

PROCESSO N. 220



**ESTADO DE RONDÔNIA
Câmara Municipal de Cacoal**

PROCESSO N. **220** 2021 ARQUIVO N.

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

AUTOR: **EXECUTIVO MUNICIPAL**

ANEXOS: **OFÍCIO N. 581/GP/PGM/2021 - MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 217/2021**

PROJETO DE LEI N. 217/2021

MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO

| DESTINO | | DATA |
|---------|------------------------|----------------|
| 01 | DIR. LEGISLATIVA | 04 / 10 / 2021 |
| 02 | DIR. COMISSÕES | |
| 03 | ASSESSORIA JURÍDICA | |
| 04 | C.P.L.J. REDAÇÃO FINAL | |
| 05 | | |
| 06 | | |
| 07 | | |
| 08 | | |
| 09 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |



Câmara Municipal de Cacoal
Diretoria Legislativa

PROCESSO N. 220/2021

PROJETO DE LEI N. 217/2021

À DIRETORIA DAS COMISSÕES:

Encaminhamos a presente proposição, apresentada na 30ª sessão ordinária, em 4 de outubro de 2021, para apreciação e devidas providências pela Assessoria Jurídica e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em conformidade com o artigo 115 do Regimento Interno desta Casa de Leis.

Palácio Catarino Cardoso dos Santos, em 4 de outubro de 2021.

JOÃO PAULO PICHEK
Presidente da Câmara Municipal de Cacoal

WILLIAN ORTOLANE CORDEIRO
Diretor Legislativo

Assinado digitalmente por João Paulo Pichek, em 05/10/2021 às 10:33. C.P.F: 711.117.272-87. Cargo: Presidente da Câmara Municipal de Cacoal.

Assinado digitalmente por Willian Ortolane Cordeiro, em 05/10/2021 às 10:48. C.P.F: 024.888.702-50. Cargo: Diretor Legislativo da Câmara Municipal de Cacoal.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Câmara Municipal de Cacoal

Processo 220/2021 folha 2

(Assinatura)

Willian Ortolane Cordeiro
Diretor Legislativo

OFÍCIO N. 581/GP/PGM/2021

Cacoal/RO, 30 de setembro de 2021.

EXCELENTESSIMO 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, contamos com aprovação do incluso Projeto de Lei.

Atenciosamente,

**ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO**

Excelentíssimo Senhor
JOÃO PAULO PICHECK
MD. Presidente da Câmara Municipal
CACOAL/RO

CMC
PROTOCOLO RECEBIDO
Em: 04/10/2021
Horas: 8:13
Nº: 6678
Imperial



MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N° 217/2021

SENHOR PRESIDENTE

Senhores Vereadores,

Com a presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências, em 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 bom andamento as ações da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD.

Considerando que o objetivo principal de iluminação dos logradouros públicos é fornecer uma visibilidade noturna, rápida, exata, segura e cômoda aos municípios de Cacoal e que para que tenhamos eficiência energética faz-se necessário a modernização da iluminação pública;

Considerando Contratação Direta de Serviços de fornecimento de Energia Elétrica de acordo com o Artigo 24, inciso XXII da Lei nº 8.666/93.

Considerando a existência de saldo oriundo de superávit financeiro ligado a Contribuição para o Custo dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP e que tal valor se faz necessário para custeio das tarifas das faturas referente à Iluminação Pública, garantindo assim o bom funcionamento dos serviços.

Sendo assim, considerando informação do Superávit Financeiro, informado por meio do memorando nº 037/CONTADORIA/2021, em anexo, vinculado a conta corrente N° 53.837-X (COSIP - Contribuição de Iluminação Pública), Ag 1179-7, Banco Brasil, o valor de R\$ 1.020.672,55 (um milhão vinte mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), sendo no atual momento solicitado que seja inserido ao orçamento o valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.

Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências, contamos com a aprovação do incluso Projeto de Lei.

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

Atenciosamente,

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO



PROJETO DE LEI Nº 217/PMC/2021

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

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

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente municipal um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

Suplementação

| | |
|---|------------|
| 04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 700.000,00 |
| 04.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 04.001.04.122.0002.2.013. GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAD | |
| 355 - 3.3.90.39.00.00 3010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –PESSOA JURÍDICA | |

Total Suplementação: R\$ 700.000,00

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, 30 de setembro de 2021.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

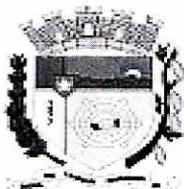
VIVIANI RAMires DA SILVA
Procuradora-Geral Do Município
OAB/RO N. 1360

Willian Ortolane Cordeiro

** Elotech

Dirator Legislativo

29/09/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Page 1 of 2

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:

Projeto de Lei nº 278/2021

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 4.627/PMC/2020, 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\$700.000,00 (setecentos mil reais)

Suplementação

| | |
|--------------------------------|--|
| 04.000.00.000.000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| 04.001.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| 04.001.04.122.0002.2.013. | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAD |
| 355 - 3.3.90.39.00.00 30100000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

Total Suplementação: R\$ 700.000,00

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 29/09/2021.

THIAGO A. DE CARVALHO CÂMARA
Secretário Municipal de Planejamento

Recebido em
30/09/2021
08:18 hr



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Page 2 of 2

Projeto de Lei nº 278/2021

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 4.627/PMC/2020, e Dá Outras Providências.

JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade em dar bom andamento as ações da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD.

Considerando que o objetivo principal de iluminação dos logradouros públicos é fornecer uma visibilidade noturna, rápida, exata, segura e cômoda aos municípios de Cacoal e que para que tenhamos eficiência energética faz-se necessário a modernização da iluminação pública;

Considerando Contratação Direta de Serviços de fornecimento de Energia Elétrica de acordo com o Artigo 24, inciso XXII da Lei nº 8.666/93.

Considerando a existência de saldo oriundo de superávit financeiro ligado a Contribuição para o Custo dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP e que tal valor se faz necessário para custeio das tarifas das faturas referente à Iluminação Pública, garantindo assim o bom funcionamento dos serviços.

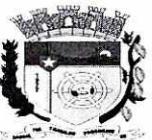
Sendo assim, considerando informação do Superávit Financeiro, informado por meio do memorando nº 037/CONTADORIA/2021, em anexo, vinculado a conta corrente N° 53.837-X (COSIP - Contribuição de Iluminação Pública), Ag 1179-7, Banco Brasil, o valor de R\$ 1.020.672,55 (um milhão vinte mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), sendo no atual momento solicitado que seja inserido ao orçamento o valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.

Alertamos quanto a urgência de aprovação de tal abertura orçamentária, haja visto a necessidade de formalização dos visando o pagamento de Iluminação pública.

Sendo assim, solicitamos a gentileza em providenciar PROJETO DE LEI para abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, por meio de SUPERÁVIT FINANCEIRO, ao orçamento vigente, conforme art. 41 e 42, da Lei 4.320/64, e art. 7º § 1º da Lei nº. 4.627/PMC/2020, no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), para atender a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD.

Atenciosamente


THIAGO A. DE CARVALHO CÂMARA
Secretário Municipal de Planejamento



ESTADO DE RONDÔNIA - BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SE MAD

Prefeitura de
Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESCO!

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 220/2021 folha 7
Willian Ortolane Cordeiro
Diretor Legislativo

Memorando Nº 278/ SEMAD/2021

Data: 19 de março de 2021

De: Secretaria Municipal de Administração

Para: Secretaria Municipal Planejamento – Coord. De Planejamento e Controle.

ASSUNTO: Solicitação de Abertura Superávit Financeiro

JUSTIFICATIVA:

Considerando que o Município de Cacoal/RO, na eficiência e dever em fazer parte da rotina de qualquer área da gestão pública; Considerando que a busca pela eficiência energética passa pela modernização da iluminação pública;

Considerando que o objetivo principal de iluminação dos logradouros públicos é fornecer uma visibilidade noturna, rápida, exata, segura e cômoda;

Considerando que a empresa ENERGISA, dentro de suas propostas e objetivos, prioriza a modernização do sistema elétrico por meio da substituição das luminárias, lâmpadas e equipamentos elétricos por outros de modelos tecnologicamente mais modernos e de maior eficiência energética;

Considerando que isso implicará no aumento efetivo da luminosidade, na redução significativa da manutenção do sistema de iluminação, na melhoria das condições de segurança pública e da segurança do trânsito, na implantação de sistema para o gerenciamento da rede de energia elétrica da iluminação pública.

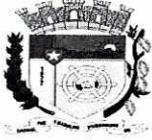
Considerando Contratação Direta de Serviços de fornecimento de Energia Elétrica de acordo com o Artigo 24, inciso XXII da Lei nº 8.666/93.

Considerando informação do Superávit Financeiro, informado por meio do memorando nº 037/CONTADORIA/2021, em anexo, vinculado a conta corrente Nº 53837-X - Ag 1179-7, Banco Brasil, no valor de R\$ 1.020.672,55 (Um milhão e vinte mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos);

Considerando a necessidade de dar prosseguimento aos trâmites necessários do processo, faz-se necessário abertura de crédito adicional;

Alertamos quanto a urgência de aprovação de tal abertura orçamentária, haja visto a necessidade de formalizar o processo para posterior pagamento de Iluminação pública.

Diante dos fatos, solicitamos a gentileza em providenciar **PROJETO DE LEI** para abertura de **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, por meio de **SUPERÁVIT FINANCEIRO**, ao orçamento vigente, conforme art. 41 e 42, da Lei 4.320/64, e art. 7º § 1º da Lei nº. 4.627/PMC/2020, no valor de **R\$ 700.000,00** (setecentos mil reais), para atender a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD:



**ESTADO DE RONDÔNIA - BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEMAD**

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 220/2021 folha 8

Willian Ortolane Cordeiro
Legislativo



| A | | | | B | | | | | |
|-----------------------------|---|--|----------------|--|------|--|-------------|--|--|
| A CRIAR | | | | A REDUZIR/VINCULAR | | | | | |
| Ficha | Cód. | Especificação | Valor (R\$) | Ficha | Cód. | Especificação | Valor (R\$) | | |
| | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | | | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | | | |
| 04.001 04.122.0002.2.013 | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAD | | | Para Cobertura do referido crédito será utilizado recurso de modo parcial, proveniente de Superávit Financeiro apurado no exercício de 2020, no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais); vinculado a C/C 53.837-X Iluminação Pública COSIP, Banco do Brasil. Em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64. Conforme memorando n° 037/CONTABILIDADE/2021 Segue Anexo. | | | | | |
| 3.010.0000 | Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | | R\$ 700.000,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ 700.000,00 | | | | | |

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

Atenciosamente,

JOLIANE TAMIRES DURAN SIMÕES
Secretaria Municipal de Administração
Decreto nº 8.255/PMC/2021

Secretaria Municipal de Administração – Rua Anísio Serrão , nº 2100- CEP: 76963-804 – Cacoal/RO.
Telefone: 69 3907-4139



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA / CONTADORIA

Willian Ortolane Cordeiro
Diretor Legislativo

Memorando nº 037/Contadoria/2021

Cacoal, 15 de Julho de 2021.

Da: Contadoria
Para: SEMOSP
Assunto: Superávit Financeiro

Em atendimento à solicitação efetuada através do memorando nº. 277/SEMOSEP/2021, informamos que de acordo com análise nos registros e ou peças contábeis e anexo da LRF denominado Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, constatamos que na fonte de recursos vinculada a CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EXISTE SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R\$1.020.672,55 (um milhão vinte mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). A metodologia utilizada na referida apuração está prevista no parágrafo 2º, art. 43 da Lei 4.320/64 e parágrafo único do artigo 8º combinado com o artigo 50 da Lei Complementar nº 101/2000, conforme informações abaixo:

| ATIVO FINANCEIRO | | PASSIVO FINANCEIRO | | SALDO |
|-------------------|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Fonte de Recursos | Valor do Ativo Financeiro conforme Quadro Balanço Patrimonial | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Não Processados | Superávit Financeiro |
| 1.010.0000 | 1.079.672,55 | 0,00 | 59.000,00 | 1.020.672,55 |
| TOTAL | 1.079.672,55 | 0,00 | 59.000,00 | 1.020.672,55 |

Segue em anexo o Balanço Patrimonial, Relação de Saldos Bancários, Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar e Relação dos Restos a Pagar da Fonte de Recursos da Cosip.

Atenciosamente,

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

RECEBIDO 16/07/2021
JED / Contádico


Willian Ortolane Cordeiro
Diretor Legislativo



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: 2020

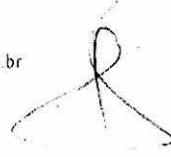
PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2021

PÁGINA: 1

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 18.723.098,99 | 47.024.963,58 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo | 5.000.620,33 | 5.227.409,80 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 1.914.636,81 | 1.797.344,37 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.936.961,20 | 1.318.116,16 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 715.989,62 | 1.756.343,07 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Obrigações de Reparação a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | -433.038,70 | 355.606,20 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,20 | 0,00 | Juros e Encargos a Pagar | 3.436.669,88 | 2.360.011,93 |
| (-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | (+) Encargos Financeiros | -3.436.669,88 | -2.360.011,93 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 3.108,11 | 12.725,23 | | | |
| Investimentos Aplicados Temporâneos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 2.199.812,43 | 3.369.055,89 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 263.485.807,97 | 212.037.440,76 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 48.960.468,56 | 31.183.685,61 |
| Altre Recursos a Longo Prazo | 35.451.231,30 | 29.835.489,71 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo | 3.664.476,78 | 4.277.674,39 |
| Créditos a Longo Prazo | 35.151.231,16 | 29.835.489,71 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 45.293.991,78 | 26.906.011,22 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 31.916.524,74 | 25.854.542,39 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária-Clientes | 79.2.234,06 | 7.854.305,70 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Emprestimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Resultados Intérprete | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | -4.407.548,94 | -3.873.858,44 | Juros e Encargos a Pagar | 27.284.629,35 | 17.332.603,70 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | (+) Encargos Financeiros | -27.284.629,35 | -17.332.603,70 |
| Investimentos e Aplicações Temporâneas a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos | 10.171,07 | 10.171,07 | TOTAL DO PASSIVO | 53.961.094,89 | 36.411.095,41 |
| 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 | | | |
| Intobilizado | 327.971.405,54 | 187.140.779,98 | | | |
| Bens Móveis | 30.000.701,00 | -6.175.365,59 | | | |
| (-) Dep/Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis | 412.934.539,17 | -9.849.201,73 | | | |
| (+) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| Bens Imóveis | 186.408.942,93 | 143.928.913,26 | | | |
| (-) Dep/Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis | -167.679,82 | -114.737,14 | | | |
| (+) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| Intangível | 51.000,00 | 51.000,00 | | | |
| Software | 51.000,00 | 51.000,00 | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Direitos de Uso de Invenções (-) | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização Acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| Diferido | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 319.206.906,96 | 259.062.404,31 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 268.245.812,07 | 222.651.308,90 |
| | | | TOTAL | 319.206.906,96 | 259.062.404,31 |

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 37.096.858,25 | 40.943.632,43 | PASSIVO FINANCEIRO | 21.245.291,62 | 24.737.881,82 |
| ATIVO PERMANENTE | 260.150.048,75 | 215.418.771,88 | PASSIVO PERMANENTE | 52.711.085,35 | 33.801.976,62 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 245.250.519,99 | 200.522.545,87 |





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: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2021

PÁGINA: 2

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|------------------------------------|--------------------|
| | | | Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | |
| Garantias e Continguiâncias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Continguiâncias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Convenções e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 | Obrigações Convenções e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 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 |
|---|----------------------|----------------------------|
| 030 - Recursos Ordinários | 11.146.201,21 | 7.252.379,41 |
| 031 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 5.126,02 | 10,45 |
| 032 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 236.311,62 | 776.751,04 |
| 038 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 679.839,94 | 628.147,86 |
| 039 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 15.925,22 | 1.635,03 |
| 040 - Contribuição para o Custo dos Serviços de Iluminação Pública - COALP | 1.020.672,55 | 1.104.763,79 |
| 041 - Transferências do FUNDEB | 876.992,32 | 549.688,28 |
| 042 - Transferências de Convênios - Educação | -273.399,48 | -79.381,61 |
| 043 - Transferências de Convênios - Saúde | 3.418.220,01 | -2.833.583,50 |
| 044 - Transferências de Consórcios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 7.603.345,42 | 4.291.705,48 |
| 045 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 736.183,65 | 728.706,73 |
| 047 - Recursos Destinados a Fundos | 438.508,75 | 0,00 |
| 049 - Outros recursos ordinários destinados à Saúde | 1.311.473,08 | 1.317.771,22 |
| 052 - Recursos destinados a enfrentamento de calamidade pública | 48.937,02 | 0,00 |
| 026 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997 | 35.587,34 | 634.288,35 |
| 027 - Transferência de Recursos do SUS - Custo | 5.061.229,39 | 6.788.727,35 |
| 028 - Transferência de Recursos do SUS - Financiamento | 2.684.856,90 | 3.086.279,51 |
| 033 - Recurso de Devolução do FUNDEB | 128.435,18 | 0,00 |
| 090 - Operações de Crédito Internas | -4.815.760,04 | -5.992.743,47 |
| 094 - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.452.630,03 | 650.604,69 |
| TOTAL | 31.811.566,63 | 18.905.750,61 |

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 transparéncia, procurou-se empregar linguagem simples e didática, por meio de tabelas comparativas e demonstrativas, 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.

- 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



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 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2021

PÁGINA: 3

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\$53.056.858,25 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\$2.650.542,43, demonstrado na conta Estoques confere com o inventário encaminhado pelo setor responsável e gravado em CD 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.
- 4) No Ativo Não Circulante, grupo Ativo Realizável à Longo Prazo, Créditos à Longo Prazo, o valor de R\$35.451.231,36 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\$30.066.624,74, a não tributária o valor de R\$9.792.254,66 e o ajuste para perdas de créditos no valor de R\$4.407.548,04.

A composição separada por exercícios do saldo da dívida ativa tributária no valor de R\$25.854.542,39 é demonstrada da seguinte forma:

Observação: ROL DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2020 Data: 31/12/2020 Situação Legal: Dívida Ativa/Julzo

| Dívida | Exercício | Principal | Juros | Multa | Correção | Saldo |
|------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Tributária | 1995 | 249,51 | 216,31 | 35,28 | 190,04 | 691,14 |
| Tributária | 1996 | 3.246,15 | 8.824,95 | 1.124,24 | 10.807,42 | 24.002,76 |
| Tributária | 1997 | 1.604,84 | 4.112,06 | 128,20 | 9,00 | 5.845,10 |
| Tributária | 1998 | 2.713,60 | 7.185,35 | 923,14 | 8.825,60 | 19.647,69 |
| Tributária | 1999 | 3.276,69 | 8.271,21 | 1.095,59 | 10.417,09 | 23.060,58 |
| Tributária | 2000 | 9.365,18 | 22.648,88 | 2.926,53 | 27.216,21 | 62.156,80 |
| Tributária | 2001 | 1.616,02 | 3.395,67 | 408,56 | 3.489,73 | 8.910,58 |
| Tributária | 2002 | 84.963,92 | 179.231,78 | 21.044,42 | 178.095,76 | 463.335,88 |
| Tributária | 2003 | 86.170,04 | 179.111,99 | 19.720,43 | 160.333,68 | 445.338,74 |
| Tributária | 2004 | 72.380,19 | 136.028,67 | 14.901,45 | 113.883,82 | 337.194,13 |
| Tributária | 2005 | 95.925,33 | 104.371,91 | 17.501,80 | 122.849,68 | 400.647,82 |
| Tributária | 2006 | 79.190,41 | 131.625,58 | 13.919,23 | 94.855,08 | 319.590,30 |
| Tributária | 2007 | 54.949,74 | 75.346,71 | 8.412,76 | 53.195,05 | 191.904,26 |
| Tributária | 2008 | 53.467,59 | 67.290,29 | 7.855,12 | 44.725,78 | 173.338,78 |
| Tributária | 2009 | 75.452,10 | 74.593,34 | 9.120,48 | 46.426,98 | 205.592,90 |
| Tributária | 2010 | 444.070,35 | 582.493,88 | 67.335,90 | 408.030,49 | 1.501.930,62 |
| Tributária | 2011 | 350.119,21 | 264.845,13 | 37.931,63 | 143.522,28 | 802.418,25 |
| Tributária | 2012 | 354.929,80 | 195.649,73 | 28.872,92 | 104.029,62 | 683.482,07 |
| Tributária | 2013 | 435.401,63 | 252.025,54 | 38.249,86 | 122.940,34 | 848.616,37 |
| Tributária | 2014 | 712.147,26 | 368.638,71 | 58.851,43 | 177.038,43 | 1.316.675,83 |
| Tributária | 2015 | 786.706,41 | 347.447,04 | 62.401,44 | 154.020,27 | 1.350.575,76 |
| Tributária | 2016 | 1.194.165,91 | 368.754,79 | 74.374,67 | 120.148,73 | 1.757.444,10 |
| Tributária | 2017 | 2.035.766,82 | 573.304,38 | 135.145,30 | 148.564,51 | 2.892.781,01 |
| Tributária | 2018 | 2.409.856,46 | 527.491,37 | 172.886,51 | 142.132,83 | 3.252.367,17 |
| Tributária | 2019 | 4.785.391,97 | 900.931,54 | 428.387,10 | 195.720,66 | 6.310.431,27 |
| Tributária | 2020 | 6.002.756,82 | 246.130,91 | 419.657,10 | 0,00 | 6.668.544,83 |
| Total Por Dívida | | 20.141.885,15 | 5.689.971,42 | 1.643.210,09 | 2.591.458,08 | 30.066.524,74 |
| Totais | | 20.141.885,15 | 5.689.971,42 | 1.643.210,09 | 2.591.458,08 | 30.066.524,74 |



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: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2021

PÁGINA: 4

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 DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 2020 Data: 31/12/2020 Situação Legal: Dívida Ativa/Juiz

| Dívida | Exercício | Principal | Juros | Multa | Correção | Saldo |
|------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| Não Tributária | 2002 | 7 125,37 | 6 617,56 | 961,90 | 4 897,71 | 19.603,54 |
| Não Tributária | 2006 | 4 709,53 | 8 909,31 | 933,55 | 6 899,93 | 21.512,32 |
| Não Tributária | 2007 | 55 284,67 | 144 058,62 | 9 657,72 | 126 368,10 | 335.369,11 |
| Não Tributária | 2009 | 67,72 | 122,57 | 13,02 | 95,05 | 298,36 |
| Não Tributária | 2010 | 2 137,10 | 2 822,10 | 321,33 | 1.879,49 | 7.160,02 |
| Não Tributária | 2011 | 21 266,84 | 23 557,45 | 2 829,03 | 14.096,10 | 61.749,42 |
| Não Tributária | 2012 | 3 472,10 | 3 131,43 | 422,03 | 1 803,12 | 8.828,68 |
| Não Tributária | 2013 | 127 126,98 | 124 092,84 | 15 738,65 | 69.606,20 | 336.564,67 |
| Não Tributária | 2014 | 61 471,00 | 36 557,98 | 6 202,98 | 17 478,33 | 121.710,29 |
| Não Tributária | 2015 | 67 082,49 | 36 868,00 | 6 631,67 | 15 813,30 | 126.395,46 |
| Não Tributária | 2016 | 120 660,26 | 47 988,79 | 10 005,56 | 17.312,17 | 195.966,78 |
| Não Tributária | 2017 | 60 438,27 | 22 802,66 | 5.219,21 | 6.420,96 | 94.881,10 |
| Não Tributária | 2018 | 109 907,18 | 37 299,86 | 9 580,69 | 14.770,50 | 171.558,23 |
| Não Tributária | 2019 | 74 008,19 | 10 910,05 | 4 820,02 | 2.208,73 | 91.947,59 |
| Total Por Dívida | | 20 846,63 | 484,66 | 876,59 | 0,00 | 22.207,88 |
| Totais | | 735 661,33 | 506 224,48 | 74 213,95 | 299.649,09 | 1.615.753,45 |
| | | 735 661,33 | 506 224,48 | 74 213,95 | 299.649,09 | 1.615.753,45 |

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:

| Dívida | Exercício | Principal | Correção | Multa | Encargos | Total |
|----------------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Não Tributária | 2005 | 84.536,11 | 29.922,76 | 2.412,67 | 252.375,65 | 369.247,19 |
| Não Tributária | 2007 | 17.057,34 | 5.743,06 | 456,24 | 38.694,26 | 61.950,90 |
| Não Tributária | 2008 | 33.568,55 | 11.082,45 | 893,56 | 62.606,68 | 108.151,24 |
| Não Tributária | 2010 | 09.073,51 | 22.594,42 | 1.834,21 | 113.072,37 | 206.574,51 |
| Não Tributária | 2011 | 32.602,84 | 10.100,13 | 850,03 | 41.689,17 | 85.242,17 |
| Não Tributária | 2012 | 53.505,77 | 17.593,72 | 1.420,09 | 65.190,16 | 137.709,74 |
| Não Tributária | 2013 | 76.073,64 | 24.552,22 | 2.012,56 | 79.848,27 | 182.486,69 |
| Não Tributária | 2014 | 92.297,64 | 29.735,69 | 2.434,21 | 95.674,15 | 220.131,89 |
| Não Tributária | 2015 | 122.028,97 | 29.636,11 | 3.030,44 | 103.512,36 | 268.207,88 |
| Não Tributária | 2016 | 679.597,02 | 98.087,06 | 15.560,72 | 418.570,93 | 1.211.805,73 |
| Não Tributária | 2017 | 419.818,52 | 48.917,39 | 9.335,57 | 201.418,69 | 879.490,17 |
| Não Tributária | 2018 | 522.511,40 | 49.229,76 | 11.410,15 | 183.878,99 | 767.030,30 |
| Não Tributária | 2019 | 569.977,38 | 28.597,98 | 11.934,67 | 103.048,65 | 713.558,68 |
| Não Tributária | 2020 | 2.700.876,25 | 33.609,53 | 53.208,17 | 105.240,93 | 2.893.014,88 |
| Diversos | | 236.888,87 | 6.413,57 | 5.982,93 | 32.814,07 | 281.899,44 |
| Totais | | 6.710.403,81 | 446.816,86 | 122.848,22 | 1.897.436,33 | 8.176.501,21 |

A inscrição da dívida ativa ocorrida no exercício foi de R\$13.482.391,70 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 | 10.184.381,14 |
| Dívida Ativa Não Tributária gerada na prefeitura | 42.788,10 |
| Dívida Ativa Não Tributária gerada no SAAEC | 3.255.222,46 |
| Total | 13.482.391,70 |

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 | 6.002.756,82 |
| Dívida Ativa Tributária / PMC - Encargos | 4.181.624,32 |
| Dívida Ativa Não Tributária - Principal / PMC | 20.846,83 |
| Dívida Ativa Não Tributária - Encargos / PMC | 21.941,47 |



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: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2021

PÁGINA: 5

| | |
|---|---------------|
| Divida Ativa Não Tributária – Principal / SAAEC | 2.700.876,25 |
| Divida Ativa Não Tributária – Encargos / SAAEC | 554.346,21 |
| Total | 13.482.391,70 |

O valor dos cancelamentos da entidade prefeitura registrado nas Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD totalizou o montante de R\$1.702.064,01, demonstrados da seguinte forma:

| | |
|--|--------------|
| Divida Ativa Tributária - Cancelamento | 1.702.064,01 |
| Total | 1.702.064,01 |

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 por outros lançamentos, por concessão de benefício da Isenção/Imunidade, guias geradas indevidamente pelo Webiss, extinção de crédito tributário sentença judicial, resolução 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 exercício de 2017 foi sancionada a lei nº 3.861/PMC/2017 de 05/12/2017, que autoriza os Cancelamentos de débitos inscritos em Dívida Ativa, alcançadas pelo prazo prescricional, sendo que em seu artigo 7º dispõe:

"Art. 7º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado

I - a cancelar os débitos inscritos ou não em Dívida Ativa do Município, alcançados pela prescrição, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, art. 250 do Código Tributário Municipal e art. 2º, § 3º, da Lei Federal n. 6.830/80.

II - a cancelar os débitos inscritos ou não em Dívida Ativa, que não reunirem os requisitos mínimos para inscrição, elencados no art. 6º desta Lei;

III - a cancelar os débitos inscritos ou não em Dívida Ativa do Município, quando comprovada a não ocorrência do respectivo fato gerador, a irregularidade ou inobservância dos procedimentos legais na constituição dos créditos."

Os recebimentos totalizaram o valor de R\$6.476.461,27, sendo que parte foi originada por cobranças efetuadas na prefeitura municipal e parte na autarquia de água e esgoto, conforme abaixo:

| | |
|--|--------------|
| Divida Ativa Tributária arrecadada na prefeitura | 4.519.571,94 |
| Divida Ativa Não Tributária gerada na prefeitura | 80.161,97 |
| Divida Ativa Não Tributária gerada no SAAEC | 1.876.727,36 |
| Total | 6.476.461,27 |

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.

Durante o exercício de 2020 Divisão de Receita e Procuradoria Geral do Município, encaminharam CDAS e Guias de pagamento, dos contribuintes devedores de IPTU, ISSQN E AUTO DE INFRAÇÃO, para as devidas providências junto a Cartório de Protesto de Título, conforme quadro abaixo.

| Exercício | Descrição | Quantidade | Valor |
|-------------|--|------------|--------------|
| 2016 à 2019 | IPTU, ISSQN Auto de Infração e Alvará de Licença e Funcionamento | 587 | 3.968.157,14 |

Houve um recebimento de Ações Protestadas no valor de R\$ 403.404,01, conforme informações setor tributário..

Em relação às ações ajuizadas, foram encaminhadas a Procuradoria Geral do Município CDAS e Petições, referente a Contribuintes devedores de IPTU, ISSQN, Auto de Infração e Alvará de Licença e Funcionamento, no valor de R\$4.405.324,68 e foram recebidos o montante de R\$957.172,71.

Durante o exercício ainda foram formalizados diversos processos referentes aos parcelamentos de contribuintes devedores de vários tributos, como: IPTU,ISSQN, Auto de Infração entre outros que se encontravam inscritos em Dívida Ativa.

Considerando o saldo contábil das contas em 31/12/2020 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 (2019) e da conta de ajuste para perdas (2020), itens 6 e 7 da tabela abaixo, o resultado ficou da seguinte forma:

| Descrição | Valor R\$ TCE |
|---|---------------|
| 1. Saldo do Exercício Anterior (SIGAP Contábil/Balanceote de Verificação / Exerc Anterior) | 29.835.489,71 |
| 1.1 Dívida Ativa Tributária – Curto Prazo | 0,00 |
| 1.2 Dívida Ativa Não Tributária – Curto Prazo | 0,00 |
| 1.3 Dívida Ativa Tributária – Longo Prazo | 21.080.683,95 |
| 1.4 Dívida Ativa Não Tributária – Longo Prazo | 7.854.805,76 |
| 2. Inscrição Principal (Nota Explicativa do Balanço Patrimonial) | 9.278.826,91 |
| 3. Taxas, Juros e Multa (Nota Explicativa do Balanço Patrimonial) | 4.203.665,79 |
| 4. Arrecadação da Receita de Dívida Ativa – Principal e Encargos (SIGAP Contábil / Balanceote da Receita) | 5.630.898,44 |
| 4.1 Arrecadação da Receita da Dívida Ativa Tributária | 4.270.334,78 |
| 4.2 Arrecadação da Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 1.360.561,66 |





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: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2021

PÁGINA: 6

| | |
|--|---------------|
| 5. Cancelamento (Nota Explicativa do Balanço Patrimonial) | 1.702.064,01 |
| 6. Reversão de Ajuste para Perdas de Créditos a Longo Prazo (valor de 2017 revertido em 2018) | 3.873.858,44 |
| 7. Lançamento de Ajuste para Perdas de Créditos a Longo Prazo (valor calculado em 2018) | 4.407.548,04 |
| 8. Saldo do Exercício Apurado (1+2+3+4+5+6+7) | 35.451.231,38 |
| 9. Saldo do Exercício demonstrado no Balanço Patrimonial (Nota Explicativa do Balanço Patrimonial) | 35.451.231,38 |
| 10. Resultado (8-9) | 0,00 |

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

| Especificação | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A= Saldo Dívida Ativa Início do Exercício Financeiro | 6.945.930,42 | 12.222.841,61 | 13.033.907,84 | 16.134.322,84 | 20.135.154,43 | 25.854.542,39 |
| B= Saldo Recebimento Dívida Ativa ao Término Exercício Financeiro | 2.492.509,17 | 2.812.859,69 | 3.562.624,40 | 3.331.563,82 | 4.534.862,57 | 4.270.334,78 |
| C= Cancelamento Exercício | 334.722,58 | 227.727,83 | 833.751,35 | 395.824,40 | 1.381.018,42 | 1.702.064,01 |
| D= Saldo de Inscrições durante o Exercício | 8.104.142,94 | 3.851.653,75 | 7.496.790,75 | 7.718.219,81 | 7.950.416,29 | 10.184.381,14 |
| E= Saldo da Dívida Ativa ao Final Exercício Financeiro | 12.222.841,61 | 13.033.907,84 | 16.134.322,84 | 20.135.154,43 | 25.854.542,39 | 30.066.524,74 |
| F= Recebimento da Dívida Ativa (%) = (B/A) x 100 | 35,88% | 23,01% | 27,33% | 20,65% | 22,52% | 16,52% |

| Ano 2017: | |
|--|---|
| Média dos Percentuais de Recebimento: | (35,88% + 23,01% + 27,33%) ÷ 3 = 28,74% |
| Percentual da Provisão: | 100% - 28,74% = 71,26% |
| Percentual Valor Inscrito em D.A ao Término Exercício: | 71,26% |
| Montante a ser provisionado ao Término do Exercício: | 71,26% x 16.134.322,84 = 11.497.318,45 |

| Ano 2018: | |
|--|--|
| Média dos Percentuais de Recebimento: | (23,01% + 27,33% + 20,65%) ÷ 3 = 23,66% |
| Percentual da Provisão: | 100% - 23,66% = 76,34% |
| Percentual Valor Inscrito em D.A ao Término Exercício: | 76,34% |
| Montante a ser provisionado ao Término do Exercício: | 76,34% x 20.135.154,43 = 15.371.176,89 |
| Provisão ao Final do exercício | 15.371.176,89 - 11.497.318,45 = 3.873.858,44 |

| Ano 2019: | |
|--|--|
| 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 |
| Provisão para Ajuste da Dívida Ativa: | 19.778.724,93 - 15.371.176,89 = 4.407.548,04 |

Considerando as informações o valor apurado da provisão para ajustes de perdas de créditos da dívida ativa a longo prazo é do valor de R\$4.407.548,04.

- 5) O valor de R\$227.973.405,54 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.



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: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2021

PÁGINA: 7

- 6) 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.

| Titulo | 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 | 10 | 10% | 10% |
| Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 5 | 20% | 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% |
| Semióntentes e Equipamentos de Montanha | 10 | 10% | 10% |
| Veículos Diversos | 10 | 10% | 10% |
| Pecas não Incorporáveis a Imóveis | 10 | 10% | 10% |
| Veículos de Tracção Mecânica | 10 | 10% | 10% |
| 01-Veículos de Tracção Mecânica-Ambulância | 10 | 10% | 10% |
| Acessórios para Automóveis | 4 | 25% | 20% |
| Equipamentos de Mergulho e Salvamento | 10 | 10% | 10% |
| Outros Bens Móveis | 10 | 10% | 10% |

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

- 7) O valor de R\$5.000.626,33, 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

| | |
|---|--------------|
| Restos a Pagar Processados | 816.970,84 |
| Restos a Pagar Não Processados em Liquidação | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar | 0,00 |
| Valores Restituíveis / Depósitos | 433.038,70 |
| Empréstimos e Financiamentos a pagar (valor referente a transferência do longo para curto prazo e com atributo permanente / falta empenho que será realizado em 2021) | 1.936.981,20 |
| Dívida confessada de INSS (valor referente a transferência do longo para curto prazo e com atributo permanente / falta empenho que será realizado em 2021) | 818.812,96 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo (reconhecimento de precatórios transitados em julgados e com atributo permanente / falta empenho que serão realizados em 2021) | 894.842,53 |
| (=) Total | 5.000.629,33 |

Composição da Dívida Flutuante / Passivo Financeiro

| | |
|--|---------------|
| Restos a Pagar Processado inscrito em 2019 | 24,62 |
| Restos a Pagar Processados inscrito em 2020 | 816.948,22 |
| Restos a Pagar Não processado inscrito em 2019 | 1.058.281,16 |
| Restos a Pagar Não processado inscrito em 2020 | 18.939.000,93 |
| Depósitos | 433.038,70 |
| Total | 21.245.291,62 |

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 provisoriamente 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 provisoriamente das mesmas.



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: 2020

PERÍODO: I a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2021

PÁGINA: 8

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 | 21.245.281,82 |
| (-) Restos a Pagar Não processado inscrito em 2020 | 18.939.000,93 |
| (-) Restos a Pagar Não processado – saldo do exercício de 2019 | 1.056.281,15 |
| (+) Restos a Pagar Não Processados em Liquidação | 0,00 |
| (+) Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar | 0,00 |
| (+) Empréstimos e Financiamentos a pagar (valor referente a transferência do longo para curto prazo e com atributo permanente / falta empenho que será realizado em 2021) | 1.936.961,20 |
| (+) Dívida confessada de INSS (valor referente a transferência do longo para curto prazo e com atributo permanente / falta empenho que será realizado em 2021) | 818.812,96 |
| (+) Demais Obrigações a Curto Prazo (reconhecimento de precatórios transitados em julgados e com atributo permanente / falta empenho que serão realizados em 2021) | 994.842,83 |
| Total do Passivo Circulante | 5.000.628,33 |

8) O valor de R\$1.914.636,81 demonstrado na conta Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo são referentes a: despesas já empenhadas inscritas em restos a pagar processados no valor de R\$100.981,22; a despesas com parcelamentos de dívida com o INSS transferidas do longo para o curto prazo e ainda pendente de empenhos no valor de R\$818.812,96 e ao reconhecimento dos precatórios transitados em julgados informados pela procuradoria e constante na LOA para pagamento no exercício de 2021 no valor de R\$994.842,63.

9) O valor de R\$1.936.961,20 demonstrado na conta Empréstimos e Financiamentos à Curto Prazo é referente ao provisionamento da amortização das despesas de operações de créditos transferidas do longo para o curto prazo ou seja, provisionamento de pagamentos no exercício de 2021 que ainda depende de passar pela execução orçamentária

10) O valor de R\$715.989,62 demonstrado na conta Fornecedores e Contas A Pagar a Curto Prazo é composto pelos fornecedores diversos cujas despesas estão processadas e ou não processadas em liquidação, com exceção de obrigações trabalhistas já demonstrada e comentada anteriormente.

11) O Valor de R\$433.038,70 demonstrado na conta Demais Obrigações à Curto Prazo são originados por saldo a pagar de consignações, como por exemplo: INSS, IRRF, entidades sindicais, associações, etc

12) O valor de R\$3.436.669,88 positivo e negativo são referentes a provisão de pagamentos de juros e encargos dos parcelamentos e financiamentos contratados com vencimento até o final do exercício subsequente. O lançamento visa dar maior transparéncia na informação da previsão do valor dos juros e encargos a pagar sobre os empréstimos e parcelamentos contratados a pagar no exercício subsequente.

13) O valor de R\$48.960.468,56, demonstrado no grupo de contas pertencente ao Passivo Não Circulante, está a menor no montante de R\$2.755.774,16 do valor apresentado no anexo 16 da 4.320/64 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna. A diferença é justificada em virtude do valor ser transferido do longo para o curto prazo conforme determine as novas normas de contabilidade aplicadas ao setor público, sendo eles os valores de R\$1.936.961,20 e R\$818.812,96, respectivamente pertencentes ao provisionamento de amortização das dívidas de operações de créditos e de confissões de dívida junto a Receita Federal, já demonstrados em quadros acima. Considerando tais valores, chegamos ao valor de R\$51.716.242,72 e confere com os valores devidamente demonstrados no anexo 16 da Lei 4.320/64 – Dívida Fundada Interna.

Composição da Dívida Fundada

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 33.308.482,90 |
| (+) Inscrição da dívida | 20.547.449,58 |
| (-) Baixa da dívida | 2.137.859,78 |
| (=) Saldo para o Exercício Seguinte | 51.716.242,72 |

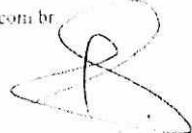
14) O valor de R\$3.664.476,78 demonstrado na conta Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais à Longo Prazo são referentes a confissão de dívidas pelo não recolhimento do INSS junto a Receita Federal do Brasil, e são contratadas através dos parcelamentos nrs 620.832.470 / 621.933.180 e 622.243.420. Oportuno lembrar que já foi transferido o valor de R\$818.812,96 para a conta contábil pertencente ao passivo circulante.

15) O Valor de R\$45.295.991,78 demonstrado na conta Empréstimos e Financiamentos à Longo Prazo são referentes aos contratos de Financiamentos junto a Caixa Econômica Federal sob os nº's: 2627.0192.305-15 – Saneamento para Todos; 353.091.53/11 – Pró Transporte; 399.979-51/14 Pró Transporte e 0523790-36/2019 - Finisa. Oportuno lembrar que também já foi transferido o valor de R\$1.936.961,20 para a conta contábil pertencente ao passivo circulante.

16) O Total do Patrimônio Líquido no exercício de 2019 era de R\$222.651.308,90, que somado ao Resultado Patrimonial do Exercício apurado no Anexo das Demonstrações das Variações Patrimoniais, um Superávit no valor de R\$42.594.503,17 ao final do exercício de 2020 chegamos ao valor de R\$265.245.812,07.

Quadro comparativo da Evolução Patrimonial dos últimos 03 exercícios

| Nome | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ativo Circulante | 38.275.061,37 | 47.024.963,55 | 55.721.098,99 |
| Ativo Não Circulante | 184.070.928,67 | 212.037.440,70 | 263.485.807,97 |
| Passivo Circulante | 3.919.758,99 | 5.227.409,80 | 5.000.628,33 |





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: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2021

PÁGINA: 9

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Passivo Não Circulante | 21.056.632,69 | 31.183.885,61 | 48.060.468,66 |
| Total do Patrimônio Líquido | 197.369.598,36 | 222.651.308,90 | 265.245.812,07 |

- 17) 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 | 53.056.858,25 |
| Ativo Permanente | 266.150.048,71 |
| Passivo Financeiro | 21.245.291,62 |
| Passivo Permanente | 52.711.085,35 |
| Saldo Patrimonial | 245.250.529,99 |

O valor que compõe o Ativo Financeiro é R\$53.056.858,25, o mesmo valor da conta do grupo Caixa e Equivalente de Caixa pertencente ao Ativo Circulante. Já o valor de R\$266.150.048,71 do Ativo Permanente apresenta uma diferença de R\$2.664.240,74 com o valor apresentado no Ativo Não Circulante de R\$263.485.807,97, essa diferença é referente as contas Demais Créditos a Curto Prazo de R\$13.698,31 e Estoques no valor de R\$2.650.542,43.

O valor de R\$53.056.858,25 do Ativo Financeiro que deduzido o valor de R\$21.245.291,62 do Passivo Financeiro, encontramos o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial previsto na Lei Federal 4.320/64 no valor de R\$31.811.568,63 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 02 exercícios.

| Nome | 2019 | 2020 |
|--------------------|----------------|----------------|
| Ativo Financeiro | 43.643.632,43 | 53.056.858,25 |
| Ativo Permanente | 215.418.771,88 | 266.150.048,71 |
| Passivo Financeiro | 24.737.881,82 | 21.245.291,62 |
| Passivo Permanente | 33.801.976,62 | 52.711.085,35 |
| Saldo Patrimonial | 200.522.545,87 | 245.250.529,99 |

- 18) No valor de R\$11.146.201,21 demonstrado na fonte de recursos a nível de especificação código 000 - Recursos Ordinários, está incluído o valor de R\$227.629,46 da fonte 2.000 pertencente a recursos de repasse da seção onerosa do leilão do pré sal. Deduzindo esse valor da seção onerosa encontramos o valor de R\$10.918.571,75 que de certa forma também tem suas vinculações. Segue tabela abaixo desmembrando seus valores e vinculações

| | |
|---|---------------|
| Fonte 01.000 Depósitos de Cauções | 788,30 |
| Fonte 01.000 Honorários de Sucumbência | 81.327,68 |
| Fonte 01.000 Fundo Especial | 98.099,46 |
| Fonte 01.000 Procon | 39.418,53 |
| Fonte 01.000 Vigilância Sanitária FMS | 45.287,94 |
| Fonte 01.000 Fundo Municipal de Assistência Social | 11.468,73 |
| Fonte 01.000 Fundo Municipal de Agricultura | 2.267,77 |
| Fonte 01.000 Fundo Municipal da Infância e Adolescente | 106.695,97 |
| Fonte 01.000 Fundo Municipal de Segurança Pública | 205,06 |
| Fonte 01.000 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher | 92,16 |
| Fonte 01.000 Fundo Municipal de Combate à Pobreza | 3.966,03 |
| Fonte 01.000 Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente | 634.214,69 |
| Fonte 01.000 Fundação Cultural de Cacoal | 35.226,87 |
| Fonte 01.000 Autarquia Municipal de Esportes e Cultura | 43.207,27 |
| Fonte 01.000 Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 3.313.907,50 |
| Fonte 01.000 PMC sem nenhuma vinculação | 6.412.407,79 |
| Total fonte 01.000 | 10.018.571,75 |
| Fonte 02.000 Seção Onerosa recursos Lei Pré Sal | 227.629,46 |
| Total Fonte 02.000 | 227.629,46 |
| Total Geral | 11.146.201,21 |

O valor negativo de R\$273.390,48 na especificação da fonte de recursos 012 - transferências de Convênios Educação ocorreu em virtude da execução do convênio / termo de adesão PAC2 nº 4054/2013/FNDE. Os recursos financeiros são liberados após medições encaminhadas e alimentadas no sistema do FNDE. As informações estão demonstradas no anexo TC 38.

Willian Ortolane Cordeiro
Diretor Legislativo



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: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2021

PÁGINA: 10

O valor negativo de R\$4.815.760,04 na especificação da fonte de recursos 01.090 – Operações de Créditos Interna ocorreu porque os recursos não foram efetivamente repassados pelo agente financeiro Caixa Econômica Federal. Primeiro são realizadas as medições dos serviços prestados e enviadas para acompanhamento e conferência, que logo após o aval do agente financeiro é repassado o recurso financeiro. As informações estão devidamente demonstradas no anexo TC 38.

NICACIO DE SOUZA

Assinado de forma digital por

MACHADO:38938766268

NICACIO DE SOUZA

MACHADO:38938766268
Dados: 2021-04-07 09:16:02 -03'00'

Nicácio de Souza Machado
Coordenador Geral de Contabilidade
CRC/RO 2.397/0

ADAILTON ANTUNES

Assinado de forma digital por

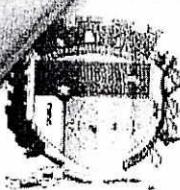
FERREIRA:89845277268

ADAILTON ANTUNES

Dados: 2021-03-29 17:34:07 -03'00'

FERREIRA:89845277268

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2021

Câmara Municipal de Cacoal

Willian Ortolane Cordeiro
Diretor Legislativo

Relação de Saldos Bancários em 01/01/2021

| <u>Local</u> | <u>Descrição da Conta</u> | <u>Fonte</u> | <u>Banco</u> | <u>Agência</u> | <u>Conta</u> | <u>Sal</u> |
|--|---------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|---|
| Conta Movimento | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 10000000 | | | | | | |
| 3839-3 Arrendação/B. Brasil | | 10000000 | 1112973 | 83931 | | |
| BCO BRASIL C/3.839-3 | | Conta Movimento | | | | 3.178.208, |
| 217-8 FPM | | 10000000 | 1112973 | 83931 | | |
| BCO BRASIL C/217-8 FPM | | Conta Movimento | | | | 5.936,5 |
| 214-3 ITR | | 10000000 | 1112973 | 2143 | | |
| BCO BRASIL C/1 ITR 214-3 | | Conta Movimento | | | | 956,5 |
| 4-0 Arrendação/Caixa E. Federal | | 10000000 | 1041829 | 436 | | |
| CAIXA ECONOMICA C/4-0 | | Conta Movimento | | | | 4.242.815,0 |
| 26151-3 Arrendação/Braespol | | 10000000 | 1221003 | 26151 | | |
| BCO BRADESCO C/C 26.151-3 | | Conta Movimento | | | | 32.330,3 |
| 19489-1 Caixa | | 10000000 | 1112973 | 19489 | | |
| DEP CAUCAO 19489-1 | | Conta Movimento | | | | 31.767,4 |
| 35.856-8 Honorários Sucumbência | | 10000000 | 1112973 | 35856-8 | | |
| B BRASIL C 35.856-8 HON ADVOCATICOS | | Conta Movimento | | | | 32.884,9 |
| 38-3 Arrendação/Itaú | | 10000000 | 1112973 | 383 | | |
| BANCO ITAU S/A 38-3 | | Conta Movimento | | | | 38.171,2 |
| 62072-6 Arrendação/Sicred | | 10000000 | 1112973 | 62072 | | |
| SICREDI CIA 62072-6 AGENCIA 080021 | | Conta Movimento | | | | 78.466,42 |
| 47819-9 Relacionamento Negocial | | 10000000 | 1112973 | 47819-9 | | |
| BCO BRASIL C/C 47.819-9 RELAC NEGOCIAL | | Conta Movimento | | | | 237.277,62 |
| 414-2 Relacionamento Negocial | | 10000000 | 1112973 | 414-2 | | |
| CX ECON FEDERAL C/C 414-2 RELAC NEGOCIAL | | Conta Movimento | | | | 39.418,53 |
| 50188-3 Procon | | 10000000 | 1112973 | 50188-3 | | |
| 50188-3 Procon | | Conta Movimento | | | | 10,37 |
| 53360-2 ISO - Imposto Sobre o Ouro | | 10000000 | 1112973 | 53360-2 | | |
| 53360-2 ISO - Imposto Sobre o Ouro | | Conta Movimento | | | | 92.163,83 |
| 46539-9 Arrendação/Sicoob | | 10000000 | 1112973 | 46539-9 | | |
| 46539-9 Arrendação/Sicoob | | Conta Movimento | | | | 34.874,62 |
| 58309-X SEMITRANDRM-EC93/16 | | 10000000 | 1112973 | 58309-X | | |
| 58309-X SEMITRANDRM-EC93/16 | | Conta Movimento | | | | 45.315,73 |
| 71025-0 DRM-EC93/2016 Fundemar | | 10000000 | 1112973 | 71025-0 | | |
| 71025-0 DRM-EC93/2016 Fundemar | | Conta Movimento | | | | 63.117,52 |
| 28683-4 Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras | | 10000000 | 1112973 | 28683-4 | | |
| 28683-4 Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras | | Conta Movimento | | | | SubTotal Fonte de Recurso: 8.235.043,04 |
| Fonte de Recurso: 10010000 | | | | | | |
| 1468-0 Sec. Educação-MDE | | 10010000 | 1112973 | 1468-0 | | |
| BCO BRASIL C/C 1.468-0 25% | | Conta Movimento | | | | 99.199,85 |
| Fonte de Recurso: 10080000 | | | | | | |
| 20490-0 FNDE Transporte Escolar | | 10080000 | 1112973 | 20490-0 | | |
| BCO BRASIL C/C 20.490-0 FNDE | | Conta Movimento | | | | 222.663,38 |
| 35594-1 PNAE Alimentação Escolar | | 10080000 | 1112973 | 35594-1 | | |
| BCO BRASIL 35594-1 PNAE PROG N ALIMENT ESCOLAR | | Conta Movimento | | | | 131.976,13 |
| 42632-6 Construção Creche Bairro São Marcos | | 10080000 | 1112973 | 42632-6 | | |
| BCO BRASIL 42632-6 CONS.CRECHES B SAO MARCOS | | Conta Movimento | | | | 106.039,55 |
| 10520-8 Const. Creche B. Lubimir Brasil | | 10080000 | 1112973 | 10520-8 | | |
| BCO BRASIL 10520-8 CONST.01 UND.ED-INF.BAIRRO H B | | Conta Movimento | | | | 195.913,06 |
| 48481-4 FNDE Programa B. Carinhoso | | 10080000 | 1112973 | 48481-4 | | |
| BCO BRASIL C/C 48.481-4 PROG BRASIL CARINHOSO FNDE | | Conta Movimento | | | | 3.892,74 |
| 53467-6 Melhorias Para Salas de Aula-FNDE | | 10080000 | 1112973 | 53467-6 | | |
| 3467-6 Melhorias Para Salas de Aula-FNDE | | Conta Movimento | | | | 4.741,70 |
| 55768-4 Brinquedos Proinfância - FNDE | | 10080000 | 1112973 | 55768-4 | | |
| 5768-4 Brinquedos Proinfância - FNDE | | Conta Movimento | | | | 18.520,64 |
| Fonte de Recurso: 10080031 | | | | | | |
| 19904-8 Salário Piloto | | 10080031 | 1112973 | 19904-8 | | |

Fonte de Revista: 10080031

5722 1990-8 Salário Educação
BCO BRASIL 1996-8 SAL EDUC

Fonte de dados: Ipeadata

BRASIL 21115-X CIDR CT INF ECO

SWANSON ET AL.

10080031 17927 19964.8
Conta Movimento

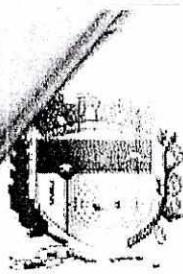
SubTotal Fonte de Recurso:

701-85

701,85

www.elotech.com.br

14/07/2021 Pág. 1

Willian Ortolane Cordeiro
Diretor Legislativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 01/01/2021

| Local | Lançamento da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| Conta Movimento | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 10100000 | | | | | | 15.925,22 |
| 56763-7 18063-7 Iluminação Pública | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | |
| BCO BRASIL 18063-7 ILUM.PUBL. | Conta Movimento | | | | | 45.971,24 |
| 50965-5 53837-X Cosip - Contribuição de Iluminação Pública | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | |
| 53837-X Cosip - contribuição de Iluminação Pública | Conta Movimento | | | | | 1.033.701,31 |
| | | | | | | SubTotal Fonte de Recurso: 1.079.672,55 |
| Fonte de Recurso: 10110000 | | | | | | |
| 51425-5 58989-6 FUNDEB - Fundo Manut. Des. Educação Básica | 10110000 | 10110000 | 10110000 | 10110000 | 10110000 | |
| 58989-6 FUNDEB -Fundo Manut. Des. Educação Básica | Conta Movimento | | | | | 1.317.756,73 |
| | | | | | | SubTotal Fonte de Recurso: 1.317.756,73 |
| Fonte de Recurso: 10260071 | | | | | | |
| 57005-5 8584-7 Multas de Trânsito | 10260071 | 10260071 | 10260071 | 10260071 | 10260071 | |
| BCO BRASIL 8 584-7 MULTAS TRANSITO/CIRTRAN | Conta Movimento | | | | | 48.719,13 |
| 51621-5 71030-6 Multas de Trânsito | 10260071 | 10260071 | 10260071 | 10260071 | 10260071 | |
| 71030-6 Multas de Trânsito | Conta Movimento | | | | | 6.487,9 |
| | | | | | | SubTotal Fonte de Recurso: 55.207,05 |
| Fonte de Recurso: 10339999 | | | | | | |
| 51635-5 60848-3 Recomposição da Cota-Parte Fundeb | 10339999 | 10339999 | 10339999 | 10339999 | 10339999 | |
| 60848-3 Recomposição da Cota-Parte Fundeb | Conta Movimento | | | | | 128.435,18 |
| | | | | | | SubTotal Fonte de Recurso: 128.435,18 |
| Fonte de Recurso: 10900000 | | | | | | |
| 51056-5 413-4 Contrato de Financiamento 399.979-51/14 | 10900000 | 10900000 | 10900000 | 10900000 | 10900000 | |
| 413-4 Contrato de Financiamento 399 979-51/14 | Conta Movimento | | | | | 192,34 |
| | | | | | | SubTotal Fonte de Recurso: 192,34 |
| Fonte de Recurso: 20000049 | | | | | | |
| 56715-5 29254-0 Fundo Especial | 200000049 | 200000049 | 200000049 | 200000049 | 200000049 | |
| BCO BRASIL C F E 29.254-0 | Conta Movimento | | | | | 619.825,21 |
| | | | | | | SubTotal Fonte de Recurso: 619.825,21 |
| Fonte de Recurso: 20120036 | | | | | | |
| 58205-5 399.45-0 Construção de Creche Pq. Alvorada | 20120036 | 20120036 | 20120036 | 20120036 | 20120036 | |
| BCO BRASIL 39.945-0 CONST.CRECHES PA II | Conta Movimento | | | | | 20.551,8 |
| | | | | | | SubTotal Fonte de Recurso: 20.551,8 |
| Fonte de Recurso: 20120037 | | | | | | |
| 61505-5 60275-2 Convênio 301/PGE/19 Construção do Muro na Escola Pedro | 20120037 | 20120037 | 20120037 | 20120037 | 20120037 | |
| 60275-2 Convênio 301/PGE/19 Construção do Muro na Escola Pedro A | Conta Movimento | | | | | 21.165,1 |
| 61695-5 61836-5 Convênio 129/PGE/20 Const. Muro da Escola Santos Dumont | 20120037 | 20120037 | 20120037 | 20120037 | 20120037 | |
| 61836-5 Convênio 129/PGE/20 Const. Muro da Escola Santos Dumont | Conta Movimento | | | | | 251.936,0 |
| | | | | | | SubTotal Fonte de Recurso: 273.101,1 |
| Fonte de Recurso: 20140036 | | | | | | |
| 53685-5 64711-7 Cont. 350894-02 Esgoto Sanitário | 20140036 | 20140036 | 20140036 | 20140036 | 20140036 | |
| Caixa Econômica e/647.111-7 Cont.Repas 350 894-02 | Conta Movimento | | | | | 1.000.790,1 |
| 51225-5 418-5 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água-Termo Comp | 20140036 | 20140036 | 20140036 | 20140036 | 20140036 | |
| 418-5 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água -Termo Comp 47 | Conta Movimento | | | | | 1.295,6 |
| 51235-5 420-7 Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário do Dist. Riozinho | 20140036 | 20140036 | 20140036 | 20140036 | 20140036 | |
| 420-7 Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário do Dist. Riozinho - Te | Conta Movimento | | | | | 1.784,4 |
| 51385-5 54280-6 Conv. 842869 - Construção da Casa de Acolhida | 20140036 | 20140036 | 20140036 | 20140036 | 20140036 | |
| 54280-6 Conv. 842869 - Construção da Casa de Acolhida | Conta Movimento | | | | | 58.903,0 |
| 51165-5 71007-1 Convênio 843132/17 Implantação de Canteiro Central | 20140036 | 20140036 | 20140036 | 20140036 | 20140036 | |
| 71007-1 Convênio 843132/17 Implantação de Canteiro Central | Conta Movimento | | | | | 414.288,3 |
| 51535-5 57375-2 Convênio 861146/18 Pavimentação de Ruas | 20140036 | 20140036 | 20140036 | 20140036 | 20140036 | |
| 57375-2 Convênio 861146/18 Pavimentação de Ruas | Conta Movimento | | | | | 429.438,6 |
| 51585-5 71018-7 Convênio 865426/18 DPCN Pavimentação em CBUQ | 20140036 | 20140036 | 20140036 | 20140036 | 20140036 | |
| 71018-7 Convênio 865426/18 DPCN Pavimentação em CBUQ | Conta Movimento | | | | | 1.426,4 |
| 61595-5 71019-3 Convênio 865366 DPCN Construção de Cobertura de Quadr | 20140036 | 20140036 | 20140036 | 20140036 | 20140036 | |
| 71019-3 Convênio 865366 DPCN Construção de Cobertura de Quadr | Conta Movimento | | | | | 14.705,3 |
| 61605-5 71020-9 Convênio 864239/18 DPCN Pavimentação em CBUQ | 20140036 | 20140036 | 20140036 | 20140036 | 20140036 | |
| 71020-9 Convênio 864239/18 DPCN Pavimentação em CBUQ | Conta Movimento | | | | | 296.722,7 |
| 61615-5 71021-7 Convênio 865272/18 DPCN Aquisição de Caminhões | 20140036 | 20140036 | 20140036 | 20140036 | 20140036 | |
| 71021-7 Convênio 865272/18 DPCN Aquisição de Caminhões | Conta Movimento | | | | | 2.112.457,8 |
| 61675-5 71044-6 Conv.897349/2019 - Aquisição de Motoniveladora | 20140036 | 20140036 | 20140036 | 20140036 | 20140036 | |
| 71044-6 Conv.897349/2019 - Aquisição de Motoniveladora | Conta Movimento | | | | | |

Willian Ortolane Cordeiro
Diretor Legislativo

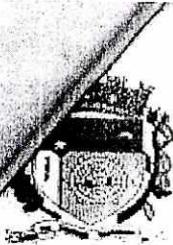
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 01/01/2021

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|---|--------------------|-----------------|----------|-------------------|-------|---------------|
| Conta Movimento | | Conta Movimento | SubTotal | Fonte de Recurso: | | |
| 71044-6 Conv. 893349/2019 - Aquisição de Motoniveladora | | Conta Movimento | | | | 678.982,16 |
| Fonte de Recurso: 20140037 | | Conta Movimento | | | | 5.010.794,85 |
| 50187-5 Convenio 033/18/PJ/DER-RO Aquisição de Insumo | 20140037 | Conta Movimento | | | | 97.161,85 |
| 50187-5 Convenio 033/18/PJ/DER-RO Aquisição de Insumo | 20140037 | Conta Movimento | | | | 472.877,52 |
| 56609-8 Convenio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica | 20140037 | Conta Movimento | | | | 8.707,15 |
| 59816-X Conv. 022/19/DER-RO Recuperação de Estradas Vicinais | 20140037 | Conta Movimento | | | | 529.538,22 |
| 58865-2 Convenio FITHA/2019 | 20140037 | Conta Movimento | | | | 55.739,97 |
| 59716-3 Aquisição de Material Permanente para Atender Abrigo Pingo d'Água | 20140037 | Conta Movimento | | | | 275.979,46 |
| 60368-6 Conv. 147/PGE/2020 SEOSP - Ar condicionado Feirão do Prado | 20140037 | Conta Movimento | | | | 277.777,00 |
| 59.819-4 Conv. 006/2020 Aquis. De Antena no Dist. De Divinópolis | 20140037 | Conta Movimento | | | | 1.353,24 |
| 61426-2 Conv. 011/20/DER-RO Aquisição e Instalação de Tubos ARMC | 20140037 | Conta Movimento | | | | 606.919,15 |
| 61425-4 CONV. 010/2020 FITHA | 20140037 | Conta Movimento | | | | 825.648,61 |
| 61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Urapurá) | 20140037 | Conta Movimento | | | | 1.745.908,20 |
| 62429-2 Pavimentação em CBUQ (Rua Miguel Arcanjo) | 20140037 | Conta Movimento | | | | 111.294,75 |
| 62587-6 Construção de Galeria em Concreto Armado | 20140037 | Conta Movimento | | | | 556.310,02 |
| 62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf) | 20140037 | Conta Movimento | | | | 8.721.030,59 |
| 62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Correa | 20140037 | Conta Movimento | | | | 26.261.184,71 |
| 62723-2 Conv. 233/PGE/20 Aquisição de Cestas Básicas | 20140037 | Conta Movimento | | | | 26.261.184,71 |
| 62724-0 Convenio 233/PGE/2020 Aquisição de Cestas Básicas | 20140037 | Conta Movimento | | | | 26.261.184,71 |
| 62724-0 Convenio 233/pge/2020 Aquisição de Cestas Básicas | 20140037 | Conta Movimento | | | | 26.261.184,71 |

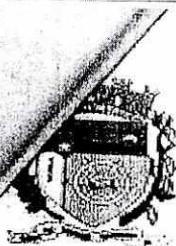


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2020

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2020
Anexo TC-02

| Ordem Número | Cod. Contabil | Natureza | Nome do Banco | Fonte Rec. | Sal |
|--------------------------------|------------------|-------------|--|------------|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | |
| Movimento | | | | | |
| 1 3839-3 | 5669 - 111111902 | VINC - 5669 | 3839-3 Arrecadação/B Brasil | 10000000 | 3.178.208 |
| 2 217-8 | 5670 - 111111902 | VINC - 5670 | 217-8 FPM | 10000000 | 5.936 |
| 3 29254-0 | 5671 - 111111902 | VINC - 5671 | 29254-0 Fundo Especial | 20000049 | 619.825 |
| 4 214-3 | 5672 - 111111902 | VINC - 5672 | 214-3 FTR | 10000000 | 956 |
| 5 4-0 | 5673 - 111111903 | VINC - 5673 | 4-0 Arrecadação/Caixa E Federal | 10000000 | 4.242.815 |
| 6 26151-3 | 5675 - 111111914 | VINC - 5675 | 26151-3 Arrecadação/Bradesco | 10000000 | 32.330 |
| 7 1468-0 | 5677 - 111111902 | VINC - 5677 | 1468-0 Sec Educação-MDE | 10010000 | 99.199 |
| 8 19489-1 | 5684 - 111111902 | VINC - 5684 | 19489-1 Caixa | 10000000 | 31.767 |
| 9 21115-x | 5686 - 111111902 | VINC - 5686 | 21115-X CIDE | 10090000 | 15.925 |
| 10 18063-7 | 5687 - 111111902 | VINC - 5687 | 18063-7 Iluminação Pública | 10100000 | 45.971 |
| 11 35856-8 | 5698 - 111111902 | VINC - 5698 | 35.856-8 Honorários Sucumbência | 10000000 | 81.327 |
| 12 8584-7 | 5700 - 111111902 | VINC - 5700 | 8584-7 Multas de Trânsito | 10260071 | 48.719 |
| 13 38-3 | 5701 - 111111910 | VINC - 5701 | 38-3 Arrecadação/Itaú | 10000000 | 32.884 |
| 14 19964-8 | 5722 - 111111902 | VINC - 5722 | 19964-8 Salário Educação | 10080031 | 701 |
| 15 20490-0 | 5723 - 111111902 | VINC - 5723 | 20490-0 FNDE Transporte Escolar | 10080000 | 222.663 |
| 16 35594-1 | 5781 - 111111902 | VINC - 5781 | 35594-1 PNAE Alimentação Escolar | 10080000 | 131.976 |
| 17 39945-0 | 5820 - 111111902 | VINC - 5820 | 39945-0 Construção de Creche Pq.Alvorada | 20120036 | 20.551 |
| 18 42632-6 | 5845 - 111111902 | VINC - 5845 | 42632-6 Construção Creche Bairro São Marcos | 10080000 | 106.039 |
| 19 647111-7 | 5868 - 111111903 | VINC - 5868 | 647111-7 Cont 350894-02 Esgoto Sanitário | 20140036 | 1.000.790 |
| 20 46520-8 | 6022 - 111111902 | VINC - 6022 | 46520-8 Const Creche B Habiter Brasil | 10080000 | 195.913 |
| 21 62072-6 | 6030 - 111111999 | VINC - 6030 | 62072-6 Arrecadação/Sicred | 10000000 | 38.171 |
| 22 47819-9 | 6045 - 111111902 | VINC - 6045 | 47819-9 Relacionamento Negocial | 10000000 | 78.466 |
| 23 414-2 | 6046 - 111111903 | VINC - 6046 | 414-2 Relacionamento Negocial | 10000000 | 237.277 |
| 24 48481-4 | 6053 - 111111902 | VINC - 6053 | 48481-4 FNDE Programa B Carinhoso | 10080000 | 3.892 |
| 25 50188-3 | 6084 - 111111902 | VINC - 6084 | 50188-3 Procon | 10000000 | 39.418 |
| 26 53360-2 | 6094 - 111111902 | VINC - 6094 | 53360-2 ISO - Imposto Sobre o Ouro | 10000000 | 10 |
| 27 53837-X | 6095 - 111111902 | VINC - 6095 | 53837-X Cosip - Contribuição de Iluminação Pública | 10100000 | 1.033.701 |
| 28 413-4 | 6105 - 111111903 | VINC - 6105 | 413-4 Contrato de Financiamento 399 979-51/14 | 10900000 | 192 |
| 29 53467-6 | 6111 - 111111902 | VINC - 6111 | 53467-6 Melhorias Para Salas de Aula-FNDE | 10080000 | 4.741 |
| 30 55768-4 | 6112 - 111111902 | VINC - 6112 | 55768-4 Brinquedos Promofinça - FNDE | 10080000 | 18.520 |
| 31 50187-5 | 6120 - 111111902 | VINC - 6120 | 50187-5 Convênio 033/18/PJ/DER-RO Aquisição de Insumo | 20140037 | 97.161 |
| 32 56609-8 | 6121 - 111111902 | VINC - 6121 | 56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica | 20140037 | 472.877 |
| 33 418-5 | 6122 - 111111903 | VINC - 6122 | 418-5 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água -Termo Co | 20140036 | 1.295 |
| 34 420-7 | 6123 - 111111903 | VINC - 6123 | 420-7 Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário do Dist. Riozinho | 20140036 | 1.784 |
| 35 46539-9 | 6125 - 111111999 | VINC - 6125 | 46539-9 Arrecadação/Sicob | 10000000 | 92.163 |
| 36 58309-X | 6129 - 111111902 | VINC - 6129 | 58309-X SEMITRANDRM-EC93/16 | 10000000 | 34.874 |
| 37 71025-0 | 6130 - 111111903 | VINC - 6130 | 71025-0 DRM-EC93/2016 Fundême | 10000000 | 45.315 |
| 38 28683-4 | 6132 - 111111999 | VINC - 6132 | 28683-4 Cooperativa de Crédito Sicob Fronteiras | 10000000 | 63.117 |
| 39 54280-6 | 6138 - 111111902 | VINC - 6138 | 54280-6 Conv 842869 - Construção da Casa de Acolhida | 20140036 | 58.903 |
| 40 58989-6 | 6142 - 111111902 | VINC - 6142 | 58989-6 FUNDEB -Fundo Manu. Des. Educação Básica | 10110000 | 1.317.756 |
| 41 59816-X | 6144 - 111111902 | VINC - 6144 | 59816-X Conv 022/19/DER-RO Recuperação de Estradas Vicinais | 20140037 | 8.707 |
| 42 58865-2 | 6145 - 111111902 | VINC - 6145 | 58865-2 Convênio FITHA/2019 | 20140037 | 529.538 |
| 43 71007-1 | 6146 - 111111903 | VINC - 6146 | 71007-1 Convênio 843132/17 Implantação de Canteiro Central | 20140036 | 414.288 |
| 44 60275-2 | 6150 - 111111902 | VINC - 6150 | 60275-2 Convênio 301/PGE/19 Construção do Muro na Escola Ped | 20120037 | 21.165 |
| 45 57375-2 | 6153 - 111111902 | VINC - 6153 | 57375-2 Convênio 864146/18 Pavimentação de Ruas | 20140036 | 429.438 |
| 46 59716-3 | 6155 - 111111902 | VINC - 6155 | 59716-3 Aquisição de Material Permanente para Atender Abrigo Pi | 20140037 | 55.739 |
| 47 60368-6 | 6156 - 111111902 | VINC - 6156 | 60368-6 Conv 147PGI-2020 SEOSP - Ar condicionado Feirão do P | 20140037 | 275.979 |
| 48 71018-7 | 6158 - 111111903 | VINC - 6158 | 71018-7 Convênio 865426/18 DPCN Pavimentação em CBUQ | 20140036 | 1.426 |
| 49 71019-5 | 6159 - 111111903 | VINC - 6159 | 71019-5 Convênio 865366 DPCN Construção de Cobertura de Qua | 20140036 | 14.705 |
| 50 71020-9 | 6160 - 111111903 | VINC - 6160 | 71020-9 Convênio 864239/18 DPCN Pavimentação em CBUQ | 20140036 | 296.722 |
| 51 71021-7 | 6161 - 111111903 | VINC - 6161 | 71021-7 Convênio 865272/18 DPCN Aquisição de Caminhões | 20140036 | 2.112.457 |
| 52 71030-6 | 6162 - 111111903 | VINC - 6162 | 71030-6 Multas de Trânsito | 10260071 | 6.487 |
| 53 60848-3 | 6163 - 111111902 | VINC - 6163 | 60848-3 Recomposição da Cota-Parte Fundeb | 10339999 | 128.435 |
| 54 59819-4 | 6165 - 111111902 | VINC - 6165 | 59819-4 Conv 006/2020 Aquis. De Antena no Dist. De Divinópoli | 20140037 | 277.777 |
| 55 61426-2 | 6167 - 111111902 | VINC - 6167 | 61426-2 Conv 011/20/DER-RO Aquisição e Instalação de Tubos A | 20140037 | 1.353 |
| 56 61425-4 | 6168 - 111111902 | VINC - 6168 | 61425-4 CONV 010/2020 FITHA | 20140037 | 36.629 |
| 57 61836-5 | 6169 - 111111902 | VINC - 6169 | 61836-5 Convênio 129/PGE/20 Const. Muro da Escola Santos Dum | 20120037 | 251.936 |
| 58 61427-0 | 6170 - 111111902 | VINC - 6170 | 61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Ui | 20140037 | 2.487.165 |
| 59 62429-2 | 6171 - 111111902 | VINC - 6171 | 62429-2 Pavimentação em CBUQ (Rua Miguel Arcanjo) | 20140037 | 632.020 |
| 60 62587-6 | 6172 - 111111902 | VINC - 6172 | 62587-6 Construção de Galeria em Concreto Armado | 20140037 | 606.919 |

Identificador:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2020

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2020
Anexo TC-02

| Ordem Número | Cod. Contabil | Natureza | Nome do Banco | Fonte Rec. | Saldo |
|--------------|------------------|-------------|---|------------|-------------|
| 61 62588-4 | 6173 - 111111902 | VINC - 6173 | 62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hilde Scharf) | 20140037 | 825.648,6 |
| 62 62589-2 | 6174 - 111111902 | VINC - 6174 | 62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá | 20140037 | 1.745.908,2 |
| 63 62723-2 | 6175 - 111111902 | VINC - 6175 | 62723-2 Conv 233/PGE/20 Aquisição de Cestas Básicas | 20140037 | 111.294,7 |
| 64 62724-0 | 6176 - 111111902 | VINC - 6176 | 62724-0 Convênio 233/PGE/2020 Aquisição de Cestas Básicas | 20140037 | 556.310,0 |
| 65 71044-6 | 6177 - 111111903 | VINC - 6177 | 71044-6 Conv 897349/2019 - Aquisição de Motoniveladora | 20140036 | 678.982,1 |

Total Movimento : **26.261.184,7**

Subtotal Acumulado: **26.261.184,7**

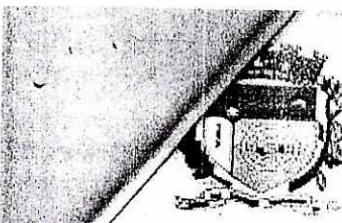
Total PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL : **26.261.184,7**

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Movimento

| | | | | | |
|---------------|------------------|-------------|--|----------|--------------|
| 66 16129-2 | 5882 - 111111902 | VINC - 5882 | BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS | 10020000 | 210.220,61 |
| 67 11671-8 | 5887 - 111111902 | VINC - 5887 | BCO BRASIL C/11671-8 ENDEMIAS | 10000047 | 106.959,01 |
| 68 16783-5 | 5890 - 111111902 | VINC - 5890 | BCO BRASIL C/16783-5 S INDIGENA | 10270000 | 184.346,81 |
| 69 32814-6 | 5901 - 111111902 | VINC - 5901 | BCO BRASIL C/32 814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE | 10210000 | 53.593,25 |
| 70 38742-8 | 5917 - 111111902 | VINC - 5917 | BCO BRASIL C/38.742-8 CO FIN.ATENC.BASICA | 10210000 | 215.088,36 |
| 71 39680-X | 5918 - 111111902 | VINC - 5918 | BCO BRASIL C/39 680-X REP HOSPITAL REGIONAL | 10270000 | 3.418,78 |
| 72 41711-4 | 5924 - 111111902 | VINC - 5924 | BCO BRASIL C/41 711-4 INC QUAL.AÇÕES VIG.PROM.SAÚD | 10270000 | 35.405,36 |
| 73 46489-9 | 6016 - 111111902 | VINC - 6016 | BCO BRASIL C/46 489-9 CONSTR UBS VILAGE DO SOL | 10280089 | 1.868,46 |
| 74 46490-2 | 6017 - 111111902 | VINC - 6017 | BCO BRASIL C/46 490-2 CONSTR UBS HABITAR BRASIL | 10280089 | 10.139,72 |
| 75 46491-0 | 6018 - 111111902 | VINC - 6018 | BCO BRASIL C/46 491-0 CONSTR UBS MORADA DO BOSQU | 10280089 | 5.096,14 |
| 76 46492-9 | 6019 - 111111902 | VINC - 6019 | BCO BRASIL C/46 492-9 CONSTR UBS SÃO MARCOS | 10280089 | 4.596,33 |
| 77 46481-3 | 6020 - 111111902 | VINC - 6020 | BCO BRASIL C/46 481-3 IMPL.UN.BAS.SAUD/B.FORTALEZA | 10280089 | 1.683,64 |
| 78 46480-5 | 6023 - 111111902 | VINC - 6023 | BCO BRASIL C/46.480-5 INVESTIMENTOS UBS | 10280089 | 45.844,61 |
| 79 46488-0 | 6024 - 111111902 | VINC - 6024 | BCO BRASIL C/46 488-0 REFORMA E AMPL.N ESPERANÇA | 10280089 | 4.750,14 |
| 80 46482-1 | 6026 - 111111902 | VINC - 6026 | BCO BRASIL C/46 482-1 UNID DE PRONTO ATEND - UPA | 10280089 | 57.299,02 |
| 81 46578-X | 6027 - 111111902 | VINC - 6027 | BCO BRASIL C/46 578-X ES PR REDE ATENÇÃO BÁSICA | 10280089 | 89.502,59 |
| 82 46725-1 | 6038 - 111111902 | VINC - 6038 | BCO BRASIL C/46 725-1 REDE CEGONHA - INVEST AMPL | 10280089 | 72.391,30 |
| 83 46476-7 | 6041 - 111111902 | VINC - 6041 | BCO BRASIL C/46 476-7 GESTÃO DO SUS - AMBIÊNCIA | 10280089 | 200.879,78 |
| 84 47484-3 | 6044 - 111111902 | VINC - 6044 | BCO BRASIL C/47 484-3 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM | 10280089 | 94.843,11 |
| 85 49320-1 | 6073 - 111111902 | VINC - 6073 | BCO BRASIL C/49 320-1 PROGRAMA DE REQUAL. UBS - CO | 10280089 | 447,09 |
| 86 48172-6 | 6074 - 111111902 | VINC - 6074 | BCO BRASIL C/48172-6 ESTR. DE SERVIÇOS DE ATEN | 10280089 | 150.597,94 |
| 87 48851-8 | 6075 - 111111902 | VINC - 6075 | BCO BRASIL C/48 851-8 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM | 10280089 | 97.534,26 |
| 88 647130-3 | 6076 - 111111903 | VINC - 6076 | CX ECON FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 CONS | 20130036 | 687.417,36 |
| 89 49114-4 | 6077 - 111111902 | VINC - 6077 | BCO BRASIL C/49 114-4 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO BASICA | 10280089 | 12.516,33 |
| 90 49047-4 | 6078 - 111111902 | VINC - 6078 | BCO BRASIL C/49.407-4 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM | 10280089 | 60.579,76 |
| 91 46479-1 | 6079 - 111111902 | VINC - 6079 | BCO BRASIL C/46.479-1 CONV. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO | 20130036 | 244.543,02 |
| 92 46483-X | 6080 - 111111902 | VINC - 6080 | BCO BRASIL C/46 483-X ESTRUT REDE SERV. ATEN. BÁSIC | 10280089 | 61.058,11 |
| 93 46484-8 | 6081 - 111111902 | VINC - 6081 | BCO BRASIL C/46 484-8 ESTR REDE SERV. ATEN. BÁSICA | 10280089 | 56.187,62 |
| 94 46485-6 | 6082 - 111111902 | VINC - 6082 | BCO BRASIL C/46.485-6 ESTR REDE SERV. ATEN. BÁSICA | 10280089 | 29.433,48 |
| 95 46486-4 | 6083 - 111111902 | VINC - 6083 | BCO BRASIL C/46 486-4 ESTR REDE SERV. ATEN. BÁSICA | 10280089 | 27.204,14 |
| 96 46487-2 | 6084 - 111111902 | VINC - 6084 | BCO BRASIL C/46 487-2 ESTR REDE SERV. ATEN. BÁSICA | 10280089 | 128.208,06 |
| 97 51628-7 | 6085 - 111111902 | VINC - 6085 | BCO BRASIL C/51 628-7 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM | 10280089 | 221.137,86 |
| 98 49739-8 | 6086 - 111111902 | VINC - 6086 | BCO BRASIL C/49 739-8 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM | 10280089 | 26.950,45 |
| 99 51722-4 | 6087 - 111111902 | VINC - 6087 | BCO BRASIL C/C 51 722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. BÁS | 10280089 | 28.694,97 |
| 100 52586-3 | 6088 - 111111902 | VINC - 6088 | BCO BRASIL C/C 52586-3 PROG. FINANC. AÇÕES DE ALIM. I | 10280089 | 40.923,92 |
| 101 53021-2 | 6089 - 111111902 | VINC - 6089 | BCO BRASIL C/C 53021-2 ESTRUT. DE UNID. AT. ESPEC. EM | 10280089 | 274.157,93 |
| 102 52933-8 | 6091 - 111111902 | VINC - 6091 | BCO BRASIL C/C 52933-8 - ESTR. UNIDADE ESPECIALIZADA E | 10280089 | 109.890,76 |
| 103 53188-X | 6092 - 111111902 | VINC - 6092 | BCO BRASIL C/C 53188-X - ESTR. UNIDADE ESPECIALIZADA E | 10280089 | 7.215.609,40 |
| 104 624019-0 | 6098 - 111111903 | VINC - 6098 | CX ECON FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S | 10270000 | 2.453.766,85 |
| 105 624020-4 | 6099 - 111111903 | VINC - 6099 | CX ECON FEDERAL C/C 624 020-4 (INVESTIMENTOS DAS A | 10280089 | 98.411,51 |
| 106 0071012-8 | 6100 - 111111903 | VINC - 6100 | CX ECON FEDERAL C/C 0071012-8 (REFORMA CREAMI) | 20130036 | 402.482,60 |
| 107 60514-X | 6102 - 111111902 | VINC - 6102 | BCO BRASIL C/C 60514-X - CONV. 289/PGE-19 C/ESTADO - A | 20130037 | 13.187,84 |
| 108 60485-2 | 6103 - 111111902 | VINC - 6103 | BCO BRASIL C/C 60485-2 - CONV PGE C/ESTADO - REFORM | 20130037 | 22.410,77 |
| 109 62156-0 | 6106 - 111111902 | VINC - 6106 | BCO BRASIL C/C 62 156-0 AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2 | 10220084 | 4.101.580,59 |
| 110 62118-8 | 6107 - 111111902 | VINC - 6107 | BCO BRASIL C/C 62 118-8 AQUISIÇÃO TERMOMETROS - CO | 20130037 | 143.416,92 |
| 111 62467-5 | 6108 - 111111902 | VINC - 6108 | BCO BRASIL C/C 62 467-5 CONTR. LEITOS DE UTI CONV. P | 20130037 | 110.002,72 |
| 112 0071053-5 | 6109 - 111111903 | VINC - 6109 | CX.ECON.FEDERAL C/C 0071053-5 (REFORMA UNIDADE E | 20130036 | |
| 113 0071011-0 | 6110 - 111111903 | VINC - 6110 | CX.ECON.FEDERAL C/C 0071011-0 (AMPLIAÇÃO UNIDADE E | 20130036 | |

Identificador



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA**
Exercício: 2020

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 220/2021-

Willian Ortolane Cordeiro
Diretor Legislativo

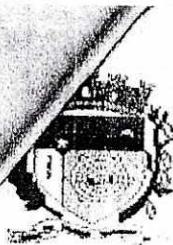
Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2020
Anexo TC-02

| Ordem Número | Cod. Contabil | Natureza | Nome do Banco | Fonte Rec. | |
|--|-------------------|--------------|--|---|--------------------|
| | | | Anexo TC-02 | | |
| | | | | Total Movimento : | 18.336,30 |
| | | | | Subtotal Acumulado: | 18.336,30 |
| | | | | Total FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL : | 18.336,30 |
| FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL. | Movimento | | | | |
| 114 15710-4 | 5936 - 111111902 | VINC - 5936 | BCO BRASIL C/C 15 710.4 | 10000000 | 5.515 |
| | | | | Total Movimento : | 5.515 |
| | | | | Subtotal Acumulado: | 5.515 |
| | | | | Total FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL : | 5.515 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL. | Movimento | | | | |
| 115 49618-9 | 5086 - 111111902 | VINC - 5086 | 49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS | 10000000 | 11.468 |
| 116 51179-X | 5087 - 111111902 | VINC - 5087 | 51179-X PRONATEC | 10150057 | 126.954, |
| 117 51181-1 | 5089 - 111111902 | VINC - 5089 | 51181-1 PETI | 10150005 | 67.247, |
| 118 51182-X | 5090 - 111111902 | VINC - 5090 | 51182-X Bolsa Família | 10150038 | 131.338, |
| 119 51183-8 | 5091 - 111111902 | VINC - 5091 | 51183-8 IGD-SUAS | 10150057 | 344, |
| 120 51186-2 | 5094 - 111111902 | VINC - 5094 | 51186-2 Proteção Social Básica | 10150057 | 176.270, |
| 121 56201-7 | 5095 - 111111902 | VINC - 5095 | 56201-7 Piso Fixo Média Complexidade | 10150057 | 214.890, |
| 122 56394-3 | 5096 - 111111902 | VINC - 5096 | 56394-3 Programa Primeira Infância | 10150057 | 72.261, |
| 123 51180-3 | 58088 - 111111902 | VINC - 58088 | 51180-3 Questionário BPC | 10150057 | 8.477, |
| 124 57096-6 | 58089 - 111111902 | VINC - 58089 | 57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal | 10170048 | 97.351, |
| 125 57131-8 | 58090 - 111111902 | VINC - 58090 | 57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal | 10170048 | 274.809, |
| 126 61530-7 | 58091 - 111111902 | VINC - 58091 | 61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal | 10170048 | 50.776, |
| 127 61843-8 | 58092 - 111111902 | VINC - 58092 | 61843-8 Ações do Covid-19 no Suas | 10150057 | 165.835, |
| 128 61844-6 | 58093 - 111111902 | VINC - 58093 | 61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPJ | 10150057 | 47.295, |
| 129 61534-X | 58095 - 111111902 | VINC - 58095 | 61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal | 10170048 | 19.914, |
| 130 61535-8 | 58096 - 111111902 | VINC - 58096 | 61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal | 10170048 | 14.405, |
| 131 62199-4 | 58097 - 111111902 | VINC - 58097 | 62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV | 10150057 | 170, |
| 132 61532-3 | 58098 - 111111902 | VINC - 58098 | 61532-3 Piso Fixo Variável - PSEI Cacoal | 10170048 | 14.500, |
| 133 64007-7 | 58099 - 111111902 | VINC - 58099 | 64007-7 Reforma do Prédio da Semast | 60000049 | 317.412, |
| | | | | Total Movimento : | 1.811.725,4 |
| | | | | Subtotal Acumulado: | 1.811.725,4 |
| | | | | Total FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL : | 1.811.725,4 |
| FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL | Movimento | | | | |
| 134 29527-2 | 5986 - 111111902 | VINC - 5986 | BCO DO BRASIL C/C 29527-2 FMDM | 10000000 | 92,1 |
| | | | | Total Movimento : | 92,1 |
| | | | | Subtotal Acumulado: | 92,1 |
| | | | | Total FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL : | 92,1 |
| FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL. | Movimento | | | | |
| 135 9569-9 | 5988 - 111111902 | VINC - 5988 | 9569-9 FMIA - Fundo Judiciário | 10170073 | 88.718,62 |
| 136 54207-5 | 5991 - 111111902 | VINC - 5991 | 54207-5 FMIA - Recurso Próprio | 10000073 | 2.781,26 |
| 137 54289-X | 5992 - 111111902 | VINC - 5992 | 54289-X Casa de Acolhimento Pingo de Gente | 10000073 | 25.554,12 |
| 138 55186-4 | 5993 - 111111902 | VINC - 5993 | 55186-4 FMIA-ECA Município de Cacoal | 10000073 | 80.741,97 |
| | | | | Total Movimento : | 197.795,97 |
| | | | | Subtotal Acumulado: | 197.795,97 |
| | | | | Total FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL : | 197.795,97 |

Identificador

www.elotech.com.br

05/03/2021 Page 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2020

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2020

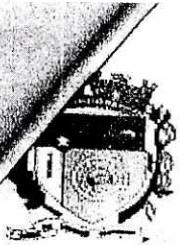
Anexo TC-02

| Ordem | Número | Cod. Contabil | Natureza | Nome do Banco | Fonte Rec. | Saldo |
|---|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|
| FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL | | | | | | |
| Movimento | | | | | | |
| | 139 28625-7 | 5991 - 111111902 | VINC - 5991 | BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD | 10000000 | 205,06 |
| | | | | | Total Movimento : | 205,06 |
| | | | | | Subtotal Acumulado: | 205,06 |
| Total FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL : | | | | | | |
| FUNDACAO CULTURAL DE CACOAL | | | | | | |
| Movimento | | | | | | |
| | 140 28644-3 | 1 - 111111902 | VINC - 1 | BB 28 644-3 FUNCAL | 10000 | 43.413,28 |
| | | | | | Total Movimento : | 43.413,28 |
| | | | | | Subtotal Acumulado: | 43.413,28 |
| Vinculada | | | | | | |
| | 141 62.765-8 | 10000 - 111111902 | VINC - 10000 | BB - 627658-8 - ALDIR BLANC | 20220084 | 127.062,35 |
| | | | | | Total Vinculada : | 127.062,35 |
| | | | | | Subtotal Acumulado: | 170.475,63 |
| Total FUNDACAO CULTURAL DE CACOAL : | | | | | | |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | |
| Movimento | | | | | | |
| | 142 7 543-4 | 1 - 111111902 | VINC - 1 | BANCO DO BRASIL C/C 7 543-4 | 10000000 | 59.862,14 |
| | 143 32.980-0 | 4 - 111111902 | VINC - 4 | BB 32980-0 LFI PELE | 10000 | 7.667,10 |
| | | | | | Total Movimento : | 67.529,24 |
| | | | | | Subtotal Acumulado: | 67.529,24 |
| Total AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC : | | | | | | |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | |
| Movimento | | | | | | |
| | 144 6427-0 | 1 - 111111902 | VINC - 1 | BANCO DO BRASIL - 6427-0 | 10000 | 892.372,40 |
| | 145 9-0 | 2 - 111111903 | VINC - 2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-0 | 10000 | 3.258.700,72 |
| | 146 340000-0 | 4 - 111111904 | VINC - 4 | BANCO DA AMAZÔNIA - 340000-0 | 10000 | 583.830,96 |
| | 147 40.273-7 | 5 - 111111999 | VINC - 5 | SICOOB CREDIP - 40.273-7 | 10000 | 7.968,57 |
| | 148 40081-5 | 6 - 111111914 | VINC - 6 | BRADESCO 40.081-5 | 10000 | 3.446,12 |
| | 149 05290-5 | 8 - 111111910 | VINC - 8 | ITAU 05290-5 - MOVIMENTO | 10000 | 310.917,28 |
| | 150 63071-8 | 10 - 111111999 | VINC - 10 | SICREDI 63071-8 | 10000 | 443.985,41 |
| | 151 57.425-2 | 102 - 111111999 | VINC - 102 | SICOOB FRONTEIRAS | 10000 | 66.625,77 |
| | | | | | Total Movimento : | 5.567.847,23 |
| | | | | | Subtotal Acumulado: | 5.567.847,23 |
| Total SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE : | | | | | | |
| FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL | | | | | | |
| Movimento | | | | | | |
| | 152 41.506-5 | 6011 - 111111902 | VINC - 6011 | BCO BRASIL 41 506-5 REC PROPRIO | 10000000 | 3.966,03 |
| | | | | | Total Movimento : | 3.966,03 |
| | | | | | Subtotal Acumulado: | 3.966,03 |
| Total FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL : | | | | | | |
| FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL | | | | | | |
| Movimento | | | | | | |
| | 153 46051-6 | 6003 - 111111902 | VINC - 6003 | BCO BRASIL C/C 46 051-6 FUMDEMA | 10000000 | 634.214,65 |

Identificador

www.elotech.com.br

05/03/2021 Pág. 4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA**
Exercício: 2020

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2020
Anexo TC-02

| Ordem Número | Cod. Contabil | Natureza | Nome do Banco | Fonte Rec. | Saldo |
|--------------|---------------|----------|---------------|---|---------------|
| | | | | Total Movimento : | 634.214,65 |
| | | | | Subtotal Acumulado: | 634.214,65 |
| | | | | Total FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL : | 634.214,65 |
| | | | | TOTAL GERAL: | 53.056.858,25 |

Notas Explicativas

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL

NICACIO DE SOUZA MACHADO
CONTADOR GERAL

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/2020

RGE ANEXO 5 (RE), art. 55, inciso III, alfab. "x"

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE 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 | Demais Obrigações Financeiras | INSUFICIENTE A FINANCIERA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h) | | |
| | | De exercícios anteriores (b) | Do Exercício (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 15.003.906,82 | 24,62 | 90.419,33 | 424.498,28 | 432.020,13 | 0,00 | 14.056.944,46 | 3.138.372,71 | 0,00 | 10.918.571,75 | |
| Recursos Ordinários - Fonte 1.000 XXXX | 15.003.906,82 | 24,62 | 90.419,33 | 424.498,28 | 432.020,13 | 0,00 | 14.056.944,46 | 3.138.372,71 | 0,00 | 10.918.571,75 | |
| Outros Recursos Não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 56.550.099,27 | 0,00 | 726.526,89 | 631.782,87 | 1.018,57 | 0,00 | 36.693.623,10 | 15.809.628,22 | 0,00 | 20.892.994,88 | |
| Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 99.199,85 | 0,00 | 22.966,65 | 0,00 | 815,51 | 0,00 | 72.217,69 | 70.291,67 | 0,00 | 4.126,02 | |
| Transferências do FUNDEB 60% | 1.317.756,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317.756,73 | 440.744,41 | 0,00 | 879.992,32 | |
| Transferências 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 | 978.102,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978.102,67 | 571.641,61 | 0,00 | 400.490,46 | |
| Transferências do FNDE - 1.010 XXXX | 684.449,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978.102,67 | 571.641,61 | 0,00 | 400.490,46 | |
| Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 293.653,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos Destinados à Saúde - Sintética | 400.376,79 | 0,00 | 718,08 | 7382,76 | 203,06 | 0,00 | 392.472,80 | 156.461,19 | 0,00 | 236.311,62 | |
| Receta Estadual destinada à Saúde - 1.021 XXXX | 16.036.201,85 | 0,00 | 48(0,00) | 244.916,61 | 2100 | 0,00 | 18.786.475,22 | 3.310.693,84 | 0,00 | 12.475.779,38 | |
| Transf. SUS para Custo - 1.027 XXXX | 1.323.884,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transf. SUS para Investimento - 1.028 XXXX | 6.219.948,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Convênios Saúde - 2.013 XXXX | 3.493.309,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Destinados à Assistência Social - Sintética | 4.999.059,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transf. do FNAS - 1015 XXXX e 3.015 XXXX | 1.482.843,94 | 0,00 | 34.628,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448.215,47 | 273.523,07 | 0,00 | 1.174.692,40 | |
| Recs. Destinados a Fundos - Outras Transf. Estaduais - 1.017 XXXX | 1.011.084,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 471.759,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Destinados 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos de alienação de Bens Atrivos | 192,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Sintética | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CIDE - 1.009 XXXX | 17.738.277,97 | 0,00 | 663.803,69 | 379.483,50 | 0,00 | 0,00 | 192,34 | 4.815.952,38 | 0,00 | -4.815.760,04 | |
| Contribuição para Custeio da Iluminação Pública - 1.010 XXXX | 15.925,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Multas de Trânsito - 1.026 XXXX | 1.079.672,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.694.990,78 | 6.161.628,06 | 0,00 | 10.533.362,72 | |
| Recomposição Cota-Parte do FUNDEB - 1.033 XXXX | 55.207,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Convênios - 2.014 XXXX e 6.014 XXXX | 128.435,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| COVID - Rec. Federal destinado a A. Socorro - 1.022 XXXX | 13.731.825,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rendimento de aplicação - 1.094 XXXX | 139.873,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CESSÃO ONEROSA BONUS LEILÃO PRE SAL - 2.000 XXXX | 1.748.200,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 839.138,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 71.554.006,09 | 24,62 | 816.946,22 | 1.056.281,15 | 433.038,70 | 0,00 | 50.750.567,56 | 18.939.000,93 | 0,00 | 31.811.566,63 | |

FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda / Contabilidade - 2004

Note Expositiva: Na lista de fonte de recursos de OPERAÇÕES DE CRÉDITO e valor de R\$4.815.952,38 inserido que referem a operações de crédito devidamente constatadas conforme art. 399 975/15-2014 PRÓ TRANSPORTE. As inscrições são referentes ao seguinte valor: 1138/2020, no valor de R\$1.137.863,41; 3065/2020 no valor de R\$975.636,38 e constando o valor de R\$2.722.452,59

ADAILTON ANTUNES FERREIRA

PATRÍCIA MIGLIORINI COS
Controle Interno

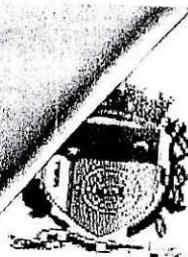
NICÁCIO DE SOUZA MACHADO
Correabilidade

CAROLINA LENZI
Secretaria Municipal de Esportes

WOC

Willian Ortolane Cordeiro

Diretor Legislativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2020

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Anexo TC-10 A/B

| CNPJ | Credor | N.Proc. | Empenho | Fonte | Vlr Ins. |
|--|--------|--------------|-----------|----------|---------------|
| PODER EXECUTIVO | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | |
| 16 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | | | | | |
| 84.310.242/0001-71 CONSTRUTORA PRECISAO EIRELI | | | | | |
| | | 4465/2020 | 4193/2020 | 10100000 | 59.000 |
| | | TOTAL ORGÃO: | | | <u>59.000</u> |
| | | TOTAL GERAL: | | | <u>59.000</u> |

NICACIO DE SOUZA MACHADO
CONTADOR GERAL

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal