



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



FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

OFÍCIO N.º02/SEMFAZ-24 Cacoal-RO, 06 de janeiro de 2024

Senhor Prefeito;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Segurança Pública, referente ao mês de dezembro de 2023.

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

Cordialmente,

Carolina Lenzi Amondes
Secretária Municipal de Fazenda

EXMA. SR.º.
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO
CACOAL - RO.





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



FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

OFÍCIO N.º03/SEMFAZ-24

Cacoal-RO, 06 janeiro de 2024

Senhor Presidente;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Segurança Pública, referente ao mês de dezembro/2023

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

Cordialmente,

Carolina Lenzi Armondes
Secretária Municipal de Fazenda

EXMO SR.º
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
NESTA.





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



FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

OFÍCIO Nº04 SEMFAZ-24

Cacoal-RO, 06 de janeiro de 2024.

Prezados Senhores;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a este conselho, a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Segurança Pública, referente ao mês de dezembro de 2023.

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

Cordialmente,

Carolina Lenzi Armondes
Secretária Municipal de fazenda

Senhores.
Conselheiros
CACOAL - RO.





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de dezembro a dezembro
Anexo TC-01

Cacoal - Documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armonides (CPF ### 402-###) e Ida Rodrigues dos Santos (CPF ### 646-##), em 23/01/2024 -
 para ser validado pelo QR-Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documentos/assinado/18191.Polha 4 de 35



Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	6.517,03	0,00	3,29	157,50	6.362,82	0,00
1. ATIVO CIRCULANTE	479,53	0,00	3,29	0,00	482,82	0,00
1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	479,53	0,00	3,29	0,00	482,82	0,00
1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	479,53	0,00	3,29	0,00	482,82	0,00
1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	479,53	0,00	3,29	0,00	482,82	0,00
1.1.1.1.1. - CONSOLIDAÇÃO						
1.1.1.1.1.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	479,53	0,00	3,29	0,00	482,82	0,00
1.1.1.1.19.02. BANCO DO BRASIL	479,53	0,00	3,29	0,00	482,82	0,00
2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.037,50	0,00	0,00	157,50	5.880,00	0,00
2.3. IMOBILIZADO	6.037,50	0,00	0,00	157,50	5.880,00	0,00
2.3.1. BENS MOVEIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2.3.1.1. BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2.3.1.1.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2.3.1.1.01.05. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2.3.8. (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	14.962,50	0,00	157,50	0,00	15.120,00
2.3.8.1. (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.962,50	0,00	157,50	0,00	15.120,00
2.3.8.1.01. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	14.962,50	0,00	157,50	0,00	15.120,00
2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	14.962,50	0,00	157,50	0,00	15.120,00
3. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	8.207,27	0,00	0,00	0,00	8.207,27
3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	8.207,27	0,00	0,00	0,00	8.207,27
3.7. RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	8.207,27	0,00	0,00	0,00	8.207,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	8.207,27	0,00	0,00	0,00	8.207,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.207,27	0,00	0,00	0,00	8.207,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.207,27	0,00	0,00	0,00	8.207,27
3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.732,50	0,00	157,50	0,00	1.890,00	0,00
3.3. USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.732,50	0,00	157,50	0,00	1.890,00	0,00
3.3.3. DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.732,50	0,00	157,50	0,00	1.890,00	0,00
3.3.3.1. DEPRECIÇÃO	1.732,50	0,00	157,50	0,00	1.890,00	0,00
3.3.3.1.1. DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.732,50	0,00	157,50	0,00	1.890,00	0,00
3.3.3.1.1.01. DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.732,50	0,00	157,50	0,00	1.890,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.732,50	0,00	157,50	0,00	1.890,00	0,00
4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	42,26	0,00	3,29	0,00	45,55
4.4. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42,26	0,00	3,29	0,00	45,55
4.4.5. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	42,26	0,00	3,29	0,00	45,55
4.4.5.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	42,26	0,00	3,29	0,00	45,55
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42,26	0,00	3,29	0,00	45,55



FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Cacoal - Documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ### 402-###) e Ida Rodrigues dos Santos (CPF ### 646-##) em 23/01/2024 - 19:19. Folha 5 de 35



Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2. CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2.1. ORÇAMENTO APROVADO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2.1.1. PREVISÃO DA RECEITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2.1.1.1. PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2.1.1.1.1. PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2.2. FIXAÇÃO DA DESPESA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2.2.1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2.2.1.1. DOTAÇÃO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2.2.1.1.01. CREDITO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2. CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	26.000,00	3,29	3,29	0,00	26.000,00
2.1. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.000,00	3,29	3,29	0,00	26.000,00
2.1.1. EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.000,00	3,29	3,29	0,00	1.000,00
2.1.1.1. RECEITA A REALIZAR	0,00	957,74	3,29	0,00	0,00	954,45
2.1.1.2. RECEITA REALIZADA	0,00	42,26	0,00	3,29	0,00	45,55
2.2. EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.1. DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.1.1. CREDITO DISPONÍVEL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2. CONTROLES DEVEDORES	479,53	0,00	3,29	0,00	482,82	0,00
2.1. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	479,53	0,00	3,29	0,00	482,82	0,00
2.1.1. DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	479,53	0,00	3,29	0,00	482,82	0,00
2.1.1.1. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	479,53	0,00	3,29	0,00	482,82	0,00
2.1.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	479,53	0,00	3,29	0,00	482,82	0,00
2. CONTROLES CREDITORES	0,00	479,53	0,00	3,29	0,00	482,82
2.1. EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	479,53	0,00	3,29	0,00	482,82
2.1.1. EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	479,53	0,00	3,29	0,00	482,82
2.1.1.1. EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	479,53	0,00	3,29	0,00	482,82
2.1.1.1.1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	479,53	0,00	3,29	0,00	482,82
2.1.1.1.1.1. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	479,53	0,00	3,29	0,00	482,82
TOTAL:	49.691,56	49.691,56	167,37	167,37	49.855,64	49.855,64

Comentários

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
 Contador/ FMSP

CAROLINA LENZI ARMONDES
 Secretaria de Fazenda



FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2023

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2023

Anexo TC-02

Cacoal Documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), Idla Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 23/01/2024 às 15:35:35. Para validar este documento acesse o link: https://sistemas.xsistemas.com.br/diagnostico/documento/documento.asp?doc=155191. Folha 35 de 35

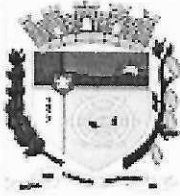
<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
Movimento						
1	28625-7	5991 - 111111902	VINC - 5991	BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	15000000	482,82
Total Movimento :						482,82
Subtotal Acumulado:						482,82
Total FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL :						482,82
TOTAL GERAL:						482,82

Notas Explicativas

 ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
 Contador/ FMSP

 CAROLINA LENZI ARMONDES
 Secretaria de Fazenda





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 28625-7
Local: 5991 BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023 **482,82**

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 31/12/2023 **RS 482,82**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 9 de janeiro de 2024

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador/ FMSP

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente Tesouraria





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330308412334961
03/01/2024 09:15:32

Cliente

Agência 1179-7
Conta 28625-7 FUNDO MUN DE SEGURACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	479,53			394,832806		
29/12/2023	SALDO ATUAL	482,82			394,832806		394,832806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	482,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armonides (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 - e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigppmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/155191>. Folha 8 de 35





Extrato de Conta Corrente

G3330308412334961
03/01/2024 09:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 28625-7FUNDO MUN DE SEGURACA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 - e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.kssystemas.com.br/documentoAssinado/155191>. Folha 9 de 35





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Anexo TC05

** Elotech **

19/01/2024

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
08.001.06.122.0002.2.029	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.00.00.00.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.00.00.00.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.00.00.00.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	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.	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
4.4.90.00.00.00.	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
4.4.90.52.00.00.	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
Total Geral:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas Explicativas

-

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS

Contador/ FMSP

CAROLINA LENZI ARMONDES

Secretaria de Fazenda

Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-##-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-##-##) e será validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/doc/



**FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa
Período de dezembro a dezembro**

Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Original	Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Valor Atual	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
					Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
001.06.122.0002.2.029.	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- FMSP			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			
Total Geral:				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00			

Cacoal



Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF: 030.402.###) e pelo link: https://sistemacacoal.rondonia.ro.gov.br/validar/155191. Folha 12 de 35

Exercício:

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
Anexo TC17



Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-##-402-##), Ilda Rodrigues
e será validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/doc>

Rodrigues dos Santos, Ilda
Armondes, Lenzi
Armondes, Carolina
Code QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistema.munic.gov.br/doc/



**FUND. MUN. DE
SEGURANÇA PÚBLICA-
CACOAL**

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

**MÊS DE DEZEMBRO DE
2023**

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

NOTIFICAÇÃO
COBRANÇA ADMINISTRATIVA
COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 19 DE JANEIRO DE 2024

ANEXO TC-08



ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador/ FMSP

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretaria de Fazenda



FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Anexo TC-10 A/B

<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
---------------	----------------	----------------	--------------	---------------------

TOTAL ORGÃO:

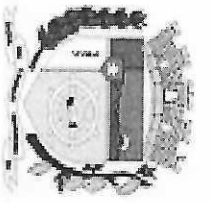
TOTAL GERAL:

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador/ FMSP

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretaria de Fazenda

Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 23/01/2024 -
e ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documentoAssinado.aspx?ID=755191>. Folha 15 de 33.





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA - CACOAL
Estado de Rondônia

Data: 03/01/2024

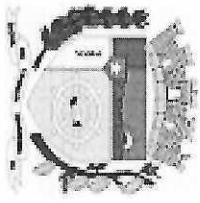
Exercício: 2023

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.	-157,50 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	45
		Total:	-157,50			

Kawane
 Kawane Lessa de Araújo
 Coord. de Patrimônio Geral
 Portaria nº 001/2024/2023





RO

Exercício: 2023

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

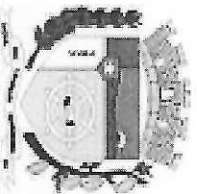
Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação 12: Data: 31/12/2023					
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21.000,00	0,00	14.962,50	157,50	5.880,00
Total Depreciação:	21.000,00	0,00	14.962,50	157,50	5.880,00
Total Geral:	21.000,00	0,00		157,50	5.880,00

Kawane
 Kawane Larissa de Araújo
 Coord. de Patrimônio Ger
 Direção de Patrimônio Ger



Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF: ###-###-402-402-###) e o seu link: <https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/155191>. Folha 17 de 35



FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA - CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/12/2023

BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15

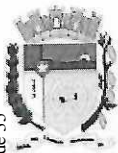
Chapa	Data	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções	Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
			Total Conta 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21.000,00	5.880,00	-15.120,00	0,00	-15.120,00	0,00	0,00
			Total Geral:	21.000,00	5.880,00	-15.120,00	0,00	-15.120,00	0,00	0,00

Kawane
Kawane Larissa de Araujo
Coord. de Patrimônio Geral
Data: 01/01/2023

- Documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF: ##-##-##/##-##-##) em 23/01/2024 -
- Folha 18 de 35



Caccoal



FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL
Estado de Rondônia

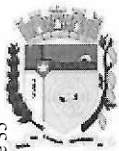
Exercício: 2023

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

Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 -
o documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##) e Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##) pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documentoAssinado/155191. Folha 19 de 35



Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	6.517,03	0,00	0,00	157,50	6.359,53	0,00
ATIVO						
1. ATIVO CIRCULANTE	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
1.1.1.1.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
1.1.1.1.19.02. BANCO DO BRASIL	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.037,50	0,00	0,00	157,50	5.880,00	0,00
2.3. IMOBILIZADO	6.037,50	0,00	0,00	157,50	5.880,00	0,00
2.3.1. BENS MOVEIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2.3.1.1. BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2.3.1.1.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2.3.1.1.01.05. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2.3.3.8. (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	14.962,50	0,00	157,50	0,00	15.120,00
2.3.3.8.1. (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.962,50	0,00	157,50	0,00	15.120,00
2.3.3.8.1.01. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	14.962,50	0,00	157,50	0,00	15.120,00
2.3.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	14.962,50	0,00	157,50	0,00	15.120,00
2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	8.207,27	0,00	0,00	0,00	8.207,27
2.3. PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	8.207,27	0,00	0,00	0,00	8.207,27
2.3.7. RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	8.207,27	0,00	0,00	0,00	8.207,27
2.3.7.1. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	8.207,27	0,00	0,00	0,00	8.207,27
2.3.7.1.1. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.207,27	0,00	0,00	0,00	8.207,27
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	8.207,27	0,00	0,00	0,00	8.207,27
2.3.7.1.1.01.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.207,27	0,00	0,00	0,00	8.207,27
3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.732,50	0,00	157,50	0,00	1.890,00	0,00
3.3. USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.732,50	0,00	157,50	0,00	1.890,00	0,00
3.3.3. DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.732,50	0,00	157,50	0,00	1.890,00	0,00
3.3.3.1. DEPRECIACÃO	1.732,50	0,00	157,50	0,00	1.890,00	0,00
3.3.3.1.1. DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.732,50	0,00	157,50	0,00	1.890,00	0,00
3.3.3.1.1.01. DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.732,50	0,00	157,50	0,00	1.890,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.732,50	0,00	157,50	0,00	1.890,00	0,00
4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	42,26	0,00	0,00	0,00	42,26
4.4. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42,26	0,00	0,00	0,00	42,26
4.4.5. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	42,26	0,00	0,00	0,00	42,26
4.4.5.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	42,26	0,00	0,00	0,00	42,26
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42,26	0,00	0,00	0,00	42,26

**FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do no Período de dezembro a dezembro**Anexo TC-01**

Cacoal - Documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 - 15:55:19.1. Folha 20 de 35



Cacoal



Cacoal - Documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 - 15:55:19.1. Folha 20 de 35

Cacoal - Documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 - 15:55:19.1. Folha 20 de 35

Cacoal - Documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 - 15:55:19.1. Folha 20 de 35

Cacoal - Documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 - 15:55:19.1. Folha 20 de 35

Cacoal - Documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 - 15:55:19.1. Folha 20 de 35

Cacoal - Documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 - 15:55:19.1. Folha 20 de 35

Cacoal - Documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 - 15:55:19.1. Folha 20 de 35

Cacoal - Documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 - 15:55:19.1. Folha 20 de 35

Cacoal - Documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 - 15:55:19.1. Folha 20 de 35

Cacoal - Documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 - 15:55:19.1. Folha 20 de 35

Cacoal - Documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 - 15:55:19.1. Folha 20 de 35

Cacoal - Documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 - 15:55:19.1. Folha 20 de 35

Cacoal - Documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 - 15:55:19.1. Folha 20 de 35

Cacoal - Documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 - 15:55:19.1. Folha 20 de 35

Cacoal - Documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 - 15:55:19.1. Folha 20 de 35

Cacoal - Documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 - 15:55:19.1. Folha 20 de 35

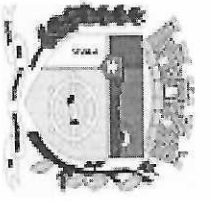
Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2. CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2.1. ORÇAMENTO APROVADO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2.1.1. PREVISÃO DA RECEITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2.1.1.1. PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2.1.1.1.1. PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2.2. FIXAÇÃO DA DESPESA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2.2.1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2.2.1.1. DOTAÇÃO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2.2.1.1.01. CREDITO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2. CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.1. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.1.1. EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.1. RECEITA A REALIZAR	0,00	957,74	0,00	0,00	0,00	957,74
2.1.1.2. RECEITA REALIZADA	0,00	42,26	0,00	0,00	0,00	42,26
2.2. EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.1. DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.1.1.1. CREDITO DISPONÍVEL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2. CONTROLES DEVEDORES	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
2.1. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
2.1.1. DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
2.1.1.1. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
2.1.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
2. CONTROLES CREDITORES	0,00	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53
2.1. EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53
2.1.1. EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53
2.1.1.1. EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53
2.1.1.1.1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53
2.1.1.1.1.1. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53
TOTAL:	49.691,56	49.691,56	157,50	157,50	49.849,06	49.849,06

Comentários

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador/ FMSP

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretaria de Fazenda

Kawane
Kawane Larissa de Araujo
Coord. de Patrimônio Ger
Portaria nº 821/2024



RO

Exercício: 2023

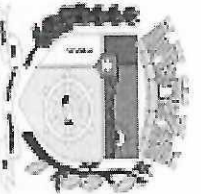
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação12: Data: 31/12/2023					
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21.000,00	0,00	14.962,50	157,50	5.880,00
Total Depreciação:	21.000,00	0,00	14.962,50	157,50	5.880,00
Total Geral:	21.000,00	0,00		157,50	5.880,00

Kawane Larissa de Araújo
Coord. de Patrimônio Geral
Portaria nº 09.418/MC/2023





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA - CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/12/2023

BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15

Chapa	Data	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções	Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
			Total Conta 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21.000,00	5.880,00	-15.120,00	0,00	-15.120,00	0,00	0,00
			Total Geral:	21.000,00	5.880,00	-15.120,00	0,00	-15.120,00	0,00	0,00

Kawane Larissa de Araújo
Kawane Larissa de Araújo
Coord. de Patrimônio Geral
Portaria nº 621/PM/2023





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	6.517,03	0,00	0,00	157,50	6.359,53	0,00
1.1.	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
1.1.1.	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
1.1.1.1.	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
1.1.1.1.1.	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
1.1.1.1.1.19.	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
1.2.	6.037,50	0,00	0,00	157,50	5.880,00	0,00
1.2.3.	6.037,50	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00
1.2.3.1.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.8.	0,00	14.962,50	0,00	157,50	0,00	15.120,00
1.2.3.8.1.	0,00	14.962,50	0,00	157,50	0,00	15.120,00
1.2.3.8.1.01.	0,00	14.962,50	0,00	157,50	0,00	15.120,00
1.2.3.8.1.01.01.	0,00	14.962,50	0,00	157,50	0,00	15.120,00
2.	0,00	8.207,27	0,00	0,00	0,00	8.207,27
2.3.	0,00	8.207,27	0,00	0,00	0,00	8.207,27
2.3.7	0,00	8.207,27	0,00	0,00	0,00	8.207,27
01.	0,00	8.207,27	0,00	0,00	0,00	8.207,27
02.	0,00	8.207,27	0,00	0,00	0,00	8.207,27
3.	1.732,50	0,00	157,50	0,00	1.890,00	0,00
3.3.	1.732,50	0,00	157,50	0,00	1.890,00	0,00
3.3.3.	1.732,50	0,00	157,50	0,00	1.890,00	0,00
3.3.3.1.	1.732,50	0,00	157,50	0,00	1.890,00	0,00
3.3.3.1.1.	1.732,50	0,00	157,50	0,00	1.890,00	0,00
3.3.3.1.1.01.	1.732,50	0,00	157,50	0,00	1.890,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	0,00	42,26	0,00	0,00	0,00	42,26
4.	0,00	42,26	0,00	0,00	0,00	42,26
4.4.	0,00	42,26	0,00	0,00	0,00	42,26
4.4.5.	0,00	42,26	0,00	0,00	0,00	42,26
4.4.5.1.	0,00	42,26	0,00	0,00	0,00	42,26
4.4.5.1.1.	0,00	42,26	0,00	0,00	0,00	42,26



Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 - e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/155191. Folha 24 de 35



FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 - e seu conteúdo não foi validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistema.cacoal.rondonia.br/documentoAssinado/155191. Folha 25 de 35



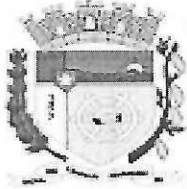
Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CONTOLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
6.2. ORÇAMENTO APROVADO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
6.2.1. PREVISÃO DA RECEITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1. PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1. PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2. FIXAÇÃO DA DESPESA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1. DOTAÇÃO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01. CREDITO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.1. CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.1.1. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.1.1.1. EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.1.1.1.1. RECEITA A REALIZAR	0,00	957,74	0,00	0,00	0,00	957,74
6.2.2.1.1.01.1.1.1.1.1. RECEITA REALIZADA	0,00	42,26	0,00	0,00	0,00	42,26
6.2.2.1.1.01.1.1.1.2. EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.1.1.1.2.1. DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.1.1.1.2.1.1. CREDITO DISPONÍVEL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7. CONTROLES DEVEDORES	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
7.2. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
7.2.1. DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
7.2.1.1. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
7.2.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53	0,00
8. CONTROLES CREDORES	0,00	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53
8.2. EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53
8.2.1. EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53
8.2.1.1. EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53
8.2.1.1.1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53
8.2.1.1.1.1. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	479,53	0,00	0,00	0,00	479,53
TOTAL:	49.691,56	49.691,56	157,50	157,50	49.849,06	49.849,06

Comentários

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador/ FMSP

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretaria de Fazenda

Kawane
Kawane Larissa de Araújo
Coord. de Patrimônio Ger
Portaria nº 621/2024



FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Movimentação por Classificação - Período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

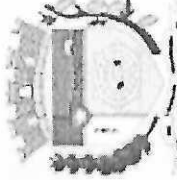
Centro de Origem: -

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

Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 23/01/2024 -
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmucacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/155191>. Folha 26 de 35



José Eridam de Lacerda
Almoxarifado Central
Portaria nº 0525/IPM/2022



FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Estado de Rondônia - 41.043.925
 ANISIO SERRÃO 2100 CENTRO
 Exercício: 2023

Empenho
 0

Exercício

Data

Valor

Cód. Credor

Credor

Red.

Dotação

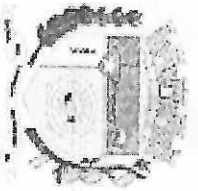
José Eridam de Lacerda

Almoxarifado Central

Portaria nº 0525/PM/2022

Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 23/01/2024 -
 para ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpecacoal.kstistemas.com.br/documentoAssinado/155191>. Folha 27 de 35

Empenhos em Liquidação



FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA - CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2023

CAPA BALANCETE

Centro Custo de Origem: -

Periodo: 01/12/2023 à 31/12/2023

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
B. ENTRADAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	0,0000
	S O M A : 0,0000	0,0000
	T O T A L : 0,0000	0,0000

Responsável

José Eridam de Lacerda

Almoxarifeado Central

Portaria nº 0525/PMC/2022

Responsável

Responsável



Resumo da Movimentação do Fundo Municipal de Segurança Publica

no Período em 01/12/2023 a 31/12/2023

Nome	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Anterior
Saldo Financeiro em 31/11/2023	-	-	479.53
Rendimentos de aplicações Financeiras	-	-	479.53
Rendimento líquido	3.29	-	482.82
Serviço Terceiros Pessoa Juridica	-	-	482.82
Equipamentos Processamento de Dados	-	-	482.82
Material de Protecao e Segurança	-	-	482.82
Energia eletrica	-	-	482.82
Equipamentos Protecao,Seg.e Socorro	-	-	482.82
Taxa Administrativa	-	-	482.82
Total e saldo atual	3.29	-	482.82

Cacoal, 06 de janeiro 2023

Ilda Rodrigues dos santos
Tec.Contabilidade CRC N 010544/0-0

Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-##-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-##-646-##), em 23/01/2024 -
e ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/assinado/155191>. Folha 29 de 35



ESTADO DE RONDÔNIA
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

ANISIO SERRÃO 2100 CENTRO - CEP 78976-100

Balancete da Receita no Período de DEZEMBRO DE 2023

	Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
1.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	1.000,00	1.000,00	3,29	45,55	-954,45
1.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	1.000,00	1.000,00	3,29	45,55	-954,45
1.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	1.000,00	1.000,00	3,29	45,55	-954,45
1.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	1.000,00	1.000,00	3,29	45,55	-954,45
1.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	1.000,00	1.000,00	3,29	45,55	-954,45
1.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	1.000,00	1.000,00	3,29	45,55	-954,45
1.1.1.01.0.1.99.00.00.00.00	1.000,00	1.000,00	3,29	45,55	-954,45
1.1.1.01.0.1.99.06.00.00.00	1.000,00	1.000,00	3,29	45,55	-954,45
Total:	1.000,00	1.000,00	3,29	45,55	-954,45





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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 dezembro
Valor Pago

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Elemento</u>	<u>Categoria</u> <u>Econômica</u>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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			0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
			Total Subfunção:	0,00
RESUMO GERAL				
	DESPESAS CORRENTES			0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
	INVESTIMENTOS			0,00
			Total Geral:	0,00
			Transferencias Recebidas	0,00
			Transferencias Concedidas	0,00

Notas Explicativas



ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador/ FMSP

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretaria de Fazenda



FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Pagamentos por Desdobramentos

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 23/01/2024 - Folha 32 de 35 e ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemacacoal.kssistemas.com.br/documentoAssinado/155191



<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:						



FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Razão da Contabilidade no período de 01/12/2023 a 31/12/2023

em 23/01/2024 -
Folha 033 de 35

		Município: Cacoal			Exercício: 2023	
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
11202	4050	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			0,00	0,00	0,00	0,00

Cacoal





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2023

<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						
5668	CAIXA	10000000	999 9999	9999		0,00
CAIXA	Conta Caixa					0,00
				SubTotal Tipo:		0,00
Conta Movimento						
5991	BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	15000000	1 1179-7	28625-7		482,82
BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	Conta Movimento					482,82
				SubTotal Tipo:		482,82
				Saldo Total:		482,82

Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 23/01/2024 - e ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemascacoal.lxsisistemas.com.br/documentoAssinado/155191>. Folha 34 de 35





**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, 28/12/2023 as 17:23:41.
Válido até: 27/03/2024.
Código de Controle: 789421.

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



Documento assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armonides (CPF ###.###.402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 23/01/2024 -
 O documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armonides (CPF ###.###.402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 23/01/2024 -
 e ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigppmcaucoa.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/155191>. Folha 35 de 35