



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL**

CNPJ: 04092714/0001-28

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA



OFÍCIO N.º63/SEMFAZ-24 Cacoal-RO, 06 de agosto 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 julho de 2024

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.º64/SEMFAZ-24

Cacoal-RO, 06/ julho 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 julho

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 Nº65 SEMFAZ-24

Cacoal-RO, 06 de julho 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 julho 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 58CONT-24

Cacoal-RO, 06 agosto 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 julho de 2024

Considerando ainda o **Ofício n.65/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 julho a julho
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	5.436,62	0,00	3,36	157,50	5.282,48	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	501,62	0,00	3,36	0,00	504,98	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	501,62	0,00	3,36	0,00	504,98	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	501,62	0,00	3,36	0,00	504,98	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	501,62	0,00	3,36	0,00	504,98	0,00
1.1.1.1.1.1.	- CONSOLIDAÇÃO						
1.1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	501,62	0,00	3,36	0,00	504,98	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.	- DEMAIS CONTAS						
1.1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	501,62	0,00	3,36	0,00	504,98	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.935,00	0,00	0,00	157,50	4.777,50	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	4.935,00	0,00	0,00	157,50	4.777,50	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.	BENS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
1.2.3.1.1.01.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	16.065,00	0,00	157,50	0,00	16.222,50
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	16.065,00	0,00	157,50	0,00	16.222,50
1.2.3.8.1.01.	-CONSOLIDAÇÃO						
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	16.065,00	0,00	157,50	0,00	16.222,50
1.2.3.8.1.01.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	16.065,00	0,00	157,50	0,00	16.222,50
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	6.362,82	0,00	0,00	0,00	6.362,82
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	6.362,82	0,00	0,00	0,00	6.362,82
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	6.362,82	0,00	0,00	0,00	6.362,82
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	6.362,82	0,00	0,00	0,00	6.362,82
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.362,82	0,00	0,00	0,00	6.362,82
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.362,82	0,00	0,00	0,00	6.362,82
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	945,00	0,00	157,50	0,00	1.102,50	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	945,00	0,00	157,50	0,00	1.102,50	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	945,00	0,00	157,50	0,00	1.102,50	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	945,00	0,00	157,50	0,00	1.102,50	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	945,00	0,00	157,50	0,00	1.102,50	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	945,00	0,00	157,50	0,00	1.102,50	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	945,00	0,00	157,50	0,00	1.102,50	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	18,80	0,00	3,36	0,00	22,16
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18,80	0,00	3,36	0,00	22,16
4.4.5.	FINANCEIRAS						
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	18,80	0,00	3,36	0,00	22,16
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18,80	0,00	3,36	0,00	22,16
4.4.5.1.1.01.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18,80	0,00	3,36	0,00	22,16

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), em 26/08/2024 - 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://signpmcaccoal.lxsisistemas.com.br/documento/assinado/246843>. Folha 5 de 30





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	26.000,00	3,36	3,36	0,00	26.000,00
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.000,00	3,36	3,36	0,00	26.000,00
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.000,00	3,36	3,36	0,00	1.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	981,20	3,36	0,00	0,00	977,84
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	18,80	0,00	3,36	0,00	22,16
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	501,62	0,00	3,36	0,00	504,98	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	501,62	0,00	3,36	0,00	504,98	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	501,62	0,00	3,36	0,00	504,98	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	501,62	0,00	3,36	0,00	504,98	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	501,62	0,00	3,36	0,00	504,98	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	501,62	0,00	3,36	0,00	504,98
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	501,62	0,00	3,36	0,00	504,98
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	501,62	0,00	3,36	0,00	504,98
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	501,62	0,00	3,36	0,00	504,98
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	501,62	0,00	3,36	0,00	504,98
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	501,62	0,00	3,36	0,00	504,98
TOTAL:		48.948,24	48.948,24	167,58	167,58	49.112,46	49.112,46

Comentários

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador/ FMSP

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretaria Municipal

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), em 26/08/2024 - 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpncacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/246843. Folha 6 de 30





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

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/07/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL						
Movimento						
1	28625-7	5991 - 111111902	VINC - 5991	BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	15000000	504,98
Total Movimento :						504,98
Subtotal Acumulado:						504,98
Total FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL :						504,98
TOTAL GERAL:						504,98

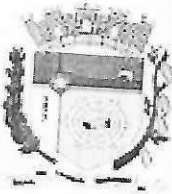
Notas Explicativas

-

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador/ FMSP

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretaria Municipal





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Local: 5991 BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD

Agência: 1179-7

Conta: 28625-7

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco 504,98

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 31/07/2024

R\$ 504,98

Notas Explicativas

Cacoal, 21 de agosto de 2024

ILIDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador/ EMSP

Lucinea Rosa Miranda Mayer
Superintendente Tesouraria





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011120075607008
01/08/2024 11:24:38

Cliente

Agência

1179-7

Conta

28625-7 FUNDO MUN DE SEGURACA

Mês/ano referência

JULHO/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

28/06/2024

SALDO ANTERIOR

501,62

31/07/2024

SALDO ATUAL

504,98

394,832806

394,832806

394,832806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

501,62

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-)

0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)

3,36

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

3,36

SALDO ATUAL =

504,98

Valor da Cota

28/06/2024

1,270470135

31/07/2024

1,278968112

Rentabilidade

No mês

0,6688

No ano

4,5889

Últimos 12 meses

8,6698

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



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331011120075607014
01/08/2024 11:26:31

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 28625-7 FUNDO MUN DE SEGURACA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.





leitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), em 26/08/2024 - 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/246843. Folha 12 de 30



FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

** Elotech **
21/08/2024
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 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA-FMSP	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
4.4.90.00.00.00. 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
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



Balancete da Despesa
Período de julho a julho

						No Período	Até o Período	Saldos
						Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
						Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado				
				Valor Suplementado				
				Valor Reduzido				
				Valor Atual				
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				
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				

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), em 26/08/2024 - 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/246843. Folha 13 de 30



Exercício:

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
-----------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------	-------------------	------------------

RESUMO

Total dos Pagamentos:	
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	0,00
Total:	



leitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##)
pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246843. Folha 1 de 1

 FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL	ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E PAGAMENTOS INDEVIDOS	MÊS DE JULHO DE 2024
--	---	-----------------------------

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

OBS: (*)
1) NOTIFICAÇÃO
2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA
3) COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 21 DE AGOSTO DE 2.024

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: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/07/2024

Anexo TC-10 A/B

<u>CNPJ</u>	<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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), em 26/08/2024 - 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/246843>. Folha 16 de 30





Exercício: 2024

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	7
Total:			-157,50				





RO

Exercício: 2024

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação7: Data: 31/07/2024					
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21.000,00	0,00	16.065,00	157,50	4.777,50
Total Depreciação:	21.000,00	0,00	16.065,00	157,50	4.777,50
Total Geral:	21.000,00	0,00		157,50	4.777,50





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

Exercício: 2024

Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/07/2024

BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15

Chapa	Data Tomb.	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções	Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
Qtde.:50			Total Conta 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21.000,00	4.777,50	-16.222,50	0,00	-16.222,50	0,00	0,00
Qtde.:50			Total Geral:	21.000,00	4.777,50	-16.222,50	0,00	-16.222,50	0,00	0,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), em 26/08/2024 - 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/246843>. Folha 19 de 30





Empenhos em Liquidação

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





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

Fonte Recurso	Desdobramento

Empenhos em Liquidação





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Movimentação por Classificação - Período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

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

Este documento foi assinado digitalmente por Francisco Ferreira da Silva, CPF: 09/08/2024 2:33:06, por meio de assinatura eletrônica. O documento não pode ser alterado.





CAPA BALANCETE

Centro Custo de Origem: -

B. ENTRADAS

CRÉDITO

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

0,0000

S O M A: 0,0000

TOTAL: 0,0000

Responsável**Responsável**



FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 01/07/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
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	501,62
BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	Conta Movimento					501,62
SubTotal Tipo:						501,62
Saldo Total:						501,62



Resumo da Movimentação do Fundo Municipal de Segurança Pública
no Período em 01/07/2023 a 31/07/2024

Nome	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Anterior
Saldo Financeiro em 30/06/2024	-	-	501.62
Rendimentos de aplicações Financeiras	-	-	501.62
Rendimento líquido	3.36	-	504.98
Serviço Terceiros Pessoa Juridica	-	-	504.98
Equipamentos Processamento de Dados	-	-	504.98
Material de Protecao e Segurança	-	-	504.98
Energia eletrica	-	-	504.98
Equipamentos Protecao,Seg.e Socorro	-	-	504.98
Taxa Administrativa	-	-	504.98
Total e saldo atual	3.36	-	504.98

Cacoal, 06 de agosto 2024

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





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Razão da Contabilidade no período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOA

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 julho
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

Pagamentos por Desdobramentos

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

<u>Empenho</u>	<u>Programática</u>	<u>Fte.Rec.</u>	<u>Credor</u>	<u>Núm. Doc.</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
----------------	---------------------	-----------------	---------------	------------------	-------------	--------------

--

Total do Desdobramento.....:	0,00
------------------------------	------

Retenções do Período:	0,00
Pagamentos do Período:	
Estornos do Período:	0,00
Total Líquido:	

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), em 26/08/2024 - 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/246843>. Folha 28 de 30





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
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	504,98
BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	Conta Movimento					504,98
SubTotal Tipo:						504,98
Saldo Total:						504,98





Receita	Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	3,36	22,16	-977,84
3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	3,36	22,16	-977,84
3.2.0.00.0.0.00.00.00.00 Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	3,36	22,16	-977,84
3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	1.000,00	1.000,00	3,36	22,16	-977,84
3.2.1.01.0.0.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	1.000,00	3,36	22,16	-977,84
3.2.1.01.0.1.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	3,36	22,16	-977,84
3.2.1.01.0.1.99.00.00.00 Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	3,36	22,16	-977,84
3.2.1.01.0.1.99.06.00.00 Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMSP	1.000,00	1.000,00	3,36	22,16	-977,84
Total:	1.000,00	1.000,00	3,36	22,16	-977,84