

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.189 SEMMA-24 Cacoal-RO, 06 de novembro 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 outubro 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.º190/SEMMA-24 Cacoal-RO, 06 novembro 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 outubro /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.191/SEMMA-24 Cacoal-RO, 06 novembro 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 outubro
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

OFÍCIO N..76/CONT-24 Cacoal-RO, 06 de novembro 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 outubro. Considerando ainda o Ofício **191 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 outubro a outubro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.967.735,10	0,00	116.877,31	83.685,71	2.000.926,70	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	1.053.688,93	0,00	116.877,31	72.842,16	1.097.724,08	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.053.015,68	0,00	80.830,48	36.795,33	1.097.050,83	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.053.015,68	0,00	80.830,48	36.795,33	1.097.050,83	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.053.015,68	0,00	80.830,48	36.795,33	1.097.050,83	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.053.015,68	0,00	80.830,48	36.795,33	1.097.050,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.053.015,68	0,00	80.830,48	36.795,33	1.097.050,83	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	673,25	0,00	36.046,83	36.046,83	673,25	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	673,25	0,00	36.046,83	36.046,83	673,25	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	673,25	0,00	36.046,83	36.046,83	673,25	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	673,25	0,00	0,00	675,80	0,00	2,55
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	36.046,83	35.371,03	675,80	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	914.046,17	0,00	0,00	10.843,55	903.202,62	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	914.046,17	0,00	0,00	10.843,55	903.202,62	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	200.677,75	0,00	0,00	0,00	200.677,75	0,00
1.2.3.1.1.01.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.999,99	0,00	0,00	0,00	79.999,99	0,00
1.2.3.1.1.01.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	35.352,76	0,00	0,00	0,00	35.352,76	0,00
1.2.3.1.1.01.01.01.01.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	85.325,00	0,00	0,00	0,00	85.325,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.01.01.01.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	126.097,69	0,00	0,00	0,00	126.097,69	0,00
1.2.3.1.1.01.01.01.01.01.01.	BENS DE INFORMÁTICA	126.097,69	0,00	0,00	0,00	126.097,69	0,00
1.2.3.1.1.01.01.01.01.01.01.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.254,86	0,00	0,00	0,00	42.254,86	0,00
1.2.3.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.254,86	0,00	0,00	0,00	42.254,86	0,00
1.2.3.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	MOBILIÁRIO EM GERAL	954.946,96	0,00	0,00	0,00	954.946,96	0,00
1.2.3.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	VEÍCULOS	954.946,96	0,00	0,00	0,00	954.946,96	0,00
1.2.3.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	409.931,09	0,00	10.843,55	0,00	420.774,64
1.2.3.8.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	409.931,09	0,00	10.843,55	0,00	420.774,64
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	409.931,09	0,00	10.843,55	0,00	420.774,64
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	74.432,07	0,00	1.472,87	0,00	75.904,94
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	49.425,24	0,00	1.891,47	0,00	51.316,71
1.2.3.8.1.01.01.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	14.881,29	0,00	317,10	0,00	15.198,39
1.2.3.8.1.01.01.01.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	271.192,49	0,00	7.162,11	0,00	278.354,60
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.577.215,94	37.236,85	37.236,85	0,00	1.577.215,94
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	37.236,85	37.236,85	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	36.795,33	36.795,33	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	36.795,33	36.795,33	0,00	0,00
2.1.3.1.01.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.795,33	36.795,33	0,00	0,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ildia Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 19/11/2024 - 17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281190_Folha 5 de 35





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

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de outubro a outubro
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.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	36.795,33	36.795,33	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	36.795,33	36.795,33	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	441,52	441,52	0,00	0,00
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	441,52	441,52	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	441,52	441,52	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	441,52	441,52	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	441,52	441,52	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	109.693,55	0,00	47.638,88	0,00	157.332,43	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	109.693,55	0,00	47.638,88	0,00	157.332,43	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.263,32	0,00	36.046,83	0,00	40.310,15	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	4.263,32	0,00	36.046,83	0,00	40.310,15	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.263,32	0,00	36.046,83	0,00	40.310,15	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
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	35.371,03	0,00	35.371,03	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	171,50	0,00	675,80	0,00	847,30	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	12.757,50	0,00	748,50	0,00	13.506,00	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	748,50	0,00	748,50	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	748,50	0,00	748,50	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	748,50	0,00	748,50	0,00
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	92.672,73	0,00	10.843,55	0,00	103.516,28	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	92.672,73	0,00	10.843,55	0,00	103.516,28	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	92.672,73	0,00	10.843,55	0,00	103.516,28	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	92.672,73	0,00	10.843,55	0,00	103.516,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	92.672,73	0,00	10.843,55	0,00	103.516,28	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	500.212,71	0,00	80.830,48	0,00	581.043,19
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	48.412,45	0,00	7.493,61	0,00	55.906,06
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	48.412,45	0,00	7.493,61	0,00	55.906,06
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	48.412,45	0,00	7.493,61	0,00	55.906,06

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 19/11/2024 - 17:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281190>, Folha 6 de 35





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.412,45	0,00	7.493,61	0,00	55.906,06
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	451.800,26	0,00	73.336,87	0,00	525.137,13
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	410.896,26	0,00	73.336,87	0,00	484.233,13
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	410.896,26	0,00	73.336,87	0,00	484.233,13
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	410.896,26	0,00	73.336,87	0,00	484.233,13
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	410.896,26	0,00	73.336,87	0,00	484.233,13
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	851.652,51	0,00	0,00	0,00	851.652,51	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	851.652,51	0,00	0,00	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	816.652,51	0,00	0,00	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	125.652,51	0,00	0,00	0,00	125.652,51	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	125.652,51	0,00	0,00	0,00	125.652,51	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	125.652,51	0,00	0,00	0,00	125.652,51	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	125.652,51	0,00	0,00	0,00	125.652,51	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	851.652,51	226.768,59	226.768,59	0,00	851.652,51
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	851.652,51	226.768,59	226.768,59	0,00	851.652,51
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	35.000,00	7.493,61	7.493,61	0,00	35.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	13.412,45	0,00	7.493,61	0,00	20.906,06	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	48.412,45	0,00	7.493,61	0,00	55.906,06
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	816.652,51	219.274,98	219.274,98	0,00	816.652,51
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	691.000,00	109.637,49	109.637,49	0,00	691.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	565.347,49	0,00	0,00	0,00	565.347,49
6.2.2.1.2.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	125.652,51	109.637,49	109.637,49	0,00	125.652,51
6.2.2.1.2.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	56.177,92	36.795,33	0,00	0,00	19.382,59
6.2.2.1.2.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	36.046,83	36.046,83	0,00	0,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenz kawai (CPF ###.###.912-##), em 19/11/2024 - 17:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281190. Folha 7 de 35





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	36.795,33	36.795,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	69.474,59	0,00	36.795,33	0,00	106.269,92
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	125.652,51	109.637,49	109.637,49	0,00	125.652,51
6.2.2.9.2.	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	125.652,51	109.637,49	109.637,49	0,00	125.652,51
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	125.652,51	109.637,49	109.637,49	0,00	125.652,51
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	56.177,92	36.795,33	0,00	0,00	19.382,59
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	36.046,83	36.046,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	36.795,33	36.795,33	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	69.474,59	0,00	36.795,33	0,00	106.269,92
7.	CONTROLES DEVEDORES	1.122.490,27	0,00	80.830,48	0,00	1.203.320,75	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.122.490,27	0,00	80.830,48	0,00	1.203.320,75	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.122.490,27	0,00	80.830,48	0,00	1.203.320,75	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.122.490,27	0,00	80.830,48	0,00	1.203.320,75	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.122.490,27	0,00	80.830,48	0,00	1.203.320,75	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	1.122.490,27	74.032,18	154.862,66	0,00	1.203.320,75
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.122.490,27	74.032,18	154.862,66	0,00	1.203.320,75
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.122.490,27	74.032,18	154.862,66	0,00	1.203.320,75
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.122.490,27	74.032,18	154.862,66	0,00	1.203.320,75
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	996.837,76	0,00	80.830,48	0,00	1.077.668,24
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	996.837,76	0,00	80.830,48	0,00	1.077.668,24
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	56.177,92	36.795,33	0,00	0,00	19.382,59
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	56.177,92	36.795,33	0,00	0,00	19.382,59
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	37.236,85	37.236,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	36.795,33	36.795,33	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	441,52	441,52	0,00	0,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	69.474,59	0,00	36.795,33	0,00	106.269,92
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.293,15	0,00	36.353,81	0,00	105.646,96
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	181,44	0,00	441,52	0,00	622,96
TOTAL:		4.484.914,97	4.484.914,97	583.384,29	583.384,29	4.664.915,64	4.664.915,64

Comentários

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 19/11/2024 - 17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documento/Assinado/281190_Folha 8 de 35





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor

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 19/11/2024 - 17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281190>. Folha 9 de 35





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

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/10/2024
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	1.090.305,72
Total Movimento :						1.090.305,72
Subtotal Acumulado:						1.090.305,72
Total FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL :						1.090.305,72
TOTAL GERAL:						1.090.305,72

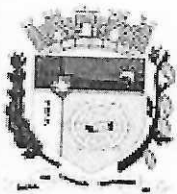
Notas Explicativas

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 19/11/2024 - 17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281190_Folha_10_de_35





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro 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 31/10/2024 **1.097.050,83**

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 31/10/2024 **RS 1.097.050,83**

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de novembro de 2024


ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contabilidade


Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesoureiro





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576035
01/11/2024 08:33:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.053.015,68			813.075,643073		
11/10/2024	APLICAÇÃO	73.336,87			56.474,019908	1,298594825	869.549,662981
21/10/2024	RESGATE	36.046,83			27.708,413024	1,300934484	841.841,249957
	Aplicação 11/11/2022	36.046,83			27.708,413024		
31/10/2024	RESGATE	748,50			573,983018	1,304045549	841.267,266939
	Aplicação 11/11/2022	748,50			573,983018		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.097.050,83			841.267,266939		841.267,266939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.053.015,68
APLICAÇÕES (+)	73.336,87
RESCATES (-)	36.795,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.493,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.493,61
SALDO ATUAL =	1.097.050,83

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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 19/11/2024 - 17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/281190_Folha_12_de_35





Extrato de Conta Corrente

G335011158204359011
01/11/2024 12:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 46051-6 PMC - FUMDEMA
Período do extrato 10 / 2024

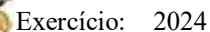
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2024		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	73.336,87 C	
				11/10 11:14 PREF MUN DE CACOAL			
11/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.336,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.195	35.614,29 D	
21/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.101	32,08 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
21/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.102	33,35 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
21/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.103	367,11 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.046,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.503	739,52 D	
31/10/2024		0000	13105	375 Impostos	103.101	8,98 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	748,50 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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







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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

13/11/2024

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	36.046,83	52.617,73	36.046,83	52.617,73	0,00
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	36.046,83	52.617,73	36.046,83	52.617,73	0,00
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	36.046,83	52.617,73	36.046,83	52.617,73	0,00
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	36.046,83	52.617,73	36.046,83	52.617,73	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	39.860,23	10.139,77	36.046,83	39.860,23	36.046,83	39.860,23	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	73.034,78	230.965,22	748,50	53.652,19	748,50	53.652,19	19.382,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	21.254,26	745,74	748,50	1.871,67	748,50	1.871,67	19.382,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	21.254,26	745,74	748,50	1.871,67	748,50	1.871,67	19.382,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	21.254,26	745,74	748,50	1.871,67	748,50	1.871,67	19.382,59
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	19.859,10	140,90	748,50	748,50	748,50	748,50	19.110,60
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 Kawai (CPF ###.###.912-##), em 19/11/2024 - 17:17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/281190. Folha 16 de 35



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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

** Elotech **
13/11/2024
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	0,00	125.652,51	565.347,49	36.795,33	106.269,92	36.795,33	106.269,92	19.382,59

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 outubro a outubro

					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	36.046,83	52.617,73	0,00
				5.000,00	36.046,83	52.617,73	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	39.860,23	10.139,77
				0,00	36.046,83	39.860,23	0,00
				0,00	36.046,83	39.860,23	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	73.034,78	230.965,22
				0,00	748,50	53.652,19	19.382,59
				0,00	748,50	53.652,19	19.382,59
				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	19.859,10	140,90
				0,00	748,50	748,50	19.110,60
				0,00	748,50	748,50	19.110,60
				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	0,00	125.652,51	565.347,49
				5.000,00	36.795,33	106.269,92	19.382,59
				5.000,00	36.795,33	106.269,92	19.382,59
				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 19/11/2024 - 17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281190_Folha 17 de 35



Exercício:

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 30/10/2021
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 13/11/2024 às 17:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/assinado/documentos/281190. Folha 19 de 35



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

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E
PAGAMENTOS INDEVIDOS

MÊS DE OUTUBRO 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, 13 DE NOVEMBRO 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 31/10/2024

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
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
03.012.684/0001-30	ASTRO COMUNICACAO VISUAL	31566/2024	30/2024	15000000	7.224,00
TOTAL ORGÃO:					19.382,59
TOTAL GERAL:					19.382,59

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contabilidade

EDSON VANDER LENZI KAWA
Secretária Municipal do Meio Ambiente





Exercício: 2024

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Relatório de Depreciações

Depreciação10: Data: 31/10/2024

Leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KADARANDI ARIUS SAHDES (CPF: 040.490.490-49) em 23/10/2024 às 14:11:28. O código de verificação é 281190. Página 23 de 35



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

Exercício: 2024

Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/10/2024

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	47.599,99	-32.400,00	0,00	-32.400,00	0,00	0,00
Qtde.:19			Total Conta 123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	39.793,76	21.874,50	-17.919,26	0,00	-17.919,26	0,00	0,00
Qtde.:22			Total Conta 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	80.884,00	55.787,36	-25.096,64	0,00	-25.096,64	0,00	0,00
Qtde.:46			Total Conta 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.097,69	74.780,98	-51.316,71	0,00	-51.316,71	0,00	0,00
Qtde.:80			Total Conta 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	42.254,86	26.567,43	-15.687,43	0,00	-15.687,43	0,00	0,00
Qtde.:8			Total Conta 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	914.042,96	676.592,36	-237.450,60	40.904,00	-278.354,60	-1.533,90	0,00
Qtde.:176			Total Geral:	1.283.073,26	903.202,62	-379.870,64	40.904,00	-420.774,64	-1.533,90	0,00





Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotação
23	2024	15/10/2024	2.779,76	111247	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A	2	2700118122003222673390300000
24	2024	15/10/2024	2.674,05	111247	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A	2	2700118122003222673390300000
25	2024	15/10/2024	30.593,02	111247	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A	2	2700118122003222673390300000
3			36.046,83				

☒ (Data = 15/10/2024)



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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Movimentação por Classificação - Período de 01/10/2024 a 31/10/2024.

Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
3024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.310,00	35.371,0300	4.310,00	35.371,0300
3026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	115,00	675,8000	115,00	675,8000
Total:	4.425,00	36.046,8300	4.425,00	36.046,8300





CAPA BALANCETE

Centro Custo de Origem: -

Responsável



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

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 01/10/2024

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	1.053.015,68
BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	Conta Movimento					1.053.015,68
SubTotal Tipo:						1.053.015,68
Saldo Total:						1.053.015,68

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 19/11/2024 - 17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281190>, Folha 28 de 35



entificador:

Resumo da Movimentação do Fundo Municipal de Defesa Meio Ambiente
no Período em 01/10/2024 a 30/10/2024

Nome	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Anterior
Saldo Financeiro em 30/09/2024	-	-	1,053,015.68
Aplicações	73,336.87		838,085.16
rendimento liquido	7,493.61	-	1,060,509.29
Transferencias recebidas		-	1,060,509.29
resgate.		36,795.33	1,023,713.96
Material para Manut.Veiculos	-	-	1,023,713.96
Máquinas		-	1,023,713.96
Material consumo	-	-	1,023,713.96
aquisição material permanente	-	-	1,023,713.96
Total e saldo atual	80,830.48	36,795.33	1,097,050.83

Cacoal, 06 de novembro 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 01/10/2024 a 31/10/2024

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 19/11/2024 - 17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281190>. Folha 31 de 35





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 outubro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	<u>Categoria Econômica</u>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			73.871,99
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.871,99
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.871,99	
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	19.859,10		
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:				125.652,51
RESUMO GERAL				
DESPESAS CORRENTES				73.871,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.871,99
DESPESAS DE CAPITAL				51.780,52
INVESTIMENTOS				51.780,52
Total Geral:				125.652,51
Transferencias Recebidas				484.233,13
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

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Programatica</u>	<u>Valor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Processo/Ano</u>
Desdobramento:	--					
/						/
Total do Desdobramento:				0,00	0,00	
Total Geral:				0,00		
Total Líquido:						





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

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 01/10/2024

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	1.053.015,68
BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	Conta Movimento					1.053.015,68
SubTotal Tipo:						1.053.015,68
Saldo Total:						1.053.015,68

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), Edson Vander Lenzi kawai (CPF ###.###.912-##), em 19/11/2024 - 17, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281190>, Folha 34 de 35



entificador:



Certidão de Habilitação

Imprimir



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDÔNIA** certifica que o(a) profissional identificado encontra-se habilitado para o exercício da profissão.

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 contra a administração pública, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 14/11/2024 as 09:39:08.

Válido até: 12/02/2025.

Código de Controle: 101765.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site:

