OFÍCIO N. 479/GP/PGM/2023 Cacoal/RO, 05 de outubro 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 SIMPLES** e posterior aprovação do referido Projeto de Lei.

Atenciosamente,

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Deborah May Dumpierre (CPF ###.###.222-##), em 05/10/2023 - 17:06, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/118173. Folha 1 de 3

Excelentíssimo Senhor Presidente
VALDOMIRO CORÁ
Câmara Municipal de Cacoal/RO

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 andamento as ações da Secretaria Municipal de Educação - SEMED por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB.

Considerando o Plano de Aplicação e Execução Financeira, do recurso advindo do Termo de Compromisso Interinstitucional decorrente do ajuste do FUNDEB relativo às diferenças apuradas no exercício 2010 a 2018, ora firmado entre o município de Cacoal, Estado de Rondônia e Banco do Brasil que serão utilizados exclusivamente em investimento na educação em conformidade com Acordão n° 2866/2018-TCU-PLENÁRIO, conforme orientação técnica n° 01/2019/MPC/RO.

Considerando a Portaria n° 138/SEMED/2022 que dispõe sobre a alteração do cronograma físico e financeiro do Plano de aplicação de execução financeira do recurso do termo interinstitucional, publicado no dia 23 de novembro de 2022.

Considerando o saldo de superávit financeiro conforme demonstra memorando nº 044/CONTADORIA/2023, vinculado a conta especifica n°. 60848-3, relativa a Recomposição da Cota-Parte do FUNDEB, apurado em 31 de dezembro de 2022, sendo o montante de R$ 108.330,66 (cento e oito mil, trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos).

Considerando a necessidade de proceder com as aquisições previstas no plano de aplicação anexo, no valor de R$ 108.330,66 (cento e oito mil, trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), informamos que o item a ser adquirido, a saber trata-se de VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK UP, no valor de R$ 311.500,00, o valor remanescente será de recursos provenientes de superávit financeiro e excesso de arrecadação, por meio do memorando nº 292/CGO/2023. Para tanto, faz-se necessário a vinculação do saldo acima mencionado, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º Inciso I da Lei 4.320/64.

Ademais, diante do atual cenário financeiro-orçamentário, informamos que a presente aquisição se trata de recursos vinculados a destinações especificas, sendo vedada a previsão de pagamentos de folha de pessoal ou destinações alheiras ao cronograma de aplicação formalizado pela Secretaria Municipal de Educação.

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

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

Atenciosamente,

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Deborah May Dumpierre (CPF ###.###.222-##), em 05/10/2023 - 17:06, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/118173. Folha 2 de 3

PROJETO DE LEI Nº 140/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$ 108.330,66 (cento e oito mil, trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos).**

Suplementação
15.000.00.000.0000.0.000. FUNDEB
15.001.00.000.0000.0.000. FUNDEB
15.001.12.361.0030.2.244. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - FUNDEB
378 - 4.4.90.52.00.00 25990000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 108.330,66

Total Suplementação: R$ 108.330,66

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, 05 de outubro 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 ###.###.772-##),Deborah May Dumpierre (CPF ###.###.222-##), em 05/10/2023 - 17:06, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/118173. 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 293/2023

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$108.330,66 (cento e oito mil trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos)

Suplementação

15.000.00.000.0000.0.000.		FUNDEB		
15.001.00.000.0000.0.000.		FUNDEB		
15.001.12.361.0030.2.244.		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - FUNDEB		
378 - 4.4.90.52.00.00	25990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		108.330,66

Total Suplementação: R$ 108.330,66

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 05/10/2023.

DAVYS SLEMAN DE NEGREIROS
Secretário Mun de Planejamento Dec n° 8.770/PMC/22

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DAVYS SLEMAN DE NEGREIROS (CPF ###.###.208-##), em 05/10/2023 - 14:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/118134. Folha 1 de 3

Memorando nº 293/2023

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 a necessidade em dar andamento as ações da Secretaria Municipal de Educação - SEMED por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB.

Considerando o Plano de Aplicação e Execução Financeira, do recurso advindo do Termo de Compromisso Interinstitucional decorrente do ajuste do FUNDEB relativo às diferenças apuradas no exercício 2010 a 2018, ora firmado entre o município de Cacoal, Estado de Rondônia e Banco do Brasil que serão utilizados exclusivamente em investimento na educação em conformidade com Acordão n° 2866/2018-TCU-PLENÁRIO, conforme orientação técnica n° 01/2019/MPC/RO.

Considerando a Portaria n° 138/SEMED/2022 que dispõe sobre a alteração do cronograma fisico e financeiro do Plano de aplicação de execução financeira do recurso do termo interinstitucional, publicado no dia 23 de novembro de 2022.

Considerando o saldo de superávit financeiro conforme demonstra memorando nº 044/CONTADORIA/2023, vinculado a conta especifica n°. 60848-3, relativa a Recomposição da Cota-Parte do FUNDEB, apurado em 31 de dezembro de 2022, sendo o montante de R$ 108.330,66 (cento e oito mil e trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos).

Considerando a necessidade de proceder com as aquisições previstas no plano de aplicação anexo, no valor de R$ 108.330,66 (cento e oito mil trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), informamos que o item a ser adquirido, a saber trata-se de VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK UP, no valor de R$ 311.500,00, o valor remanecente será de recursos provenientes de superávit financeiro e excesso de arrecadação, por meio do memorando nº 292/CGO/2023. Para tanto, faz-se necessário a vinculação do saldo acima mencionado, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º Inciso I da Lei 4.320/64.

Ademais, diante do atual cenário financeiro-orçamentário, informamos que a presente aquisição se trata de recursos vinculados a destinações especificas, sendo vedada a previsão de pagamentos de folha de pessoal ou destinações alheiras ao cronograma de aplicação formalizado pela Secretaria Municipal de Educação.

Diante dos fatos acima expostos, e em virtude do grau de importância do tema abordado, solicitamos a gentileza em providenciar em caráter de URGÊNCIA, PROJETO DE LEI para abertura de Crédito Adicional Suplementar, via Superávit Financeiro, conforme art. 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art.7º § 1º, da Lei nº. 5.148/PMC/2022, no valor geral R$ 108.330,66 (cento e oito mil trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), sendo para atender ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB.

Atenciosamente

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DAVYS SLEMAN DE NEGREIROS (CPF ###.###.208-##), em 05/10/2023 - 14:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/118134. Folha 2 de 3

DAVYS SLEMAN DE NEGREIROS
Secretário Mun de Planejamento Dec n° 8.770/PMC/22

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por DAVYS SLEMAN DE NEGREIROS (CPF ###.###.208-##), em 05/10/2023 - 14:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/118134. Folha 3 de 3

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Gildeon Alves da Cruz (CPF ###.###.911-##), em 05/10/2023 - 11:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/117799, Folha 1 de 2

MEMORANDO n°. 811/SEMED/2023 **Cacoal/RO, 04 de outubro de 2023.**

DA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARA: COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

ASSUNTO: Solicitação de Crédito Adicional Suplementar – Projeto de Lei

JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade em dar andamento as ações da Secretaria Municipal de Educação - SEMED por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB;

Considerando o Plano de Aplicação e Execução Financeira, do recurso advindo do Termo de Compromisso Interinstitucional decorrente do ajuste do FUNDEB relativo às diferenças apuradas no exercício 2010 a 2018, ora firmado entre o município de Cacoal, Estado de Rondônia e Banco do Brasil que serão utilizados exclusivamente em investimento na educação em conformidade com Acordão n° 2866/2018-TCU-PLENÁRIO, conforme orientação técnica n° 01/2019/MPC/RO.

Considerando o memorando nº 044/CONTADORIA/2023 SUPERAVIT FINANCEIRO, que apresenta saldo disponível em conta referente a 31 de dezembro de 2022, vinculado a conta especifica n°. 60848-3, relativa a recomposição da Cota-Parte do FUNDEB, sendo necessário proceder com as aquisições previstas no plano de aplicação anexo, no valor de R$ 108.330,66 (cento e oito mil trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), de acordo com o disposto no art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64.

Ainda, informamos que o item a ser adquirido, a saber trata-se de VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK UP, no valor de R$ 311.500,00, com recursos provenientes de Superávit e excesso de arrecadação, sendo necessário a vinculação ao orçamento 2023.

Ademais, diante do atual cenário financeiro-orçamentário, informamos que a presente aquisição se trata de recursos vinculados a destinações especificas, sendo vedada a previsão de pagamentos de folha de pessoal ou destinações alheiras ao cronograma de aplicação formalizado pela Secretaria icipal de Educação.

Diante dos fatos acima expostos, solicitamos a gentileza em providenciar PROJETO DE LEI abertura de Crédito Adicional Suplementar, via Superávit Financeiro, conforme art. 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art.7º § 1º, da Lei nº. 5.148/PMC/2022, no valor geral R$ 108.330,66 (cento e oito mil trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), sendo para atender ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, conforme quadro abaixo:

A				**B**			
A SUPLEMENTAR/CRIAR				**A REDUZIR**			
Ficha	**Cód**	**Especificação**	**Valor**	**Ficha**	**Cód**	**Especificação**	**Valor**
15		**FUNDEB**		**15**		**FUNDEB**	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Gildeon Alves da Cruz (CPF ###.###.911-##), em 05/10/2023 - 11:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/117799. Folha 2 de 2

15.001. 12.361.0030.2.244		**DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - FUNDEB**		Para Cobertura do referido crédito será utilizado recursos provenientes de superávit Financeiro originário da conta especifica n°. 60848-3, relativa a recomposição da Cota-Parte do FUNDEB, no valor de **R$ 108.330,66 (cento e oito mil trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos),** em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º Inciso II da Lei 4.320/64.
25990000		Outros Recursos Vinculados a Educação - Exercícios Anteriores		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais permanente	R$ 108.330,66	
VALOR TOTAL				**R$ 108.330,66**

Para cobertura do referido crédito será utilizado recursos provenientes de **SUPERAVIT 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

Portaria nº. 138/SEMED/2022

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO RECURSO DO TERMO INTERINSTITUCIONANAL – AJUSTE FUNDEB REFERENTE AO PERIODO DE 2010 A 2018.

A Secretaria Municipal de Educação de Cacoal, por intermédio da Secretário Municipal de Educação, a Sr. **Gildeon Alves Da Cruz**, no uso de atribuições legais conferidas por meio do Decreto n°. 8.073/PMC/2021:

RESOLVE:

art. 1º - Alterar o Anexo IV - Cronograma de Execução da Despesa, disposto no Plano De Aplicação de Execução Financeira do Recurso do Termo Interinstitucional – Ajuste FUNDEB Referente ao Período De 2010 A 2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia – Associação Rondoniense de Municípios – AROM, em 24 de outubro de 2022.

Onde lê-se:

ANEXO IV – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA DESPESA **(EXECUÇÃO (Meta, Etapa, Fase, Especificação, Indicador Físico e Periódico) de Execução)**						
4.1 Meta	4.2 Etapa/Fase	4.3 Especificação	4.4 Indicador Físico		4.5 Período de Execução	
			4.4.1 Unid. Med.	4.4.2 Qtd.	4.5.1 Inicio	4.5.2 Término
01	1.1	Aquisição de **Laboratórios Didáticos Móveis – 1º ao 6º ano**, possuindo energia própria, bancada de trabalho, reservatório de água limpa e servida, compressor de ar, unidade de calor (gás), extintor de incêndio, sistema de segurança, quadro branco	Unidades	05 Laboratórios Didáticos Móvel	Outubro/2022	Dezembro/2022
02	2.1	Aquisição de **KIT PINOS,** com muitas peças coloridas	Kit	100 Kits Pinos	Outubro/2022	Dezembro/2022
03	3.1	Aquisição de **KIT GIRE,** com muitas peças coloridas,	Kit	100 Kits Gire	Outubro/2022	Dezembro/2022
04	4.1	Aquisição de **KIT ESTRELA**	Kit	50 Kits Gire	Outubro/2022	Dezembro/2022

05	5.1	Aquisição de **TÚNEL SUBMARINO INFANTIL**	Unidades	20 Túneis Submarino Infantil	Outubro/2022	Dezembro/2022
06	6.1	Aquisição de **GANGORRA**	Unidades	100 Gangorras	Outubro/2022	Dezembro/2022
07	7.1	Aquisição de **PLAY BALLS QUÁDRUPLO**	Unidades	05 Pyay Balls Quadruplo	Outubro/2022	Dezembro/2022
08	8.1	Aquisição de **PAINEL PSICOMOTOR LUXO**	Unidades	08 Painéis Psicomotor Luxo	Outubro/2022	Dezembro/2022
09	9.1	Aquisição de **BAÚ DE LEITURA**	Unidades	35 Baús de Leitura	Outubro/2022	Dezembro/2022
10	10.1	Aquisição de **CAMA INFANTIL**	Unidades	120 Cama Infantil	Outubro/2022	Dezembro/2022
11	11.1	Aquisição de **VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICK UP 4X4 AUTOMÁTICO ZERO QUILOMETRO**	Unidade	01 Veículo Pick 4 X 4	Janeiro/2023	Junho/2023
12	12.1	Aquisição de **MICROCOMPUTADOR**	Unidades	30 Microcomputadores	Julho/2023	Dezembro/2023
13	13.1	Aquisição **BLOCOS DE ENCAIXE VERTICAL**	Blocos	52 Blocos de Encaixe Vertical	Julho/2023	Dezembro/2023
14	14.1	Aquisição de **CAVALO DE MOLA**	Unidades	02 Cavalos de	Julho/2023	Dezembro/2023
15	15.1	Aquisição **BALANÇO 2 LUGARES**	Unidades	02 Balanços 02 Lugares	Julho/2023	Dezembro/2023
16	16.1	Aquisição de **MICROCOMPUTADOR**	Unidades	30 Microcomputadores	Janeiro/2024	Junho/2024
17	17.1	Aquisição de **CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO 8 LUGARES ADULTO/JUVENIL/INFANTIL**	Unidades	30 Refeitórios	Julho/2024	Dezembro/2024
18	18.1	Aquisição de **VEÍCULO TIPO HATCH 01**	Unidade	01 Veículo Tipo Hatc	Julho/2024	Dezembro/2024
19	19.1	A aquisição **Bicho de Mola**	Unidades	12 Bicho de Molas	Julho/2024	Dezembro/2024

- **Passa a vigorar o seguinte Cronograma de Execução da Despesa:**

ANEXO IV – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA DESPESA						
(EXECUÇÃO (Meta, Etapa, Fase, Especificação, Indicador Físico e Periódico de Execução)						
4.1 Meta	4.2 Etapa/Fase	4.3 Especificação	4.4 Indicador Físico		4.5 Período de Execução	
			4.4.1 Unid.	4.4.2 Qtd.	4.5.1 Inicio	4.5.2 Término

			Med.			
01	1.1	Aquisição de **Laboratórios Didáticos Móveis – 1º ao 6º ano**, possuindo energia própria, bancada de trabalho, reservatório de água limpa e servida, compressor de ar, unidade de calor (gás), extintor de incêndio, sistema de segurança, quadro branco	Unidades	05 Laboratórios Didáticos Móvel	Outubro/2022	Dezembro/2022
02	9.1	Aquisição de **BAÚ DE LEITURA**	Unidades	35 Baús de Leitura	Outubro/2022	Dezembro/2022
03	17.1	Aquisição de **CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO 8 LUGARES ADULTO/JUVENIL/INFANTIL**	Unidades	30 Refeitórios	Novembro/2022	Fevereiro/2023
04	18.1	Aquisição de **VEÍCULO TIPO HATCH 01**	Unidade	01 Veículo Tipo Hatc	Novembro/2022	Fevereiro/2023
05	11.1	Aquisição de **VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICK UP 4X4 AUTOMÁTICO ZERO QUILOMETRO**	Unidade	01 Veículo Pick 4 X 4	Janeiro/2023	Junho/2023
06	12.1	Aquisição de **MICROCOMPUTADOR**	Unidades	30 Microcomputadores	Julho/2023	Dezembro/2023
07	13.1	Aquisição **BLOCOS DE ENCAIXE VERTICAL**	Blocos	52 Blocos de Encaixe Vertical	Julho/2023	Dezembro/2023
08	14.1	Aquisição de **CAVALO DE MOLA**	Unidades	02 Cavalos de	Julho/2023	Dezembro/2023
09	15.1	Aquisição **BALANÇO 2 LUGARES**	Unidades	02 Balanços 02 Lugares	Julho/2023	Dezembro/2023
10	16.1	Aquisição de **MICROCOMPUTADOR**	Unidades	30 Microcomputadores	Janeiro/2024	Junho/2024
11	19.1	A aquisição **Bicho de Mola**	Unidades	12 Bicho de Molas	Julho/2024	Dezembro/2024
12	2.1	Aquisição de **KIT PINOS,** com muitas peças coloridas	Kit	100 Kits Pinos	Outubro/2024	Dezembro/2024
13	3.1	Aquisição de **KIT GIRE,** com muitas peças coloridas,	Kit	100 Kits Gire	Outubro/2024	Dezembro/2024
14	4.1	Aquisição de **KIT ESTRELA**	Kit	50 Kits Gire	Outubro/2024	Dezembro/2024
15	5.1	Aquisição de **TÚNEL SUBMARINO INFANTIL**	Unidades	20 Túneis Submarino Infantil	Outubro/2024	Dezembro/2024
16	6.1	Aquisição de **GANGORRA**	Unidades	100 Gangorras	Outubro/2024	Dezembro/2024

17	7.1	Aquisição de **PLAY BALLS QUÁDRUPLO**	Unidades	05 Pyay Balls Quadruplo	Outubro/2024	Dezembro/2024
18	8.1	Aquisição de **PAINEL PSICOMOTOR LUXO**	Unidades	08 Painéis Psicomotor Luxo	Outubro/2024	Dezembro/2024
19	10.1	Aquisição de **CAMA INFANTIL**	Unidades	120 Cama Infantil	Outubro/2024	Dezembro/2024

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com a partir de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Cacoal- RO, 22 de novembro de 2022.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Eu, assessor (a) de comunicação certifico que o presente documento foi publicado no mural desta prefeitura em:
Cacoal, 23/11/2022
Ass:
Samara Duarte
Assessoria de Comunicação
Decreto N. 8.072/PMC/2021

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. 044/Contadoria/2023 Cacoal-RO, 01 de agosto de 2023.

Da: Contadoria
Para: SEMED
Assunto: Superávit Financeiro

Em atendimento à solicitação efetuada através do memorando n° 800/GAB/SEMED/2023, informamos que de acordo com análise nos registros e ou peças contábeis, constatamos que existe **SUPERÁVIT FINANCEIRO** no valor de **R$ 108.330,66** (Cento e oito mil trezentos e trinta reais e sessenta e seis 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**	**Restos a Pagar Não Processado**	**Superávit / Déficit Financeiro**
60848-3	15990000	729.260,56	242.359,25	378.570,65	108.330,66
TOTAL		**729.260,56**	**242.359,25**	**378.570,65**	**108.330,66**

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

Atenciosamente,

Carolina Lenzi Armondes
Secretária Municipal de Fazenda

Vanusa Cardoso Graciano
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/2403/RO

RECEBIDO EM 03/08/23
ÀS
Servidor Responsável

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

PERÍODO 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				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)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	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)							
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 coluna Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores são referentes aos empenhos 1138 e 3092/2020 e 1399 e 3168/2021 gerando uma Disponibilidade de Caixa Liquida Antes da Inscrição de Restos a Pagar do exercício NEGATIVA que somada ao 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, efetuando 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 PRÓ TRANSPORTE e contrato nr 0558.478-87-2021 FINISA.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

PATRÍCIA MIGLIORINI COSTA
Controle Interno

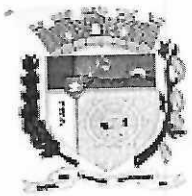
NICÁCIO DE SOUZA MACHADO
Contabilidade

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretária Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2022

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2022
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
Movimento						
1	3839-3	5669 - 111111902	VINC - 5669	3839-3 RECURSOS LIVRES	10000000	5.141.760,39
2	29254-0	5671 - 111111902	VINC - 5671	29254-0 Fundo Especial	20000049	56,20
3	4-0	5673 - 111111903	VINC - 5673	Caixa Economica 4-0	10000000	701.421,68
4	283141-4	5678 - 111111902	VINC - 5678	283141-4 ICMS Desoneração	10000000	133.911,96
5	35856-8	5698 - 111111902	VINC - 5698	35.856-8 Honorários Sucumbência	10000000	98.500,49
6	38-3	5701 - 111111910	VINC - 5701	38-3 Arrecadação/Itaú	10000000	1.454,15
7	62072-6	6030 - 111111999	VINC - 6030	62072-6 Arrecadação/Sicred	10000000	26,38
8	47819-9	6045 - 111111902	VINC - 6045	47819-9 Relacionamento Negocial	10000000	6.898,19
9	414-2	6046 - 111111903	VINC - 6046	414-2 Relacionamento Negocial	10000000	55.671,40
10	50188-3	6084 - 111111902	VINC - 6084	50188-3 Procon	10000000	40.186,45
11	71009-8	6107 - 111111903	VINC - 6107	71009-8 Contrato de Financimneto	10000000	13.164,85
12	46539-9	6125 - 111111999	VINC - 6125	46539-9 Arrecadação/Sicoob	10000000	20.311,13
13	71025-0	6130 - 111111903	VINC - 6130	71025-0 DRM-EC93/2016 Fumdema	10000000	7.092,29
14	28683-4	6132 - 111111999	VINC - 6132	28683-4 Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras	10000000	20.783,37
15	647146-0	6237 - 111111903	VINC - 6237	647146-0 Contrato.nº 903079/20-MDR/CAIXA - Pavimentação As	10000045	2.000.000,00
16	56609-8	6238 - 111111902	VINC - 6238	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	10000044	110.177,72
17	65764-6	6239 - 111111902	VINC - 6239	65764-6 Convênio nº 048/21 FITHA -Aquisição de Veículo	10000044	33.621,12
18	58865-2	6240 - 111111902	VINC - 6240	58865-2 Convênio FITHA/2019	10000044	14.860,81
19	65763-8	6241 - 111111902	VINC - 6241	65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	10000044	4.660,20
20	65052-8	6242 - 111111902	VINC - 6242	65052-8 Convêno nº 081/2021/PJDER/RO Aquisição Instalação de	10000044	4,10
21	62588-4	6243 - 111111902	VINC - 6243	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	10000044	241.457,84
22	61427-0	6244 - 111111902	VINC - 6244	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Ui	10000044	305.600,99
23	68001-X	6245 - 111111902	VINC - 6245	68001-X Conv. nº 078/22/PGE/DER-RO Pav. Asfáltica-Tchau Poe	10000044	715.937,58
24	65722-0	6246 - 111111902	VINC - 6246	65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CB	10000044	400.821,55
25	65491-4	6247 - 111111902	VINC - 6247	65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em C	10000044	436.545,97
26	68021-4	6249 - 111111902	VINC - 6249	68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	10000044	718.084,56
27	65018-8	6250 - 111111902	VINC - 6250	65018-8 Convênio nº 138/PGE/2021 Aquis. de Computadores e No	10000044	5.902,36
28	65992-4	6252 - 111111902	VINC - 6252	65992-4 Conv. nº 123/21 DER-RO Pavimentação em CBUQ (Bai	10000044	262.034,80
29	68020-6	6253 - 111111902	VINC - 6253	68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos d	10000044	332.732,80
30	66426-X	6254 - 111111902	VINC - 6254	66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumo	10000044	36.408,54
31	62589-2	6255 - 111111902	VINC - 6255	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	10000044	245.038,23
32	68002-8	6257 - 111111902	VINC - 6257	68002-8 Conv. nº 234/2020/DER-RO Aquisição de Veículos	10000044	14.250,00
33	65430-2	6258 - 111111902	VINC - 6258	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	10000044	179.902,82
34	59716-3	6259 - 111111902	VINC - 6259	59716-3 Aquisição de Material Permanente para Atender Abrigo Pi	10000044	624,50
35	66511-8	6260 - 111111902	VINC - 6260	66511-8 Conv. nº 385/PGE/2022 Reforma do Prédio da Semict	10000044	29.700,18
36	65241-5	6261 - 111111902	VINC - 6261	65241-5 Aquisição de Lâmpadas de LED	10000044	23.952,62
37	67707-8	6262 - 111111902	VINC - 6262	67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Ro	10000044	4.443,34
38	67708-6	6263 - 111111902	VINC - 6263	67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau	10000044	20.000,00
39	66391-3	6264 - 111111902	VINC - 6264	66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria d	10000044	14.498,66
40	71032-2	6265 - 111111903	VINC - 6265	71032-2 Construção de Ponte em Concreto - DPCN/882732/2019	10000045	44.650,57
41	71033-0	6266 - 111111903	VINC - 6266	71033-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 1ª ETAPA-	10000045	100.000,00
42	71042-0	6267 - 111111903	VINC - 6267	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ETAP	10000045	90.000,00
43	71045-4	6268 - 111111903	VINC - 6268	71045-4 Conv.nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica Bair	10000045	61.500,00
44	71051-9	6269 - 111111903	VINC - 6269	71051-9 Conv.nº 898355/DPCN/20 - Construção de Arquibancada	10000045	41.500,00
45	71067-5	6270 - 111111903	VINC - 6270	71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro	10000045	153.600,00
46	71069-1	6271 - 111111903	VINC - 6271	71069-1 Aquisição de Equipsmento de Construção - DPCN910207/2	10000045	33.876,60
47	71072-1	6272 - 111111903	VINC - 6272	71072-1 Conv.nº 910968/DPCN/21 - Aquisição de Equipamentos	10000045	250.834,00
48	71079-9	6273 - 111111903	VINC - 6273	71079-9 Conv. nº 913112/2021 Aquisição de Maquinário-Trator A	10000045	18.800,00
49	71078-0	6274 - 111111903	VINC - 6274	71078-0 cONV. Nº 925575/2021-MAPA-Aquisição de Patrulha Me	10000045	82.000,00
50	71077-2	6275 - 111111903	VINC - 6275	71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário	10000045	138.116,91
51	647147-8	6276 - 111111903	VINC - 6276	647147-8 Contrato.nº 905986/20/MDR/CAIXA- Pavimentação Asf	10000045	1.500.000,00
52	647149-4	6277 - 111111903	VINC - 6277	647149-4 Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Li	10000045	108.717,00
53	647148-6	6278 - 111111903	VINC - 6278	647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro L	10000045	698.107,20
54	647151-6	6279 - 111111903	VINC - 6279	647151-6 Cont. Repasse nº 923522/2021 Construção de Complexo E	10000045	17.059,80
					Total Movimento :	**15.731.262,30**
					Subtotal Acumulado:	**15.731.262,30**
Vinculada						
55	1468-0	5677 - 111111902	VINC - 5677	1468-0 Scc.Educação-MDE	10010000	1.802.370,21
56	18063-7	5687 - 111111902	VINC - 5687	18063-7 Iluminação Pública	10100000	79.119,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2022

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2022

Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
57	8584-7	5700 - 111111902	VINC - 5700	8584-7 Multas de Trânsito	10260071	205.280,11
58	20490-0	5723 - 111111902	VINC - 5723	20490-0 FNDE Transporte Escolar	10080000	363.815,40
59	35594-1	5781 - 111111902	VINC - 5781	35594-1 PNAE Alimentação Escolar	10080000	88.546,27
60	42632-6	5845 - 111111902	VINC - 5845	42632-6 Construção Creche Bairro São Marcos	20120036	120.179,69
61	46520-8	6022 - 111111902	VINC - 6022	46520-8 Const. Creche B. Habitar Brasil	20120036	144.152,74
62	48481-4	6053 - 111111902	VINC - 6053	48481-4 FNDE Programa B. Carinhoso	10080000	4.322,34
63	53837-X	6095 - 111111902	VINC - 6095	53837-X Cosip - Contribuição de Iluminação Pública	10100000	2.634.474,27
64	413-4	6105 - 111111903	VINC - 6105	413-4 Contrato de Financiamneto 399.979-51/14	10900000	90.900,26
65	55768-4	6112 - 111111902	VINC - 6112	55768-4 Brinquedos Proinfância - FNDE	10080000	20.914,93
66	56609-8	6121 - 111111902	VINC - 6121	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	20140037	717.254,97
67	418-5	6122 - 111111903	VINC - 6122	418-5 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água -Termo Co	20140036	7.971.339,98
68	58989-6	6142 - 111111902	VINC - 6142	58989-6 FUNDEB -Fundo Manut. Des. Educação Básica	10110000	1.053.683,75
69	58865-2	6145 - 111111902	VINC - 6145	58865-2 Convênio FITHA/2019	20140037	217.592,40
70	59716-3	6155 - 111111902	VINC - 6155	59716-3 Aquisição de Material Permanente para Atender Abrigo Pi	20140037	6.621,38
71	71030-6	6162 - 111111903	VINC - 6162	71030-6 Multas de Trânsito	10260071	14.783,38
72	60848-3	6163 - 111111902	VINC - 6163	60848-3 Recomposição da Cota-Parte Fundeb	10339999	729.260,56
73	61427-0	6170 - 111111902	VINC - 6170	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Ui	20140037	2.505.804,26
74	62587-6	6172 - 111111902	VINC - 6172	62587-6 Construção de Galeria em Concreto Armado	20140037	183.656,16
75	62588-4	6173 - 111111902	VINC - 6173	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	20140037	789.729,28
76	62589-2	6174 - 111111902	VINC - 6174	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	20140037	1.684.477,65
77	62585-X	6178 - 111111902	VINC - 6178	62585-X Construção do Centro de Referência de Assist. Social - CR	20140037	319.989,01
78	64020-4	6179 - 111111902	VINC - 6179	64020-4 Conv. 020/PGE/21 Projeto Musicando	20120037	38.973,41
79	53468-4	6180 - 111111902	VINC - 6180	53468-4 FNDE-PAR Plano de Ações Articuladas	10080035	247.482,48
80	672003-6	6181 - 111111903	VINC - 6181	672003-6 SALARIO EDUCACAO	10080031	605.166,95
81	71032-2	6183 - 111111903	VINC - 6183	71032-2 Construção de Ponte em Concreto - DPCN/882732/2019	20140036	133.779,91
82	71033-0	6184 - 111111903	VINC - 6184	71033-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 1ª ETAPA-	20140036	531.330,45
83	71042-0	6185 - 111111903	VINC - 6185	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ETAP	20140036	8.211,99
84	71069-1	6187 - 111111903	VINC - 6187	71069-1 Aquisição de Equipsmento de Construção - DPCN910207/2	20140036	872.430,85
85	71071-3	6188 - 111111903	VINC - 6188	71071-3 Aquisição de Veículo de Carga - DPCN910556/2021	20140036	407.005,40
86	65018-8	6189 - 111111902	VINC - 6189	65018-8 Convênio nº 138/PGE/2021 Aquis. de Computadores e No	20140037	35.850,47
87	65052-8	6190 - 111111902	VINC - 6190	65052-8 Convêno nº 081/2021/PJDER/RO Aquisição Instalação de	20140037	8.636,09
88	672004-4	6191 - 111111903	VINC - 6191	672004-4 Emendas Especiais-Aquisição de Veículo e Pavimentaç	20140036	2.045.717,34
89	65764-6	6192 - 111111902	VINC - 6192	65764-6 Convênio nº 048/21 FITHA -Aquisição de Veículo	20140037	276.982,74
90	65491-4	6193 - 111111902	VINC - 6193	65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em C	20140037	771.726,74
91	65722-0	6194 - 111111902	VINC - 6194	65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CB	20140037	809.344,75
92	65992-4	6197 - 111111902	VINC - 6197	65992-4 Conv. nº 123/21 DER-RO Pavimentação em CBUQ (Bai	20140037	704.412,25
93	65019-6	6198 - 111111902	VINC - 6198	65019-6 Conv. nº 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual	20140037	36.906,12
94	71067-5	6199 - 111111903	VINC - 6199	71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro	20140036	12.574,36
95	71072-1	6200 - 111111903	VINC - 6200	71072-1 Conv.nº 910968/DPCN/21 - Aquisição de Equipamentos	20140036	4.414,20
96	71045-4	6201 - 111111903	VINC - 6201	71045-4 Conv.nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica Bair	20140036	5.025,19
97	71051-9	6202 - 111111903	VINC - 6202	71051-9 Conv.nº 898355/DPCN/20 - Construção de Arquibancada	20140036	491.882,27
98	647148-6	6203 - 111111903	VINC - 6203	647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro L	20140036	1.054.234,83
99	647149-4	6204 - 111111903	VINC - 6204	647149-4 Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Li	20140036	8.883,35
100	65763-8	6205 - 111111902	VINC - 6205	65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	20140037	357.519,32
101	647146-0	6206 - 111111903	VINC - 6206	647146-0 Contrato.nº 903079/20-MDR/CAIXA - Pavimentação As	20140036	163.060,32
102	647147-8	6207 - 111111903	VINC - 6207	647147-8 Contrato.nº 905986/20/MDR/CAIXA- Pavimentação Asf	20140036	714.951,39
103	65430-2	6208 - 111111902	VINC - 6208	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	20140037	489.409,23
104	65241-5	6209 - 111111902	VINC - 6209	65241-5 Aquisição de Lâmpadas de LED	20140037	109.478,30
105	71077-2	6210 - 111111902	VINC - 6210	71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário	20140036	62.263,54
106	66289-5	6211 - 111111902	VINC - 6211	66289-5 Projeto Viveiro de Mudas Florestais	10000000	4.761,19
107	66672-6	6214 - 111111902	VINC - 6214	66672-6 Transporte Escolar Programa IR e VIR	20120037	1.065.814,08
108	66426-X	6215 - 111111902	VINC - 6215	66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumo	20120037	213.105,20
109	93622-1	6216 - 1111130	VINC - 6216	93622-1 Arrecadação Sicred	10000000	50,00
110	71078-0	6217 - 111111903	VINC - 6217	71078-0 cONV. Nº 925575/2021-MAPA-Aquisição de Patrulha Me	20140036	3.558,02
111	68001-X	6218 - 111111902	VINC - 6218	68001-X Conv. nº 078/22/PGE/DER-RO Pav. Asfáltica-Tchau Poe	20140037	11.480.616,31
112	66513-4	6219 - 111111902	VINC - 6219	66513-4 Conv.nº 005/22/DETRAN - Sinalização Horizontal e Vert	20140037	160.360,17
113	71076-4	6220 - 111111903	VINC - 6220	71076-4 Contrato de Financiamento nº 0558478-87/2021 Programa	10900022	245.499,03
114	68021-4	6221 - 111111902	VINC - 6221	68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	20140037	24.826,69
115	67708-6	6222 - 111111902	VINC - 6222	67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau	20140037	202.112,58
116	67707-8	6223 - 111111902	VINC - 6223	67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Ro	20140037	28.344,60
117	66511-8	6224 - 111111902	VINC - 6224	66511-8 Conv. nº 385/PGE/2022 Reforma do Prédio da Semict	20140037	274.981,90
118	68022-2	6225 - 111111902	VINC - 6225	68022-2 Conv. nº 504/PGE/2022 Aquisição de Bicicletas	20120037	148.869,30
119	67902-X	6226 - 111111902	VINC - 6226	67902-X Revitalização da Praça Central	20140037	1.143.464,32

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2022
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
120	66232-1	6227 - 111111902	VINC - 6227	66232-1 Conv. 289/2021 Pista de Caminhada Morada do Bosque	20140037	115.996,29
121	66391-3	6228 - 111111902	VINC - 6228	66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria d	20120037	131.468,84
122	68002-8	6229 - 111111902	VINC - 6229	68002-8 Conv. nº 234/2020/DER-RO Aquisição de Veículos	20140037	128.809,58
123	68020-6	6230 - 111111902	VINC - 6230	68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos d	20140037	3.018.243,13
124	67901-1	6231 - 111111902	VINC - 6231	67901-1 Convênio para Revitalização da Praça do Riozinho	20140037	902.512,04
125	71079-9	6232 - 111111903	VINC - 6232	71079-9 Conv. nº 913112/2021 Aquisição de Maquinário-Trator A	20140036	60,11
126	647151-6	6233 - 111111903	VINC - 6233	647151-6 Cont. Repasse nº 923522/2021 Construção de Complexo E	20140036	54,55
127	69533-5	6234 - 111111902	VINC - 6234	69533-5 Conv. Nº 274/2022 Fitha-Aquisição de Máquinas Pesadas	20140037	1.680.833,33
128	67903-8	6235 - 111111902	VINC - 6235	67903-8 Conv. Reforma da Praça do VIlage do Sol	20140037	543.803,00
129	69658-7	6236 - 111111902	VINC - 6236	69658-7 FNDE - Aquisição de ônibus Escolar	20120036	1.274.429,39
					Total Vinculada :	**55.548.495,99**
					Subtotal Acumulado:	**71.279.758,29**
					Total PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL :	**71.279.758,29**

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Movimento

130	11671-8	5887 - 111111902	VINC - 5887	BCO BRASIL C/11671-8 ENDEMIAS	10000047	157.748,03
					Total Movimento :	**157.748,03**
					Subtotal Acumulado:	**157.748,03**

Vinculada

131	16129-2	5882 - 111111902	VINC - 5882	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS	10020000	855.122,48
132	16783-5	5890 - 111111902	VINC - 5890	BCO BRASIL C/16783-5 S.INDIGENA	10270000	73.419,29
133	32814-6	5901 - 111111902	VINC - 5901	BCO BRASIL C/32.814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE	10210000	41.869,19
134	38742-8	5917 - 111111902	VINC - 5917	BCO BRASIL C/38.742-8 CO.FIN.ATENC.BASICA	10210000	27.353,63
135	46481-3	6020 - 111111902	VINC - 6020	BCO BRASIL C/46.481-3 IMPL.UN.BAS.SAUD/B.FORTALEZA	10280089	1.870,89
136	46480-5	6023 - 111111902	VINC - 6023	BCO BRASIL C/46.480-5 INVESTIMENTOS UBS	10280089	50.943,36
137	46488-0	6024 - 111111902	VINC - 6024	BCO BRASIL C/46.488-0 REFORMA E AMPL N. ESPERANÇA	10280089	5.278,51
138	46482-1	6026 - 111111902	VINC - 6026	BCO BRASIL C/46.482-1 UNID DE PRONTO ATEND - UPA	10280089	26.957,30
139	46725-1	6038 - 111111902	VINC - 6038	BCO BRASIL C/46.725-1 REDE CEGONHA - INVEST AMPL	10280089	80.442,55
140	46476-7	6041 - 111111902	VINC - 6041	BCO BRASIL C/46.476-7 GESTÃO DO SUS - AMBIENCIA	10270000	44.085,65
141	47484-3	6044 - 111111902	VINC - 6044	BCO BRASIL C/47.484-3 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM	10280089	98.387,82
142	48172-6	6074 - 111111902	VINC - 6074	BCO BRASIL C/48172-6 ESTR. REDE DE SERVIÇOS DE ATEN	10280089	100.386,31
143	48851-8	6075 - 111111902	VINC - 6075	BCO BRASIL C/48.851-8 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM	10280089	35.508,74
144	647130-3	6076 - 111111903	VINC - 6076	CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 CONS	20130036	129.097,73
145	49114-4	6077 - 111111902	VINC - 6077	BCO BRASIL C/49.114-4 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO BASICA E	10280089	8.141,01
146	49047-4	6078 - 111111902	VINC - 6078	BCO BRASIL C/49.047-4 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM	10280089	67.131,07
147	46479-1	6079 - 111111902	VINC - 6079	BCO BRASIL C/46.479-1 CONV. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO	10280089	151.766,83
148	46483-X	6080 - 111111902	VINC - 6080	BCO BRASIL C/46.483-X ESTRUT REDE SERV. ATEN. BÁSIC	10280089	4.685,23
149	46484-8	6081 - 111111902	VINC - 6081	BCO BRASIL C/46.484-8 ESTR REDE SERV. ATEN. BÁSICA	10280089	28.426,33
150	46486-4	6083 - 111111902	VINC - 6083	BCO BRASIL C/46.486-4 ESTR REDE SERV. ATEN. BÁSICA	10280089	14.047,54
151	51628-7	6085 - 111111902	VINC - 6085	BCO BRASIL C/51.628-7 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM	10280089	18.813,51
152	51722-4	6087 - 111111902	VINC - 6087	BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. BÁS	10210000	9.504,28
153	52586-3	6088 - 111111902	VINC - 6088	BCO BRASIL C/C 52586-3 PROG. FINANC. AÇÕES DE ALIM. E	10280089	31.886,37
154	53021-2	6089 - 111111902	VINC - 6089	BCO BRASIL C/C 53021-2 ESTRUT. DE UNID. AT. ESPEC. EM	10280089	45.475,43
155	52933-8	6091 - 111111902	VINC - 6091	BCO BRASIL C/C 52933-8 - ESTR. UNIDADE ESPECIAZADA E	10280089	268.873,51
156	624019-0	6098 - 111111903	VINC - 6098	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	10270000	4.531.635,13
157	624020-4	6099 - 111111903	VINC - 6099	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DAS A	10280089	3.665.203,66
158	0071011-0	6110 - 111111903	VINC - 6110	CX.ECON.FEDERAL C/C 0071011-0 (AMPLIAÇÃO UNIDADE E	20130036	4.072,16
159	66486-3	6113 - 111111902	VINC - 6113	BCO BRASIL C/C 66.486-3 (ESTADO)AQUISIÇÃO DE VEICU	10210000	68.644,88
160	66483-9	6114 - 111111902	VINC - 6114	BCO BRASIL C/C 66.483-9 - (ESTADO) UTI NEONATAL - MA	10210000	412.154,60
161	66485-5	6115 - 111111902	VINC - 6115	BCO BRASIL C/C 66.485-5 - (ESTADO) AQUISIÇÃO VEICULO	10210000	238.944,31
162	65993-2	6116 - 111111902	VINC - 6116	BCO BRASIL C/C 65.993-2 - (ESTADO) AQUISIÇÃO AMBULÂN	10210000	323.670,29
163	69389-8	6117 - 111111902	VINC - 6117	BCO BRASIL C/C 69.389-8 (ESTADO)AQUISIÇÃO MAT. PE	10210000	700.000,00
					Total Vinculada :	**12.163.799,59**
					Subtotal Acumulado:	**12.321.547,62**
					Total FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL :	**12.321.547,62**

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2022

Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
Movimento						
164	15710-4	5936 - 111111902	VINC - 5936	BCO BRASIL C/C 15.710-4	10000000	97.287,70
					Total Movimento :	**97.287,70**
					Subtotal Acumulado:	**97.287,70**
					Total FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL :	**97.287,70**
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
Movimento						
165	49618-9	5086 - 111111902	VINC - 5086	49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS	10000000	163.314,26
166	64007-7	58099 - 111111902	VINC - 58099	64007-7 Reforma do Prédio da Semast	60000049	7.863,50
					Total Movimento :	**171.177,76**
					Subtotal Acumulado:	**171.177,76**
Vinculada						
167	51179-X	5087 - 111111902	VINC - 5087	51179-X PRONATEC	10150057	32.021,31
168	51181-1	5089 - 111111902	VINC - 5089	51181-1 PETI	10150005	14.701,32
169	51186-2	5094 - 111111902	VINC - 5094	51186-2 Proteção Social Básica	10150057	37.171,60
170	56201-7	5095 - 111111902	VINC - 5095	56201-7 Piso Fixo Média Complexidade	10150057	285.206,40
171	56394-3	5096 - 111111902	VINC - 5096	56394-3 Programa Primeira Infância	10150057	91.740,24
172	51180-3	58088 - 111111902	VINC - 58088	51180-3 Questionário BPC	10150057	9.573,01
173	57096-6	58089 - 111111902	VINC - 58089	57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal	10170048	147.583,72
174	57131-8	58090 - 111111902	VINC - 58090	57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal	10170048	208.026,18
175	61530-7	58091 - 111111902	VINC - 58091	61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal	10170048	36.151,91
176	61843-8	58092 - 111111902	VINC - 58092	61843-8 Ações do Covid-19 no Suas	10150057	118.039,51
177	61844-6	58093 - 111111902	VINC - 58093	61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI	10150057	43.093,29
178	61534-X	58095 - 111111902	VINC - 58095	61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal	10170048	14.494,64
179	61535-8	58096 - 111111902	VINC - 58096	61535-8 Programa Mamãe Chegueí/Cacoal	10170048	52.096,92
180	62199-4	58097 - 111111902	VINC - 58097	62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV	10150057	4.942,75
181	61532-3	58098 - 111111902	VINC - 58098	61532-3 Piso Fixo Variável - PSE1 Cacoal	10170048	16.375,47
182	64062-X	58100 - 111111902	VINC - 58100	64062-X SIGTV	10150057	1.482.590,39
183	67042-1	58101 - 111111902	VINC - 58101	67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil	10150038	193.152,20
184	68072-9	58102 - 111111902	VINC - 58102	68072-9 CRAS Cacoal	10150057	518.517,53
185	68073-7	58103 - 111111902	VINC - 58103	68073-7 CREAS Cacoal	10150057	311.110,52
186	68074-5	58104 - 111111902	VINC - 58104	68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente	10150057	103.703,51
187	67867-8	58105 - 111111902	VINC - 58105	67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas	10150057	164.518,41
					Total Vinculada :	**3.884.810,83**
					Subtotal Acumulado:	**4.055.988,59**
					Total FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL :	**4.055.988,59**
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
Movimento						
188	29527-2	5986 - 111111902	VINC - 5986	BCO DO BRASIL C/C 29527-2 FMDM	10000000	2.197,94
					Total Movimento :	**2.197,94**
					Subtotal Acumulado:	**2.197,94**
					Total FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL :	**2.197,94**
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
Movimento						
189	54207-5	5991 - 111111902	VINC - 5991	54207-5 FMIA - Recurso Próprio	10000073	2.942,44
190	54289-X	5992 - 111111902	VINC - 5992	54289-X Casa de Acolhimento Pingo de Gente	10000073	55.639,08
191	55186-4	5993 - 111111902	VINC - 5993	55186-4 FMIA-ECA Município de Cacoal	10000073	284.670,45
					Total Movimento :	**343.251,97**
					Subtotal Acumulado:	**343.251,97**

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2022
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
Vinculada						
192	9569-9	5988 - 111111902	VINC - 5988	9569-9 FMIA - Fundo Judiciário	10170073	153.501,72
					Total Vinculada :	**153.501,72**
					Subtotal Acumulado:	**496.753,69**
					Total FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL :	**496.753,69**
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
Movimento						
193	28625-7	5991 - 111111902	VINC - 5991	BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	10000000	437,27
					Total Movimento :	**437,27**
					Subtotal Acumulado:	**437,27**
					Total FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL :	**437,27**
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
Arrecadação						
194	473669	5 - 111111902	VINC - 5	BANCO DO BRASIL C/C 473669	10000000	396,18
					Total Arrecadação :	**396,18**
					Subtotal Acumulado:	**396,18**
Movimento						
195	7.543-4	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL C/C 7.543-4	10000000	327.618,55
196	32.980-0	4 - 111111902	VINC - 4	BB 32980-0 LEI PELE	10000000	8.658,28
					Total Movimento :	**336.276,83**
					Subtotal Acumulado:	**336.673,01**
					Total AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC :	**336.673,01**
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
Movimento						
197	41.506-5	6011 - 111111902	VINC - 6011	BCO BRASIL 41.506-5 REC PROPRIO	10000000	4.478,75
					Total Movimento :	**4.478,75**
					Subtotal Acumulado:	**4.478,75**
					Total FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL :	**4.478,75**
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
Movimento						
198	46051-6	6003 - 111111902	VINC - 6003	BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	10000000	669.116,63
					Total Movimento :	**669.116,63**
					Subtotal Acumulado:	**669.116,63**
					Total FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL :	**669.116,63**
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
Movimento						
199	29.908-1	1 - 111111902	VINC - 1	BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO	10000000	423.976,91
					Total Movimento :	**423.976,91**
					Subtotal Acumulado:	**423.976,91**
					Total CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL :	**423.976,91**
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
Movimento						
200	6427-0	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL - 6427-0	10000	615.910,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2022

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2022

Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
201	9-0	2 - 111111903	VINC - 2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-0	10000	1.450.641,56
202	340000-0	4 - 111111904	VINC - 4	BANCO DA AMAZÔNIA - 340000-0	10000	308.067,73
203	05290-5	8 - 111111910	VINC - 8	ITAU 05290-5 - MOVIMENTO	10000	305.014,66
204	63071-8	10 - 111111999	VINC - 10	SICREDI 63071-8	10000	560.173,19
					Total Movimento :	**3.239.807,71**
					Subtotal Acumulado:	**3.239.807,71**
					Total SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE :	**3.239.807,71**
					TOTAL GERAL:	**92.928.024,11**

Notas Explicativas

-

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

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: 03/03/2023

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
Divida Ativa Tributaria	10.675.329,44	8.091.174,11
Divida 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 Realizável 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
Divida Ativa Tributaria	28.076.383,95	24.006.444,74
Divida 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 Temporárioa 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 Método de	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método 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 Móveis	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 Imóveis	217.269.820,84	203.129.627,85
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-272.329,78	-220.622,50
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	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 Imóveis (-	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
ATIVO PERMANENTE	340.296.623,62	296.955.041,77
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	56.508.135,77	37.425.712,10
PASSIVO PERMANENTE	57.837.436,27	53.845.553,00
	318.879.075,69	**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: 03/03/2023

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	-1.994.721,15
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	4.696.098,01
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	8.386,43
TOTAL	36.419.888,34	39.225.846,57

BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, bem como as informações de natureza patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho, além de outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações. Com vistas a alcançar os vários segmentos da sociedade, e assim proporcionar maior transparência, procurou-se empregar linguagem simples e didática, por meio de tabelas comparativas e demonstrativos, contendo análises verticais, horizontais e percentuais.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei n. 4.320/64, a Lei Complementar n. 101/2000, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público –MCASP e demais disposições normativas vigentes.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. O Balanço Patrimonial é apresentado desconsiderando as contas intraorçamentárias, conforme orientações do MCASP 8ª Edição, bem como a Instrução de Procedimentos Contábeis 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial. Esta Demonstração Contábil inclui os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial de todos os Poderes e Órgãos do Município, constantes na Nota Explicativa n. 01.

1) As demonstrações contábeis elaboradas estão com informações consolidadas por poderes e órgãos pertencentes à administração direta e indireta no âmbito municipal e são compostas pelas seguintes entidades:

Poder legislativo
Câmara Municipal de Cacoal

Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Cacoal
Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária

Fundo Municipal de Assistência Social
Fundo Municipal dos Direitos da Mulher
Fundo Municipal da Infância e Adolescência
Fundo Municipal de Segurança Pública
Fundo Municipal de Combate à Pobreza
Fundo Municipal de Combate e Defesa do Meio Ambiente
Fundação Cultural
Autarquia Municipal de Esportes e Cultura
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

2) O valor de R$92.928.024,11 demonstrado no grupo de conta Caixa e Equivalentes de Caixa conferem com os valores apresentados no Balanço Financeiro, campo Saldo em Espécie do Exercício Atual, e com o Anexo 18 – Demonstração do Fluxo de Caixa, conta Caixa e Equivalente de Caixa Final, e representam a disponibilidade imediata dos recursos em caixa.

3) O valor de R$10.675.329,44 demonstrado no grupo Créditos a Curto Prazo é referente ao reconhecimento dos créditos de dívida ativa transferidos do longo prazo para o curto prazo.

4) O valor de R$6.254.564,82, demonstrado na conta Estoques confere com o inventário encaminhado pelo setor responsável e que acompanha a prestação de contas. Já em relação às informações do Anexo TC 23 apresenta uma diferença de R$10.438,31 que é referente à suprimento de fundos concedidos no elemento de despesa 339030 e ainda pendentes de prestação de contas, sendo um dos lançamentos a baixa de VPD e, consequentemente, a diminuição do saldo no anexo TC 23.

5) No Ativo Não Circulante, grupo Ativo Realizável à Longo Prazo, Créditos à Longo Prazo, o valor de R$38.786.674,65 é composto pela Dívida Ativa Tributária, Dívida Ativa Não Tributária e Ajustes de Perdas de Créditos à Longo Prazo. A dívida ativa tributária apresenta o valor de R$28.076.383,95, a não tributária o valor de R$13.156.924,47 e o ajuste para perdas de créditos no valor de R$2.446.633,77.

A Dívida Ativa constitui-se em um conjunto de créditos de várias naturezas, em favor da Fazenda Municipal, é uma fonte de receita importante e sua arrecadação é de grande relevância. Assim sendo, a Secretaria Municipal de Fazenda – Coordenação de Divisão de Receitas e Procuradoria Geral do Município engajaram-se durante todo o exercício de 2022, utilizando de recursos disponíveis, como comentado no relatório das ações e medidas para combate e sonegação, visando o recebimento dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa e judicial.

A composição separada por exercícios do saldo da dívida ativa tributária no valor de R$38.751.713,39 é demonstrada da seguinte forma:

Observação: ROL DIVIDA ATIVA 2022 Data: 31/12/2022 Situação Legal: Dívida Ativa/Juízo

Dívida	Exercício	Principal	Juros	Multa	Correção	Saldo
Tributária	1995	221,46	254,64	37,87	253,21	767,18
Tributária	1996	3.220,07	9.583,92	1.310,59	13.160,62	27.275,20
Tributária	1997	1.591,66	4.487,04	127,16	0,00	6.205,86
Tributária	1998	2.497,27	7.368,99	1.013,79	10.175,75	21.055,80
Tributária	1999	3.096,69	8.551,00	1.207,84	12.001,73	24.857,26
Tributária	2000	4.403,63	11.536,25	1.578,04	15.322,69	32.840,61
Tributária	2001	1.473,55	3.434,42	433,57	3.944,56	9.286,10
Tributária	2002	70.997,25	165.681,77	20.422,86	184.290,48	441.392,36
Tributária	2003	76.563,74	177.598,06	20.495,57	179.629,50	454.286,87
Tributária	2004	62.418,17	135.234,14	15.240,84	128.087,15	340.980,30
Tributária	2005	71.656,47	149.128,53	16.656,97	136.553,27	373.995,24
Tributária	2006	57.002,03	108.252,29	11.703,93	89.383,49	266.341,74
Tributária	2007	38.571,22	62.154,83	6.987,88	50.435,89	158.149,82
Tributária	2008	90.969,12	202.217,07	26.344,80	240.547,97	560.078,96
Tributária	2009	56.685,47	65.167,30	7.887,23	46.816,46	176.556,46
Tributária	2010	413.533,49	629.456,47	71.336,02	489.059,13	1.603.385,11
Tributária	2011	298.058,37	292.849,46	38.043,28	189.707,98	818.659,09
Tributária	2012	246.276,76	214.519,47	28.567,27	138.394,33	627.757,83
Tributária	2013	356.684,27	292.043,56	39.824,98	176.292,45	864.845,26
Tributária	2014	444.973,16	302.003,12	44.055,88	178.881,07	969.913,23
Tributária	2015	568.200,30	354.696,71	53.907,14	202.668,38	1.179.472,53
Tributária	2016	828.833,50	357.534,06	63.637,74	172.898,80	1.422.904,10
Tributária	2017	1.148.426,23	425.442,25	83.366,87	194.681,98	1.851.917,33
Tributária	2018	1.205.416,13	390.548,16	89.183,18	191.051,32	1.876.198,79
Tributária	2019	3.031.939,59	1.047.517,16	261.246,59	534.686,97	4.875.390,31
Tributária	2020	2.960.822,78	711.063,88	247.783,43	410.282,70	4.329.952,79
Tributária	2021	5.147.508,65	794.013,28	412.219,00	460.558,61	6.814.299,54
Tributária	2022	7.658.935,97	412.551,52	551.236,34	223,89	8.622.947,72

Total Por Dívida	24.850.977,00	7.334.889,35	2.115.856,66	4.449.990,38	38.751.713,39
Totais	**24.850.977,00**	**7.334.889,35**	**2.115.856,66**	**4.449.990,38**	**38.751.713,39**

A composição separada por exercícios do saldo da dívida ativa não tributária na entidade Prefeitura Municipal de Cacoal é demonstrada da seguinte forma:

Observação: ROL DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 2021 Data: 31/12/2021 Situação Legal: Dívida Ativa/Juízo

Dívida	Exercício	Principal	Juros	Multa	Correção	Saldo
Não Tributária	2002	6.400,42	6.544,40	902,28	4.877,97	18.725,07
Não Tributária	2006	4.769,53	10.054,03	1.090,57	8.862,34	24.776,47
Não Tributária	2007	55.284,67	103.520,07	11.281,89	85.738,93	255.825,56
Não Tributária	2008	67,72	138,83	15,21	122,42	344,18
Não Tributária	2010	1.443,50	2.280,73	253,54	1.725,75	5.703,52
Não Tributária	2011	21.227,00	26.673,28	3.071,55	18.605,44	69.577,27
Não Tributária	2012	2.926,73	3.051,72	393,42	1.990,79	8.362,66
Não Tributária	2013	127.126,98	154.603,31	18.385,49	102.691,16	402.806,94
Não Tributária	2014	56.759,63	47.552,66	6.817,57	28.459,87	139.589,73
Não Tributária	2015	76.113,99	61.204,66	8.849,53	34.505,17	180.673,35
Não Tributária	2016	92.429,47	48.628,97	8.244,17	25.272,56	174.575,17
Não Tributária	2017	59.583,53	32.457,89	5.388,39	15.303,89	112.733,70
Não Tributária	2018	95.368,66	45.572,48	9.026,50	22.335,42	172.303,06
Não Tributária	2019	878.097,79	382.140,28	84.580,93	185.952,24	1.530.771,24
Não Tributária	2020	78.665,18	21.361,16	7.333,10	12.998,91	120.358,35
Não Tributária	2021	73.839,50	12.967,28	6.541,22	7.927,02	101.275,02
Não Tributária	2022	83.680,24	3.528,76	5.612,83	107,36	92.929,19
Total Por Dívida		1.713.784,54	962.280,51	177.788,19	557.477,24	3.411.330,48
Totais		**1.713.784,54**	**962.280,51**	**177.788,19**	**557.477,24**	**3.411.330,48**

A composição separada por exercícios do saldo da dívida ativa não tributária da entidade Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal é demonstrada da seguinte forma:

Livro	Competência	Faturas	Nominal	Correção	Multa	Encargos	Total
001	2005		57.465,05	41.868,04	2.138,05	240.352,45	341.823,59
002	2005		15.527,07	11.312,07	538,25	56.305,30	83.682,69
004	2005		9.897,84	7.211,14	341.64	33.673,24	51.123,86
005	2007		14.118,15	10.286,90	487,64	45.783,07	70.675,76
007	2008		29.955,79	21.827,21	1.036,70	87.434,46	140.254,16
008	2010		55.242,88	40.252,16	1.912,66	146.249,60	243.657,30
009	2011		24.436,51	17.637,94	837,84	56.964,38	99.876,67
010	2011		23,45	17,09	0,82	43,61	84,97
011	2012		40.932,91	29.743,20	1.411,81	87.152,66	159.240,58
012	2013		64.593,66	46.858,78	2.229,44	126.647,43	240.329,31
013	2014		78.584,06	52.354,84	2.613,07	133.535,96	267.087,93
015	2015		99.950,60	53.969,55	3.079,14	140.898,17	297.897,46
016	2016		124.433,81	49.948,43	3.485,93	138.358,39	316.226,56
018	2017		278.885,10	99.647,00	7.533,22	255.598,29	641.663,61
019	2018		250.100,14	78.487,84	6.561,89	175.263,94	510.413,81
020	2019		316.316,60	86.171,81	8.038,65	167.145,05	577.672,11
021	2020		479.071,16	109.834,28	11.758,01	176.177,68	776.841,13
022	2021		712.420,32	91.028,87	16.041,04	137.660,58	957.150,81

023	2022		2.848.293,62	56.887,91	49.941,09	131.381,77	3.086.504,39
ANEXO	***	***	819.315,45	15.553,94	5.498,57	43.019,57	883.387,29
Totais :			**6.319.564,17**	**920.899,00**	**125.485,46**	**2.379.645,36**	**9.745.593,99**

A inscrição da dívida ativa ocorrida no exercício foi de R$20.959.300,77, sendo que parte foi originado por lançamentos efetuados pelo setor tributário municipal e parte por lançamentos da autarquia do serviço de água e esgoto de Cacoal, conforme quadro abaixo:

Dívida Ativa Tributária gerada na prefeitura	16.747.952,36
Dívida Ativa Não Tributária gerada na prefeitura	693.735,34
Dívida Ativa Não Tributária gerada no SAAEC	3.517.613,07
Total	20.959.300,77

A composição da inscrição separada por principal e encargos (taxas, juros e multas) e nas entidades Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto ocorreu da seguinte forma:

Dívida Ativa Tributária - Principal	13.058.177,78
Dívida Ativa Tributária / PMC - Encargos	3.689.774,58
Dívida Ativa Não Tributária – Principal / PMC	627.851,53
Dívida Ativa Não Tributária – Encargos / PMC	65.883,81
Dívida Ativa Não Tributária – Principal / SAAEC	91.583,25
Dívida Ativa Não Tributária – Encargos / SAAEC	3.426.029,82
Total	20.959.300,77

O valor dos cancelamentos da entidade prefeitura registrado nas Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD totalizou o montante de R$2.263.752,38, demonstrados da seguinte forma:

Dívida Ativa Tributária - Cancelamento	2.162.715,20
Dívida Ativa Não Tributária - Cancelamento	101.037,18
Total	2.263.752,38

De acordo com o relatório de desempenho da arrecadação os cancelamentos ocorreram por vários fatores, tais como: lançamentos em duplicidade, por unificação de lotes, reavaliação sendo substituídos pos outros lançamentos, por concessão de benefício da isenção/imunidade, guias geradas indevidamente pelo Webiss, extinção de crédito tributário, sentença judicial, resquício sistema tributário com sistema webiss, erro ao efetuar baixa bancária, inexistência do fato gerador, débitos não passível de cobrança administrativa conforme Lei nº 3.861/PMC/2017, entre outros.

No decorrer do exercício houve cancelamento da Dívida Ativa Tributária no valor de R$ 2.162.715,20, sendo cancelamentos diversos no valor de R$ 1.670.538,40, e cancelamento por Prescrição no valor de R$ 492.176,80.

Os recebimentos totalizaram o valor de R$12.217.807,03, sendo que parte foi originada por cobranças efetuadas na prefeitura municipal e parte na autarquia de água e esgoto, conforme abaixo:

Dívida Ativa Tributária arrecadada na prefeitura	7.931.142,62
Dívida Ativa Não Tributária gerada na prefeitura	85.415,55
Dívida Ativa Não Tributária gerada no SAAEC	4.201.248,86
Total	12.217.807,03

Em relação a arrecadação da dívida ativa tributária, segue quadro comparativo referente a arrecadação ocorrida nos 3 últimos exercícios demonstrando a evolução dos valores arrecadados:

Exercício 2020	%	Exercício 2021	% 2021 / 2020	Exercício 2022	% 2022 / 2020
4.270.334,78	100	7.207.796,82	68,79%	7.931.142,62	85,73%

O município tem aprovado o programa de parcelamentos (convencional) e Refiz fundamentado pelo Programa de Recuperação Fiscal do Município de Cacoal, conforme Lei nº 4.737/PMC/2021 onde concede anistia de juros e multas em todos os encargos dos tributos que abrange fatos geradores ocorridos até 31/12/2020 para fomentar o pagamento de créditos tributários e não tributários,e sua alteração através da Lei 4.979/PMC/2022 com prazo de prorrogação de pagamento até 31/12/2022.

Segue quadro comparativo dos parcelamentos realizados nos 3 últimos exercícios:

Tipo	2020	2021	2022	Variação 2020 / 2021	Variação 2020 / 2021
Convencional	311.053,61	858.766,24	1.050.727,13	176,08%	22,35%
Refiz	340.647,45	801.216,76	3.179.744,34	135,20%	296,86%

Em relação aos valores arrecadados originados pelos parcelamentos realizados através dos programas acima, observa-se que houve um incremento considerável na arrecadação dos tributos. Segue quadro comparativo da arrecadaçao ocorrida nos 3 últimos exercícios:

Tipo	2020	2021	2022	Variação 2020 / 2021	Variação 2020 / 2021
Convencional	113.163,67	750.826,21	520.922,59	360,33%	-30,62%
Refiz	836.055,84	350.895,67	2.230.263,50	-166,76%	535,59%

De acordo com orientações do TCER, a partir de agosto de 2015 a prefeitura firmou parceria com o cartório de protestos de títulos para a execução extrajudicial dos tributos inscritos em dívida ativa. Descrevemos algumas providências e ações que o setor de Coordenação de Divisão de receitas fez e que são importantes para atingir os objetivos em relação às metas de combate à evasão e a sonegação fiscal.

O município encaminhou 1.243 CDAS e guias, totalizando R$4.072.515,52 para o cartório efetuar o protesto, no entanto ao iniciar o procedimento os contribuintes são notificados e tem o prazo de até 3 dias para regularizar o pagamento, sob pena de não o fazendo o titulo ser devidamente protestado. Portanto, do valor de R$4.072.515,52 o cartório efetivou o protesto de R$3.144.582,48, o que nos leva a interpretar que o valor da diferença de R$927.933,04 foi regularizado pelos contribuintes assim que foram notificados pelo cartório, antes mesmo do cartório efetuar o protesto dos títulos.

Durante o exercício de 2022 houve um recebimento / arrecadação de R$5.804.289,73 referente a títulos protestados pelo cartório no exercício de 2022 e de protestos de exercícios anteriores.

Segue quadro demonstrando as CDAS encaminhadas para protesto com o devido recebimento em 2022.

Protesto e arrecadação realizados no exercício de 2022			
Quantidade	Valor encaminhado da Semfaz para PGM	Valor Protestado pelo Cartório	Arrecadação no exercício
1.243	4.072.515,52	3.144.582,48	5.804.289,73

Considerando o saldo contábil das contas em 31/12/2022 e as informações prestadas, a composição da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, utilizando a mesma metodologia adotada pelo TCER e acrescendo as informações dos registros contábeis da conta de reversão de ajustes para perdas (2021) e da conta de ajuste para perdas (2022), ítens 6 e 7 da tabela abaixo, o resultado ficou da seguinte forma:

Descrição	Valor R$ TCE
1. Saldo do Exercício Anterior (SIGAP Contábil/Balancete de Verificação / Exerc Anterior)	41.126.335,11
1.1 Dívida Ativa Tributária – Curto Prazo	8.091.174,11
1.2 Dívida Ativa Não Tributária – Curto Prazo	0,00
1.3 Dívida Ativa Tributária – Longo Prazo	24.006.444,74
1.4 Dívida Ativa Não Tributária – Longo Prazo	13.333.277,65
1.5 Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-4.304.561,39
2. Inscrição Principal (Nota Explicativa do Balanço Patrimonial)	13.777.612,56
3. Inscrição Encargos Juros, Correção e Multa (Nota Explicativa do Balanço Patrimonial	7.181.688,21
4. Arrecadação da Receita de Dívida Ativa – Principal e Encargos (SIGAP Contábil / Balancete da Receita)	12.217.807,03
4.1 Arrecadação da Receita da Dívida Ativa Tributária	7.931.142,62
4.2 Arrecadação da Receita da Dívida Ativa Não Tributária	4.286.664,41
5. Cancelamento (Nota Explicativa do Balanço Patrimonial)	2.263.752,38
6. Reversão de Ajuste para Perdas de Créditos a Longo Prazo (valor de 2021 revertido em 2022)	4.304.561,39
7. Lançamento de Ajuste para Perdas de Créditos a Longo Prazo (valor calculado em 2022)	2.446.633,77
8. Saldo do Exercício Apurado (1+2+3-4-5+6-7)	49.462.004,09
9. Saldo do Exercício demonstrado no Balanço Patrimonial (Nota Explicativa do Balanço Patrimonial)	49.462.004,09
9.1 Divida Ativa Curto Prazo	10.675.329,44
9.2 Dívida Ativa Longo Prazo	38.786.674,65
10. Resultado (8-9)	0,00

A metodologia do cálculo da provisão com ajustes anual da dívida ativa Tributária adotada foi extraída do Manual da Secretaria do Tesouro Nacional, segue a fórmula da metodologia aplicada:

Especificação	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A= Saldo Dívida Ativa Início do Exercício Financeiro	13.033.907,84	16.134.322,84	20.135.154,43	25.854.542,39	30.066.524,74	32.097.618,85
B= Saldo Recebimento Dívida Ativa ao Término Exercício Financeiro	3.562.624,40	3.331.563,82	4.534.862,57	4.270.334,78	7.207.796,82	7.931.142,62
C= Cancelamento Exercício	833.751,35	395.824,40	1.381.018,42	1.702.064,01	3.139.066,60	2.162.715,20
D= Saldo de Inscrições durante o	7.496.790,75	7.718.219,81	7.950.416,29	10.184.381,14	12.377.957,53	16.747.952,36

Exercício						
E= Saldo da Dívida Ativa ao Final Exercício Financeiro	16.134.322,84	20.135.154,43	25.854.542,39	30.066.524,74	32.097.618,85	38.751.713,39
F= Recebimento da Dívida Ativa (%) = (B/A) x 100	27,33%	20,65%	22,52%	16,52%	23,97%	23,41%

Ano 2020:	
Média dos Percentuais de Recebimento:	(27,33% + 20,65% + 22,52) ÷ 3 = 23,50%
Percentual da Provisão:	100% - 23,50% = 76,50%
Percentual Valor Inscrito em D.A ao Término Exercício:	76,50%
Montante a ser provisionado ao Término do Exercício:	76,50% x 25.854.542,39 = 19.778.724,93

Ano 2021:	
Média dos Percentuais de Recebimento:	(20,65% + 22,52% + 16,52) ÷ 3 = 19,90%
Percentual da Provisão:	100% - 19,90% = 80,10%
Percentual Valor Inscrito em D.A ao Término Exercício:	80,10%
Montante a ser provisionado ao Término do Exercício:	80,10% x 30.066.524,74 = 24.083.086,32
Provisão ao final do exercício:	24.083.286,32–19.778.724,93 = 4.304.561,39

Ano 2022:	
Média dos Percentuais de Recebimento:	(22,52% + 16,52% + 23,97%) ÷ 3 = 21%
Percentual da Provisão:	100% - 21,00% = 79,00%
Percentual Valor Inscrito em D.A ao Término Exercício:	79,00%
Montante a ser provisionado ao Término do Exercício:	79,00% x 32.097.618,85 = 25.357.118,89
Provisão para Ajuste da Dívida Ativa:	**25.357.118,89 – 24.083.286,32 = 1.273.832,57**

Considerando as informações o valor apurado da provisão para ajustes de perdas de créditos da dívida ativa tributária a longo prazo é do valor de R$1.273.832,57.

A metodologia do cálculo da provisão com ajustes anual da dívida ativa Não Tributária da prefeitura municipal adotada foi extraída do Manual da Secretaria do Tesouro Nacional, segue a fórmula da metodologia aplicada:

Especificação	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A= Saldo Dívida Ativa Início do Exercício Financeiro	636.406,86	840.626,42	1.104.934,72	1.651.369,50	1.615.753,45	2.904.047,87
B= Saldo Recebimento Dívida Ativa ao Término Exercício Financeiro	33.992,81	17.132,26	92.042,30	77.404,35	117.698,55	85.415,55
C= Cancelamento Exercício	0,00	0,00	19.194,23	0,00	89.362,46	101.037,18
D= Saldo de Inscrições durante o Exercício	238.212,37	281.440,56	657.671,31	41.788,30	214.880,74	693.735,34
E= Saldo da Dívida Ativa ao Final Exercício Financeiro	840.626,42	1.104.934,72	1.651.369,50	1.615.753,45	2.904.047,87	3.411.330,48
F= Recebimento da Dívida Ativa (%) = (B/A) x 100	5,34%	2,04%	8,33%	4,69%	7,28%	2,94%

Ano 2020:	
Média dos Percentuais de Recebimento:	(5,34% + 2,04% + 8,33%) ÷ 3 = 5,24%
Percentual da Provisão:	100% - 5,24% = 94,76%

Percentual Valor Inscrito em D.A ao Término Exercício:	94,76%
Montante a ser provisionado ao Término do Exercício:	94,76% x 1.651.369,50 = 1.564.837,74

Ano 2021:	
Média dos Percentuais de Recebimento:	(2,04% + 8,33% + 4,69%) ÷ 3 = 5,02%
Percentual da Provisão:	100% - 5,02% = 94,98%
Percentual Valor Inscrito em D.A ao Término Exercício:	94,98%
Montante a ser provisionado ao Término do Exercício:	94,98% x 1.651.753,45 = 1.534.642,63
Provisão ao final do exercício:	1.564.837,74 – 1.534.642,63 = 30.195,11

Ano 2022:	
Média dos Percentuais de Recebimento:	(8,33% + 4,69% + 7,28%) ÷ 3 = 6,77%
Percentual da Provisão:	100% - 6,77% = 93,23%
Percentual Valor Inscrito em D.A ao Término Exercício:	93,23%
Montante a ser provisionado ao Término do Exercício:	93,23% x 2.707.443,83 = 2.707.443,83
Provisão para Ajuste da Dívida Ativa:	**2.707.443,83 – 1.534.642,63 = 1.172.801,20**

Considerando as informações o valor apurado da provisão para ajustes de perdas de créditos da dívida ativa tributária a longo prazo é do valor de R$1.172.801,20.

6) O valor de R$284.515.356,40 demonstrado no grupo de contas pertencentes ao Imobilizado é composto pelos valores dos grupos dos bens Móveis, Bens Imóveis e o grupo de Depreciações, Exaustão e Amortização Acumulada. O valor está conferindo com o valor demonstrado no anexo TC 23 – Demonstrativo Sintético das Contas Componentes do Ativo Permanente.

7) Sobre a conta e metodologia das depreciações, informamos que a rotina de contabilização de depreciação começou a ser utilizada a partir dos bens adquiridos no exercício de 2013 e que o setor de patrimônio, através da secretaria municipal de administração, está providenciando a reavaliação e ou ajustes dos valores dos bens adquiridos antes do exercício de 2013 para que todos os bens possam demonstrar o valor de acordo com as novas normas contábeis aplicadas ao setor público. Os dados utilizados para depreciação, tais como: vida útil, taxa anual de depreciação e percentual do valor residual, foram de acordo com a tabela abaixo:

Título	Vida útil (anos)	Depreciação anual (taxa)	Valor residual
Aparelhos de Medição e Orientação	10	10%	10%
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	10%	20%
Apar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Labor. e Hosp.	10	10%	20%
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	10	10%	10%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%	10%
Armamentos	10	10%	15%
Coleções e Materiais Bibliográficos	10	10%	0%
Discotecas e Filmotecas	10	10%	10%
Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	10	10%	10%
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	10	10%	10%
Instrumentos Musicais e Artísticos	10	10%	10%
Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	10	10%	10%
Máquinas e Equipamentos Energéticos	10	10%	10%
Máquinas e Equipamentos Gráficos	10	10%	10%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10	10%	10%
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10	10%	10%
Equipamentos de Processamentos de Dados	5	20%	10%
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10	10%	10%
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	10	10%	10%
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	10	10%	10%
Máq. Equip. Utensílios Agric./Agrop. e Rodoviários	10	10%	10%
Mobiliário em Geral	10	10%	10%
Semoventes e Equipamentos de Montaria	10	10%	10%
Veículos Diversos	10	10%	10%
Peças não Incorporáveis a Imóveis	10	10%	10%
Veículos de Tração Mecânica	10	10%	10%
01-Veículos de Tração Mecânica-Ambulância	4	25%	20%
Acessórios para Automóveis	10	10%	10%

Equipamentos de Mergulho e Salvamento	10	10%	10%
Outros Bens Móveis	10	10%	10%

Fonte: Portaria Normativa Patrimonial n°001/PMC/2015, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 26/05/2015, edição 1459

8) O valor de R$8.813.073,48, demonstrado no grupo de contas pertencente ao Passivo Circulante, após alguns esclarecimentos, confere com os valores apresentados no anexo 17 da Lei 4.320/64 - Demonstrativo da Dívida Flutuante conforme quadro abaixo:

Composição do Passivo Circulante

Pessoal a Pagar (salários, remunerações e benefícios)	2.140.002,66
Subtotal da conta Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias Balanço Patrimonial	**2.140.002,66**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo – Restos a Pagar Processados	4.931.034,25
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo – Restos a Pagar Em Liquidação	107.063,30
Subtotal da conta Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - BP	**5.038.097,55**
Demais Obrigações a Curto Prazo – grupo de contas de consignações	1.534.973,27
Subtotal conta Demais Obrigações a Curto Prazo - BP	**1.534.973,27**
Total Passivo Circulante	**8.713.073,48**

Composição da Dívida Flutuante / Passivo Financeiro

Restos a Pagar Processados - 2020	89.334,20
Restos a Pagar Não processados - 2020	561,430,20
Restos a Pagar Processados - 2021	133.026,48
Restos a Pagar Não processados - 2021	3.070.488,81
Restos a Pagar Processados - 2022	6.848.676,23
Restos a Pagar Não Processados – 2022	44.270.206,58
Depósitos	1.534.973,27
Total	**55.947.267,2**

Os valores estão divergentes em virtude de metodologias diferentes de acordo com as normas contábeis vigentes. A diferença é que para o passivo circulante é considerado os valores do provisionamento das obrigações de longo prazo transferidas para o curto prazo, o reconhecimento da dívida originada por precatórios já transitados em julgados e ainda pendentes de empenhamento, restos a pagar não processados em liquidação, etc. Enquanto para a dívida flutuante é considerada os restos a pagar não processados total e não considera-se o reconhecimento de dívidas e provisionamente das mesmas.

Para demonstrar que as informações estão em conformidades independente da metodologia aplicada, elaboramos um quadro contendo o saldo do Passivo Financeiro e fazendo as exclusões e inclusões legalmente definidas para o Passivo Circulante:

Total do Passivo Financeiro – Balanço Patrimonial	56.508.135,77
(-) Restos a Pagar Não processado inscrito em 2022	44.270.206,58
(-) Restos a Pagar Não processado – saldo do exercício de 2021	3.070.488,81
(-) Restos a Pagar Não processado – saldo do exercício de 2020	561.430,20
(+) Restos a Pagar Não Processados em Liquidação	107.063,30
Total do Passivo Circulante	**8.713.073,48**

9) O valor de R$57.837.436,27, demonstrado no grupo de contas pertencente ao Passivo Não Circulante está consistente com os valores demonstrados no anexo 16 da Lei 4.320/64 – Dívida Fundada Interna.

Composição da Dívida Fundada

Saldo do Exercício Anterior	**51.708.422,09**
(+) Inscrição da dívida	8.972.371,83
(-) Baixa da dívida	3.745.415,30
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	**57.837.436,27**

10) O valor de R$8.477.336,62 demonstrado na conta Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais à Longo Prazo são referentes a confissão de dívidas pelo não recolhimento de INSS junto a Receita Federal do Brasil contratadas através do parcelamento nr 620.632.470 no valor de R$3.078.002,90, e também pelo valor de R$5.399.333,72 referente a Precatórios Transitados em Julgados.

11) O valor de R$49.360.099,65 demonstrado na conta Empréstimos e Financiamentos à Longo Prazo são referentes aos contratos de Financiamentos junto a Caixa Econômica Federal informações abaixo:

Órgão Credor / Contrato	**Valor**
CEF – Saneamento Básico II – Contrato nr. 2627.0192.305-15/2003	5.075.195,43
CEF – Pró Transporte – Contrato nr. 353.091-53/2011	6.728.870,60
CEF – Pró Transporte II – Contrato nr. 399.979-51/2014	30.801.539,61
CEF – FINISA – Infra Estrutura e Saneamento – Contrato nr. 05239790-36/2019	4.398.606,90
CEF – FINISA – Readequação Sistema Esgoto Sanitário – Contrato nr. 0558478-87/2021	2.355.887,11

	49.360.099,65

12) O Total do Patrimônio Líquido no exercício de 2021 era de R$318.786.298,02, que somado ao Resultado Patrimonial do Exercício apurado no Anexo das Demonstração das Variações Patrimoniais, um Superávit no valor de R$47.887.839,96, ao final do exercício de 2022 chegamos ao valor de R$366.674.137,98.

Quadro comparativo da Evolução Patrimonial dos últimos 03 exercícios.

Nome	2020	2021	2022
Ativo Circulante	55.721.098,99	87.845.303,92	109.871.616,68
Ativo Não Circulante	263.485.807,97	285.761.296,52	323.353.031,05
Passivo Circulante	5.000.626,33	6.739.257,53	8.713.073,48
Passivo Não Circulante	48.960.468,56	48.081.044,89	57.837.436,27
Total do Patrimônio Líquido	**265.245.812,07**	**318.786.298,02**	**366.674.137,98**

13) Convertendo as informações do Balanço Patrimonial adequado às novas normas de contabilidade para o Balanço Patrimonial previsto na Lei Federal nº 4.320/64, as informações ficam da seguinte forma:

Ativo Financeiro	92.928.024,11
Ativo Permanente	340.296.623,62
Passivo Financeiro	56.508.135,77
Passivo Permanente	57.837.436,27
Saldo Patrimonial	**318.878.035,49**

O valor que compõe o Ativo Financeiro é R$92.928.024,11 e confere com o valor da conta do grupo Caixa e Equivalente de Caixa pertencente ao Ativo Circulante. Já o valor de R$340.296.623,62 do Ativo Permanente apresenta uma diferença de R$16.943.592,57 com o valor apresentado no Ativo Não Circulante de R$323.353.031,05, essa diferença é referente as contas: Dívida Ativia no Curto Prazo no valor de R$10.675.329,44, Demais Créditos a Curto Prazo de R$13.698,31 e Estoques no valor de R$6.254.564,82.

O valor de R$92.928.024,11 do Ativo Financeiro que deduzido o valor de R$56.508.135,77 do Passivo Financeiro, encontramos o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial previsto na Lei Federal 4.320/64 no valor de R$36.419.888,34 e confere com o valor demonstrado no Quadro de Destinação de Recursos para Apuração de Déficit ou Superávit Financeiro, comprovando a conformidade dos lançamentos e registros contábeis que resultaram nas demonstrações contábeis.

Quadro comparativo da Evolução Patrimonial dos últimos 03 exercícios.

Nome	2020	2021	2022
Ativo Financeiro	53.056.858,25	76.651.558,67	92.928.024,11
Ativo Permanente	266.150.048,71	296.955.041,77	340.296.623,62
Passivo Financeiro	21.245.291,62	37.425.712,10	56.508.135,77
Passivo Permanente	52.711.085,35	53.845.553,00	57.837.436,27
Saldo Patrimonial	**245.250.529,99**	**282.335.335.34**	**318.878.035,49**

14) No valor de R$8.596.470,78 demonstrado na fonte de recursos a nível de especificação código 000 - Recursos Ordinários, está incluído o valor dos fundos municipais, autarquia de esportes e cultura, SAAE e contrapartida de convênios. Segue tabela abaixo desmembrando seus valores e vinculações:

Fonte 01.000 Honorários de Sucumbência	98.500,49
Fonte 01.000 Fundo Especial	0,00
Fonte 01.000 Procon	40.186,45
Fonte 01.000 Vigilância Sanitária FMS	269.183,10
Fonte 01.000 Fundo Municipal de Assistência Social	2.773,36
Fonte 01.000 Fundo Municipal de Agricultura	4.103,43
Fonte 01.000 Fundo Municipal da Infância e Adolescente	343.251,97
Fonte 01.000 Fundo Municipal de Segurança Pública	437,27
Fonte 01.000 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	128,19
Fonte 01.000 Fundo Municipal de Combate à Pobreza	4.478,75
Fonte 01.000 Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente	669.116,63
Fonte 01.000 Autarquia Municipal de Esportes e Cultura	186.347,29
Fonte 01.000 Serviço Autônomo de Água e Esgoto	1.908.431,22

Subtotal 1	**3.526.938,15**
Fonte 01.000 Prefeitura	5.069.532,63
Subtotal 2	**5.069.532,63**
Total	**8.596.470,78**

O valor negativo de R$697.947,44 demonstrado na especificação da fonte de recursos 012 Transferências de Convênios - Educação é referente contratos de repasses / convênio nrs. 202001326-4 / 202103907-4 / 202101241-4 / 04055/2013 e 06848/2013/PAC/ME/FNDE - para aquisição de ônibus escolares e construção de creches. Os recursos financeiros são liberados após medições encaminhadas e alimentadas no sistema do FNDE. Tais informações estão demonstradas no anexo Demonstrativo de Recursos A Liberar por Transferências Voluntárias Cujas Despesas Já Foram Empenhadas e que também compõe documentação da prestação de contas anual.

O valor negativo de R$166.830,11 demonstrado na especificação da fonte de recursos 013 Transferências de Convênios – Saúde é referente aos contratos de repasses 800001/2013 e 851345/2017 celebrados com a caixa econômica federal para construção e reforma de unidades de saúde. Os recursos financeiros são liberados após medições encaminhadas a Caixa Econômica Federal. Tais informações estão demonstradas no anexo TC 38 que também compõe documentação da prestação de contas anual.

O valor negativo de R$7.292.610,98 demonstrado na especificação 1.090 Operações de Créditos Interna são referentes aos contratos nr. 399.975/15-2014 PRÓ TRANSPORTE e 0558.478-87/2021 FINISA Readequação Sistema Esgoto Sanitário ocorreu porque os recursos não foram efetivamente repassados pelo agente financiador Caixa Econômica Federal. Primeiro são realizadas as medições dos serviços prestados e enviadas para acompanhamento e conferência, que logo após o aval do agente financiador é repassado o recurso financeiro Tais informações estão demonstradas no anexo Demonstrativo de Recursos A Liberar por Transferências Voluntárias Cujas Despesas Já Foram Empenhadas e que também compõe documentação da prestação de contas anual.

ASSINADO DIGITALMENTE
NICACIO DE SOUZA MACHADO
A conformidade com a original pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

ASSINADO DIGITALMENTE
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
A conformidade com a original pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito