

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



FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

OFÍCIO N.º72/SEMFAZ-24 Cacoal-RO, 06 de outubro 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 setembro 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 Carolina Lenzi Amondés (CPF: ###.402.##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF: ###.646.##), em 21/10/2024 -
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Amondés (CPF: ###.402.##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF: ###.646.##), em 21/10/2024 -
16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269375>. 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.º73/SEMFAZ-24

Cacoal-RO, 06 outubro 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 setembro

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.

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF: ###.402-##). Ilda Rodrigues dos Santos (CPF: ###.646-##), em 21/10/2024 -
16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal1xistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269375>. Folha 2 de 30



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



FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

OFÍCIO Nº74 SEMFAZ-24

Cacoal-RO, 06 de outubro 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 setembro 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 Carolina Lenzi Armondes (CPF: ###.402.##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF: ###.646.##), em 21/10/2024 -
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF: ###.402.##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF: ###.646.##), em 21/10/2024 -
16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsystemas.com.br/documento/documentoAssinado/269375>. Folha 3 de 30



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



FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

OFÍCIO N.º 68/CONT-24

Cacoal-RO, 06 de outubro 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 setembro de 2024

Considerando ainda o **Ofício n.74/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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF: ###.###.402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF: ###.###.646-##), em 21/10/2024 -
16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269375>. Folha 4 de 30





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.	ATIVO	5.128,22	0,00	3,13	157,50	4.973,85	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	508,22	0,00	3,13	0,00	511,35	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	508,22	0,00	3,13	0,00	511,35	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	508,22	0,00	3,13	0,00	511,35	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	508,22	0,00	3,13	0,00	511,35	0,00
1.1.1.1.1.1.	CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	508,22	0,00	3,13	0,00	511,35	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	508,22	0,00	3,13	0,00	511,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	508,22	0,00	3,13	0,00	511,35	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.620,00	0,00	0,00	157,50	4.462,50	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	4.620,00	0,00	0,00	157,50	4.462,50	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 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	16.380,00	0,00	157,50	0,00	16.537,50
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	16.380,00	0,00	157,50	0,00	16.537,50
1.2.3.8.1.01.	-CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	16.380,00	0,00	157,50	0,00	16.537,50
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	16.380,00	0,00	157,50	0,00	16.537,50
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	1.260,00	0,00	157,50	0,00	1.417,50	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.260,00	0,00	157,50	0,00	1.417,50	0,00
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.260,00	0,00	157,50	0,00	1.417,50	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	1.260,00	0,00	157,50	0,00	1.417,50	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.260,00	0,00	157,50	0,00	1.417,50	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.260,00	0,00	157,50	0,00	1.417,50	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.260,00	0,00	157,50	0,00	1.417,50	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	25,40	0,00	3,13	0,00	28,53
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	25,40	0,00	3,13	0,00	28,53
4.4.5.	FINANCEIRAS	0,00	25,40	0,00	3,13	0,00	28,53
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25,40	0,00	3,13	0,00	28,53
4.4.5.1.01.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	25,40	0,00	3,13	0,00	28,53
4.4.5.1.01.01.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25,40	0,00	3,13	0,00	28,53

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF: ###.402-##). Ilda Rodrigues dos Santos (CPF: ###.646-##), em 21/10/2024 - 16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269375>, Folha 5 de 30





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

Exercício: 2024

Balancete do no Período de setembro a setembro
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	3,13	3,13	0,00	26.000,00
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.000,00	3,13	3,13	0,00	26.000,00
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.000,00	3,13	3,13	0,00	1.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	974,60	3,13	0,00	0,00	971,47
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	25,40	0,00	3,13	0,00	28,53
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	508,22	0,00	3,13	0,00	511,35	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	508,22	0,00	3,13	0,00	511,35	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	508,22	0,00	3,13	0,00	511,35	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	508,22	0,00	3,13	0,00	511,35	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	508,22	0,00	3,13	0,00	511,35	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	508,22	0,00	3,13	0,00	511,35
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	508,22	0,00	3,13	0,00	511,35
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	508,22	0,00	3,13	0,00	511,35
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	508,22	0,00	3,13	0,00	511,35
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	508,22	0,00	3,13	0,00	511,35
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	508,22	0,00	3,13	0,00	511,35
TOTAL:		49.276,44	49.276,44	166,89	166,89	49.440,20	49.440,20

Comentários

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-##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmncacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/269375, Folha 6 de 30





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

Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/09/2024

Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL						
Movimento						
1	28625-7	5991 - 111111902	VINC - 5991	BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	15000000	511,35
Total Movimento :						511,35
Subtotal Acumulado:						511,35
Total FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL :						511,35
TOTAL GERAL:						511,35

Notas Explicativas

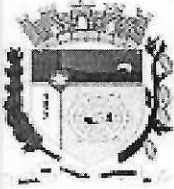
-

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-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 21/10/2024 -
16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269375>, Folha 7 de 30





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de setembro 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 30/09/2024 **511,35**

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 30/09/2024 **RS 511,35**

Notas Explicativas

Cacoal, 3 de outubro de 2024

ILIDA RODRIGUES DOS SANTOS
Contador/ FMSP

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente Tesouraria





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925011
01/10/2024 09:40:21

Cliente

Agência 1179-7
Conta 28625-7 FUNDO MUN DE SEGURACA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	508,22			394,832806		
30/09/2024	SALDO ATUAL	511,35			394,832806		394,832806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	511,35

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.402.##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.646.##), em 21/10/2024 -
16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269375>, Folha 9 de 30



visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331010936546925021
01/10/2024 09:43:05

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 28625-7 FUNDO MUN DE SEGURACA
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 21/10/2024 - 16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269375>. Folha 10 de 30



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

Exercício: 2024

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

** Elotech **

14/10/2024

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 setembro a setembro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>	
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>	
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
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	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	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-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 21/10/2024 -
16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/269375>, Folha 13 de 30



Exercício:

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
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 pagto.</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:	

Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.402-##, Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.646-##), em 21/10/2024 - 16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmceacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269375>. Folha 14 de 30





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

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

MÊS DE SETEMBRO DE 2024

CP# 646-##, em 21/10/2024 - 16h 15 de 30

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

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

CACOAL, 14 DE OUTUBRO DE 2.024

ANEXO TC-08

 ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
 Contador/ FMSP

 CAROLINA LENZI ARMONDES
 Secretária de Fazenda

leitura de Cacoal





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

Empenhos em Liquidação

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

leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Eramirhaue L. Fezina. Endereço eletrônico: ramirhaue@fpm.cacoal.ro.ond.gov.br
Código QR: https://sigapp.mpfac.cacoal.ro.ond.gov.br/portal/assinatura/assinatura/269375. Folha 20 de 30





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

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
---------------	---------------

leitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Eamirãue L. Fezina. Endereço eletrônico: eamirãue@fmpsa.gov.br. CPF: 08890030024. Salvo erro, o documento foi assinado em 04/10/2024 às 10:33:30. O código QR para a leitura do documento é: https://sigtop.mecac.br/portal/leitura/leitura.aspx?sa=269375. Folha 21 de 30



Resumo da Movimentação do Fundo Municipal de Segurança Pública
no Período em 01/09/2023 a 30/09/2024

Nome	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Anterior
Saldo Financeiro em 30/08/2024	-	-	508.22
Rendimentos de aplicações Financeiras	-	-	508.22
Rendimento líquido	3.13	-	511.35
Serviço Terceiros Pessoa Juridica	-	-	511.35
Equipamentos Processamento de Dados	-	-	511.35
Material de Protecao e Segurança	-	-	511.35
Energia eletrica	-	-	511.35
Equipamentos Protecao,Seg.e Socorro	-	-	511.35
Taxa Administrativa	-	-	511.35
Total e saldo atual	3.13	-	511.35

Cacoal, 06 de outubro 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 01/09/2024

<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	508,22
BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	Conta Movimento					508,22
					SubTotal Tipo:	508,22
					Saldo Total:	508,22

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 21/10/2024 -
16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269375>, Folha 25 de 30



entificador:



FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Razão da Contabilidade no período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Município: Cacoal

Exercício: 2024

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
4435101	4050	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.###.646-##), em 21/10/2024 -
16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269375>, Folha 27 de 30





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOÁ
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 setembro
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 01/09/2024 a 30/09/2024

<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

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.##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.646.##), em 21/10/2024 -
16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269375>, Folha 29 de 30





FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2024

<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	511,35
BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	Conta Movimento					511,35
					SubTotal Tipo:	511,35
					Saldo Total:	511,35

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.402.##), Ilda Rodrigues dos Santos (CPF ###.646.##), em 21/10/2024 -
16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/269375>, Folha 30 de 30



entificador: