OFÍCIO N. 165/GP/PGM/2023 Cacoal/RO, 28 de março de 2023.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

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".

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

Atenciosamente,

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO

Excelentíssimo Senhor Vereador
JOÃO PAULO PICHECK
MD. Presidente Interino
Mandado de segurança
Processo nº 7003012-87.2023.8.22.007
Câmara Municipal de Cacoal

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Deborah May Dumpierre (CPF 698.429.222-00), em 28/03/2023 - 11:39, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/57435. Folha 1 de 3

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 37/2023

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 necessidade da continuidade dos serviços e atendimentos executados por meio das Secretaria Municipal de Educação - SEMED através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

Considerando a necessidade de adequação das despesas, visando a correta aplicação dos recursos consignados para manutenção da educação e a regularidade de pagamentos das despesas com pessoal.

Considerando o saldo de superávit financeiro conforme demonstra memorando nº 025/Contadoria/2023, vinculado a C/C: 58.989-6 - FUNDEB - Fundo de Manut. Des. Educação Básica, agência 1179-7, Banco do Brasil, apurado em 31 de dezembro de 2022, sendo o montante de R$ 608.312,02 (seiscentos e oito mil trezentos e doze reais e dois centavos).

Considerando a necessidade de organização orçamentária para custeio das despesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil, na ação 2.246 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Fundamental - FUNDEB, faz-se necessário a vinculação do saldo acima mencionado para assegurar aos servidores seus direitos trabalhistas, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º Inciso I da Lei 4.320/64.

Considerando o grau de importância do tema abordado, solicitamos URGÊNCIA na tramitação processual.

Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências, contamos com a aprovação 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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Deborah May Dumpierre (CPF 698.429.222-00), em 28/03/2023 - 11:39, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/57435. Folha 2 de 3

PROJETO DE LEI Nº 37 /PMC/2023

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 municipal um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de **R$ 608.312,02 (seiscentos e oito mil trezentos e doze reais e dois centavos).**

Suplementação
15.000.00.000.0000.0.000. FUNDEB
15.001.00.000.0000.0.000. FUNDEB
15.001.12.361.0030.2.246. PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
347 - 3.1.90.11.00.00 25400100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 608.312,02

Total Suplementação: R$ 608.312,02

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, 28 de março de 2023.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Deborah May Dumpierre (CPF 698.429.222-00), em 28/03/2023 - 11:39, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/57435. Folha 3 de 3

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 081/2023

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 5.148/PMC/2022, 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$608.312,02 (seiscentos e oito mil trezentos e doze reais e dois centavos)

Suplementação

15.000.00.000.0000.0.000.			FUNDEB	
15.001.00.000.0000.0.000.			FUNDEB	
15.001.12.361.0030.2.246.			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
347 -	3.1.90.11.00.00	25400100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608.312,02

Total Suplementação: R$ 608.312,02

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 24/03/2023.

MARTA PASSAGLIA
Secretária Mun de Planejamento Dec n° 8.770/PMC/22

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por MARTA PASSAGLIA (CPF 588.363.732-91), em 27/03/2023 - 07:41, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/56985. Folha 1 de 2

Memorando nº 081/2023

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 5.148/PMC/2022, e Dá Outras Providências.

JUSTIFICATIVA

Considerando necessidade da continuidade dos serviços e atendimentos executados por meio das Secretaria Municipal de Educação - SEMED através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB;

Considerando a necessidade de adequação das despesas, visando a correta aplicação dos recursos consignados para manutenção da educação e a regularidade de pagamentos das despesas com pessoal;

Considerando o saldo de superávit financeiro conforme demonstra memorando nº 025/Contadoria/2023, vinculado a C/C: 58.989-6 - FUNDEB - Fundo de Manut. Des. Educação Básica, agência 1179-7, Banco do Brasil, apurado em 31 de dezembro de 2022, sendo o montante de R$ 608.312,02 (seiscentos e oito mil trezentos e doze reais e dois centavos).

Considerando a necessidade de organização orçamentária para custeio das despesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil, na ação 2.246 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Fundamental - FUNDEB, faz-se necessário a vinculação do saldo acima mencionado para assegurar aos servidores seus direitos trabalhistas, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º Inciso I da Lei 4.320/64.

Considerando o grau de importância do tema abordado, solicitamos URGÊNCIA na tramitação processual. E diante de tais fatos, solicitamos a gentileza em providenciar PROJETO DE LEI para abertura de crédito adicional suplementar, via Superávit Financeiro, conforme art. 41 e 42 da Lei Federal n. 4.320/64 e art. e art. 7º § 1º da Lei nº. 5.148/PMC/2022, no valor geral de R$ 608.312,02 (seiscentos e oito mil trezentos e doze reais e dois centavos), sendo para atender ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.

Atenciosamente

MARTA PASSAGLIA
Secretária Mun de Planejamento Dec n° 8.770/PMC/22

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por MARTA PASSAGLIA (CPF 588.363.732-91), em 27/03/2023 - 07:41, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/56985. Folha 2 de 2

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Gildeon Alves da Cruz (CPF 571.359.911-68), em 24/03/2023 - 09:43, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/56712. Folha 1 de 1

MEMORANDO n°.291/SEMED/2023 **Cacoal/RO, 23 de março de 2023.**

DA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARA: COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

ASSUNTO: Solicitação de Crédito Adicional Suplementar – Projeto de Lei

JUSTIFICATIVA

Considerando necessidade da continuidade dos serviços e atendimentos executados por meio das Secretaria Municipal de Educação – SEMED através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;

Considerando a necessidade de adequação das despesas, visando a correta aplicação dos recursos consignados para manutenção da educação e a regularidade de pagamentos das despesas com pessoal, e analisando os documentos em anexo do setor de contabilidade que informam superávit financeiro. O demonstrativo do sistema apurou o valor de R$ 608.312,02, demonstrando dessa forma a realização do superávit financeiro no FUNDEB.

Com o intuito de garantir a aplicação dos recurso na Educação sugerimos que seja vinculado ao orçamento em vigência o valor de R$ 608.312,02 referente ao superávit financeiro oriundo do exercício anterior, conforme Memorando n°. 025/Contadoria/2023.

Atentando a necessidade de adequação orçamentária visando possibilitar a aplicação de recursos, solicitamos a gentileza em providenciar PROJETO DE LEI para abertura de crédito adicional suplementar, via Superávit Financeiro, conforme art. 41 e 42 da Lei Federal n. 4.320/64 e art. e art. 7º § 1º da Lei nº. 5.148/PMC/2022, no valor geral de R$ 608.312,02 (seiscentos e oito mil trezentos e doze reais e dois 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**
15		**FUNDEB**		**Para cobertura do referido crédito será utilizado recursos provenientes de SUPERÁVIT FINANCEIRO decorrente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, no valor de R$ 608.312,02 (Seiscentos e oito mil trezentos e doze reais e dois centavos), vinculados a conta Corrente 58.989-6, Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no Art. 43 § 1º inciso I da lei 4.320/64.**			
15.001. 12.361.0030.2.246		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**					
	00100	**FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exercícios Anteriores**					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	R$ 608.312,02				
						TOTAL:	R$ 608.312,02

Para cobertura do referido crédito será utilizado recursos provenientes de Superávit Financeiro conforme especificado na coluna B, de acordo com o disposto no art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64.

Atenciosamente,

GILDEON ALVES DA CRUZ
Secretário de Educação - SEMED
Decreto N. 8.073/PMC/2021

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

Memorando nº 025/Contadoria/2023 Cacoal, 23 de Março de 2023.

Da: Contadoria
Para: SEMED
Assunto: Superávit Financeiro

Em atendimento à solicitação efetuada através do memorando n° 270/GAB/SEMED/2023, 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$ 608.312,02(Seiscentos e oito mil trezentos e doze reais e dois centavos). A metodologia utilizada na referida apuração está prevista no parágrafo 2°., art. 43 da Lei 4.320/64 e parágrafo único do artigo 8° combinado com o artigo 50 da Lei Complementar n° 101/2000, conforme informações abaixo:

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		SALDO
Conta Corrente	Fonte de Recurso	Saldo Bancário	Restos a Pagar Processado/Consignações	Restos a Pagar Não Processado	Superávit Financeiro
58.989-6	1011.0000	1.053.683,75	242.212,44	203.159,29	608.312,02
TOTAL		1.053.683,75	242.212,44	203.159,29	608.312,02

Segue em anexo o Demonstrativo de Saldos Bancários em 31/12/2022, Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar e Balanço Patrimonial Consolidado do Município.

Atenciosamente,

Nicácio de Souza Machado
Coordenador Geral de Contabilidade
Portaria n°. 0361/PMC/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
-						
5669	3839-3 RECURSOS LIVRES	10000000	1	1179-7	3839-3	5.141.760,39
BCO DO BRASIL C/3.839-3		Conta Movimento				5.141.760,39
5671	29254-0 Fundo Especial	20000049	1	1179-7	29254-0	56,20
BCO BRASIL C/ F E 29.254-0		Conta Movimento				56,20
5673	Caixa Economica 4-0	10000000	104	1823-6	4-0	701.421,68
CAIXA ECONOMICA C/4-0		Conta Movimento				701.421,68
5677	1468-0 Sec.Educação-MDE	10010000	1	1179-7	1468-0	1.802.370,21
BCO BRASIL C/C 1.468-0 25%		Conta Movimento				1.802.370,21
5678	283141-4 ICMS Desoneração	10000000	1	1179-7	283141-4	133.911,96
BCO BRASIL C/283141-4 ICMS DES		Conta Movimento				133.911,96
5687	18063-7 Iluminação Pública	10100000	1	1179-7	18063-7	79.119,10
BCO BRASIL 18063-7 ILUM.PUBL.		Conta Movimento				79.119,10
5698	35.856-8 Honorários Sucumbência	10000000	1	1179-7	35856-8	98.500,49
B BRASIL C 35.856-8 HON.ADVOCATICIOS		Conta Movimento				98.500,49
5700	8584-7 Multas de Trânsito	10260071	1	1179-7	8584-7	205.280,11
BCO BRASIL 8.584-7 MULTAS TRANSITO/CIRETRAN		Conta Movimento				205.280,11
5701	38-3 Arrecadação/Itaú	10000000	341	7945	38-3	1.454,15
BANCO ITAU S/A 38-3		Conta Movimento				1.454,15
5723	20490-0 FNDE Transporte Escolar	10080000	1	1179-7	20490-0	363.815,40
BCO BRASIL C/C 20.490-0 FNDE		Conta Movimento				363.815,40
5781	35594-1 PNAE Alimentação Escolar	10080000	1	1179-7	35594-1	88.546,27
BCO BRASIL 35594-1 PNAE PROG.N.ALIMENT.ESCOLAR		Conta Movimento				88.546,27
5845	42632-6 Construção Creche Bairro São Marcos	20120036	1	1179-7	42632-6	120.179,69
BCO BRASIL 42632-6 CONS.CRECHES B.SAO MARCOS		Conta Movimento				120.179,69
6022	46520-8 Const. Creche B. Habitar Brasil	20120036	1	1179-7	46520-8	144.152,74
BCO BRASIL 46520-8 CONST.01 UND.ED.INF.BAIRRO H.B		Conta Movimento				144.152,74
6030	62072-6 Arrecadação/Sicred	10000000	756	080021	62072-6	26,38
SICREDI CTA 62072-6 AGENCIA 080021		Conta Movimento				26,38
6045	47819-9 Relacionamento Negocial	10000000	1	1179-7	47819-9	6.898,19
BCO BRASIL C/C 47.819-9 RELAC NEGOCIAL		Conta Movimento				6.898,19
6046	414-2 Relacionamento Negocial	10000000	104	1823-6	414-2	55.671,40
CX ECON FEDERAL C/C 414-2 RELAC NEGOCIAL		Conta Movimento				55.671,40
6053	48481-4 FNDE Programa B. Carinhoso	10080000	1	1179-7	48481-4	4.322,34
BCO BRASIL C/C 48.481-4 PROG BRASIL CARINHOSO FNDE		Conta Movimento				4.322,34
6084	50188-3 Procon	10000000	1	1179-7	50188-3	40.186,45
50188-3 Procon		Conta Movimento				40.186,45
6095	53837-X Cosip - Contribuição de Iluminação Pública	10100000	1	1179-7	53837-X	2.634.474,27
53837-X Cosip - Contribuição de Iluminação Pública		Conta Movimento				2.634.474,27
6105	413-4 Contrato de Financiamneto 399.979-51/14	10900000	104	1823-6	413-4	90.900,26
413-4 Contrato de Financiamneto 399.979-51/14		Conta Movimento				90.900,26
6107	71009-8 Contrato de Financimneto	10000000	104	1823-6	71009-8	13.164,85
71009-8 Contrato de Financimneto		Conta Movimento				13.164,85
6112	55768-4 Brinquedos Proinfância - FNDE	10080000	1	1179-7	55768-4	20.914,93
55768-4 Brinquedos Proinfância - FNDE		Conta Movimento				20.914,93
6122	418-5 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água -Termo Comp	20140036	104	1823	418-5	7.971.339,98
418-5 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água -Termo Comp.4		Conta Movimento				7.971.339,98
6125	46539-9 Arrecadação/Sicoob	10000000	756	3271	46539-9	20.311,13
46539-9 Arrecadação/Sicoob		Conta Movimento				20.311,13
6130	71025-0 DRM-EC93/2016 Fumdema	10000000	104	1823	71025-0	7.092,29
71025-0 DRM-EC93/2016 Fumdema		Conta Movimento				7.092,29
6132	28683-4 Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras	10000000	756	4599	28683-4	20.783,37
28683-4 Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras		Conta Movimento				20.783,37
6142	58989-6 FUNDEB -Fundo Manut. Des. Educação Básica	10110000	1	1179-7	58989-6	1.053.683,75
58989-6 FUNDEB -Fundo Manut. Des. Educação Básica		Conta Movimento				1.053.683,75
6162	71030-6 Multas de Trânsito	10260071	104	1823	71030-6	14.783,38
71030-6 Multas de Trânsito		Conta Movimento				14.783,38
6163	60848-3 Recomposição da Cota-Parte Fundeb	10339999	1	1179-7	60848-3	729.260,56
60848-3 Recomposição da Cota-Parte Fundeb		Conta Movimento				729.260,56
6172	62587-6 Construção de Galeria em Concreto Armado	20140037	1	1179-7	62587-6	183.656,16
62587-6 Construção de Galeria em Concreto Armado		Conta Movimento				183.656,16
6178	62585-X Construção do Centro de Referência de Assist. Social - CRA	20140037	1	1179-7	62585-X	319.989,01
62585-X Construção do Centro de Referência de Assist. Social - CRAS		Conta Movimento				319.989,01
6179	64020-4 Conv. 020/PGE/21 Projeto Musicando	20120037	1	1179-7	64020-4	38.973,41

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
64020-4	Conv. 020/PGE/21 Projeto Musicando	Conta Movimento				38.973,41
6180	53468-4 FNDE-PAR Plano de Ações Articuladas	10080035	1 1179-7	53468-4		247.482,48
53468-4	FNDE-PAR Plano de Ações Articuladas	Conta Movimento				247.482,48
6181	672003-6 SALARIO EDUCACAO	10080031	104 1823	672003-6		605.166,95
672003-6	SALARIO EDUCACAO	Conta Movimento				605.166,95
6188	71071-3 Aquisição de Veículo de Carga - DPCN910556/2021	20140036	104 1823	71071-3		407.005,40
71071-3	Aquisição de Veículo de Carga - DPCN910556/2021	Conta Movimento				407.005,40
6191	672004-4 Emendas Especiais-Aquisição de Veículo e Pavimentação	20140036	104 1823	672004-4		2.045.717,34
672004-4	Emendas Especiais-Aquisição de Veículo e Pavimentação	Conta Movimento				2.045.717,34
6198	65019-6 Conv. nº 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual	20140037	1 1179-7	65019-6		36.906,12
65019-6	Conv. 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual	Conta Movimento				36.906,12
6211	66289-5 Projeto Viveiro de Mudas Florestais	10000000	1 1179-7	66289-5		4.761,19
66289-5	Projeto Viveiro de Mudas Florestais	Conta Movimento				4.761,19
6214	66672-6 Transporte Escolar Programa IR e VIR	20120037	1 1179-7	66672-6		1.065.814,08
66672-6	Transporte Escolar Programa IR e VIR	Conta Movimento				1.065.814,08
6216	93622-1 Arrecadação Sicred	10000000	748 0821	93622-1		50,00
93622-1	Arrecadação Sicred	Conta Movimento				50,00
6219	66513-4 Conv.nº 005/22/DETRAN - Sinalização Horizontal e Vertical	20140037	1 1179-7	66513-4		160.360,17
66513-4	Conv.nº 005/22/DETRAN - Sinalização Horizontal e Vertical	Conta Movimento				160.360,17
6220	71076-4 Contrato de Financiamento nº 0558478-87/2021 Programa R	10900022	104 1823-6	71076-4		245.499,03
71076-4	Contrato de Financiamento nº 055478-87/2021 Programa FINIS	Conta Movimento				245.499,03
6225	68022-2 Conv. nº 504/PGE/2022 Aquisição de Bicicletas	20120037	1 1179-7	68022-2		148.869,30
68022-2	Conv. nº 504/PGE/2022 Aquisição de Bicicletas	Conta Movimento				148.869,30
6226	67902-X Revitalização da Praça Central	20140037	1 1179-7	67902-X		1.143.464,32
67902-X	Revitalização da Praça Central	Conta Movimento				1.143.464,32
6227	66232-1 Conv. 289/2021 Pista de Caminhada Morada do Bosque	20140037	1 1179-7	66232-1		115.996,29
66232-1	Conv. 289/2021 Pista de Caminhada Morada do Bosque	Conta Movimento				115.996,29
6231	67901-1 Convênio para Revitalização da Praça do Riozinho	20140037	1 1179-7	67901-1		902.512,04
67901-1	Convênio para Revitalização da Praça do Riozinho	Conta Movimento				902.512,04
6234	69533-5 Conv. Nº 274/2022 Fitha-Aquisição de Máquinas Pesadas	20140037	1 1179-7	69533-5		1.680.833,33
69533-5	cONV. Nº 274/2022 Fitha-Aquisição de Máquinas Pesadas	Conta Movimento				1.680.833,33
6235	67903-8 Conv. Reforma da Praça do VIlage do Sol	20140037	1 1179-7	67903-8		543.803,00
67903-8	Conv. Reforma da Praça do VIlage do Sol	Conta Movimento				543.803,00
6236	69658-7 FNDE - Aquisição de ônibus Escolar	20120036	1 1179-7	69658-7		1.274.429,39
69658-7	FNDE - Aquisição de ônibus Escolar	Conta Movimento				1.274.429,39
1 - CONTA CONVENIO 647.146-0						
6206	647146-0 Contrato.nº 903079/20-MDR/CAIXA - Pavimentação Asfá	20140036	104 1823	647146-0		163.060,32
647146-0	Contrato.nº 903079/20 - Pavimentação Asfáltica e Drenagem V	Conta Movimento				163.060,32
6237	647146-0 Contrato.nº 903079/20-MDR/CAIXA - Pavimentação Asfá	10000045	104 1823	647146-0		2.000.000,00
647146-0	Contrato.nº 903079/20-MDR/CAIXA - Pavimentação Asfálti	Conta Movimento				2.000.000,00
4 - Convenio 030/PGE CONTA 56609-8						
6121	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	20140037	1 1179-7	56609-8		717.254,97
56609-8	Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	Conta Movimento				717.254,97
6238	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	10000044	1 1179-7	56609-8		110.177,72
56609-8	Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	Conta Movimento				110.177,72
6 - Convenio 048/FITHA CONTA 65.764-6						
6192	65764-6 Convênio nº 048/21 FITHA -Aquisição de Veículo	20140037	1 1179-7	65764-6		276.982,74
65764-6	Convênio nº 048/21 FITHA -Aquisição de Veículo	Conta Movimento				276.982,74
6239	65764-6 Convênio nº 048/21 FITHA -Aquisição de Veículo	10000044	1 1179-7	65764-6		33.621,12
65764-6	Convênio nº 048/21 FITHA -Aquisição de Veículo	Conta Movimento				33.621,12
7 - CONVENIO 054/FITHA CONTA 58.865-2						
6145	58865-2 Convênio FITHA/2019	20140037	1 1179-7	58865-2		217.592,40
58865-2	Convênio FITHA/2019	Conta Movimento				217.592,40
6240	58865-2 Convênio FITHA/2019	10000044	1 1179-7	58865-2		14.860,81
58865-2	Convênio FITHA/2019	Conta Movimento				14.860,81
9 - CONVENIO NR 057/FITHA CONTA 65.763-8						
6205	65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	20140037	1 1179-7	65763-8		357.519,32
65763-8	Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	Conta Movimento				357.519,32

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
6241	65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	10000044	1	1179-7	65763-8	4.660,20
65763-8	Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	Conta Movimento				4.660,20
10 - CONVENIO NR 081/DER CONTA 65052-8						
6190	65052-8 Convêno nº 081/2021/PJDER/RO Aquisição Instalação de Tu	20140037	1	1179-7	65052-8	8.636,09
65052-8	Convêno nº 081/2021/PJDER/RO Aquisição Instalação de Tubo	Conta Movimento				8.636,09
6242	65052-8 Convêno nº 081/2021/PJDER/RO Aquisição Instalação de Tu	10000044	1	1179-7	65052-8	4,10
65052-8	Convêno nº 081/2021/PJDER/RO Aquisição Instalação de Tubo	Conta Movimento				4,10
11 - CONVENIO NR 108/DER CONTA 62.588-4						
6173	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	20140037	1	1179-7	62588-4	789.729,28
62588-4	Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	Conta Movimento				789.729,28
6243	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	10000044	1	1179-7	62588-4	241.457,84
62588-4	Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	Conta Movimento				241.457,84
12 - CONVENIO 111/DER CONTA 61.427-0						
6170	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uira	20140037	1	1179-7	61427-0	2.505.804,26
61427-0	Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uirapur	Conta Movimento				2.505.804,26
6244	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uira	10000044	1	1179-7	61427-0	305.600,99
61427-0	Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uirapur	Conta Movimento				305.600,99
13 - CONVENIO NR 114/DER CONTA 68.001-X						
6218	68001-X Conv. nº 078/22/PGE/DER-RO Pav. Asfáltica-Tchau Poeira	20140037	1	1179-7	68001-X	11.480.616,31
68001-X	Conv. nº 078/22/pge/DER-RO Pav. Asfáltica-Tchau Poeira 1ª E	Conta Movimento				11.480.616,31
6245	68001-X Conv. nº 078/22/PGE/DER-RO Pav. Asfáltica-Tchau Poeira	10000044	1	1179-7	68001-X	715.937,58
68001-X	Conv. nº 078/22/pge/DER-RO Pav. Asfáltica-Tchau Poeira 1ª E	Conta Movimento				715.937,58
14 - CONVENIO 118/DER CONTA 65.722-0						
6194	65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CBU	20140037	1	1179-7	65722-0	809.344,75
65722-0	Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pvimentação em CBUQ	Conta Movimento				809.344,75
6246	65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CBU	10000044	1	1179-7	65722-0	400.821,55
65722-0	Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pvimentação em CBUQ	Conta Movimento				400.821,55
15 - CONVENIO NR 119/DER CONTA 65.491-4						
6193	65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CB	20140037	1	1179-7	65491-4	771.726,74
65491-4	Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação CBUQ	Conta Movimento				771.726,74
6247	65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CB	10000044	1	1179-7	65491-4	436.545,97
65491-4	Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação CBUQ	Conta Movimento				436.545,97
18 - CONVENIO 129/DER CONTA 68021-4						
6221	68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	20140037	1	1179-7	68021-4	24.826,69
68021-4	Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	Conta Movimento				24.826,69
6249	68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	10000044	1	1179-7	68021-4	718.084,56
68021-4	Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	Conta Movimento				718.084,56
19 - CONVENIO NR 123/DER CONTA 65.992-4						
6197	65992-4 Conv. nº 123/21 DER-RO Pavimentação em CBUQ (Bairro I	20140037	1	1179-7	65992-4	704.412,25
65992-4	Conv. nº 123/21 DER-RO Pavimentação em CBUQ (Bairro Ins	Conta Movimento				704.412,25
6252	65992-4 Conv. nº 123/21 DER-RO Pavimentação em CBUQ (Bairro I	10000044	1	1179-7	65992-4	262.034,80
65992-4	Conv. nº 123/21 DER-RO Pavimentação em CBUQ (Bairro Ins	Conta Movimento				262.034,80
20 - CONVENIO NR 138/PGE CONTA 65.018-8						
6189	65018-8 Convênio nº 138/PGE/2021 Aquis. de Computadores e Nobr	20140037	1	1179-7	65018-8	35.850,47
65018-8	Convênio nº 138/PGE/2021 Aquis. de Computadores e Nobreak	Conta Movimento				35.850,47
6250	65018-8 Convênio nº 138/PGE/2021 Aquis. de Computadores e Nobr	10000044	1	1179-7	65018-8	5.902,36
65018-8	Convênio nº 138/PGE/2021 Aquis. de Computadores e Nobreak	Conta Movimento				5.902,36
21 - CONVENIO 143/DER CONTA 68.020-6						
6230	68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos de	20140037	1	1179-7	68020-6	3.018.243,13
68020-6	Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos de Po	Conta Movimento				3.018.243,13
6253	68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos de	10000044	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

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
22 - CONVENIO NR 172/PGE CONTA 66.426-X						
6215	66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumon	20120037	1	1179-7	66426-X	213.105,20
66426-X	Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumont	Conta Movimento				213.105,20
6254	66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumon	10000044	1	1179-7	66426-X	36.408,54
66426-X	Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumont	Conta Movimento				36.408,54
23 - CONVENIO 212/PGE CONTA 62.589-2						
6174	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	20140037	1	1179-7	62589-2	1.684.477,65
62589-2	Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	Conta Movimento				1.684.477,65
6255	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	10000044	1	1179-7	62589-2	245.038,23
62589-2	Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	Conta Movimento				245.038,23
24 - CONVENIO NR 234/DER CONTA 68.002-8						
6229	68002-8 Conv. nº 234/2020/DER-RO Aquisição de Veículos	20140037	1	1179-7	68002-8	128.809,58
68002-8	Conv. nº 234/2020/DER-RO Aquisição de Veículos	Conta Movimento				128.809,58
6257	68002-8 Conv. nº 234/2020/DER-RO Aquisição de Veículos	10000044	1	1179-7	68002-8	14.250,00
68002-8	Conv. nº 234/2020/DER-RO Aquisição de Veículos	Conta Movimento				14.250,00
25 - CONVENIO NR 315/DER CONTA 65.430-2						
6208	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	20140037	1	1179-7	65430-2	489.409,23
65430-2	Revitalização do Feirão do Produtos	Conta Movimento				489.409,23
6258	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	10000044	1	1179-7	65430-2	179.902,82
65430-2	Revitalização do Feirão do Produtos	Conta Movimento				179.902,82
26 - CONVENIO NR 347/PGE CONTA 59.716-3						
6155	59716-3 Aquisição de Material Permanente para Atender Abrigo Ping	20140037	1	1179-7	59716-3	6.621,38
59716-3	Aquisição de Material Permanente para Atender Abrigo Pingo d	Conta Movimento				6.621,38
6259	59716-3 Aquisição de Material Permanente para Atender Abrigo Ping	10000044	1	1179-7	59716-3	624,50
59716-3	Aquisição de Material Permanente para Atender Abrigo Pingo d	Conta Movimento				624,50
27 - CONVENIO 385/PGE CONTA 66.511-8						
6224	66511-8 Conv. nº 385/PGE/2022 Reforma do Prédio da Semict	20140037	1	1179-7	66511-8	274.981,90
66511-8	Conv. nº 385/PGE/2022 Reforma do Prédio da Semict	Conta Movimento				274.981,90
6260	66511-8 Conv. nº 385/PGE/2022 Reforma do Prédio da Semict	10000044	1	1179-7	66511-8	29.700,18
66511-8	Conv. nº 385/PGE/2022 Reforma do Prédio da Semict	Conta Movimento				29.700,18
28 - CONVENIO NR 397/PGE CONTA 65.241-5						
6209	65241-5 Aquisição de Lâmpadas de LED	20140037	1	1179-7	65241-5	109.478,30
65241-5	Aquisição de Lâmpadas de LED	Conta Movimento				109.478,30
6261	65241-5 Aquisição de Lâmpadas de LED	10000044	1	1179-7	65241-5	23.952,62
65241-5	Aquisição de Lâmpadas de LED	Conta Movimento				23.952,62
31 - CONVENIO 441/PGE CONTA 67.707-8						
6223	67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Roçad	20140037	1	1179-7	67707-8	28.344,60
67707-8	Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Roçadeir	Conta Movimento				28.344,60
6262	67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Roçad	10000044	1	1179-7	67707-8	4.443,34
67707-8	Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Roçadeir	Conta Movimento				4.443,34
32 - CONVENIO NR 463/PGE CONTA 67.708-6						
6222	67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau	20140037	1	1179-7	67708-6	202.112,58
67708-6	Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau	Conta Movimento				202.112,58
6263	67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau	10000044	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
33 - CONVENIO NR 503/PGE CONTA 66.391-3						
6228	66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria da	20120037	1	1179-7	66391-3	131.468,84
66391-3	Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria da Mã	Conta Movimento				131.468,84
6264	66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria da	10000044	1	1179-7	66391-3	14.498,66
66391-3	Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria da Mã	Conta Movimento				14.498,66

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
34 - CONVENIO NR 882732/2019 CONTA 71.032-2						
6183	71032-2 Construção de Ponte em Concreto - DPCN/882732/2019	20140036	104	1823	71032-2	133.779,91
71032-2	Construção de Ponte em Concreto - DPCN/882732/2019 Conta Movimento					133.779,91
6265	71032-2 Construção de Ponte em Concreto - DPCN/882732/2019	10000045	104	1823	71032-2	44.650,57
71032-2	Construção de Ponte em Concreto - DPCN/882732/2019 Conta Movimento					44.650,57
35 - CONVENIO NR 882944/2019 CONTA 71.033-0						
6184	71033-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 1ª ETAPA-D	20140036	104	1823	71033-0	531.330,45
71033-0	Construção e Urbanização da Feira no Riozinho-DEPCN/882944 Conta Movimento					531.330,45
6266	71033-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 1ª ETAPA-D	10000045	104	1823	71033-0	100.000,00
71033-0	Construção e Urbanização da Feira no Riozinho-DEPCN/882944 Conta Movimento					100.000,00
36 - CONVENIO NR 884180/2019 CONTA 71.042-0						
6185	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ETAPA - I	20140036	104	1823	71042-0	8.211,99
71042-0	Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ªEtapa - DEPC Conta Movimento					8.211,99
6267	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ETAPA - I	10000045	104	1823	71042-0	90.000,00
71042-0	Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ªEtapa - DEPC Conta Movimento					90.000,00
37 - CONVENIO NR 897688/2020 DPCN CONTA 71.045-4						
6201	71045-4 Conv.nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro V	20140036	104	1823	71045-4	5.025,19
71045-4	Conv.nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Vit Conta Movimento					5.025,19
6268	71045-4 Conv.nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro V	10000045	104	1823	71045-4	61.500,00
71045-4	Conv.nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Vit Conta Movimento					61.500,00
38 - CONVENIO NR 898355/2020 DPCN CONTA 71.051-9						
6202	71051-9 Conv.nº 898355/DPCN/20 - Construção de Arquibancada n	20140036	104	1823	71051-9	491.882,27
71051-9	Conv.nº 898355/DPCN/20 - Construção de Arquibancada no E Conta Movimento					491.882,27
6269	71051-9 Conv.nº 898355/DPCN/20 - Construção de Arquibancada n	10000045	104	1823	71051-9	41.500,00
71051-9	Conv.nº 898355/DPCN/20 - Construção de Arquibancada no E Conta Movimento					41.500,00
39 - CONVENIO NR 909917/2021 DPCN CONTA 71.067-5						
6199	71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro L	20140036	104	1823	71067-5	12.574,36
71067-5	Conv. 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro Liberd Conta Movimento					12.574,36
6270	71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro L	10000045	104	1823	71067-5	153.600,00
71067-5	Conv. 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro Liberd Conta Movimento					153.600,00
40 - CONVENIO NR 910207/2021 DPCN CONTA 71.069-1						
6187	71069-1 Aquisição de Equipsmento de Construção - DPCN910207/20.	20140036	104	1823	71069-1	872.430,85
71069-1	Aquisição de Equipsmento de Construção - DPCN910207/2021 Conta Movimento					872.430,85
6271	71069-1 Aquisição de Equipsmento de Construção - DPCN910207/20.	10000045	104	1823	71069-1	33.876,60
71069-1	Aquisição de Equipsmento de Construção - DPCN910207/2021 Conta Movimento					33.876,60
41 - CONVENIO NR 910968/2021 DPCN CONTA 71.072-1						
6200	71072-1 Conv.nº 910968/DPCN/21 - Aquisição de Equipamentos	20140036	104	1823	71072-1	4.414,20
71072-1	Conv. nº 910968/21 - Aqisição de Equipamentos Conta Movimento					4.414,20
6272	71072-1 Conv.nº 910968/DPCN/21 - Aquisição de Equipamentos	10000045	104	1823	71072-1	250.834,00
71072-1	Conv. nº 910968/21 - Aqisição de Equipamentos Conta Movimento					250.834,00
42 - CONVENIO NR 913112/2021 MDR CONTA 71.079-9						
6232	71079-9 Conv. nº 913112/2021 Aquisição de Maquinário-Trator Agrí	20140036	104	1823	71079-9	60,11
71079-9	Conv. nº 913112/2021 Aquisição de Maquinário-Trator Agríco Conta Movimento					60,11
6273	71079-9 Conv. nº 913112/2021 Aquisição de Maquinário-Trator Agrí	10000045	104	1823	71079-9	18.800,00
71079-9	Conv. nº 913112/2021 Aquisição de Maquinário-Trator Agríco Conta Movimento					18.800,00
43 - CONVENIO NR 925575/2021 MAPA CONTA 71.078-0						
6217	71078-0 cONV. Nº 925575/2021-MAPA-Aquisição de Patrulha Meca	20140036	104	1823	71078-0	3.558,02
71078-0	cONV. Nº 925575/2021-MAPA-Aquisição de Patrulha Mecaniz Conta Movimento					3.558,02
6274	71078-0 cONV. Nº 925575/2021-MAPA-Aquisição de Patrulha Meca	10000045	104	1823	71078-0	82.000,00
71078-0	cONV. Nº 925575/2021-MAPA-Aquisição de Patrulha Mecaniz Conta Movimento					82.000,00
44 - CONVENIO NR 919388/2021 MAPA CONTA 71.077-2						

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
6210	71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário	20140036	104	1823	71077-2	62.263,54
71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário	Conta Movimento					62.263,54
6275	71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário	10000045	104	1823	71077-2	138.116,91
71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário	Conta Movimento					138.116,91
46 - CONVENIO NR 905986/2022/MDR/CAIXA - CONTA 647.147-8						
6207	647147-8 Contrato.nº 905986/20/MDR/CAIXA- Pavimentação Asfál	20140036	104	1823	647147-8	714.951,39
647147-8 Contrato.nº 905986/20/MDR/CAIXA- Pavimentação Asfáltica	Conta Movimento					714.951,39
6276	647147-8 Contrato.nº 905986/20/MDR/CAIXA- Pavimentação Asfál	10000045	104	1823	647147-8	1.500.000,00
647147-8 Contrato.nº 905986/20/MDR/CAIXA- Pavimentação Asfáltica	Conta Movimento					1.500.000,00
47 - CONVENIO NR 909559/2020/MDR/CAIXA CONTA 647.149-4						
6204	647149-4 Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Linha	20140036	104	1823	647149-4	8.883,35
647149-4 Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Linha 06	Conta Movimento					8.883,35
6277	647149-4 Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Linha	10000045	104	1823	647149-4	108.717,00
647149-4 Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Linha 06	Conta Movimento					108.717,00
48 - CONVENIO NR 909621/2020/MDR/CAIXA CONTA 647.148-6						
6203	647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Li	20140036	104	1823	647148-6	1.054.234,83
647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Limoe	Conta Movimento					1.054.234,83
6278	647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Li	10000045	104	1823	647148-6	698.107,20
647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Limoe	Conta Movimento					698.107,20
49 - CONVENIO NR 923522/2021MCID/CAIXA CONTA 647.151-6						
6233	647151-6 Cont. Repasse nº 923522/2021 Construção de Complexo Es	20140036	104	1823	647151-6	54,55
647151-6 Cont. Repasse nº 923522/2021 Construção de Complexo Espo	Conta Movimento					54,55
6279	647151-6 Cont. Repasse nº 923522/2021 Construção de Complexo Es	10000045	104	1823	647151-6	17.059,80
647151-6 Cont. Repasse nº 923522/2021 Construção de Complexo Espo	Conta Movimento					17.059,80

SubTotal Tipo:	**71.279.758,29**
Saldo Total:	**71.279.758,29**

MUNICÍPIO DE CACOAL - ESTADO DE RONDÔNIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO DE REFERÊNCIA PADRÃO, JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (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)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**21.297.519,31**	**51.278,14**	**1.136.144,99**	**416.199,30**	**1.018.538,80**	**0,00**	**18.675.358,08**	**10.078.887,30**	**0,00**	**8.596.470,78**
Recursos Ordinários	21 297 519,31	51 278,14	1 136 144,99	416 199,30	1 018 538,80	0,00	18 675 358,08	10 078 887,30	0,00	8 596 470,78
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**71.630.504,80**	**171.082,54**	**5.712.531,24**	**3.215.719,71**	**516.434,47**	**0,00**	**62.014.736,84**	**34.191.319,28**	**0,00**	**27.823.417,56**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1 802 370,21	0,00	1 477 431,69	0,00	256 950,82	0,00	67 987,70	104 463,59	0,00	- 36 475,89
Transferência do FUNDEB 60%	1.053 683,75	0,00	171 314,73	0,00	70 897,71	0,00	811 471,31	203 159,29	0,00	608 312,02
Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação - Sintética	4 467 241,02	0,00	2 416 766,79	488 791,37	0,00	0,00	1.561 682,86	1 641.818,65	0,00	- 80 135,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	972 220,70	0,00	121 875,77	0,00	121 859,88	0,00	728 485,05	292 283,98	0,00	436 201,07
Outros Recursos Destinados à Saúde - Sintética	11 076 286,75	0,00	1 092 751,30	0,00	66 726,06	0,00	9 916 809,39	3 021 756,46	0,00	6 895 052,93
Recursos Destinados à Assistência Social - Sintética	4 038 312,55	615,45	1 953,45	1.293,48	0,00	0,00	4 034 450,17	231 783,51	0,00	3 802 666,66
Recursos Destinado ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinado ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde	336 399,29	84 867,49	0,00	2 717 892,61	0,00	0,00	-2 466 360,81	4 826.250,17	0,00	-7 292 610,98
Recursos de Alienação de Bens Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Sintética	47 883 990,53	85 599,60	430 437,51	7 742,25	0,00	0,00	47 360 211,17	23 869 803,63	0,00	23 490 407,54
TOTAL (III) = (I + II)	**92.928.024,11**	**222.360,68**	**6.848.676,23**	**3.631.919,01**	**1.534.973,27**	**0,00**	**80.690.094,92**	**44.270.206,58**	**0,00**	**36.419.888,34**

FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda - Contadoria, 31/01/2023

Nota Explicativa: Na linha da fonte de recursos de OPERAÇÕES DE CRÉDITO o valor de R$2 717 892,61 na colana Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores são referentes aos empenhos 1138 e 3092 2020 e 3099 e 3168 2021 gerando uma Disponibilidade de Caixa Liquida Antes da Inscrição de Restos a Pagar do exercício NEGATIVA que somada no valor de R$4 826 250,17 inscrito em Restos a Pagar Não Processados do Exercício referente aos empenho 2834 2022 resultou em indisponibilidade financeira no valor de R$7 292 610,98 que ocorreu em virtude da Caixa Econômica Federal não ter liberado os recursos financeiros, condicionado tal liberação somente após a análise das medições apresentadas, mesmo no caso de operações de crédito devidamente contratada conforme contrato nr 399 975-15 2014 PRO TRANSPORTE e contrato nr 0558 478-87-2021 FINISA

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

PATRICIA MIGLIORINI COSTA
Controle Interno

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Contabilidade

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretaria Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2022 | PERÍODO: 1 a 12 | DATA EMISSÃO: 27/02/2023

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**109.871.616,68**	**87.845.303,92**
Caixa e Equivalentes de Caixa	92 928 024,11	76 651 558,67
Créditos a Curto Prazo	10.675.329,44	8.091.174,11
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	10 675.329,44	8.091 174,11
Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	13 698,31	13 698,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	6 254.564,82	3 088 872,83
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**323.353.031,05**	**285.761.296,52**
Ativo Realizavel a Longo Prazo	38 786 674,65	33 035 161,00
Créditos a Longo Prazo	38 786 674,65	33 035 161,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	28 076 383,95	24 006 444,74
Dívida Ativa não Tributaria-Clientes	13.156.924,47	13 333.277,65
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-2.446 633,77	-4.304.561,39
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporarios a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	284 515 356,40	252 675 135,52
Bens Moveis	89 716 602,51	66 013 087,73
(-) Depr /Amortiz /Exaustão Acum de Bens Móveis	-22 198 737,17	-16 246 957,56
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imoveis	217 269 820,84	203 129 627,85
(-) Depr /Amortiz /Exaustão Acum de Bens Imóveis	-272 329,78	-220 622,50
(-) Redução ao Valor Recuperavel de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangivel	51 000,00	51 000,00
Softwares	51 000,00	51 000,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imoveis (-	0,00	0,00
) Amortização Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**433.224.647,73**	**373.606.600,44**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**8.713.073,48**	**6.739.257,53**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	2.140.002,66	3 085 301,46
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	2 829 358,20
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.038 097,55	366 722,11
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1 534 973,27	457 875,76
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**57.837.436,27**	**48.081.044,89**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	8 477 336,62	2 900 731,16
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	49 360 099,65	45 180 313,73
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**66.550.509,75**	**54.820.302,42**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-1 305 639,58	-1 305 639,58
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	367 979 777,56	320 091 937,60
Resultado do Exercício	47 887 839,96	53 568 073,73
Resultados de Exercícios Anteriores	320 091 937,60	266 551 451,65
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-27 587,78
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**366.674.137,98**	**318.786.298,02**
TOTAL	**433.224.647,73**	**373.606.600,44**

ATIVO FINANCEIRO	92 928 024,11	76 651 558,67	PASSIVO FINANCEIRO	56 508 135,77	37 425 712,10
ATIVO PERMANENTE	340.296.623,62	296 955 041,77	PASSIVO PERMANENTE	57 837 436,27	53 845 553,00
SALDO PATRIMONIAL				**318.878.035,49**	**282.335.335,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 1 a 12 DATA EMISSÃO: 27/02/2023

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
000 - Recursos Ordinários	8.596 470,78	5 432 016,90
001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-36 475,89	0,00
002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	436 201,07	1 533 070,19
008 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	617 811,65	983 639,60
009 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	1 448,19
010 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1 805 847,83	1 366 893,25
011 - Transferências do FUNDEB	608 312,02	1 170 773,90
012 - Transferências de Convênios - Educação	-697 947,44	-575 452,50
013 - Transferências de Convênios - Saúde	-166 830,11	-1 904 721,15
014 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde)	21 543 972,99	20 841 986,10
015 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3 310 454,86	1 994 599,76
017 - Recursos Destinados a Fundos	492 211,80	514 443,68
021 - Outros recursos estaduais destinasdos a Saúde	3.000 125,09	1 989 433,71
022 - Recursos destinados a enfrentamento de calamidade pública	0,00	13 519,49
026 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997	32 256,06	17 373,37
027 - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	-392 165,05	4 697 248,79
028 - Transferência de Recursos do SUS - Financiamento	4 453 923,00	4 696 698,01
033 - Recursos da Devolução do FUNDEB	108 330,66	472 984,41
090 - Operações de Crédito Internas	-7 292 610,98	-3 937 895,56
094 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	8 386,13
TOTAL	36 419 888,34	39 225 846,57

Nicácio de Souza Machado
Coordenador Geral de Contabilidade
CRC/RO 2.397/O

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito