ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

OFÍCIO N. 044/GP/PGM/2024 Cacoal/RO, 07 de fevereiro de 2024.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,**

Com o presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência**,** o incluso Projeto de Lei que:

**"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências, solicitamos a inclusão em pauta para deliberação em **REGIME DE URGÊNCIA SIMPLES** e posterior aprovação do referido Projeto de Lei.

Atenciosamente,

[Assinado Digitalmente]
**ADAILTON ANTUNES FERREIRA**
**PREFEITO**

Excelentíssimo Senhor Presidente
**VALDOMIRO CORÁ**
Câmara Municipal de Cacoal/RO

Assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Deborah May Dumpierre (CPF ###.###.222-##), em 08/02/2024 - 11:52, via QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/162494. Folha 1 de 3

**MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº**

**SENHOR PRESIDENTE**

**Senhores Vereadores,**

Com o presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências, o incluso Projeto de Lei que:

**"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

Considerando a necessidade em dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

Considerando os recursos vinculados a Secretaria Municipal de Educação, através do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE.

Considerando que o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) tem o objetivo de apoiar o transporte dos estudantes das redes públicas de educação básica, residentes em áreas rurais, por meio de assistência técnica e financeira, em caráter suplementar, a Estados, Municípios e Distrito Federal. O programa consiste na transferência automática de recursos para custear despesas com manutenção, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes do veículo ou, no que couber, da embarcação utilizada para o transporte de alunos da educação básica pública. Serve, também, para o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar.

Considerando a necessidade de aporte orçamentário para contratação de empresas especializadas em serviços de manutenção de veículos e afins em atendimento ao transporte escolar, justificado mediante ao alto índice inflacionário que atinge o país, sobretudo dos valores da manutenção de veículos, agravado pela cedência de ônibus escolares ao município, totalizando frota própria de 78 (setenta e oito) ônibus escolares.

Com o intuito de garantir a continuidade da oferta do transporte escolar municipal, solicitamos que seja vinculado ao orçamento em vigência, o valor de R$ 242.073,95 (duzentos e quarenta e dois mil setenta e três reais e noventa e cinco centavos), referente ao Superávit Financeiro da Conta 20490-0 - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR, AG. 1179-7 Banco do Brasil, conforme Memorando n°. 009/Contadoria/2024, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, Inciso I da L 4.320/64.

Diante dos fatos acima expostos, e em virtude do grau de importância do tem abordado, solicitamos a gentileza em providenciar em caráter de **URGÊNC SIMPLES** a tramitação processual do incluso Projeto de Lei.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

[Assinado Digitalmente]
**ADAILTON ANTUNES FERREIRA**
**Prefeito**

Assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Deborah May Dumpierre (CPF ###.###.222-##), em 08/02/2024 - 11:52, QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/162494. Folha 2 de 3

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 14 /PMC/2024

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente municipal um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de **R$ 242.073,95 (duzentos e quarenta e dois mil e setenta e três reais e noventa e cinco centavos).**

**Suplementação**
14.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14.001.12.361.0030.2.237. CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR
305 - 3.3.90.39.00.00 25530000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 242.073,95

**Total Suplementação: R$ 242.073,95**

Art. 2º Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro, em consonância com disposto no art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 07 de fevereiro de 2024.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

[Assinado Digitalmente]
DEBORAH MAY DUMPIERRE
Procuradora-Geral do Município
OAB/RO N. 4372

Assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Deborah May Dumpierre (CPF ###.###.222-##), em 08/02/2024 - 11:52, via QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/162494. Folha 3 de 3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
**Estado de Rondônia**

**Exercício: 2024**



O Prefeito Municipal de Cacoal, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 68, I, dentre outros dispositivos legais aplicáveis à espécie, apresenta à consideração desta Casa de Leis, o seguinte:

## Memorando nº 34/2024

**Sumula:** Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 5.302/PMC/2024, e Dá Outras Providências.

**Art. 1º** - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento municipal um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$242.073,95 (duzentos e quarenta e dois mil e setenta e três reais e noventa e cinco centavos)

**Suplementação**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.000.00.000.0000.0.000. | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 14.001.00.000.0000.0.000. | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 14.001.12.361.0030.2.237. | | | CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 305 - | 3.3.90.39.00.00 | 25530000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 242.073,95 |

**Total Suplementação: R$ 242.073,95**

**Artigo 2º** - Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64.**

**Artigo 3º** - Este Projeto de Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cacoal , Estado de Rondônia, em 07/02/2024.

**DAVYS SLEMAN DE NEGREIROS**
**Sec. Mun de Planejamento Dec n° 9.367/PM/2023**

# Memorando nº 34/2024

**Sumula:** Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 5.302/PMC/2024, e Dá Outras Providências.

## JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade em dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

Considerando os recursos vinculados a Secretaria Municipal de Educação, através do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE.

Considerando que o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) tem o objetivo de apoiar o transporte dos estudantes das redes públicas de educação básica, residentes em áreas rurais, por meio de assistência técnica e financeira, em caráter suplementar, a estados, municípios e Distrito Federal. O programa consiste na transferência automática de recursos para custear despesas com manutenção, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes do veículo ou, no que couber, da embarcação utilizada para o transporte de alunos da educação básica pública. Serve, também, para o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar.

Considerando a necessidade de aporte orçamentário para contratação de empresas especializadas em serviços de manutenção de veículos e afins em atendimento ao transporte escolar, justificado mediante ao alto índice inflacionário que atinge o país, sobretudo dos valores da manutenção de veículos, agravado pela cedência de ônibus escolares ao município, totalizando frota própria de 78 (setenta e oito ônibus escolares).

Com o intuito de garantir a continuidade da oferta do transporte escolar municipal, solicitamos que seja vinculado ao orçamento em vigência, o valor de R$ 242.073,95 (duzentos e quarenta e dois mil setenta e três reais e noventa e cinco centavos), referente ao Superávit Financeiro da Conta 20490-0 - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR, AG. 1179-7 Banco do Brasil, conforme Memorando n°. 009/Contadoria/2024, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º Inciso I da Lei 4.320/64.

Diante de tais fatos, solicitamos a elaboração de PROJETO DE LEI autorizando abertura de Crédito adicional suplementar, via SUPERAVIT FINANCEIRO, conforme art. n°. 41 e 42, da Lei n°. 4.320/64, e art. 7º da Lei nº. 5.302/PMC/2024 (Lei Orçamentária Anual), no valor geral de R$ 242.073,95 (duzentos e quarenta e dois mil setenta e três reais e noventa e cinco centavos), sendo para atender a Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

Atenciosamente

**DAVYS SLEMAN DE NEGREIROS**
**Sec. Mun de Planejamento Dec n° 9.367/PM/2023**

Cacoal
...nto foi assinado digitalmente por Gildeon Alves da Cruz (CPF ###.###.911-##), em 06/02/2024 - 11:19, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
...ps://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/161503. Folha 1 de 2

**MEMORANDO** n°.187/SEMED/2024 **Cacoal/RO, 05 de fevereiro de 2024.**

**DA:** SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**PARA:** COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

**ASSUNTO:** SOLICITA PROJETO DE LEI - ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

## *JUSTIFICATIVA*

Considerando os recursos vinculados a Secretaria Municipal de Educação, através do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE.

Considerando os objetivos do repasse federal de recursos PNATE (O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar) para custear despesas com manutenção, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes do veículo ou, no que couber, da embarcação utilizada para o transporte de alunos da educação básica pública residentes em área rural, e ainda para o pagamento de serviços contratados junto a empresas prestadoras de serviços de terceiros para o transporte escolar.

Considerando a necessidade de cobertura das despesas do Transporte escolar, justificado mediante ao alto índice inflacionário que atinge o país, sobretudo dos valores da manutenção de veículos, agravado pela cedência de Ônibus escolares ao município, totalizando frota própria de 78 (setenta e oito ônibus escolares).

Com o intuito de garantir a continuidade da oferta do transporte escolar municipal, sugerimos que seja vinculado ao orçamento em vigência o valor de R$ 242.073,95, referente ao Superávit Financeiro das Contas do PNATE, conforme Memorando n°. 009/Contadoria/2024.

Diante de tais fatos, solicitamos a elaboração de **PROJETO DE LEI** autorizando abertura de Crédito adicional suplementar via **SUPERAVIT FINANCEIRO**, conforme art. n°. 41 e 42, da Lei n°. 4.320/64, e art. 7º da Lei nº. 5.302/PMC/2024 (Lei Orçamentária Anual), no valor geral de R$ 242.073,95 (duzentos e quarenta e dois mil setenta e três reais e noventa e cinco centavos), sendo para atender a Secretaria Municipal de Educação – SEMED, conforme quadro abaixo:

| A | | | | B | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A SUPLEMENTAR/CRIAR | | | | A REDUZIR | | | |
| **Ficha** | **Cód** | **Especificação** | **Valor** | **Ficha** | **Cód** | **Especificação** | **Valor** |
| **14** | | **Secretaria Municipal de Educação – SEMED** | | **Para cobertura do referido crédito será utilizado recursos provenientes de SUPERÁVIT FINANCEIRO decorrente das contas vinculadas aos programas Pnate no valor de R$ 242.073,95 (duzentos e quarenta e dois mil setenta e três reais e noventa e cinco centavos), vinculados as Contas PNATE – C/C 20.490-0 em conformidade com o disposto no Art. 43 § 1º inciso I da lei 4.320/64.** | | | |
| **14.001. 12.361.0030.2.237** | | **CAMINHO DA ESCOLA – TRANSPORTE ESCOLAR** | | | | | |
| 25530000 | | FNDE - Transferência do PNTE - Exercícios Anteriores | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de terceiros – pessoa jurídica | R$ 242.073,95 | | | | |
| | | | | | | **TOTAL:** | **R$ 242.073,95** |

Para cobertura do referido crédito será utilizado recursos provenientes de **SUPERAVIT FINANCEIRO** conforme especificado na coluna B.

Atenciosamente,

**GILDEON ALVES DA CRUZ**
Secretário de Educação - SEMED
Decreto n°. 8.073/PMC/2021

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Gildeon Alves da Cruz (CPF ###.###.911-##), em 06/02/2024 - 11:19, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/161503. Folha 2 de 2

SEMFAZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
CNPJ: 04.092.714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
TELEFONE: (69) 3907-4142 / (69) 3907-4143
E-MAIL: semfaz.cacoal@gmail.com

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

Memorando nº 009/Contadoria/2024

Cacoal, 02 de fevereiro de 2024.

**Da:** Contadoria
**Para:** SEMED
**Assunto:** Superávit Financeiro

Em atendimento à solicitação efetuada através do memorando nº. 029/GAB/SEMED/2024, e considerando a urgência sobre o prazo na aplicação dos recursos financeiros, informamos que de acordo com análise nos registros e ou peças contábeis, constatamos que existe **SUPERÁVIT FINANCEIRO** no valor de R$242.073,95 (Duzentos e quarenta e dois mil setenta e três reais e noventa e cinco centavos), no entanto o Balanço Patrimonial Consolidado do Município está em fase de elaboração e não está concluído. A metodologia utilizada na referida apuração está prevista no parágrafo 2º., art. 43 da Lei 4.320/64 e parágrafo único do artigo 8º combinado com o artigo 50 da Lei Complementar nº 101/2000, conforme informações abaixo:

| ATIVO FINANCEIRO | | | PASSIVO FINANCEIRO | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | Fonte de Recurso | Saldo Bancário | Restos a pagar Processado | Restos a Pagar Não Processado | Superávit Financeiro |
| 20490-0 | 1553.0000 | 431.917,33 | 0,00 | 189.843,38 | 242.073,95 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | | **431.917,33** | **0,00** | **189.843,38** | **242.073,95** |

Segue em anexo o Demonstrativo de Saldos Bancários em 31/12/2023, Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar. Oportuno citar que os dados referentes aos processos que ficaram inscritos em restos a pagar e vinculados a referida conta foram informados pela secretaria de origem.

Atenciosamente,

Nicácio de Souza Machado
Coordenador Geral de Contabilidade
Portaria nº. 0361/PMC/2020

## Demonstrativo Destinação de Recursos - Balanço Patrimonial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DESTINAÇÃO DE RECURSOS - BALANÇO PATRIMONIAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023

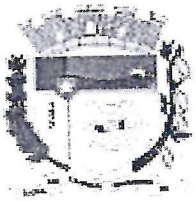
RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRA | | | | INSUFICIÊNTIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | DISPONIBLIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i) = (g-h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | | De exercícios anteriores (b) | Do Exercício ( c ) | | | | | | |
| **Prefeitura Municipal de Cacoal** | **60.474.447,95** | **1.237.270,50** | **1.353.130,66** | **5.072.733,62** | **38.710,69** | **0,00** | **52.772.602,48** | **34.188.919,42** | **18.583.683,06** |
| Fonte 15001001 - Recursos Impostos e Transf. aplicação MDE | 812.051,95 | 0,00 | 267.221,13 | 0,00 | 38.710,69 | 0,00 | 506.120,13 | 449.313,50 | 56.806,63 |
| Fonte 1540000 - FUNDEB | 1.684.157,50 | 0,00 | 644.159,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039.998,42 | 0,00 | 1.039.998,42 |
| Fonte 15500000 - Salário Educação | 442.785,09 | 0,00 | 39.366,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.418,73 | 51.364,73 | 352.054,00 |
| Fonte 15520000 - Programa Alimentação Escolar | 107.305,00 | 0,00 | 80.708,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.596,72 | 6.260,20 | 20.336,52 |
| Fonte 15530000 - Programa Transporte Escolar | 431.917,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.917,33 | 189.843,38 | 242.073,95 |
| Fonte 15690000 - Outras Transferências do FNDE | 1.141.502,25 | 0,00 | 570,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.931,78 | 136.313,95 | 1.004.617,83 |
| Fonte 15700000 - Transf. Convênio da União para a Educação | 1.368.447,86 | 1.237.270,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.177,36 | 255.950,16 | -124.772,80 |
| Fonte 15710000 - Transf Conv Estado para a Educação | 1.256.840,65 | 0,00 | 305.800,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951.040,31 | 388.610,49 | 562.429,82 |
| Fonte 15990000 - Outros Recursos Vinculados a Educação | 451.753,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.753,94 | 0,00 | 451.753,94 |
| Fonte 16650000 - Transf. Conv Vinculaos Assistencia Social | 32.315,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.315,90 | 0,00 | 32.315,90 |
| Fonte 17000000 - Outras Transf de Convênios da União | 12.605.565,14 | 0,00 | 0,00 | 2.912.572,82 | 0,00 | 0,00 | 9.692.992,32 | 19.563.178,89 | -9.870.186,57 |
| Fonte 17010000 - Outras Transferências de Convênios do Estado | 23.994.823,23 | 0,00 | 12.529,00 | 423.767,64 | 0,00 | 0,00 | 23.558.526,59 | 7.277.934,39 | 16.280.592,20 |
| Fonte 17063110 - Transferências Especial da União - Individual | 6.555.864,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.555.864,67 | 814.149,17 | 5.741.715,50 |
| Fonte 17150000 - Transf. Dest Setor Cultural -Audiovisial | 552.553,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.553,54 | 0,00 | 552.553,54 |
| Fonte 17160000 - Transf. Dest Setor Cultural - Demais Setores | 223.831,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.831,93 | 0,00 | 223.831,93 |
| Fonte 17190000 - Transf. Politica Nacional Adir Blanc - Cultura | 599.840,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.840,97 | 0,00 | 599.840,97 |
| Fonte 17500000 - Recursos destinados ao CIDE | 22.610,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.610,32 | 0,00 | 22.610,32 |
| Fonte 17510000 - COSIP Iluminação Pública | 2.411.637,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.411.637,57 | 1.170.000,00 | 1.241.637,57 |
| Fonte 17520000 - Recursos Vinculados ao TRÂNSITO | 251.592,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.592,09 | 13.270,37 | 238.321,72 |
| Fonte 17540000 - Recursos de Operações de Créditos | 5.527.051,02 | 0,00 | 2.776,00 | 1.736.393,16 | 0,00 | 0,00 | 3.787.881,86 | 3.872.730,19 | -84.848,33 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)** | **60.474.447,95** | **1.237.270,50** | **1.353.130,66** | **5.072.733,62** | **38.710,69** | **0,00** | **52.772.602,48** | **34.188.919,42** | **18.583.683,06** |
| **Prefeitura Municipal de Cacoal** | **10.368.253,55** | **16.666,20** | **1.337.274,55** | **12.196,34** | **441.960,56** | **0,00** | **8.560.155,90** | **5.251.153,35** | **3.309.002,55** |
| Fonte de Recursos 15000000 | 10.368.253,55 | 16.666,20 | 1.337.274,55 | 12.196,34 | 441.960,56 | 0,00 | 8.560.155,90 | 5.251.153,35 | 3.309.002,55 |
| Fonte de Recursos 01.94 - Rendimento aplicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)** | **10.368.253,55** | **16.666,20** | **1.337.274,55** | **12.196,34** | **441.960,56** | **0,00** | **8.560.155,90** | **5251153,35** | **3.309.002,55** |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **70.842.701,50** | **1.253.936,70** | **2.690.405,21** | **5.084.929,96** | **480.671,25** | **0,00** | **61.332.758,38** | **39.440.072,77** | **21.892.685,61** |
| somatorio prefeitura | 70.842.701,50 | 1.253.936,70 | 2.690.405,21 | 5.084.929,96 | 480.671,25 | - | 61.332.758,38 | 39.440.072,77 | 21.892.685,61 |

Cacoal - RO., 02 de Fevereiro de 2024

Nicácio de Souza Machado
Coordenador Geral de Contabilidade
Portaria nº. 0361/PMC/2020



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**Exercício:** 2023

# Relação de Saldos Bancários em 31/12/2023

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Movimento** | | | | | | |
| 6162 | 71030-6 Multas de Trânsito | 17520000 | 104 | 1823 | 71030-6 | 6.477,71 |
| 71030-6 Multas de Trânsito | Conta Movimento | | | | | 6.477,71 |
| 6163 | 60848-3 Recomposição da Cota-Parte Fundeb | 15990000 | 1 | 1179-7 | 60848-3 | 451.753,94 |
| 60848-3 Recomposição da Cota-Parte Fundeb | Conta Movimento | | | | | 451.753,94 |
| 6170 | 61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uira | 17010000 | 1 | 1179-7 | 61427-0 | 2.735.660,70 |
| 61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uirapur | Conta Movimento | | | | | 2.735.660,70 |
| 6173 | 62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf) | 17010000 | 1 | 1179-7 | 62588-4 | 879.334,35 |
| 62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf) | Conta Movimento | | | | | 879.334,35 |
| 6174 | 62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá | 17010000 | 1 | 1179-7 | 62589-2 | 1.842.030,88 |
| 62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá | Conta Movimento | | | | | 1.842.030,88 |
| 6180 | 53468-4 FNDE-PAR Plano de Ações Articuladas | 15690000 | 1 | 1179-7 | 53468-4 | 272.655,34 |
| 53468-4 FNDE-PAR Plano de Ações Articuladas | Conta Movimento | | | | | 272.655,34 |
| 6181 | 672003-6 SALARIO EDUCACAO | 15500000 | 104 | 1823 | 672003-6 | 442.785,09 |
| 672003-6 SALARIO EDUCACAO | Conta Movimento | | | | | 442.785,09 |
| 6184 | 71033-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 1ª ETAPA-D | 17000000 | 104 | 1823 | 71033-0 | 917.629,76 |
| 71033-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho-DEPCN/882944 | Conta Movimento | | | | | 917.629,76 |
| 6185 | 71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ETAPA - I | 17000000 | 104 | 1823 | 71042-0 | 16.243,55 |
| 71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ªEtapa - DEPC | Conta Movimento | | | | | 16.243,55 |
| 6188 | 71071-3 Aquisição de Veículo de Carga - DPCN910556/2021 | 17000000 | 104 | 1823 | 71071-3 | 202.567,67 |
| 71071-3 Aquisição de Veículo de Carga - DPCN910556/2021 | Conta Movimento | | | | | 202.567,67 |
| 6190 | 65052-8 Convênio nº 081/2021/PJDER/RO Aquisição Instalação de Tu | 17010000 | 1 | 1179-7 | 65052-8 | 9.342,71 |
| 65052-8 Convênio nº 081/2021/PJDER/RO Aquisição Instalação de Tubo | Conta Movimento | | | | | 9.342,71 |
| 6191 | 672004-4 Emendas Especiais-Aquisição de Veículo e Pavimentação | 27060100 | 104 | 1823 | 672004-4 | 712.715,06 |
| 672004-4 Emendas Especiais-Aquisição de Veículo e Pavimentação | Conta Movimento | | | | | 712.715,06 |
| 6193 | 65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CB | 17010000 | 1 | 1179-7 | 65491-4 | 870.407,69 |
| 65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação CBUQ | Conta Movimento | | | | | 870.407,69 |
| 6194 | 65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CBU | 17010000 | 1 | 1179-7 | 65722-0 | 908.204,98 |
| 65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pvimentação em CBUQ | Conta Movimento | | | | | 908.204,98 |
| 6197 | 65992-4 Conv. nº 123/21 DER-RO Pavimentação em CBUQ (Bairro I | 17010000 | 1 | 1179-7 | 65992-4 | 37.735,17 |
| 65992-4 Conv. nº 123/21 DER-RO Pavimentação em CBUQ (Bairro Ins | Conta Movimento | | | | | 37.735,17 |
| 6198 | 65019-6 Conv. nº 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual | 17010000 | 1 | 1179-7 | 65019-6 | 39.924,33 |
| 65019-6 Conv. 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual | Conta Movimento | | | | | 39.924,33 |
| 6199 | 71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro L | 17000000 | 104 | 1823 | 71067-5 | 26.164,53 |
| 71067-5 Conv. 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro Liberd | Conta Movimento | | | | | 26.164,53 |
| 6201 | 71045-4 Conv.nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro \ | 17000000 | 104 | 1823 | 71045-4 | 77.289,24 |
| 71045-4 Conv.nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Vit | Conta Movimento | | | | | 77.289,24 |
| 6203 | 647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Li | 17000000 | 104 | 1823 | 647148-6 | 783.751,83 |
| 647148-6 Contrato nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Limoe | Conta Movimento | | | | | 783.751,83 |
| 6204 | 647149-4 Contrato nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Linha | 17000000 | 104 | 1823 | 647149-4 | 297.759,97 |
| 647149-4 Contrato nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Linha 06 | Conta Movimento | | | | | 297.759,97 |
| 6205 | 65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas | 17010000 | 1 | 1179-7 | 65763-8 | 387.138,82 |
| 65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas | Conta Movimento | | | | | 387.138,82 |
| 6206 | 647146-0 Contrato nº 903079/20-MDR/CAIXA - Pavimentação Asfá | 17000000 | 104 | 1823 | 647146-0 | 320.595,66 |
| 647146-0 Contrato nº 903079/20 - Pavimentação Asfáltica e Drenagem V | Conta Movimento | | | | | 320.595,66 |
| 6207 | 647147-8 Contrato nº 905986/20/MDR/CAIXA- Pavimentação Asfál | 17000000 | 104 | 1823 | 647147-8 | 566.275,79 |
| 647147-8 Contrato nº 905986/20/MDR/CAIXA- Pavimentação Asfáltica | Conta Movimento | | | | | 566.275,79 |
| 6208 | 65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos | 17010000 | 1 | 1179-7 | 65430-2 | 543.804,51 |
| 65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos | Conta Movimento | | | | | 543.804,51 |
| 6209 | 65241-5 Aquisição de Lâmpadas de LED | 17010000 | 1 | 1179-7 | 65241-5 | 120.694,59 |
| 65241-5 Aquisição de Lâmpadas de LED | Conta Movimento | | | | | 120.694,59 |
| 6210 | 71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário | 17000000 | 104 | 1823 | 71077-2 | 82.601,19 |
| 71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário | Conta Movimento | | | | | 82.601,19 |
| 6211 | 66289-5 Projeto Viveiro de Mudas Florestais | 15000000 | 1 | 1179-7 | 66289-5 | 3.113,71 |
| 66289-5 Projeto Viveiro de Mudas Florestais | Conta Movimento | | | | | 3.113,71 |
| 6214 | 66672-6 Transporte Escolar Programa IR e VIR | 15710000 | 1 | 1179-7 | 66672-6 | 660.512,10 |
| 66672-6 Transporte Escolar Programa IR e VIR | Conta Movimento | | | | | 660.512,10 |
| 6215 | 66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumon | 15710000 | 1 | 1179-7 | 66426-X | 236.195,07 |
| 66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumont | Conta Movimento | | | | | 236.195,07 |
| 6216 | 93622-1 Arrecadação Sicred | 15000000 | 748 | 0821 | 93622-1 | 2.975,48 |
| 93622-1 Arrecadação Sicred | Conta Movimento | | | | | 2.975,48 |
| 6218 | 68001-X Conv. nº 078/22/PGE/DER-RO Pav. Asfáltica-Tchau Poeira | 17010000 | 1 | 1179-7 | 68001-X | 6.133.421,66 |
| 68001-X Conv. nº 078/22/pge/DER-RO Pav. Asfáltica-Tchau Poeira 1ª E | Conta Movimento | | | | | 6.133.421,66 |
| 6219 | 66513-4 Conv.nº 005/22/DETRAN - Sinalização Horizontal e Vertical | 17010000 | 1 | 1179-7 | 66513-4 | 105.708,18 |
| 66513-4 Conv.nº 005/22/DETRAN - Sinalização Horizontal e Vertical | Conta Movimento | | | | | 105.708,18 |

# Relação de Saldos Bancários em 31/12/2023

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Movimento** | | | | | | |
| 6220 | 71076-4 Contrato de Financiamento nº 0558478-87/2021 Programa R | 17540000 | 104 | 1823-6 | 71076-4 | 356.735,47 |
| 71076-4 Contrato de Financiamento nº 055478-87/2021 Programa FINIS | Conta Movimento | | | | | 356.735,47 |
| 6221 | 68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa) | 17010000 | 1 | 1179-7 | 68021-4 | 85.154,46 |
| 68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa) | Conta Movimento | | | | | 85.154,46 |
| 6222 | 67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau | 17010000 | 1 | 1179-7 | 67708-6 | 220.137,03 |
| 67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau | Conta Movimento | | | | | 220.137,03 |
| 6223 | 67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Roçad | 17010000 | 1 | 1179-7 | 67707-8 | 30.969,72 |
| 67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Roçadeir | Conta Movimento | | | | | 30.969,72 |
| 6224 | 66511-8 Conv. nº 385/PGE/2022 Reforma do Prédio da Semict | 17010000 | 1 | 1179-7 | 66511-8 | 53.582,11 |
| 66511-8 Conv. nº 385/PGE/2022 Reforma do Prédio da Semict | Conta Movimento | | | | | 53.582,11 |
| 6226 | 67902-X Revitalização da Praça Central | 17010000 | 1 | 1179-7 | 67902-X | 1.236.946,10 |
| 67902-X Revitalização da Praça Central | Conta Movimento | | | | | 1.236.946,10 |
| 6228 | 66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria da | 15710000 | 1 | 1179-7 | 66391-3 | 145.452,29 |
| 66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria da Mª | Conta Movimento | | | | | 145.452,29 |
| 6230 | 68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos de | 17010000 | 1 | 1179-7 | 68020-6 | 3.290.140,92 |
| 68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos de Po | Conta Movimento | | | | | 3.290.140,92 |
| 6231 | 67901-1 Convênio para Revitalização da Praça do Riozinho | 17010000 | 1 | 1179-7 | 67901-1 | 975.891,06 |
| 67901-1 Convênio para Revitalização da Praça do Riozinho | Conta Movimento | | | | | 975.891,06 |
| 6233 | 647151-6 Cont. Repasse nº 923522/2021 Construção de Complexo Es | 17000000 | 104 | 1823 | 647151-6 | 310.876,48 |
| 647151-6 Cont. Repasse nº 923522/2021 Construção de Complexo Espo | Conta Movimento | | | | | 310.876,48 |
| 6234 | 69533-5 Conv. Nº 274/2022 Fitha-Aquisição de Máquinas Pesadas | 17010000 | 1 | 1179-7 | 69533-5 | 45.920,74 |
| 69533-5 cONV. Nº 274/2022 Fitha-Aquisição de Máquinas Pesadas | Conta Movimento | | | | | 45.920,74 |
| 6235 | 67903-8 Conv. Reforma da Praça do VIlage do Sol | 17010000 | 1 | 1179-7 | 67903-8 | 587.504,90 |
| 67903-8 Conv. Reforma da Praça do VIlage do Sol | Conta Movimento | | | | | 587.504,90 |
| 6238 | 56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica | 15000000 | 1 | 1179-7 | 56609-8 | 182.837,52 |
| 56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica | Conta Movimento | | | | | 182.837,52 |
| 6240 | 58865-2 Convênio FITHA/2019 | 15000000 | 1 | 1179-7 | 58865-2 | 14.860,81 |
| 58865-2 Convênio FITHA/2019 | Conta Movimento | | | | | 14.860,81 |
| 6241 | 65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas | 15000000 | 1 | 1179-7 | 65763-8 | 4.660,20 |
| 65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas | Conta Movimento | | | | | 4.660,20 |
| 6242 | 65052-8 Convênio nº 081/2021/PJDER/RO Aquisição Instalação de Tu | 15000000 | 1 | 1179-7 | 65052-8 | 4,10 |
| 65052-8 Convênio nº 081/2021/PJDER/RO Aquisição Instalação de Tubo | Conta Movimento | | | | | 4,10 |
| 6243 | 62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf) | 15000000 | 1 | 1179-7 | 62588-4 | 364.195,83 |
| 62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf) | Conta Movimento | | | | | 364.195,83 |
| 6244 | 61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uira | 15000000 | 1 | 1179-7 | 61427-0 | 319.846,24 |
| 61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uirapur | Conta Movimento | | | | | 319.846,24 |
| 6246 | 65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CBU | 15000000 | 1 | 1179-7 | 65722-0 | 561.657,68 |
| 65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pvimentação em CBUQ | Conta Movimento | | | | | 561.657,68 |
| 6247 | 65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CB | 15000000 | 1 | 1179-7 | 65491-4 | 436.545,97 |
| 65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação CBUQ | Conta Movimento | | | | | 436.545,97 |
| 6249 | 68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa) | 15000000 | 1 | 1179-7 | 68021-4 | 718.084,56 |
| 68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa) | Conta Movimento | | | | | 718.084,56 |
| 6252 | 65992-4 Conv. nº 123/21 DER-RO Pavimentação em CBUQ (Bairro I | 15000000 | 1 | 1179-7 | 65992-4 | 131.592,65 |
| 65992-4 Conv. nº 123/21 DER-RO Pavimentação em CBUQ (Bairro Ins | Conta Movimento | | | | | 131.592,65 |
| 6253 | 68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos de | 15000000 | 1 | 1179-7 | 68020-6 | 332.732,80 |
| 68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos de Po | Conta Movimento | | | | | 332.732,80 |
| 6254 | 66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumon | 15000000 | 1 | 1179-7 | 66426-X | 67.000,91 |
| 66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumont | Conta Movimento | | | | | 67.000,91 |
| 6255 | 62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá | 15000000 | 1 | 1179-7 | 62589-2 | 245.038,23 |
| 62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá | Conta Movimento | | | | | 245.038,23 |
| 6258 | 65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos | 15000000 | 1 | 1179-7 | 65430-2 | 179.660,36 |
| 65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos | Conta Movimento | | | | | 179.660,36 |
| 6259 | 59716-3 Aquisição de Material Permanente para Atender Abrigo Ping | 15000000 | 1 | 1179-7 | 59716-3 | 624,50 |
| 59716-3 Aquisição de Material Permanente para Atender Abrigo Pingo d | Conta Movimento | | | | | 624,50 |
| 6261 | 65241-5 Aquisição de Lâmpadas de LED | 15000000 | 1 | 1179-7 | 65241-5 | 57.038,38 |
| 65241-5 Aquisição de Lâmpadas de LED | Conta Movimento | | | | | 57.038,38 |
| 6262 | 67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Roçad | 15000000 | 1 | 1179-7 | 67707-8 | 2.058,34 |
| 67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Roçadeir | Conta Movimento | | | | | 2.058,34 |
| 6263 | 67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau | 15000000 | 1 | 1179-7 | 67708-6 | 20.000,00 |
| 67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau | Conta Movimento | | | | | 20.000,00 |
| 6264 | 66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria da | 15000000 | 1 | 1179-7 | 66391-3 | 49.432,73 |
| 66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria da Mª | Conta Movimento | | | | | 49.432,73 |
| 6267 | 71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ETAPA - I | 15000000 | 104 | 1823 | 71042-0 | 90.000,00 |
| 71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ªEtapa - DEPC | Conta Movimento | | | | | 90.000,00 |

# Relação de Saldos Bancários em 31/12/2023

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Movimento** | | | | | | |
| 6268 | 71045-4 Conv.nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro \ | 15000000 | 104 | 1823 | 71045-4 | 426.973,00 |
| 71045-4 | Conv.nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Vit | Conta Movimento | | | | 426.973,00 |
| 6270 | 71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro L | 15000000 | 104 | 1823 | 71067-5 | 153.600,00 |
| 71067-5 | Conv. 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro Liberd | Conta Movimento | | | | 153.600,00 |
| 6275 | 71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário | 15000000 | 104 | 1823 | 71077-2 | 138.116,91 |
| 71077-2 | Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário | Conta Movimento | | | | 138.116,91 |
| 6277 | 647149-4 Contrato nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Linha | 15000000 | 104 | 1823 | 647149-4 | 0,01 |
| 647149-4 | Contrato nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Linha 06 | Conta Movimento | | | | 0,01 |
| 6278 | 647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Li | 15000000 | 104 | 1823 | 647148-6 | 277.887,86 |
| 647148-6 | Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Limoe | Conta Movimento | | | | 277.887,86 |
| 6279 | 647151-6 Cont. Repasse nº 923522/2021 Construção de Complexo Es | 15000000 | 104 | 1823 | 647151-6 | 4.400,73 |
| 647151-6 | Cont. Repasse nº 923522/2021 Construção de Complexo Espo | Conta Movimento | | | | 4.400,73 |
| 6280 | 68025-7 Conv. nº 601/PGE/2022 Aquisição de Materiais Permanentes | 16650000 | 1 | 1179-7 | 68025-7 | 32.315,90 |
| 68025-7 | Conv. nº 601/PGE/2022 Aquisição de Materiais Permanentes | Conta Movimento | | | | 32.315,90 |
| 6281 | BCO BRASIL CTA 69.644-7 CONV. 020/SEDUC/PGE/2023 AQUIS | 15710000 | 1 | 1179-7 | 69.644-7 | 75.533,94 |
| BCO BRASIL CTA 69.644-7 | CONV. 020/SEDUC/PGE/2023 AQUIS. I | Conta Movimento | | | | 75.533,94 |
| 6282 | BCO BRASIL CTA 69.644-7 CONV. 020/SEDUC/PGE/2023 AQUIS | 15000000 | 1 | 1179-7 | 69.644-7 | 66.425,12 |
| BCO BRASIL CTA 69.644-7 | CONV. 020/SEDUC/PGE/2023 AQUIS. I | Conta Movimento | | | | 66.425,12 |
| 6283 | 68025-7 Conv. nº 601/PGE/2022 Aquisição de Materiais Permanentes | 15000000 | 1 | 1179-7 | 68025-7 | 4.369,99 |
| 68025-7 | Conv. nº 601/PGE/2022 Aquisição de Materiais Permanentes | Conta Movimento | | | | 4.369,99 |
| 6284 | 69040-6 Cov.. Nº 064/sejucel/pge/2023 Aquisição de Materiais Espor | 17010000 | 1 | 1179-7 | 69040-6 | 104.466,24 |
| 69040-6 | Cov.. Nº 064/sejucel/pge/2023 Aquisição de Materiais Esportiv | Conta Movimento | | | | 104.466,24 |
| 6285 | 69040-6 Cov.. Nº 064/sejucel/pge/2023 Aquisição de Materiais Espor | 15000000 | 1 | 1179-7 | 69040-6 | 10.925,81 |
| 69040-6 | Cov.. Nº 064/sejucel/pge/2023 Aquisição de Materiais Esportiv | Conta Movimento | | | | 10.925,81 |
| 6286 | 672005-2 Emendas Especiais 2022 | 17060100 | 104 | 1823 | 672005-2 | 1.028.279,13 |
| 672005-2 | Emendas Especiais 2022 | Conta Movimento | | | | 1.028.279,13 |
| 6287 | 69717-6 FNDE-Manutenção Ed. Infantil Novas Turmas | 15690000 | 1 | 1179-7 | 69717-6 | 366.597,46 |
| 69717-6 | FNDE-Manutenção Ed. Infantil Novas Turmas | Conta Movimento | | | | 366.597,46 |
| 6299 | 71308-2 Conv. SEDUC - Aquisição de Bicicletas 2023 | 15710000 | 1 | 1179-7 | 71308-2 | 139.147,25 |
| 71308-2 | Conv. SEDUC - Aquisição de Bicicletas 2023 | Conta Movimento | | | | 139.147,25 |
| 6300 | 71308-2 Conv. SEDUC - Aquisição de Bicicletas 2023 | 15000000 | 1 | 1179-7 | 71308-2 | 37,28 |
| 71308-2 | Conv. SEDUC - Aquisição de Bicicletas 2023 | Conta Movimento | | | | 37,28 |
| 6301 | 70961-1 Conv. nº 192/SEAGRI/PGE/2023 Aquisição de tratores | 17010000 | 1 | 1179-7 | 70961-1 | 1.029.142,51 |
| 70961-1 | Conv. nº 192/SEAGRI/PGE/2023 Aquisição de tratores | Conta Movimento | | | | 1.029.142,51 |
| 6302 | 70961-1 Conv. nº 192/SEAGRI/PGE/2023 Aquisição de tratores | 15000000 | 1 | 1179-7 | 70961-1 | 187.704,67 |
| 70961-1 | Conv. nº 192/SEAGRI/PGE/2023 Aquisição de tratores | Conta Movimento | | | | 187.704,67 |
| 6303 | 71473-9 Recurso da Lei Compçentar 195/22 Audiovisual | 17150000 | 1 | 1179-7 | 71473-9 | 552.553,54 |
| 71473-9 | Recurso da Lei Compçentar 195/22 Audiovisual | Conta Movimento | | | | 552.553,54 |
| 6304 | 71474-7 Recurso da Lei Complementar 195/22 - Outras Áreas Art 8 | 17160000 | 1 | 1179-7 | 71474-7 | 223.831,93 |
| 71474-7 | Recurso da Lei Complementar 195/22 - Outras Áreas Art 8 | Conta Movimento | | | | 223.831,93 |
| 6305 | 672006-0 Emendas Parlamentares 2023 | 17060100 | 104 | 1823-6 | 672006-0 | 4.814.870,48 |
| 672006-0 | Emendas Parlamentares 2023 | Conta Movimento | | | | 4.814.870,48 |
| 6306 | 71882-3 Conv. nº 281/SEPOG/PGE/23 Aquisição de Veículo Utilitá | 17010000 | 1 | 1179-7 | 71882-3 | 201.490,80 |
| 71882-3 | Conv. nº 281/SEPOG/PGE/23 Aquisição de Veículo Utilitário | Conta Movimento | | | | 201.490,80 |
| 6307 | 71094-2 CONTRATO FINANCIAMENTO 620605-46 | 17540000 | 1 | 1823-6 | 71094-2 | 5.161.975,25 |
| 71094-2 | CONTRATO FINANCIAMENTO 620605-46 | Conta Movimento | | | | 5.161.975,25 |
| 6308 | 71882-3 Conv. nº 281/SEPOG/PGE/23 Aquisição de Veículo Utilitá | 15000000 | 1 | 1179-7 | 71882-3 | 21.308,67 |
| 71882-3 | Conv. nº 281/SEPOG/PGE/23 Aquisição de Veículo Utilitário | Conta Movimento | | | | 21.308,67 |
| 6309 | 72514-5 Conv. 319/SEJUCEL - Apoio Financ. Projeto Reveillon | 17010000 | 1 | 1179-7 | 72514-5 | 55.134,15 |
| 72514-5 | Conv. 319/SEJUCEL - Apoio Financ. Projeto Reveillon | Conta Movimento | | | | 55.134,15 |
| 6310 | 72514-5 Conv. 319/SEJUCEL - Apoio Financ. Projeto Reveilon | 15000000 | 1 | 1179-7 | 72514-5 | 8.010,00 |
| 72514-5 | Conv. 319/SEJUCEL - Apoio Financ. Projeto Reveilon | Conta Movimento | | | | 8.010,00 |
| 6311 | 647152-4 647146-0 Contrato nº 923139-MDR/CAIXA - Pavimentaçã | 17000000 | 104 | 1823 | 647152-4 | 383.761,28 |
| 647152-4 647146-0 | Contrato nº 923139-MDR/CAIXA - Pavimentação A | Conta Movimento | | | | 383.761,28 |
| 6312 | 72638-9 Projeto Florescer Aquisição de Brinquedos FMAS | 17010000 | 1 | 1179-7 | 72638-9 | 22,79 |
| 72638-9 | 72638-9 Projeto Florescer Aquisição de Brinquedos FMAS | Conta Movimento | | | | 22,79 |
| 6313 | 72638-9 Projeto Florescer Aquisição de Brinquedos FMAS | 15000000 | 1 | 1179-7 | 72638-9 | 9.755,00 |
| 72638-9 | Projeto Florescer Aquisição de Brinquedos FMAS | Conta Movimento | | | | 9.755,00 |
| 6314 | 72619-2 Apoio aos Produtores Artisticos/Lei Aldir Blanc | 17190000 | 1 | 1179-7 | 72619-2 | 599.840,97 |
| 72619-2 | Apoio aos Produtores Artisticos/Lei Aldir Blanc | Conta Movimento | | | | 599.840,97 |
| 6315 | 71883-1 Conv. nº 93/2023PGE/DER/RO Aquisição de Veículo utili | 17010000 | 1 | 1179-7 | 71883-1 | 439.336,03 |
| 71883-1 | Conv. nº 93/2023PGE/DER/RO Aquisição de Veículo utilitário | Conta Movimento | | | | 439.336,03 |
| 6316 | 71883-1 Conv. 281/SEPOG/PGE-Aquisição de veículos utilitários | 15000000 | 1 | 1179-7 | 71883-1 | 44.495,53 |
| 71883-1 | Conv. 281/SEPOG/PGE-Aquisição de veículos utilitários | Conta Movimento | | | | 44.495,53 |

# Relação de Saldos Bancários em 31/12/2023

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Movimento** | | | | | | |
| 6317 | 72818-7 Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE | 15700000 | 1 | 1179-7 | 72818-7 | 1.246.232,92 |
| 72818-7 Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE | | Conta Movimento | | | | 1.246.232,92 |
| 6318 | 72844-6 FNDE Escola Tempo Integral | 15690000 | 1 | 1179-7 | 72844-6 | 463.985,04 |
| 72844-6 FNDE Escola Tempo Integral | | Conta Movimento | | | | 463.985,04 |
| | | | | | **SubTotal Tipo:** | **70.842.701,50** |
| | | | | | **Saldo Total:** | **70.842.701,50** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**Exercício:** 2024

## Relação de Saldos Bancários em 06/02/2024

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Movimento** | | | | | | |
| 5723 | 20490-0 FNDE Transporte Escolar | 15530000 | 1 | 1179-7 | 20490-0 | 435.107,85 |
| BCO BRASIL C/C 20.490-0 FNDE | Conta Movimento | | | | | 435.107,85 |
| | | | | | **SubTotal Tipo:** | **435.107,85** |
| | | | | | **Saldo Total:** | **435.107,85** |