

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.



Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para consultar a autenticidade e integridade pode-se acessar o site <https://sapl.cacoal.ro.leg.br/>, localizar o documento e realizar a verificação no endereço eletrônico <https://verificador.iti.gov.br> - Rua Presidente Médici, 1849 – ☎: (69) 3441-5454/0893/5752 CEP 76963-620 Cacoal/RO e-mail: [diretorialegislativacmc@gmail.com](mailto:diretorialegislativacmc@gmail.com)



OFÍCIO N. 581/GP/PGM/2021

Cacoal/RO, 30 de setembro de 2021.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,**

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

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

Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências, 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

Ingrid J.

**MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 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 munícipes 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 Custeio 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 Nº 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

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 700.000,00

Total Suplementação: R\$ 700.000,00

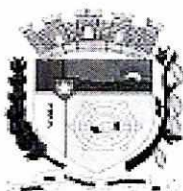
Art.2º Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64**.

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



**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**

04.000.00.000.0000.0.000.	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	700.000,00

**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 munícipes 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 Custeio 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 Nº 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  
SEMAD

Prefeitura de  
**Cacoal**  
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

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.

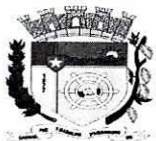
Considerando Contratação Direta de Serviços de fornecimento de Energia Elétrica de acordo com o Artigo 24, inciso XXII da Lei nº 8.666/93.

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 tramites 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

Prefeitura de  
**Cacoal**  
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

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		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 nº 037/CONTABILIDADE/2021 Segue Anexo.			
04.122.0002.2.013		Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP					
3.010.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
	3.3.90.39.00		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,

*J. Simões*  
**JOLIANE TAMIRES DURAN SIMÕES**  
Secretária Municipal de Administração  
Decreto nº 8.255/PMC/2021

*Recebido em 28/05/2021 às 10:32 m*  
*J. Almeida*  
Zelany Falcão de Almeida  
Cid. 6260



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

Câmara Municipal de Cacoal  
Processo 220/2021 folha 9

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/SEMOSP/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
<b>TOTAL</b>	<b>1.079.672,55</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>1.020.672,55</b>

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

RECEBI 16/07/2021  
Spa Luitadio

  
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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	48.721.098,99	47.024.963,55	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	5.000.626,33	5.227.409,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.040.838,25	43.043.632,43	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.914.636,81	1.797.344,37
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.936.961,20	1.318.116,16
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	715.989,62	1.756.343,07
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição 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	0,00	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	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoque	2.680.260,74	3.981.331,12			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	263.485.807,97	212.037.440,76	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	48.960.468,56	31.183.685,61
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	35.451.231,36	29.835.489,71	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.664.476,78	4.277.674,39
Créditos a Longo Prazo	35.451.231,36	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	30.860.524,74	25.854.542,39	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	4.590.706,62	7.854.805,76	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Unificado	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo	0,00	0,00	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 Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoque	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<u>Investimentos</u>	10.171,07	10.171,07	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	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	10.171,07	10.171,07			
<u>Imobilizado</u>	227.974.405,54	182.140.779,94	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Bens Móveis	30.000.000,00	30.000.000,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-12.934.559,17	-9.849.201,73	Ajustamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	189.408.942,93	143.928.913,26	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-1.305.639,58	-1.305.639,58
(-) Depreciação/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-167.679,82	-114.737,14	Reserva de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
<u>Intangível</u>	51.000,00	51.000,00	<u>Resultados Acumulados</u>	266.551.451,65	223.956.948,48
Softwares	51.000,00	51.000,00	Resultado do Exercício	42.594.503,17	25.281.702,65
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	223.956.948,48	198.675.237,94
Direitos de Uso de Imóveis (-)	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	7,89
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	319.206.906,96	259.062.404,31	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	265.245.812,07	223.651.308,90
			<b>TOTAL</b>	319.206.906,96	259.062.404,31

ATIVO FINANCEIRO	21.245.291,62	24.737.881,82	PASSIVO FINANCEIRO	21.245.291,62	24.737.881,82
ATIVO PERMANENTE	52.711.085,35	33.801.976,62	PASSIVO PERMANENTE	52.711.085,35	33.801.976,62
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>245.250.529,99</b>	<b>200.522.545,87</b>			



**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
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Concedidos e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Obrigações Concedidas e Outros Instrumentos Congên	0,00	0,00
Direitos Contratados	0,00	0,00	Obrigações Contratadas	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
000 - Recursos Ordinários	11.146.201,21	7.252.379,41
001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.126,02	10,45
002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	236.311,62	776.751,04
008 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FUNDE	679.839,94	628.147,86
009 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	15.925,22	1.635,03
010 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.020.672,55	1.104.763,79
011 - Transferências do FUNDEB	876.992,32	549.688,28
012 - Transferências de Convênios - Educação	-273.399,48	-79.381,61
013 - Transferências de Convênios - Saúde	3.418.220,01	-2.833.583,50
014 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados a educação/saúde)	7.603.345,42	4.291.705,48
015 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	738.183,65	728.706,73
017 - Recursos Destinados a Fundos	438.508,75	0,00
021 - Outros recursos estaduais destinados a Saúde	1.311.473,08	1.317.771,22
022 - Recursos destinados a contratação de comunidade pública	-48.937,02	0,00
026 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997	35.587,84	634.288,35
027 - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	5.061.229,39	6.788.727,35
028 - Transferência de Recursos do SUS - Financiamento	2.684.856,90	3.086.279,51
033 - Recursos de Devolução do FUNDEB	128.435,18	0,00
090 - Operações de Crédito Internas	-4.815.760,64	-5.992.743,47
094 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.452.620,03	650.604,69
<b>TOTAL</b>	<b>31.811.566,63</b>	<b>18.905.750,61</b>

**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, a assim proporcionar maior transparência, 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 6ª Edição, bem como a Instrução de Procedimentos Contábeis 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial. Esta Demonstração Contábil inclui os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial de todos os Poderes e Órgãos do Município, constantes na Nota Explicativa n. 01.

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

Poder legislativo  
Câmara Municipal de Cacoal

Poder Executivo  
Prefeitura Municipal de Cacoal  
Fundo Municipal de Saúde



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 suprimimento 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 a Longo Prazo, Créditos a Longo Prazo, o valor de R\$35.451.231,38 é composto pela Dívida Ativa Tributária, Dívida Ativa Não Tributária e Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo. A dívida ativa tributária apresenta o valor de R\$30.066.524,74, 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 DIVIDA 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	0,00	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	1.616,62	3.395,67	408,56	3.489,73	8.910,58
Tributária	2002	84.963,92	179.233,78	21.044,42	178.093,76	463.335,88
Tributária	2003	86.170,64	179.113,99	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	164.371,01	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	356.119,21	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	38.248,86	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	347.447,64	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 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 2020 Data: 31/12/2020 Situação Legal: Dívida Ativa/Jufo

Dívida	Exercício	Principal	Juros	Multa	Correção	Saldo
Não Tributária	2002	7.125,37	6.517,56			
Não Tributária	2006	4.709,53	8.909,31	961,90	4.897,71	19.603,54
Não Tributária	2007	55.284,67	144.058,62	933,55	6.899,93	21.512,32
Não Tributária	2008	67,72	122,57	9.657,72	126.368,10	335.369,11
Não Tributária	2010	2.137,10	2.822,10	13,02	95,05	298,36
Não Tributária	2011	21.266,84	23.557,45	321,33	1.879,49	7.160,02
Não Tributária	2012	3.472,10	3.131,43	2.829,03	14.096,10	61.749,42
Não Tributária	2013	127.126,98	124.092,84	422,03	1.893,12	8.828,68
Não Tributária	2014	61.471,00	36.557,98	15.738,65	69.606,20	336.564,67
Não Tributária	2015	67.082,49	36.868,00	6.202,98	17.478,33	121.710,29
Não Tributária	2016	120.660,26	47.988,79	6.631,67	15.813,30	126.395,46
Não Tributária	2017	60.438,27	22.802,66	10.005,56	17.312,17	195.966,78
Não Tributária	2018	109.907,18	37.299,86	5.219,21	6.420,96	94.881,10
Não Tributária	2019	74.008,19	10.910,65	9.580,69	14.770,50	171.558,23
Não Tributária	2020	20.846,63	484,68	4.820,02	2.208,73	91.947,59
Total Por Dívida		735.665,33	506.224,48	876,59	0,00	22.207,88
Totais		735.665,33	506.224,48	74.213,95	299.649,69	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	64.536,11	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	24.562,22	2.012,56	79.848,27	182.486,69
Não Tributária	2014	92.287,64	29.735,69	2.434,21	95.674,15	220.131,69
Não Tributária	2015	122.028,97	29.636,11	3.030,44	103.512,36	258.207,88
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	679.490,17
Não Tributária	2018	522.511,40	49.229,76	11.410,15	183.878,99	767.030,30
Não Tributária	2019	569.977,38	28.597,96	11.934,67	103.048,65	713.558,68
Não Tributária	2020	2.700.876,25	33.609,53	53.288,17	105.240,93	2.893.014,88
Não Tributária	Diversos	236.888,87	6.413,57	5.982,93	32.614,07	281.899,44
Totais		6.710.403,81	446.816,86	122.846,22	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	4.181.824,32
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

Dívida Ativa Não Tributária – Principal / SAAEC	2.700.876,25
Dívida 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:

Dívida 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, resqulcio 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:

Dívida Ativa Tributária arrecadada na prefeitura	4.519.571,94
Dívida Ativa Não Tributária gerada na prefeitura	80.161,97
Dívida 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 a 2019	IPTU, ISSQN, Auto de Infração e Alvará de Licença e Funcionamento	567	3.988.157,14

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 acrescentando 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/Balancete 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	21.980.683,95
1.4 Dívida Ativa Não Tributária – Longo Prazo	7.854.805,76
2. Inscrição Principal (Nota Explicativa do Balanço Patrimonial)	9.278.825,91
3. Taxas, Juros e Multa (Nota Explicativa do Balanço Patrimonial)	4.203.565,79
4. Arrecadação da Receita de Dívida Ativa – Principal e Encargos (SIGAP Contábil / Balancete da Receita)	5.630.896,44
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

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

PÁGINA: 6

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:	$(35,88\% + 23,01\% + 27,33\%) \div 3 = 28,74\%$
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:	$71,26\% \times 16.134.322,84 = 11.497.318,45$

Ano 2018:	
Média dos Percentuais de Recebimento:	$(23,01\% + 27,33\% + 20,65\%) \div 3 = 23,66\%$
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:	$76,34\% \times 20.135.154,43 = 15.371.176,89$
Provisão ao final do exercício:	$15.371.176,89 - 11.497.318,45 = 3.873.858,44$

Ano 2019:	
Média dos Percentuais de Recebimento:	$(27,33\% + 20,65\% + 22,52\%) \div 3 = 23,50\%$
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:	$76,50\% \times 25.854.542,39 = 19.778.724,93$
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.

Título	Vida útil (anos)	Depreciação anual (taxa)	Valor residual
Aparelhos de Medição e Orientação			
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	10%	10%
Apar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Labor. e Hosp.	10	10%	20%
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	10	10%	20%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%	10%
Armamentos	10	10%	10%
Coleções e Materiais Bibliográficos	10	10%	15%
Discotecas e Filmotecas	10	10%	0%
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%
Semovientes e Equipamentos de Montaria	10	10%	10%
Veículos Diversos	10	10%	10%
Peças não Incorporáveis a Imóveis	10	10%	10%
Veículos de Tração Mecânica	10	10%	10%
01-Veículos de Tração Mecânica-Ambulância	10	10%	10%
Acessórios para Automóveis	4	25%	20%
Equipamentos de Mergulho e Salvamento	10	10%	10%
Outros Bens Móveis	10	10%	10%
	10	10%	10%

Fonte: Portaria Normativa Patrimonial nº001/PMC/2015, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 28/05/2015, 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	
Restos a Pagar Não Processados em Liquidação	818.970,84
Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar	0,00
Valores Restituíveis / Depósitos	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)	433.038,70
Dívida confessada de INSS (valor referente a transferência do longo para curto prazo e com atributo permanente / falta empenho que será realizado em 2021)	1.938.981,20
Demais Obrigações a Curto Prazo (reconhecimento de precatórios transitados em julgados e com atributo permanente / falta empenho que serão realizados em 2021)	818.812,96
(=) Total	894.842,63
	5.000.626,33

## Composição da Dívida Flutuante / Passivo Financeiro

Restos a Pagar Processado inscrito em 2019	
Restos a Pagar Processados inscrito em 2020	24,62
Restos a Pagar Não processado inscrito em 2019	818.948,22
Restos a Pagar Não processado inscrito em 2020	1.058.281,15
Depósitos	18.938.000,93
Total	433.038,70
	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 provisionamento das obrigações de longo prazo transferidas para o curto prazo, o reconhecimento da dívida originada por precatórios já transitados em julgados e ainda pendentes de empenhamento, restos a pagar não processados em liquidação, etc. Enquanto para a dívida flutuante é considerada os restos a pagar não processados total e não considera-se o reconhecimento de dívidas e provisionamento 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: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2021

PÁGINA: 8

Para demonstrar que as informações estão em conformidade 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	21.245.291,82
(-) Restos a Pagar Não processado inscrito em 2020	18.939.000,93
(-) Restos a Pagar Não processado - saldo do exercício de 2019	1.056.281,16
(+) 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)	994.842,63
Total do Passivo Circulante	5.000.626,33

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 a 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 a 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 transparência 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	33.306.452,90
(+) 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 a 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 a Longo Prazo são referentes aos contratos de Financiamentos junto a Caixa Econômica Federal sob os n°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	212.037.440,76	263.485.807,97
Passivo Circulante	3.919.758,99	5.227.409,80	5.000.626,33



**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	31.183.685,61	48.960.488,66
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>197.369.598,36</b>	<b>222.651.308,90</b>	<b>265.245.812,07</b>

- 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
<b>Saldo Patrimonial</b>	<b>245.250.629,99</b>

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\$31.811.566,63 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
<b>Saldo Patrimonial</b>	<b>200.522.545,87</b>	<b>245.250.629,99</b>

- 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	768,30
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	45.297,94
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
<b>Total fonte 01.000</b>	<b>10.918.571,75</b>
Fonte 02.000 Seção Onerosa recursos Lei Pré Sal	227.629,46
<b>Total Fonte 02.000</b>	<b>227.629,46</b>
<b>Total Geral</b>	<b>11.146.201,21</b>

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  
Atendo 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 financiador Caixa Econômica Federal. Primeiro são realizadas as medições dos serviços prestados e enviadas para acompanhamento e conferência, que logo após o aval do agente financiador é repassado o recurso financeiro. As informações estão devidamente demonstradas no anexo TC 38.

NICACIO DE SOUZA

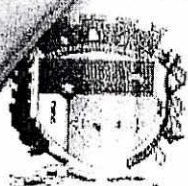
MACHADO:38938766268

Assinado de forma digital por  
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/O

ADAILTON ANTUNES

FERREIRA:89845277268

Assinado de forma digital por  
ADAILTON ANTUNES  
FERREIRA:89845277268  
Dados: 2021.03.29 17:34:07 -03'00'Adailton Antunes Ferreira  
Prefeito



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

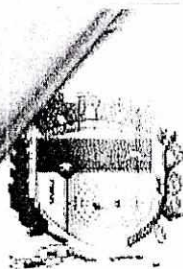
## ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2021

 Willian Ortolane Cordeiro  
 Diretor Legislativo

## Relação de Saldos Bancários em 01/01/2021

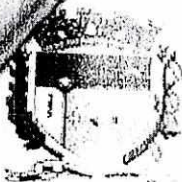
Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Sal
<b>Conta Movimento</b>						
Fonte de Recurso: 10000000						
6669	3839-3 Arrecadação/B. Brasil	10000000	1179	77	3839-3	
BCO DO BRASIL C/C 3.839-3						
6670	217-8 FPM	10000000	1179	77	217-8	3.178,20,2
BCO BRASIL C/C 217-8 FPM						
6672	214-3 ITR	10000000	1179	77	214-3	5.936,5
BCO BRASIL C/C 214-3						
6673	4-0 Arrecadação/Conta E. Federal	10000000	104	1829	4-0	956,4
CAIXA ECONOMICA C/4-0						
6675	26151-3 Arrecadação/Bradesco	10000000	237	661	26151-3	4.242.815,0
BCO BRADESCO C/C 26.151-3						
6689	19489-1 Caixa	10000000	1179	77	19489-1	32.330,3
DEP CAUCAO 19489-1						
6698	35 856-8 Honorários Sucumbência	10000000	1179	77	35856-8	31.767,4
B BRASIL C/C 35 856-8 HON ADVOCATICIOS						
6701	38-3 Arrecadação/Itau	10000000	341	7945	38-3	81.327,6
BANCO ITAU S.A 38-3						
6730	62072-6 Arrecadação/Sicred	10000000	756	08002	62072-6	32.884,9
SICREDI CIA 62072-6 AGENCIA 080021						
6748	47819-9 Relacionamento Negocial	10000000	1179	77	47819-9	38.171,2
BCO BRASIL C/C 47.819-9 RELAC NEGOCIAL						
6748	414-2 Relacionamento Negocial	10000000	104	1829	414-2	78.466,42
CX ECON FEDERAL C/C 414-2 RELAC NEGOCIAL						
6789	50188-3 Procon	10000000	1179	77	50188-3	237.277,62
50188-3 Procon						
6794	53360-2 ISO - Imposto Sobre o Ouro	10000000	1179	77	53360-2	39.418,53
53360-2 ISO - Imposto Sobre o Ouro						
6794	46539-9 Arrecadação/Sicoob	10000000	756	327	46539-9	10,37
46539-9 Arrecadação/Sicoob						
6799	58309-X SEMTRANDRM-EC93/16	10000000	1179	77	58309-X	92.163,83
58309-X SEMTRANDRM-EC93/16						
6799	71025-0 DRM-EC93/2016 Fundema	10000000	104	1829	71025-0	34.874,62
71025-0 DRM-EC93/2016 Fundema						
6799	28683-4 Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras	10000000	756	4599	28683-4	45.315,73
28683-4 Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras						
Fonte de Recurso: 10010000						
6799	1468-0 Sêc. Educação-MDE	10010000	1179	77	1468-0	63.117,52
BCO BRASIL C/C 1.468-0 25%						
SubTotal Fonte de Recurso:						8.235.043,04
<b>Conta Movimento</b>						
Fonte de Recurso: 10080000						
6799	20490-0 FNDE-Transporte Escolar	10080000	1179	77	20490-0	99.199,85
BCO BRASIL C/C 20.490-0 FNDE						
6799	35594-1 PNAE Alimentação Escolar	10080000	1179	77	35594-1	222.663,38
BCO BRASIL 35594-1 PNAE PROG.N ALIMENT ESCOLAR						
6799	42632-6 Construção Creche Bairro São Marcos	10080000	1179	77	42632-6	131.976,13
BCO BRASIL 42632-6 CONS.CRECHES B.SAO MARCOS						
6799	46520-8 Const. Creche B. Habitar Brasil	10080000	1179	77	46520-8	106.039,55
BCO BRASIL 46520-8 CONST.01 UND.ED.INF.BAIRRO H.B						
6799	48481-4 FNDE Programa B. Carinhoso	10080000	1179	77	48481-4	195.913,06
BCO BRASIL C/C 48.481-4 PROG BRASIL CARINHOSO FNDE						
6799	53467-6 Melhorias Para Salas de Aula-FNDE	10080000	1179	77	53467-6	3.892,74
53467-6 Melhorias Para Salas de Aula-FNDE						
6799	55768-4 Brinquedos Proinfância - FNDE	10080000	1179	77	55768-4	4.741,70
55768-4 Brinquedos Proinfância - FNDE						
SubTotal Fonte de Recurso:						18.520,64
<b>Conta Movimento</b>						
Fonte de Recurso: 10080031						
6799	19964-8 Salário Educação	10080031	1179	77	19964-8	683.747,20
BCO BRASIL C/C 19.964-8 SAL EDUC						
SubTotal Fonte de Recurso:						701,85
<b>Conta Movimento</b>						
Fonte de Recurso: 10090000						
6799	21115-X CIDE	10090000	1179	77	21115-X	15.925,22
BRASIL 21115-X CIDE CT INT ECO						
SubTotal Fonte de Recurso:						701,85
<b>Conta Movimento</b>						
Identificador						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL  
 ESTADO DE RONDÔNIA  
 Exercício: 2021

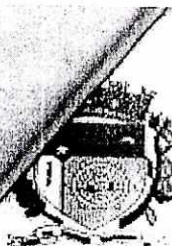
Relação de Saldos Bancários em 01/01/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						15.925,22
Fonte de Recurso: 10100000						
6063-7	18063-7 Iluminação Pública	10100000	1041823	71063-7		
	BCO BRASIL 18063-7 ILUM.PUBL.	Conta Movimento				45.971,24
6055-7	53837-X Cosp - Contribuição de Iluminação Pública	10100000	1041823	71055-7		
	53837-X Cosp - Contribuição de Iluminação Pública	Conta Movimento				1.033.701,31
SubTotal Fonte de Recurso:						1.079.672,55
Fonte de Recurso: 10110000						
6142-6	58989-6 FUNDEB - Fundo Manut. Des. Educação Básica	10110000	1041823	71042-6		
	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						
6100-7	8584-7 Multas de Trânsito	10260071	1041823	71000-7		
	BCO BRASIL 8584-7 MULTAS TRANSITO/CRIFTRAN	Conta Movimento				48.719,13
6102-7	71030-6 Multas de Trânsito	10260071	1041823	71030-6		
	71030-6 Multas de Trânsito	Conta Movimento				6.487,95
SubTotal Fonte de Recurso:						55.207,08
Fonte de Recurso: 10339999						
6163-3	60848-3 Recomposição da Cota-Parte Fundeb	10339999	1041823	71063-3		
	60848-3 Recomposição da Cota-Parte Fundeb	Conta Movimento				128.435,18
SubTotal Fonte de Recurso:						128.435,18
Fonte de Recurso: 10900000						
6105-4	413-4 Contrato de Financiamento 399.979-51/14	10900000	1041823	71005-4		
	413-4 Contrato de Financiamento 399.979-51/14	Conta Movimento				192,34
SubTotal Fonte de Recurso:						192,34
Fonte de Recurso: 20000049						
6671-0	29254-0 Fundo Especial	20000049	1041823	71067-0		
	BCO BRASIL C.F.E 29.254-0	Conta Movimento				619.825,21
SubTotal Fonte de Recurso:						619.825,21
Fonte de Recurso: 20120036						
6820-0	39945-0 Construção do Creche Pq. Alvorada	20120036	1041823	71020-0		
	BCO BRASIL 39.945-0 CONST.CRECHES PAULI	Conta Movimento				20.551,81
SubTotal Fonte de Recurso:						20.551,81
Fonte de Recurso: 20120037						
6150-2	60275-2 Convênio 301/PGE/19 Construção do Muro na Escola Pedro	20120037	1041823	71027-2		
	60275-2 Convênio 301/PGE/19 Construção do Muro na Escola Pedro A. (Conta Movimento					21.165,11
6169-5	61836-5 Convênio 129/PGE/20 Const. Muro da Escola Santos Dumont	20120037	1041823	71036-5		
	61836-5 Convênio 129/PGE/20 Const. Muro da Escola Santos Dumont (Conta Movimento					251.936,01
SubTotal Fonte de Recurso:						273.101,12
Fonte de Recurso: 20140036						
6868-7	647111-7 Cont. 350894-02 Esgoto Sanitário	20140036	1041823	71017-7		
	Caixa Econômica 647.111-7 Cont.Repas 350.894-02	Conta Movimento				1.000.790,11
6122-5	418-5 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - Termo Comp.	20140036	1041823	71041-5		
	418-5 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - Termo Comp. 47 (Conta Movimento					1.295,61
6123-7	420-7 Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário do Dist. Riozinho	20140036	1041823	71027-7		
	420-7 Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário do Dist. Riozinho - Te (Conta Movimento					1.784,41
6138-6	54280-6 Conv. 842869 - Construção da Casa de Acolhida	20140036	1041823	71028-6		
	54280-6 Conv. 842869 - Construção da Casa de Acolhida	Conta Movimento				58.903,01
6146-7	71007-1 Convênio 843132/17 Implantação de Canteiro Central	20140036	1041823	71007-1		
	71007-1 Convênio 843132/17 Implantação de Canteiro Central	Conta Movimento				414.288,31
6153-2	57375-2 Convênio 864146/18 Pavimentação de Ruas	20140036	1041823	71018-2		
	57375-2 Convênio 864146/18 Pavimentação de Ruas	Conta Movimento				429.438,61
6158-7	71018-7 Convênio 865426/18 DPCN Pavimentação em CBUQ	20140036	1041823	71018-7		
	71018-7 Convênio 865426/18 DPCN Pavimentação em CBUQ	Conta Movimento				1.426,41
6159-5	71019-5 Convênio 865366 DPCN Construção de Cobertura de Quadra	20140036	1041823	71019-5		
	71019-5 Convênio 865366 DPCN Construção de Cobertura de Quadra n. (Conta Movimento					14.705,31
6160-9	71020-9 Convênio 864239/18 DPCN Pavimentação em CBUQ	20140036	1041823	71020-9		
	71020-9 Convênio 864239/18 DPCN Pavimentação em CBUQ	Conta Movimento				296.722,71
6161-7	71021-7 Convênio 865272/18 DPCN Aquisição de Caminhões	20140036	1041823	71021-7		
	71021-7 Convênio 865272/18 DPCN Aquisição de Caminhões	Conta Movimento				2.112.457,81
6177-4	71044-6 Conv. 897349/2019 - Aquisição de Motoniveladora	20140036	1041823	71044-6		

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	71044-6 Conv 897349/2019 - Aquisição de Motocicleta	Conta Movimento				678.982,16
Fonte de Recurso	20140037	SubTotal Fonte de Recurso:				5.010.794,85
61201-5	50187-5 Convênio 033/18/PJ/DER-RO Aquisição de Insumo	20140037	1179	71	50187-5	
61201-5	50187-5 Convênio 033/18/PJ/DER-RO Aquisição de Insumo	Conta Movimento				97.161,85
61201-5	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	20140037	1179	71	56609-8	
61201-5	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	Conta Movimento				472.877,52
61201-5	59816-X Conv 022/19/DER-RO Recuperação de Estradas Vicinais	20140037	1179	71	59816-X	
61201-5	59816-X Conv 022/19/DER-RO Recuperação de Estradas Vicinais	Conta Movimento				8.707,15
61201-5	58865-2 Convênio FITHA/2019	20140037	1179	71	58865-2	
61201-5	58865-2 Convênio FITHA/2019	Conta Movimento				529.538,22
61201-5	59716-3 Aquisição de Material Permanente para Atender Abrigo Pingo	20140037	1179	71	59716-3	
61201-5	59716-3 Aquisição de Material Permanente para Atender Abrigo Pingo	Conta Movimento				55.739,97
61201-5	60368-6 Conv 147/20 DEOSP - Ar condicionado Feirão do Pr	20140037	1179	71	60368-6	
61201-5	60368-6 Conv 147/20 DEOSP - Ar condicionado Feirão do Pr	Conta Movimento				275.979,46
61201-5	59819-4 Conv 006/2020 Aquis. De Antena no Dist. De Divinópolis	20140037	1179	71	59819-4	
61201-5	59819-4 Conv 006/2020 Aquis. De Antena no Dist. De Divinópolis	Conta Movimento				277.777,00
61201-5	61426-2 Conv 011/20/DER-RO Aquisição e Instalação de Tubos ARM	20140037	1179	71	61426-2	
61201-5	61426-2 Conv 011/20/DER-RO Aquisição e Instalação de Tubos ARM	Conta Movimento				1.353,24
61201-5	61425-4 CONV 010/2020 FITHA	20140037	1179	71	61425-4	
61201-5	61425-4 CONV 010/2020 FITHA	Conta Movimento				36.629,59
61201-5	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Vira	20140037	1179	71	61427-0	
61201-5	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Vira	Conta Movimento				2.487.165,03
61201-5	62429-2 Pavimentação em CBUQ (Rua Miguel Arcanjo)	20140037	1179	71	62429-2	
61201-5	62429-2 Pavimentação em CBUQ (Rua Miguel Arcanjo)	Conta Movimento				632.020,83
61201-5	62587-6 Construção de Galeria em Concreto Armado	20140037	1179	71	62587-6	
61201-5	62587-6 Construção de Galeria em Concreto Armado	Conta Movimento				606.919,15
61201-5	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	20140037	1179	71	62588-4	
61201-5	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	Conta Movimento				825.648,61
61201-5	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Cora	20140037	1179	71	62589-2	
61201-5	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Cora	Conta Movimento				1.745.908,20
61201-5	62723-2 Conv 233/PGE/20 Aquisição de Cestas Básicas	20140037	1179	71	62723-2	
61201-5	62723-2 Conv 233/PGE/20 Aquisição de Cestas Básicas	Conta Movimento				111.294,75
61201-5	62724-0 Convênio 233/PGE/2020 Aquisição de Cestas Básicas	20140037	1179	71	62724-0	
61201-5	62724-0 Convênio 233/PGE/2020 Aquisição de Cestas Básicas	Conta Movimento				556.310,02
		SubTotal Fonte de Recurso:				8.721.030,59
		SubTotal Tipo:				26.261.184,71
		Saldo Total:				26.261.184,71

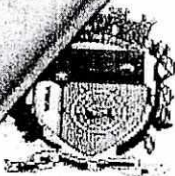
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL  
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2020

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

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	R\$
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 TR	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 Caução	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 Publica	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	64711-7	5868 - 111111903	VINC - 5868	64711-7 Cont. 350894-02 Esgoto Sanitário	20140036	1.000.790
20	46520-8	6022 - 111111902	VINC - 6022	46520-8 Const. Creche B Habitar 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 Cosp - 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 Proinfância - 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/Sicoob	10000000	92.163
36	58309-X	6129 - 111111902	VINC - 6129	58309-X SEMTRANDRM-EC93/16	10000000	34.874
37	71025-0	6130 - 111111903	VINC - 6130	71025-0 DRM-EC93/2016 Fundema	10000000	45.315
38	28683-4	6132 - 111111999	VINC - 6132	28683-4 Cooperativa de Crédito Sicoob 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 Manut. Des. Educação Básica	10110000	1.317.756
41	59816-X	6144 - 111111902	VINC - 6144	59816-X Conv. 922/19/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 Carteiro 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. 147PGE-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	59 819-4 Conv 006/2020 Aquis. De Antena no Dist. De Divinopoli	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 U	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**

Câmara Municipal de Cacoal

Processo 220/2020

Willian Ortolane Cordeiro  
 Diretor Legislativo

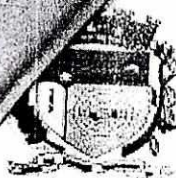
**Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2020**  
**Anexo TC-02**

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Sald
61	62588-4	6173 - 111111902	VINC - 6173	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide 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
<b>Total Movimento :</b>						<b>26.261.184,7</b>
<b>Subtotal Acumulado:</b>						<b>26.261.184,7</b>
<b>Total PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL :</b>						<b>26.261.184,7</b>
<b>FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL</b>						
<b>Movimento</b>						
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. SAUD	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 ESTR 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 - AMBIENCIA	10270000	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/48 851-8 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM	10280089	150.597,94
86	48172-6	6074 - 111111902	VINC - 6074	CX ECON FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 CONS	20130036	687.417,36
87	48851-8	6075 - 111111902	VINC - 6075	BCO BRASIL C/49 114-4 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO BÁSICA	10280089	12.516,33
88	647130-3	6076 - 111111902	VINC - 6076	BCO BRASIL C/49 047-4 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM	10280089	60.579,76
89	49114-4	6077 - 111111902	VINC - 6077	BCO BRASIL C/46 479-1 CONV. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO	20130036	244.543,02
90	49047-4	6078 - 111111902	VINC - 6078	BCO BRASIL C/46 483-X ESTRUT REDE SERV. ATEN. BASIC	10280089	61.058,11
91	46479-1	6081 - 111111902	VINC - 6081	BCO BRASIL C/46 484-8 ESTR REDE SERV. ATEN. BÁSICA	10280089	56.187,62
92	46483-X	6082 - 111111902	VINC - 6082	BCO BRASIL C/46 485-6 ESTR REDE SERV. ATEN. BÁSICA	10280089	29.433,48
93	46484-8	6083 - 111111902	VINC - 6083	BCO BRASIL C/46 486-4 ESTR REDE SERV. ATEN. BÁSICA	10280089	27.204,14
94	46485-6	6084 - 111111902	VINC - 6084	BCO BRASIL C/46 487-2 ESTR REDE SERV. ATEN. BÁSICA	10280089	28.740,20
95	46486-4	6085 - 111111902	VINC - 6085	BCO BRASIL C/51 628-7 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM	10280089	128.208,06
96	46487-2	6086 - 111111902	VINC - 6086	BCO BRASIL C/49 739-8 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM	10280089	221.137,86
97	51628-7	6087 - 111111902	VINC - 6087	BCO BRASIL C/C 51 722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. BAS	10210000	26.950,45
98	49739-8	6088 - 111111902	VINC - 6088	BCO BRASIL C/C 52586-3 PROG. FINANC. AÇÕES DE ALIM I	10280089	28.694,97
99	51722-4	6089 - 111111902	VINC - 6089	BCO BRASIL C/C 53021-2 ESTRUT. DE UNID. AT. ESPEC. EM	10280089	40.923,92
100	52586-3	6091 - 111111902	VINC - 6091	BCO BRASIL C/C 52933-8 - ESTR. UNIDADE ESPECIALIZADA E	10280089	274.157,93
101	53021-2	6092 - 111111902	VINC - 6092	BCO BRASIL C/C 53188-X - ESTR. UNIDADE ESPECIALIZADA E	10280089	109.890,76
102	52933-8	6093 - 111111902	VINC - 6093	CX ECON FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	10270000	7.215.609,40
103	53188-X	6094 - 111111902	VINC - 6094	CX ECON FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DAS A	10280089	2.453.766,85
104	624019-0	6100 - 111111903	VINC - 6100	CX ECON FEDERAL C/C 6071012-8 (REFORMA CREAMI)	20130036	98.411,51
105	624020-4	6102 - 111111902	VINC - 6102	BCO BRASIL C/C 60514-X - CONV. 289/PGE-19 C/ESTADO - A	20130037	91.282,62
106	0071012-8	6103 - 111111902	VINC - 6103	BCO BRASIL C/C 60485-2 - CONV. PGE C/ESTADO - REFORM	20130037	402.482,60
107	60514-X	6106 - 111111902	VINC - 6106	BCO BRASIL C/C 62 156-0 AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2	10220084	13.187,84
108	60485-2	6107 - 111111902	VINC - 6107	BCO BRASIL C/C 62 118-8 AQUISIÇÃO TERMOMETROS - CO	20130037	22.410,77
109	62156-0	6108 - 111111902	VINC - 6108	BCO BRASIL C/C 62 467-5 CONTR. LEITOS DE UTI CONV. P	20130037	4.101.580,59
110	62118-8	6109 - 111111903	VINC - 6109	CX.ECON.FEDERAL C/C 0071053-5 (REFORMA UNIDADE E	20130036	143.416,92
111	62467-5	6110 - 111111903	VINC - 6110	CX.ECON.FEDERAL C/C 0071011-0 (AMPLIAÇÃO UNIDADE E	20130036	110.002,72

Identificador

www.elotech.com.br

05/03/2021 Pág. 2

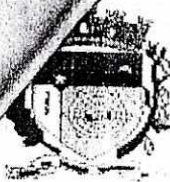


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**  
**ESTADO DE RONDÔNIA**  
Exercício: 2020

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

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	R\$
					<b>Total Movimento :</b>	<b>18.336,30</b>
					<b>Subtotal Acumulado:</b>	<b>18.336,30</b>
					<b>Total FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL :</b>	<b>18.336,30</b>
					10000000	5.519
					<b>Total Movimento :</b>	<b>5.519</b>
					<b>Subtotal Acumulado:</b>	<b>5.519</b>
					<b>Total FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL :</b>	<b>5.519</b>
					10000000	11.468
					<b>Total Movimento :</b>	<b>1.811.725,4</b>
					<b>Subtotal Acumulado:</b>	<b>1.811.725,4</b>
					<b>Total FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL :</b>	<b>1.811.725,4</b>
					10000000	92,11
					<b>Total Movimento :</b>	<b>92,11</b>
					<b>Subtotal Acumulado:</b>	<b>92,11</b>
					<b>Total FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL :</b>	<b>92,11</b>
					10000000	88.718,62
					<b>Total Movimento :</b>	<b>197.795,97</b>
					<b>Subtotal Acumulado:</b>	<b>197.795,97</b>
					<b>Total FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL :</b>	<b>197.795,97</b>

Identificador

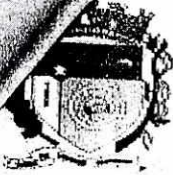


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**  
**ESTADO DE RONDÔNIA**  
Exercício: 2020

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

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
<b>FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL</b>						
<b>Movimento</b>						
139	28625-7	5991 - 111111902	VINC - 5991	BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	10000000	205,06
<b>Total Movimento :</b>						<b>205,06</b>
<b>Subtotal Acumulado:</b>						<b>205,06</b>
<b>Total FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL :</b>						<b>205,06</b>
<b>FUNDACAO CULTURAL DE CACOAL</b>						
<b>Movimento</b>						
140	28644-3	1 - 111111902	VINC - 1	BB 28 644-3 FUNCAL	10000	43.413,28
<b>Total Movimento :</b>						<b>43.413,28</b>
<b>Subtotal Acumulado:</b>						<b>43.413,28</b>
<b>Vinculada</b>						
141	62.765-8	10000 - 111111902	VINC - 10000	BB - 627658-8 - ALDIR BLANC	20220084	127.062,35
<b>Total Vinculada :</b>						<b>127.062,35</b>
<b>Subtotal Acumulado:</b>						<b>170.475,63</b>
<b>Total FUNDACAO CULTURAL DE CACOAL :</b>						<b>170.475,63</b>
<b>AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC</b>						
<b>Movimento</b>						
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 LEM PELE	10000	7.667,10
<b>Total Movimento :</b>						<b>67.529,24</b>
<b>Subtotal Acumulado:</b>						<b>67.529,24</b>
<b>Total AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC :</b>						<b>67.529,24</b>
<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE</b>						
<b>Movimento</b>						
144	6427-0	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL - 6427-0	10000	892.372,40
145	9-0	2 - 111111903	VINC - 2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9-0	10000	3.258.700,72
146	340000-0	4 - 111111904	VINC - 4	BANCO DA AMAZONIA - 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	BRABESCO 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
<b>Total Movimento :</b>						<b>5.567.847,23</b>
<b>Subtotal Acumulado:</b>						<b>5.567.847,23</b>
<b>Total SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE :</b>						<b>5.567.847,23</b>
<b>FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL</b>						
<b>Movimento</b>						
152	41.506-5	6011 - 111111902	VINC - 6011	BCO BRASIL 41 506-5 REC PROPRIO	10000000	3.966,03
<b>Total Movimento :</b>						<b>3.966,03</b>
<b>Subtotal Acumulado:</b>						<b>3.966,03</b>
<b>Total FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL :</b>						<b>3.966,03</b>
<b>FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL</b>						
<b>Movimento</b>						
153	46051-6	6003 - 111111902	VINC - 6003	BCO BRASIL C/C 46 051-6 FUMDEMA	10000000	634.214,65

Identificador



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL  
ESTADO DE RONDÔNIA  
Exercício: 2020

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

<u>Ordem Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
				Total Movimento :	634.214,61
				Subtotal Acumulado:	634.214,61
				Total FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL :	634.214,61
				TOTAL GERAL:	53.056.858,25

Notas Explicativas

ADAILTON ANTUNES FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL

NICACIO DE SOUZA MACHADO  
CONTADOR GERAL

MUNICÍPIO DE CACAOAL - 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

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

ANEXO III - RREO - 15.000.000.000 - 15.000.000.000 - 15.000.000.000	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a) - (b) + (c) - (d) - (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)		
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De exercícios anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO - JANEIRO A DEZEMBRO/2020										

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda / Contabilidade, 27/01/2021.

Nota Explicativa: Na linha de fonte de recursos de OPERAÇÕES DE CRÉDITO - o valor de R\$4.815.952,32 refere-se aos recursos a pagar pelo município do exercício anterior em virtude de R\$4.815.760,04 que ocorreu em virtude de Caixa Econômica Federal - emissão de recursos financeiros após a análise das operações apropriadas, mesmo no caso de operações de crédito de vencimento antecipado conforme contrato nº. 399/975/15-2014 PRO TRANSPORTE. As operações são registradas nos seguintes anos: 1.038/2020, no valor de R\$1.117.863,41; 304/2020 no valor de R\$3.773.436,38 e empenho nº. 3092/2020 no valor de R\$2.722.432,59.

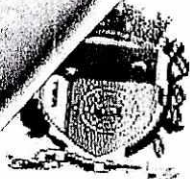
ADAILTON ANTUNES FERREIRA  
Prefeito

PATRICIA MIGLIORINI COSTA  
Controladora

WILSON DE SOUZA MACHADO  
Contabilidade

CAROLINA LENZI  
Secretaria Municipal de Fazenda

Câmara Municipal de Cacoal  
Processo 220/2021 - 10/11/21  
Willian Ortigane 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

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

16 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

84.310.242/0001-71 CONSTRUTORA PRECISAO EIRELI

N.º Proc.

Empenho

Fonte

Vlr Ins

4465/2020

4193/2020

10100000

59.000

TOTAL ORGÃO:

59.000

TOTAL GERAL:

59.000,

NICACIO DE SOUZA MACHADO  
CONTADOR GERAL

ADAILTON ANTUNES FERREIRA  
Prefeito Municipal de Cacoal