



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



**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

OFÍCIO N.º 14CONT-24

Cacoal-RO, 06 fevereiro 2024

Senhora Secretária;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, duas (02) vias da Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Segurança Pública, referente ao mês de janeiro de 2024

Considerando ainda o **Ofício n.09/SEMFAZ/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

assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###-##-772-##) Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-##-402-##) Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-##-646-##), em 27/02/2024 - 08:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/169375>. Folha 1 de 30





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



**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

OFÍCIO N.º07/SEMFAZ-24 Cacoal-RO, 06 de fevereiro 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 janeiro de 2024

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

Cordialmente,

**Carolina Lenzi Amondés**  
Secretária Municipal de Fazenda

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



Assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###-##-772-##) Carolina Lenzi Amondés (CPF ###-##-402-##) Ilda Rodrigues dos  
646-##), em 27/02/2024 - 08:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/169375. Folha 2 de 30



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



**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

OFÍCIO N.º08/SEMFAZ-24

Cacoal-RO, 06/ fevereiro 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 janeiro

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



Assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###-##-772-##) Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-##-402-##) Ilda Rodrigues dos  
646-##), em 27/02/2024 - 08:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/169375. Folha 3 de 30



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



**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

NESTA.

OFÍCIO Nº09 SEMFAZ-23

Cacoal-RO, 06 de fevereiro 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 janeiro de 2024.

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.



Assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###-##-772-##) Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-##-402-##) Ilda Rodrigues dos  
646-##), em 27/02/2024 - 08:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/169375. Folha 4 de 30



FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

**Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/01/2024**

**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>
<b>FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL</b>						
<b>Movimento</b>						
1	28625-7	5991 - 111111902	VINC - 5991	BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	15000000	486,39
<b>Total Movimento :</b>						<b>486,39</b>
<b>Subtotal Acumulado:</b>						<b>486,39</b>
<b>Total FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL :</b>						<b>486,39</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>486,39</b>

**Notas Explicativas**

-

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS

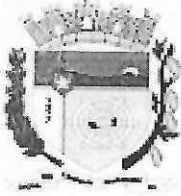
Contador/ FMSP

CAROLINA LENZI ARMONDES

Secretaria de Fazenda

Assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###-##-772-##) Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-##-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-##-646-##), em 27/02/2024 - 08:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/169375>. Folha 5 de 30





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

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de janeiro de 2024

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 31/01/2024** **486,39**

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 31/01/2024** **RS 486,39**

**Notas Explicativas**

Cacoal, 5 de fevereiro de 2024

---

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS  
Contador/ FMSP

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Superintendente Tesouraria





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011047915518018  
01/02/2024 10:56:18

## Cliente

Agência 1179-7  
 Conta 28625-7 FUNDO MUN DE SEGURACA  
 Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	482,82			394,832806		
31/01/2024	SALDO ATUAL	486,39			394,832806		394,832806

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	486,39

## Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

## Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###-##-772-##) Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-##-402-##) Ilda Rodrigues dos  
646-##), em 27/02/2024 - 08:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/169375. Folha 7 de 30



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332011110039420084  
01/02/2024 11:36:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 28625-7 FUNDO MUN DE SEGURACA  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 SALD O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###-##-772-##) Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-##-402-##) Ilda Rodrigues dos  
646-##), em 27/02/2024 - 08:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
ixsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/169375. Folha 8 de 30





## FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

### Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de janeiro a janeiro

#### Anexo TC05

\*\* Elotech \*\*

22/02/2024

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	
<b>08.001.06.122.0002.2.029</b>	<b>GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- FMSP</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Notas Explicativas

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS

Contador/ FMSP

CAROLINA LENZI ARMONDES

Secretaria de Fazenda





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Balancete da Despesa**  
**Período de janeiro a janeiro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	a Pagar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago		
08.001.06.122.0002.2.029.		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				
1	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			
2	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
3	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
4	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				14.000,00			
<b>Total Geral:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>25.000,00</b>				

assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###-##-772-##) Carolina Lenzi Armondos (CPF ###-##-402-##), Ilda Rodrigues dos  
646-##), em 27/02/2024 - 08:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/169375. Folha 11 de 30







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

Exercício: 2024

**Pagamentos por Desdobramentos**

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

<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
					<b>Retenções do Período:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Pagamentos do Período:</b>	
					<b>Estornos do Período:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Líquido:</b>	

Assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###-##-772-##) Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-##-402-##), Ilda Rodrigues dos  
646-##), em 27/02/2024 - 08:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
ixsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/169375. Folha 13 de 30





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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

Assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###-##-772-##) Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-##-402-##), Ilda Rodrigues dos  
646-##), em 27/02/2024 - 08:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
ixistemas.com.br/documento/documentoAssinado/169375. Folha 14 de 30





Exercício:

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

---

assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ##/##/772-##), Carolina Lenzi Armondes (CPF ##/##/402-##), Ilda Rodrigues dos  
646-##), em 27/02/2024 - 08:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/169375 - Folha 16 de 30





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

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

**MÊS DE JANEIRO DE 2024**

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

Assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF: ##.##.##.777-##) Carolina Lenzi Armondes (CPF: ##.##.##.646-##), em 27/02/2024 - 08:13, e pode ser validado pelo QR Code em <https://sistemas.com.br/validador/documento/Assinado/169375> - Folha 11

Obs: (\*)  
NOTIFICAÇÃO  
COBRANÇA ADMINISTRATIVA  
COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 22 DE FEVEREIRO DE 2.024

**ANEXO TC-08**

\_\_\_\_\_  
LDA RODRIGUES DOS SANTOS  
Contador/ FMSP

\_\_\_\_\_  
CAROLINA LENZI ARMONDES  
Secretaria de Fazenda





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

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 janeiro**  
**Valor Pago**

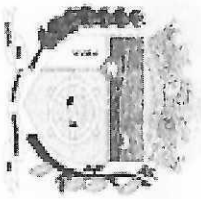
<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Elemento</u>	<u>Categoria Econômica</u>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, 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		
			<b>Total Subfunção:</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUMO GERAL</b>				
	DESPESAS CORRENTES			0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
	INVESTIMENTOS			0,00
			<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Transferencias Recebidas</b>	<b>0,00</b>
			<b>Transferencias Concedidas</b>	<b>0,00</b>

**Notas Explicativas**

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS  
Contador/ FMSP

CAROLINA LENZI ARMONDES  
Secretaria de Fazenda





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

Data: 09/02/2024

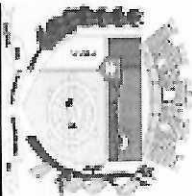
Exercício: 2024

Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveris

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	1
Total:			-157,50				







FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL  
Estado de Rondônia  
Exercício: 2024

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

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 SOCOR	21.000,00	5.722,50	-15.277,50	0,00	-15.277,50	0,00	0,00
			Total Geral:	21.000,00	5.722,50	-15.277,50	0,00	-15.277,50	0,00	0,00





FUND. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA-CACAOAL

Estado de Rondonia

Exercicio: 2024

Balancete do no Período de janeiro a janeiro

Anexo TC-01



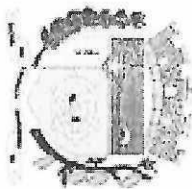
Assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ##772-##) Carolina Lenzi Armondes (CPF ##402-##) Ilida Rodrigues dos  
 646-##), em 27/02/2024 - 08:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
[https://sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/169575\\_Folha\\_23\\_de\\_30](https://sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/169575_Folha_23_de_30)

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5. CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
5.2. ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
5.2.1. PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1. PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1. PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2. FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1. DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
6. CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.57	26.003,57	26.003,57	0,00
6.2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.57	26.003,57	26.003,57	0,00
6.2.1. EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.57	1.003,57	1.003,57	0,00
6.2.1.1. RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.57	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.2. RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	3,57	3,57	0,00
6.2.2. EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1. DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1. CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7. CONTROLES DEVEDORES	482,82	0,00	482,82	0,00	486,39	0,00
7.2. ADMINISTRAÇÃO	482,82	0,00	482,82	0,00	486,39	0,00
7.2.1. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	482,82	0,00	482,82	0,00	486,39	0,00
7.2.1.1. DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	482,82	0,00	482,82	0,00	486,39	0,00
7.2.1.1.1. CONTROLE DA DESTINAÇÃO	482,82	0,00	482,82	0,00	486,39	0,00
7.2.1.1.1.01. DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	482,82	0,00	482,82	0,00	486,39	0,00
7.2.1.1.1.1. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	482,82	0,00	482,82	0,00	486,39	0,00
7.2.1.1.1.1.01. CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	482,82	3,57	486,39	0,00
8. EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	482,82	0,00	486,39	0,00
8.2. EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	482,82	0,00	486,39	0,00
8.2.1. EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	482,82	0,00	486,39	0,00
8.2.1.1. EXECUÇÃO DA DESTINAÇÃO	0,00	0,00	482,82	0,00	486,39	0,00
8.2.1.1.1. DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	482,82	0,00	486,39	0,00
8.2.1.1.1.1. DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	482,82	0,00	486,39	0,00
TOTAL:	23.810,09	23.810,09	28.012,66	28.012,66	48.130,28	48.130,28

Comentários

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS  
 Contador/ FMSP

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
 Superintendente Tesouraria



FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL  
Estado de Rondônia  
Exercício: 2024

## CAPA BALANCETE

Centro Custo de Origem: -

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

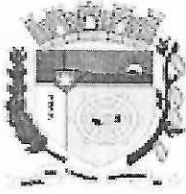
HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
B. ENTRADAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	0,0000
	S O M A: 0,0000	0,0000
	T O T A L: 0,0000	0,0000

Responsável  
*José Eridam de Lacerda*  
Almoxarifado Central  
Portaria nº 0525/PMCI/2022

Responsável

Responsável





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
-	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Total:	0,00	0,0000	0,00	0,0000

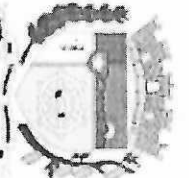
Assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###-##-772-##) Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-##-402-##) Ilda Rodrigues dos  
646-##), em 27/02/2024 - 08:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/169375. Folha 25 de 30

*José Eridam de Lacerda*

Almoxarifeiro Central

Portaria nº 0525/PMC/2022





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACCOAL  
Estado de Rondônia - 41.043.929/0001-85  
ANISTO SERRÃO 2100 CENTRO  
Exercício: 2024

### Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotacao
0							

*José Eridam de Lacerda*

Almoxarifado Central

Portaria nº 0525/PMCP/2022







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

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**Exercício: 2024**

**Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
<b>Conta Caixa</b>						
5668	CAIXA	10000000	999	9999	9999	0,00
CAIXA	Conta Caixa					0,00
					<b>SubTotal Tipo:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Movimento</b>						
5991	BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	15000000	1	1179-7	28625-7	486,39
BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	Conta Movimento					486,39
					<b>SubTotal Tipo:</b>	<b>486,39</b>
					<b>Saldo Total:</b>	<b>486,39</b>

Assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###-##-772-##) Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-##-402-##), Ilda Rodrigues dos  
646-##), em 27/02/2024 - 08:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/169375. Folha 28 de 30



**Resumo da Movimentação do Fundo Municipal de Segurança Pública**  
**no Período em 01/01/2024 a 31/01/2024**

Nome	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Anterior
Saldo Financeiro em 31/12/2023	-	-	482,82
Rendimentos de aplicações Financeiras	-	-	482,82
Rendimento líquido	3,57	-	486,39
Serviço Terceiros Pessoa Juridica	-	-	486,39
Equipamentos Processamento de Dados	-	-	486,39
Material de Protecao e Segurança	-	-	486,39
Energia eletrica	-	-	486,39
Equipamentos Protecao,Seg.e Socorro	-	-	486,39
Taxa Administrativa	-	-	486,39
Total e saldo atual	3,57	-	486,39

Cacoal, 06 de fevereiro 2024

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

assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###-##-772-##) Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-##-402-##) Ilda Rodrigues dos  
646-##), em 27/02/2024 - 08:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/169375. Folha 29 de 30





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
REGISTRO.....	: RO-010544/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.083.646-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 23/02/2024 as 09:35:52.

Válido até: 23/05/2024.

Código de Controle: 781127.

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

assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###-##-772-##) Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-##-402-##) Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-##-646-##), em 27/02/2024 - 08:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/169375>. Folha 30 de 30

