

ÍNDICE

I – OFICIO;

II – BALANCETE DO RAZÃO;

III – DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO;

IV – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS;

V – BALANCETE DA RECEITA;

VI - MONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA;

VII – BALANCETE DA DESPESA;

VIII – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS;

IX – ROL DOS RESPONSÁVEIS;

X – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR;

XI – INFORMATIVO DO MOVIMENTO DE INCORPORAÇÃO E BAIXAS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS;

XII – QUADRO INFORMATIVO DO MOVIMENTO CONTÁBIL DO ALMOXARIFADO;

XIII– DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL.



ÍNDICE

I – OFICINA DA PREFEITURA;

OFICIO DA CAMARA;

OFICIO DO CONSELHO;

OFICIO DA CONTABILIDADE.

II – BALANCETE DO RAZÃO;

III – DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO;

IV – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS;

V – BALANCETE DA RECEITA;

VI – DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA;

VII – BALANCETE DA DESPESA;

VIII – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS;

IX – ROL DOS RESPONSÁVEIS;

X – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR;

XI – INFORMATIVO DO MOVIMENTO DE INCORPORAÇÃO E BAIXAS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS;

XII – QUADRO INFORMATIVO DO MOVIMENTO CONTÁBIL DO ALMOXARIFADO;

XIII – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL





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



FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

OFÍCIO N.º15/SEMFAZ-24 Cacoal-RO, 06 de março 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 fevereiro de 2024

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

Cordialmente,

Carolina Lenzi Amondes
Secretária Municipal de Fazenda

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Amondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 15/03/2024 - 10:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmuncacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/177476>. Folha 3 de 34



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.º16/SEMFAZ-24

Cacoal-RO, 06/ março 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 fevereiro

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 Nº17 SEMFAZ-23

Cacoal-RO, 06 de março 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 fevereiro 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.





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 março de 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.17/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

ExmaSr^a.
Carolina LenziArmondes
Secretária Municipal de fazenda





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

Exercício: 2024

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

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.402-###) e pode ser validado pelo QR-Code ao lado e pelo link: https://sistemas.cacoal.ro.gov.br/documentos/assinado/17476. Folha 7 de 34



Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	6.208,89	0,00	2,95	157,50	6.054,34	0,00
1. ATIVO CIRCULANTE	486,39	0,00	2,95	0,00	489,34	0,00
1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	486,39	0,00	2,95	0,00	489,34	0,00
1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	486,39	0,00	2,95	0,00	489,34	0,00
1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	486,39	0,00	2,95	0,00	489,34	0,00
1.1.1.1.1. - CONSOLIDAÇÃO						
1.1.1.1.1.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	486,39	0,00	2,95	0,00	489,34	0,00
1.1.1.1.19.02. BANCO DO BRASIL	486,39	0,00	2,95	0,00	489,34	0,00
2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.722,50	0,00	0,00	157,50	5.565,00	0,00
2.3. IMOBILIZADO	5.722,50	0,00	0,00	157,50	5.565,00	0,00
2.3.1. BENS MÓVEIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2.3.1.1. BENS MÓVEIS-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	15.277,50	0,00	157,50	0,00	15.435,00
2.3.8.1. (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	15.277,50	0,00	157,50	0,00	15.435,00
2.3.8.1.01. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	15.277,50	0,00	157,50	0,00	15.435,00
2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	15.277,50	0,00	157,50	0,00	15.435,00
3. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	6.362,82	0,00	0,00	0,00	6.362,82
3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	6.362,82	0,00	0,00	0,00	6.362,82
3.7. RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	6.362,82	0,00	0,00	0,00	6.362,82
3.7.1. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	6.362,82	0,00	0,00	0,00	6.362,82
3.7.1.1. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.362,82	0,00	0,00	0,00	6.362,82
3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.1.01.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.362,82	0,00	0,00	0,00	6.362,82
3.3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	157,50	0,00	157,50	0,00	315,00	0,00
3.3.1. USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	157,50	0,00	157,50	0,00	315,00	0,00
3.3.3. DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	157,50	0,00	157,50	0,00	315,00	0,00
3.3.3.1. DEPRECIÇÃO	157,50	0,00	157,50	0,00	315,00	0,00
3.3.3.1.1. DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	157,50	0,00	157,50	0,00	315,00	0,00
3.3.3.1.1.01. DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	157,50	0,00	157,50	0,00	315,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	157,50	0,00	157,50	0,00	315,00	0,00
4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3,57	0,00	2,95	0,00	6,52
4.4. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3,57	0,00	2,95	0,00	6,52
4.4.5. FINANCEIRAS	0,00	3,57	0,00	2,95	0,00	6,52
4.4.5.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3,57	0,00	2,95	0,00	6,52
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3,57	0,00	2,95	0,00	6,52
4.4.5.1.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,57	0,00	2,95	0,00	6,52



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

Exercício: 2024

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

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ### 402-###) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e o código de verificação
 10.30. e pode ser validado pelo QR Code ao lado e o código de verificação
 https://sistema.cacoal.rondonia.br/documento/assinado/7476-Folha 8 de 34



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. CRÉDITO 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	2,95	2,95	0,00	26.000,00
2.1. EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.000,00	2,95	2,95	0,00	1.000,00
2.1.1. RECEITA A REALIZAR	0,00	996,43	2,95	0,00	0,00	993,48
2.1.1.2. RECEITA REALIZADA	0,00	3,57	0,00	2,95	0,00	6,52
2.2. EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.1. DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.1.1. CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2. CONTROLES DEVEDORES	486,39	0,00	2,95	0,00	489,34	0,00
2.1. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	486,39	0,00	2,95	0,00	489,34	0,00
2.1.1. DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	486,39	0,00	2,95	0,00	489,34	0,00
2.1.1.1. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	486,39	0,00	2,95	0,00	489,34	0,00
2.1.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	486,39	0,00	2,95	0,00	489,34	0,00
2.1.1.1.2. CONTROLES CREDORES	0,00	486,39	0,00	2,95	0,00	489,34
2.1.1.1.3. EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	486,39	0,00	2,95	0,00	489,34
2.1.1.1.4. EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	486,39	0,00	2,95	0,00	489,34
2.1.1.1.5. EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	486,39	0,00	2,95	0,00	489,34
2.1.1.1.6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	486,39	0,00	2,95	0,00	489,34
2.1.1.1.7. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	486,39	0,00	2,95	0,00	489,34
TOTAL:	48.130,28	48.130,28	166,35	166,35	48.293,68	48.293,68

Contadores

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
 Contador/ FMSP

CAROLINA LENZI ARMONDES
 Secretaria de Fazenda



FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 29/02/2024

Anexo TC-02

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), Ilida Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 15/03/2024 10:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.ro.gov.br/di_documento/documento/documento.aspx?acao=177476, Folha 02 de 34

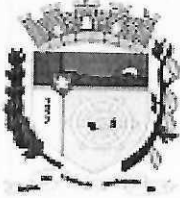
<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
Movimento						
1	28625-7	5991 - 111111902	VINC - 5991	BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	15000000	489,34
Total Movimento :						489,34
Subtotal Acumulado:						489,34
Total FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL :						489,34
TOTAL GERAL:						489,34

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

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro 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 29/02/2024	489,34
<u>Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco</u>	
<u>Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade</u>	
<u>Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade</u>	
<u>Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade</u>	
<u>Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco</u>	

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **RS 489,34**

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de março de 2024

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador/ FMSP

Lucinete Rosa Miranda Mayer
Superintendente Tesouraria





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643105
01/03/2024 12:11:43

Ciente

Agência 1179-7
Conta 28625-7 FUNDO MUN DE SEGURACA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	486,39			394,832806		
29/02/2024	SALDO ATUAL	489,34			394,832806		394,832806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	489,34

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##, Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 15/03/2024 - 10:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/177476>. Folha 11 de 34



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643017
01/03/2024 11:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 28625-7 FUNDO MUN DE SEGURACA
Período do extrato 02 / 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
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 15/03/2024 - 10:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistema.cacoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/177476>. Folha 12 de 34





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

14/03/2024

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.	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
4.9.00.00.00.00.	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
4.9.52.00.00.00.	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
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	0,00



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 fevereiro a fevereiro

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 15/03/2024 - 10:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.lxissistema.com.br/documento/documento/177476>, Folha 15 de 34

Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldo
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
			Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Empenhar
					Vlr Pago	Vlr Pago	a Liquidar
							a Pagar
001.06.122.002.2.029.	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	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				
3.3.90.39.00.00	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				
4.4.90.52.00.00	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				
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				



Exercício:

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Anexo TC17





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 29/02/2024

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

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 15/03/2024 - 10:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.ro.gov.br/documento/documentoAssinado777476>. Folha 18 de 34.





Exercício: 2024

Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-157,50	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	2
		Total:	-157,50				

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenz Armonio
 10:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.gov.br/doc>





RO

Exercício: 2024

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação2: Data: 29/02/2024					
23110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21.000,00	0,00	15.277,50	157,50	5.565,00
Total Depreciação:	21.000,00	0,00	15.277,50	157,50	5.565,00
Total Geral:	21.000,00	0,00		157,50	5.565,00



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Arruda
10:30, e pode ser validado pelo QR Code

Arquivos (CPF: ##-##-##, Ida Rodrigues
do link: https://sistemas.com.br/doc



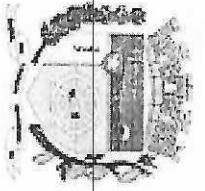
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Período Aquisição: 01/01/1900 a 29/02/2024

BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15

Chapa	Data Tomb.	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções	Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
00de:50			Total Conta 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA I	21.000,00	5.565,00	-15.435,00	0,00	-15.435,00	0,00	0,00
00de:50			Total Geral:	21.000,00	5.565,00	-15.435,00	0,00	-15.435,00	0,00	0,00





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

Exercício: 2024

CAPA BALANCETE

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Centro Custo de Origem: -

HISTÓRICO
B. ENTRADAS
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

DÉBITO	0,0000	CRÉDITO	0,0000
SOMA: 0,0000	0,0000	SOMA: 0,0000	0,0000
TOTAL: 0,0000	0,0000	TOTAL: 0,0000	0,0000

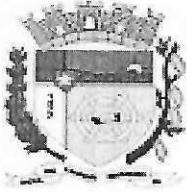
Responsável

Responsável

Responsável



Françesuel Rodrigues da Cruz
SAD 7271



FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Movimentação por Classificação - Período de 01/02/2024 a 29/02/2024.

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

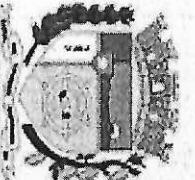
Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###-###-402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###-###-646-##), em 15/03/2024 - 10:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacool.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/177476>. Folha 25 de 34



01/02/2024 a 29/02/2024

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

Francisuel **Francisuel**
CAD 1271



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

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

Empenhos em Liquidação

Empenhos em

Fonte Recurso Desdobramento

Fonte Recurso Desdobramento



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 31/01/2023	-	-	486,39
Rendimentos de aplicações Financeiras	-	-	486,39
Rendimento líquido	2,95	-	489,34
Serviço Terceiros Pessoa Juridica	-	-	489,34
Equipamentos Processamento de Dados	-	-	489,34
Material de Protecao e Segurança	-	-	489,34
Energia eletrica	-	-	489,34
Equipamentos Protecao,Seg.e Socorro	-	-	489,34
Taxa Administrativa	-	-	489,34
Total e saldo atual	2,95	-	489,34

Cacoal, 06 de março 2024

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





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 01/02/2024

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Caixa						
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		486,39
BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	Conta Movimento					486,39
				SubTotal Tipo:		486,39
				Saldo Total:		486,39

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 15/03/2024 - 10:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.com.br/documento/assinado/177476>. Folha 28 de 34





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Razão da Contabilidade no período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 15/03/2024 - 10:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.com.br/documentoAssinado/177436>, Folha 30 de 34

Município: Cacoal

Exercício: 2024

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
35101	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





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 fevereiro
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		
			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 PÚBLICA- CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 29/02/2024

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Caixa						
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		489,34
BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	Conta Movimento					489,34
				SubTotal Tipo:		489,34
				Saldo Total:		489,34

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armonides (CPF ###.###.402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 15/03/2024 - 10:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemascacoal.lxsisistemas.com.br/documentoAssinado/177476>. Folha 32 de 34





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

Exercício: 2024

Pagamentos por Desdobramentos

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 15/03/2024 - 10:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.kssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/177476> Folha 33 de 34

<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:						





**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.

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##, Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 15/03/2024 - 10:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/177476>. Folha 34 de 34

