10	0,00	125.652,51
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	105.793,41	9.800,00	29.659,10	0,00	125.652,51
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	36.318,82	4.900,00	24.759,10	0,00	56.177,92
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	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	1.078.571,66	0,00	43.918,61	0,00	1.122.490,27	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.078.571,66	0,00	43.918,61	0,00	1.122.490,27	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.078.571,66	0,00	43.918,61	0,00	1.122.490,27	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.078.571,66	0,00	43.918,61	0,00	1.122.490,27	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.078.571,66	0,00	43.918,61	0,00	1.122.490,27	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.078.571,66	29.659,10	73.577,71	0,00	1.122.490,27
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.078.571,66	29.659,10	73.577,71	0,00	1.122.490,27
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.078.571,66	29.659,10	73.577,71	0,00	1.122.490,27
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.078.571,66	29.659,10	73.577,71	0,00	1.122.490,27
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	972.778,25	19.859,10	43.918,61	0,00	996.837,76
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	972.778,25	19.859,10	43.918,61	0,00	996.837,76
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	36.318,82	4.900,00	24.759,10	0,00	56.177,92
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	36.318,82	4.900,00	24.759,10	0,00	56.177,92
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	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:		4.360.106,99	4.360.106,99	203.726,18	203.726,18	4.484.914,97	4.484.914,97

Comentários

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS

Contabilidade

EDSON VANDER LENZI KAWA

Secretária Municipal do Meio Ambiente





FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/09/2024
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	1.053.015,68
Total Movimento :						1.053.015,68
Subtotal Acumulado:						1.053.015,68
Total FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL :						1.053.015,68
TOTAL GERAL:						1.053.015,68

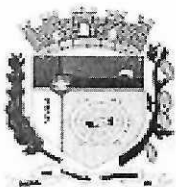
Notas Explicativas

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 18/10/2024 - 12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269403>. Folha 9 de 33





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de setembro 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 30/09/2024 **1.053.015,68**

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 30/09/2024 **R\$ 1.053.015,68**

Notas Explicativas

Cacoal, 3 de outubro de 2024


ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contabilidade


Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesoureiro





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente							
Agência	1179-7						
Conta	46051-6 PMC - FUMDEMA						
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.009.097,07			783.960,841916		
23/09/2024	APLICAÇÃO	37.650,50			29.114,801157	1,293173867	813.075,643073
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.053.015,68			813.075,643073		813.075,643073
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		1.009.097,07					
APLICAÇÕES (+)		37.650,50					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		6.268,11					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		6.268,11					
SALDO ATUAL =		1.053.015,68					
Valor da Cota							
30/08/2024	1,287177903						
30/09/2024	1,295101735						
Rentabilidade							
No mês	0,6155						
No ano	5,9083						
Últimos 12 meses	8,2299						
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			

Assinatura de Cacaoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 18/10/2024 - 12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/269403>. Folha 11 de 33





Extrato de Conta Corrente

G331010936546925024
01/10/2024 09:43:41

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 46051-6 PMC - FUMDEMA
Período do extrato 09 / 2024

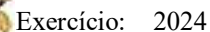
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/09/2024		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	37.650,50 C	
				23/09 13:57 PREF MUN DE CACOAL			
23/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.650,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Anexo TC - 04

EDSON VANDER LENZI KAWA
Secretária Municipal do Meio Ambiente



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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

14/10/2024

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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	19.859,10	73.034,78	230.965,22	0,00	52.903,69	0,00	52.903,69	20.131,09
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	19.859,10	21.254,26	745,74	0,00	1.123,17	0,00	1.123,17	20.131,09
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	19.859,10	21.254,26	745,74	0,00	1.123,17	0,00	1.123,17	20.131,09
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	19.859,10	21.254,26	745,74	0,00	1.123,17	0,00	1.123,17	20.131,09
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	19.859,10	19.859,10	140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.859,10
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. 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. 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



Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi Kawa (CPF ###.###.912-##), em 18/10/2024 - 12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documentoAssinado/269403. Folha 15 de 33



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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

** Elotech **
14/10/2024
Pág. 2

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada		Saldo Dotação	Despesa Liquidada		Despesa Paga			
		no Período	no Ano		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	19.859,10	125.652,51	565.347,49	0,00	69.474,59	0,00	69.474,59	56.177,92

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 setembro a setembro

				No Período		Até o Período		Saldos	
				Valor Orcado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		a Pagar	
Reduz. Despesa		Descrição	Fonte	Valor Atual					
27.001.18.122.0032.2.267.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEMA		387.000,00	0,00	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	0,00	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	19.859,10	73.034,78		230.965,22	
				0,00	0,00	52.903,69		20.131,09	
				0,00	0,00	52.903,69		20.131,09	
				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	19.859,10	19.859,10		140,90	
				0,00	0,00	0,00		19.859,10	
				0,00	0,00	0,00		19.859,10	
				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	19.859,10	125.652,51		565.347,49	
				5.000,00	0,00	69.474,59		56.177,92	
				5.000,00	0,00	69.474,59		56.177,92	
				691.000,00					

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ildia Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 18/10/2024 - 12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269403.Folha 16 de 33



Exercício:

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
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 pago.</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:	



Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.###-##) e Edson Vander Lenzi Kawa (CPF ###.912-##), em 18/10/2024. O documento pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/assinado/documentos/269403. Folha 18 de 33



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

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E
PAGAMENTOS INDEVIDOS

MÊS DE SETEMBRO DE 2024

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, 14 DE OUTUBRO DE 2.024

ANEXO TC-08

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contabilidade

EDSON VANDER LENZI KAWA
Secretária Municipal do Meio Ambiente



**Período:** 01/09/2024 a 30/09/2024

Depreciação9: Data: 30/09/2024

www.elotech.com.br



Assinatura digitalmente por K&A&V&A&N&T&g&u&e&R&I&S&S&A&N&D&E (CPF: 49.49.49.49) em 04/11/2024 às 18:16:02. O código ao lado e o número de controle de acesso são 269403. Página 21 de 33



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

Exercício: 2024

Período Aquisição: 01/01/1900 a 30/09/2024

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	48.199,99	-31.800,00	0,00	-31.800,00	0,00	0,00
Qtde.:19			Total Conta 123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	39.793,76	22.140,74	-17.653,02	0,00	-17.653,02	0,00	0,00
Qtde.:22			Total Conta 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	80.884,00	56.393,99	-24.490,01	0,00	-24.490,01	0,00	0,00
Qtde.:46			Total Conta 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.097,69	76.672,45	-49.425,24	0,00	-49.425,24	0,00	0,00
Qtde.:80			Total Conta 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	42.254,86	26.884,53	-15.370,33	0,00	-15.370,33	0,00	0,00
Qtde.:8			Total Conta 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	914.042,96	683.754,47	-230.288,49	40.904,00	-271.192,49	-1.227,12	0,00
Qtde.:176			Total Geral:	1.283.073,26	914.046,17	-369.027,09	40.904,00	-409.931,09	-1.227,12	0,00





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 30/09/2024

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					
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
50.447.623/0001-85	RB FLEXO LTDA	31636/2024	26/2024	15000000	4.900,00
63.750.350/0001-95	HOMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	31610/2024	27/2024	15000000	97,60
04.593.835/0001-53	KRIARTES FABRICAÇÃO DE ADESIVOS LTDA ME	31627/2024	28/2024	15000000	6.889,00
52.868.870/0001-80	H. M. F. COMERCIO LTDA	31576/2024	29/2024	15000000	748,50
03.012.684/0001-30	ASTRO COMUNICACAO VISUAL	31566/2024	30/2024	15000000	7.224,00
TOTAL ORGÃO:					56.177,92
TOTAL GERAL:					56.177,92

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 18/10/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269403>. Folha 22 de 33





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





CAPA BALANCETE

Centro Custo de Origem: -

A. SALDO EM 31/08/2024

S O M A: 673,2500

B. ENTRADAS

S O M A: 0,0000

C. SAÍDAS

S O M A: 0,0000

D. SALDO EM 30/09/2024

S O M A: 0,0000

TOTAL: 673,2500

Responsável



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

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 01/09/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
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 Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 18/10/2024 - 12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269403>. Folha 27 de 33



entificador:

Resumo da Movimentação do Fundo Municipal de Defesa Meio Ambiente
no Período em 01/09/2024 a 30/09/2024

Nome	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Anterior
Saldo Financeiro em 30/08/2024	-	-	1,009,097.07
Aplicações	37,650.50		838,085.16
rendimento liquido	6,268.11	-	1,015,365.18
Transferencias recebidas		-	1,015,365.18
resgate.			1,015,365.18
Material para Manut.Veiculos	-	-	1,015,365.18
Máquinas		-	1,015,365.18
Material consumo	-	-	1,015,365.18
aquisição material permanente	-	-	1,015,365.18
Total e saldo atual	43,918.61	-	1,053,015.68

Cacoal, 06 de outubro de 2024

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



Página: 1



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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Razão da Contabilidade no período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 18/10/2024 - 12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269403>. Folha 30 de 33





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 setembro
Valor Pago

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	<u>Categoria Econômica</u>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.694,07
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.694,07
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.694,07	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.757,50		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.936,57		
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:	69.474,59
RESUMO GERAL				
DESPESAS CORRENTES				17.694,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.694,07
DESPESAS DE CAPITAL				51.780,52
INVESTIMENTOS				51.780,52
			Total Geral:	69.474,59
			Transferencias Recebidas	410.896,26
			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 01/09/2024 a 30/09/2024

<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:	

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 18/10/2024 - 12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269403>. Folha 32 de 33





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

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 01/09/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
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 Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 18/10/2024 - 12h, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269403>. Folha 33 de 33



entificador: