



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

OFÍCIO N. 119/GP/PGM/2023

Cacoal/RO, 09 de março de 2023.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

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

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

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

Atenciosamente,

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO

Exmo. Sr.

VALDOMIRO CORÁ

MD. Presidente da Câmara Municipal
CACOAL-RO





MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 20-2023

SENHOR PRESIDENTE

Senhores Vereadores,

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

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

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

Considerando o Convênio n.º 225/PGE - 2021, entre o Estado de Rondônia, de um lado, através da Superintendência Estadual de Juventude, Esporte, Cultura e Lazer - SEJUCEL, e de outro, a Prefeitura Municipal de Cacoal, cujo objeto é aquisição de roçadeira manual, soprador de folhas, micro trator cortador de gramas e roçadeira hidráulica.

Considerando a ampliação de meta do respectivo convênio, por meio do 2º Termo Aditivo, autorizando a utilização do montante remanescente de R\$ 32.443,33 (trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos).

Considerando Memorando n.º 012/Contadoria/2023, no qual fica demonstrado a existência de saldo de Superávit Financeiro no valor de R\$ 36.906,12 (trinta e seis mil, novecentos e seis reais e doze centavos) vinculado a conta corrente 65.019-6 - Convênio n.º 225/PGE/2021 - Aquisição de Roçadeira Manual, agência 1179-7, Banco do Brasil, e a necessidade de vincular parcialmente ao orçamento atual em consonância com disposto no art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64 para garantir a aplicação do recurso acima citado, tendo em vista que o mesmo não ficou previsto no orçamento atual.

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





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 20 /PMC/2023

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

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

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento municipal um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de **R\$ 32.443,33 (trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos)**.

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

331 - 4.4.90.52.00.00 27010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

32.443,33

Total Suplementação: R\$ 32.443,33

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, 09 de março de 2023.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

**** Elotech ****
09/03/2023

Exercício: 2023

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:

Memorando nº 51/2023

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 5.148/PMC/2022, e Dá Outras Providências.

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento municipal um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R\$32.443,33 (trinta e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos)

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	
331 - 4.4.90.52.00.00 27010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.443,33

Total Suplementação: R\$ 32.443,33

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 09/03/2023.



MARTA PASSAGLIA
Secretária Mun de Planejamento Dec nº
8.770/PMC/22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

**** Elotech ****
09/03/2023

Exercício: 2023

Page 2 of 2

Memorando nº 51/2023

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 5.148/PMC/2022, e Dá Outras Providências.

JUSTIFICATIVA

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

Considerando o Convênio nº.225/PGE - 2021, entre o Estado de Rondônia, de um lado, através da Superintendência Estadual de Juventude, Esporte, Cultura e Lazer -SEJUCEL, e de outro, a Prefeitura Municipal de Cacoal, cujo objeto é aquisição de roçadeira manual, soprador de folhas, micro trator cortador de gramas e roçadeira hidráulica.

Considerando a ampliação de meta do respectivo convênio, por meio do 2º Termo Aditivo, autorizando a utilização do montante remanescente de R\$ 32.443,33 (trinta e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos).

Considerando Memorando nº 012/Contadoria/2023, no qual fica demonstrado a existência de saldo de Superávit Financeiro no valor de R\$ 36.906,12 (trinta e seis mil novecentos e seis reais e doze centavos) vinculado a conta corrente 65.019-6 - Convênio nº.225/PGE/2021 - Aquisição de Roçadeira Manual, agência 1179-7, Banco do Brasil, e a necessidade de vincular parcialmente ao orçamento atual em consonância com disposto no art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64 para garantir a aplicação do recurso acima citado, tendo em vista que o mesmo não ficou previsto no orçamento atual.

Tendo em vista da importância da realização dos trâmites processuais para continuidade do convênio acima citado, solicitamos a gentileza em providenciar PROJETO DE LEI para abertura de crédito adicional suplementar, via Superávit Financeiro, conforme art. 41 e 42 da Lei Federal n. 4.320/64 e art. e art. 7º § 1º da Lei nº. 5.148/PMC/2022, no valor R\$ 32.443,33 (trinta e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos) para atender a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD.

Atenciosamente

Prefeitura de Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por MARTA PASSAGLIA (CPF 588.363.732-91), em 09/03/2023 - 10:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/51863>. Folha 2 de 2



MARTA PASSAGLIA
Secretária Mun de Planejamento Dec nº
8.770/PMC/22



ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04.092.714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Memorando nº 51/SEMAD/2023

DA: Secretaria Municipal de Administração – SEMAD

PARA: Secretaria Municipal de Planejamento- SEMPLAN

ASSUNTO: Solicitação de Crédito Adicional Suplementar – Projeto de Lei

JUSTIFICATIVA:

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

Considerando o Convênio nº.225/PGE - 2021, entre o Estado de Rondônia, de um lado, através da Superintendência Estadual de Juventude, Esporte, Cultura e Lazer – SEJUCEL, e de outro, a Prefeitura Municipal de Cacoal, cujo objeto é aquisição de aquisição roçadeira manual, soprador de folhas, micro trator cortador de gramas e roçadeira hidráulica;

Considerando a ampliação de meta do respectivo convênio, autorizando a utilização do montante remanescente de R\$ 32.443,33 (trinta e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos);

Considerando Memorando nº 012/Contadoria/2023, no qual fica demonstrado a existência de saldo de superávit financeiro no valor de R\$ 36.906,12 (**trinta e seis mil novecentos e seis reais e doze centavos**) vinculado a conta corrente 65.019-6 – Convênio nº.225/PGE/2021– aquisição de roçadeira manual, em consonância com disposto no art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64.

Considerando o convênio não ficou previsto ao exercício vigente, sendo assim, com o intuito de garantir a aplicação do recurso acima citado, faz-se necessário a vinculação ao orçamento vigente.

Tendo em vista da importância da realização dos trâmites processuais para continuidade do convênio acima citado, solicitamos a gentileza em providenciar **PROJETO DE LEI** para abertura de crédito adicional suplementar, via Superávit Financeiro, conforme art. 41 e 42 da Lei Federal n. 4.320/64 e art. e art. 7º § 1º da Lei nº. 5.148/PMC/2022, no valor R\$ **32.443,33 (trinta e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos)**; sendo para atender a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, conforme quadro abaixo:

A				B			
A CRIAR				A REDUZIR/VINCULAR			
Ficha	Cód	Especificação	Valor (R\$)	Ficha	Cód	Especificação	Valor (R\$)



ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04.092.714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
04.001. 04.122.0002.2.2013 2.701.0000	Gestão Administrativa – SEMAD Transferências de Convênios Estado - Outros - Exercícios Anteriores	Para cobertura do referido crédito será utilizado recursos provenientes de SUPERÁVIT FINANCEIRO decorrente do Convênio nº. 225/PGE/2021, relativo à aquisição de roçadeira manual. R\$ 32.443,33 (trinta e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos), vinculados a agência nº 1179-7, Conta Corrente 65.019-6, Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no Art. 43 § 1º inciso I da Lei 4.320/64.	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
Total Geral		R\$ S 32.443,33	

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,

Cacoal, 02 de Março de 2023.

ELIANE DE LACERDA LUCIO
Secretária Municipal de Administração
Decreto nº 8.700/PMC/2022



ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04.092.714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Cacoal/RO, 27 de fevereiro de 2023

Memorando nº 049/SEMAD/2023

DA: Secretaria Municipal de Administração – SEMAD

PARA: Contadoria

Assunto: Superávit Financeiro

A Secretaria Municipal de Administração, vem respeitosamente por intermédio deste, solicitar o superávit da conta; agência 1179-7, Conta Corrente 65.019-6, referente ao convênio nº 225/PGE – 2021. Processo nº 8854/2022 aquisição de equipamentos de roçadeira manual, soprador de folhas, micro trator cortador de gramas e roçadeira hidráulica. Considerando que o mesmo não consta em restos a pagar. Conforme extrato de conta corrente, em anexo.

Atenciosamente,

ELIANE DE LACERDA LUCIO SANTOS
Secretária Municipal de Administração
Decreto nº 8.700/PMC/2022

28/02/2023
Eliane

Memorando nº 012/Contadoria/2023

Cacoal, 28 de fevereiro de 2023.

Da: Contadoria

Para: SEMAD

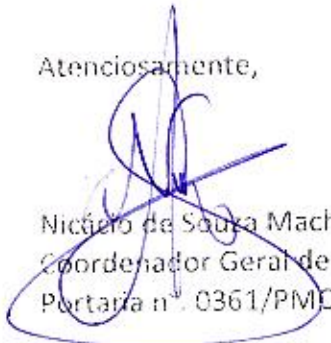
Assunto: Superávit Financeiro

Em atendimento à solicitação efetuada através do memorando nº. 048/SEMAD e 049/SEMAD/2023, e considerando a urgência sobre o prazo na aplicação dos recursos financeiros, informamos que de acordo com análise nos registros e ou peças contábeis, constatamos que existe **SUPERÁVIT FINANCEIRO** no valor de R\$ 40.685,81 (quarenta mil seiscientos e oitenta e cinco reais e oitenta e um 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		SAÍDO
Conta	Saldo	Restos a Pagar	Restos a Pagar	Superávit
Corrente	Bancário	Processados	Não Processados	Financeiro
65018-8	41.752,83	37.973,14	0,00	3.779,69
65.019-6	36.906,12	0,00	0,00	36.906,12
TOTAL	78.658,95	37.973,14	0,00	40.685,81

Segue em anexo o Demonstrativo de Saldos Bancários em 31/12/2022. Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar e Balanço Patrimonial Consolidado do Município. Oportuno citar que a Secretaria Mun.de Administração informou que a conta 65.019-6 não ficou restos a pagar inscritos e vinculado a respectiva conta bancária.

Atenciosamente,


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

PMC/SEMAD
Recebi em 28/02/23
Ass. [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2022

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

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL-						
Movimento						
1	3839-3	5669 - 111111902	VINC - 5669	3839-3 RECURSOS LIVRES	10000000	5.141.760,39
2	29254-0	5671 - 111111902	VINC - 5671	29254-0 Fundo Especial	20000049	56,29
3	4-0	5673 - 111111903	VINC - 5673	Caixa Economica 4-0	10000000	701.421,68
4	283141-4	5678 - 111111902	VINC - 5678	283141-4 ICMS Desonerção	10000000	133.911,96
5	35856-8	5698 - 111111902	VINC - 5698	35.856-8 Honorários Sucumbência	10000000	98.500,49
6	38-3	5701 - 111111910	VINC - 5701	38-3 Arrecadação/Itaú	10000000	1.454,15
7	62072-6	6030 - 111111999	VINC - 6030	62072-6 Arrecadação/Sicred	10000000	26,38
8	47819-9	6045 - 111111902	VINC - 6045	47819-9 Relacionamento Negocial	10000000	6.898,19
9	414-2	6046 - 111111903	VINC - 6046	414-2 Relacionamento Negocial	10000000	55.671,40
10	50188-3	6084 - 111111902	VINC - 6084	50188-3 Procon	10000000	46.186,45
11	71009-8	6107 - 111111903	VINC - 6107	71009-8 Contrato de Financiamento	10000000	13.164,85
12	46539-9	6125 - 111111999	VINC - 6125	46539-9 Arrecadação/Sicoob	10000000	20.311,13
13	71025-0	6130 - 111111903	VINC - 6130	71025-0 DRM-EC93/2016 Fundema	10000000	7.092,29
14	28683-4	6132 - 111111999	VINC - 6132	28683-4 Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras	10000000	20.783,37
15	647146-0	6237 - 111111903	VINC - 6237	647146-0 Contrato nº 903079/20-MDR/CAIXA - Pavimentação As	10000045	2.000.000,00
16	56609-8	6238 - 111111902	VINC - 6238	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	10000044	116.177,72
17	65764-6	6239 - 111111902	VINC - 6239	65764-6 Convênio nº 048/21 FITHA -Aquisição de Veículo	10000044	33.621,12
18	58865-2	6240 - 111111902	VINC - 6240	58865-2 Convênio FITHA/2019	10000044	16.860,84
19	65763-8	6241 - 111111902	VINC - 6241	65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	10000044	4.660,20
20	65052-8	6242 - 111111902	VINC - 6242	65052-8 Convênio nº 081/2021/PJDER-RO Aquisição Instalação de	10000044	4,10
21	62588-4	6243 - 111111902	VINC - 6243	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hilde Scharf)	10000044	241.457,84
22	61427-0	6244 - 111111902	VINC - 6244	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uli	10000044	305.600,99
23	68001-X	6245 - 111111903	VINC - 6245	68001-X Conv. nº 078/22/PGE/DER-RO Pav. Asfáltica-Tchau Poe	10000044	715.937,58
24	65722-0	6246 - 111111902	VINC - 6246	65722-0 Conv. nº 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CB	10000044	400.821,55
25	65491-4	6247 - 111111902	VINC - 6247	65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em C	10000044	436.545,97
26	68021-4	6249 - 111111902	VINC - 6249	68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poetra 2ª etapa)	10000044	718.084,56
27	65018-8	6250 - 111111902	VINC - 6250	65018-8 Convênio nº 138/PGE/2021 Aquis. de Computadores e No	10000044	5.902,36
28	65992-4	6252 - 111111902	VINC - 6252	65992-4 Conv. nº 123/21 DER-RO Pavimentação em CBUQ (Bai	10000044	262.034,80
29	68020-6	6253 - 111111902	VINC - 6253	68020-6 Conv. nº 143/2022/DER-RO Aquis. e Instalação de Tubos	10000044	332.732,80
30	66426-X	6254 - 111111902	VINC - 6254	66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dum	10000044	36.408,54
31	62589-2	6255 - 111111902	VINC - 6255	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	10000044	245.038,73
32	68002-8	6257 - 111111902	VINC - 6257	68002-8 Conv. nº 234/2020/DER-RO Aquisição de Veículos	10000044	14.350,00
33	65430-2	6258 - 111111902	VINC - 6258	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	10000044	129.902,82
34	59716-3	6259 - 111111902	VINC - 6259	59716-3 Aquisição de Material Permanente para Atender Abrigo Pi	10000044	624,50
35	66511-8	6260 - 111111902	VINC - 6260	66511-8 Conv. nº 385/PGE/2022 Reforma do Prédio da Semiet	10000044	29.700,18
36	65241-5	6261 - 111111902	VINC - 6261	65241-5 Aquisição de Lâmpadas de LED	10000044	23.952,62
37	67707-8	6262 - 111111902	VINC - 6262	67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/ro	10000044	4.443,54
38	67708-6	6263 - 111111902	VINC - 6263	67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudras de Cacau	10000044	20.000,00
39	66391-3	6264 - 111111902	VINC - 6264	66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria	10000044	14.498,66
40	71032-2	6265 - 111111903	VINC - 6265	71032-2 Construção de Ponte em Concreto - DPCN/882732/2019	10000045	44.650,57
41	71033-0	6266 - 111111903	VINC - 6266	71033-0 Construção e Urbanização da Feira no Rionzinho 1ª ETAPA	10000045	100.000,00
42	71042-0	6267 - 111111903	VINC - 6267	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Rionzinho 2ª ETAP	10000045	90.000,00
43	71045-4	6268 - 111111903	VINC - 6268	71045-4 Conv. nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica Bair	10000045	64.500,00
44	71051-9	6269 - 111111903	VINC - 6269	71051-9 Conv. nº 898355/DPCN/20 - Construção de Arquiencada	10000045	11.500,00
45	71067-5	6270 - 111111903	VINC - 6270	71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro	10000045	153.600,00
46	71069-1	6271 - 111111903	VINC - 6271	71069-1 Aquisição de Equipamento de Construção - DPCN/910207/	10000045	33.876,60
47	71072-1	6272 - 111111903	VINC - 6272	71072-1 Conv. nº 910968/DPCN/21 - Aquisição de Equipamentos	10000045	250.834,00
48	71079-9	6273 - 111111903	VINC - 6273	71079-9 Conv. nº 913112/2021 Aquisição de Maquinário-Trator A	10000045	18.800,00
49	71078-0	6274 - 111111903	VINC - 6274	71078-0 cONV. Nº 925575/2021-MA/PA-Aquisição de Patrulha Me	10000045	82.000,00
50	71077-2	6275 - 111111903	VINC - 6275	71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário	10000045	138.116,91
51	647147-8	6276 - 111111903	VINC - 6276	647147-8 Contrato nº 905986/20-MDR/CAIXA - Pavimentação Asf	10000045	1.500.000,00
52	647149-4	6277 - 111111903	VINC - 6277	647149-4 Contrato nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na L3	10000045	108.717,00
53	647148-6	6278 - 111111903	VINC - 6278	647148-6 Contrato nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro I	10000045	698.107,20
54	647151-6	6279 - 111111903	VINC - 6279	647151-6 Cmt. Repasse nº 923522/2021 Construção de Complexo	10000045	17.059,80

Total Movimento: 15.731.262,50

Subtotal Acumulado: 15.731.262,50

Vinculada

55	1468-0	5677 - 111111902	VINC - 5677	1468-0 Sec.Educação-MDE
56	18063-7	5687 - 111111902	VINC - 5687	18063-7 Iluminação Pública

10000000	1.802.370,27
10100000	79.119,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2022

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

Ordem	Número	Cod. Contábil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
57	8584-7	5700 - 111111902	VINC - 5700	8584-7 Multas de Trânsito	10260071	205.280,11
58	20490-0	5723 - 111111902	VINC - 5723	20490-0 FNDE Transporte Escolar	10080000	363.815,40
59	35594-1	5781 - 111111902	VINC - 5781	35594-1 PNAE Alimentação Escolar	10080000	88.546,27
60	42632-6	5845 - 111111902	VINC - 5845	42632-6 Construção Creche Bairro São Marcos	20120036	120.179,69
61	46520-8	6022 - 111111902	VINC - 6022	46520-8 Const. Creche B. Habitar Brasil	20120036	144.152,74
62	48481-4	6053 - 111111902	VINC - 6053	48481-4 FNDE Programa B. Curriculo	10080000	4.322,34
63	53837-X	6095 - 111111902	VINC - 6095	53837-X Cosp - Contribuição de Iluminação Pública	10100000	2.634.474,27
64	413-4	6105 - 111111903	VINC - 6105	413-4 Contrato de Financiamento 399.979-51/14	10900000	90.900,26
65	55768-4	6112 - 111111902	VINC - 6112	55768-4 Brinquedos Proinfância - FNDE	10080000	20.914,93
66	56609-8	6121 - 111111902	VINC - 6121	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	20140037	717.254,97
67	418-5	6122 - 111111903	VINC - 6122	418-5 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - Ferra Cn	20140036	7.971.339,98
68	58989-6	6142 - 111111902	VINC - 6142	58989-6 FUNDEB - Fundo Manut. Des. Educação Básica	10110000	1.053.683,75
69	58865-2	6145 - 111111902	VINC - 6145	58865-2 Convênio FHTA/2019	20140037	217.592,40
70	59716-3	6155 - 111111902	VINC - 6155	59716-3 Aquisição de Material Permanente para Atender Abrigo Pi	20140037	6.621,38
71	71030-6	6162 - 111111903	VINC - 6162	71030-6 Multas de Trânsito	10260071	14.783,38
72	60848-3	6163 - 111111902	VINC - 6163	60848-3 Recuperação da Cota-Parte Fundeb	10339999	729.260,55
73	61427-0	6170 - 111111902	VINC - 6170	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recuperação (Rua Li	20140037	2.505.804,26
74	62587-6	6172 - 111111902	VINC - 6172	62587-6 Construção de Galeria em Concreto Armado	20140037	183.656,16
75	62588-4	6173 - 111111902	VINC - 6173	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	20140037	789.729,28
76	62589-2	6174 - 111111902	VINC - 6174	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	20140037	1.684.477,65
77	62585-X	6178 - 111111902	VINC - 6178	62585-X Construção do Centro de Referência de Assist. Social - CR	20140037	319.989,01
78	64020-4	6179 - 111111902	VINC - 6179	64020-4 Conv. 020/PGE/21 Projeto Musicando	20120037	38.973,41
79	53468-4	6180 - 111111902	VINC - 6180	53468-4 FNDE-PAR Plano de Ações Articuladas	10080035	247.483,48
80	672003-6	6181 - 111111903	VINC - 6181	672003-6 SALARIO EDUCACAO	10080031	605.166,95
81	71032-2	6183 - 111111903	VINC - 6183	71032-2 Construção de Ponte em Concreto - DPN/882732/2019	20140036	153.779,91
82	71033-0	6184 - 111111903	VINC - 6184	71033-0 Construção e Urbanização da Feira no Riachão 1ª ETAPA	20140036	531.330,45
83	71042-0	6185 - 111111903	VINC - 6185	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riachão 2ª ETAP	20140036	8.211,99
84	71069-1	6187 - 111111903	VINC - 6187	71069-1 Aquisição de Equipamento de Construção - DPCN910207/	20140036	872.430,85
85	71071-3	6188 - 111111903	VINC - 6188	71071-3 Aquisição de Veículo de Carga - DPCN910556/2021	20140036	407.005,48
86	65018-8	6189 - 111111902	VINC - 6189	65018-8 Convênio nº 138/PGE/2021 Aquis. de Computadores e No	20140037	35.850,47
87	65052-8	6190 - 111111902	VINC - 6190	65052-8 Convênio nº 981/2021/PJDER/RO Aquisição Instalação de	20140037	8.636,09
88	672004-4	6191 - 111111903	VINC - 6191	672004-4 Emendas Especiais-Aquisição de Veículo e Pavimentac	20140036	2.045.717,34
89	65764-6	6192 - 111111902	VINC - 6192	65764-6 Convênio nº 048/21 FHTA - Aquisição de Veículo	20140037	276.982,74
90	65491-4	6193 - 111111902	VINC - 6193	65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em C	20140037	771.326,74
91	65722-0	6194 - 111111902	VINC - 6194	65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CB	20140037	809.344,75
92	65992-4	6197 - 111111902	VINC - 6197	65992-4 Conv. nº 123/21 DER-RO Pavimentação em CBUQ (Bai	20140037	794.412,25
93	65019-6	6198 - 111111902	VINC - 6198	65019-6 Conv. nº 225/PGE/21 Aquisição de Roca de Cimento Manual	20140037	36.906,32
94	71067-5	6199 - 111111903	VINC - 6199	71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro	20140036	12.574,36
95	71072-1	6200 - 111111903	VINC - 6200	71072-1 Conv. nº 910968/DPCN/21 - Aquisição de Equipamentos	20140036	4.414,20
96	71045-4	6201 - 111111903	VINC - 6201	71045-4 Conv. nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica Bair	20140036	5.025,19
97	71051-9	6202 - 111111903	VINC - 6202	71051-9 Conv. nº 898355/DPCN/20 - Construção de Arquebancada	20140036	491.882,27
98	647148-6	6203 - 111111903	VINC - 6203	647148-6 Contrato nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro I	20140036	1.054.234,85
99	647149-4	6204 - 111111903	VINC - 6204	647149-4 Contrato nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Li	20140036	8.883,35
100	65763-8	6205 - 111111902	VINC - 6205	65763-8 Conv. nº 057/2021 FHTA Recuperação de Estradas	20140037	357.519,32
101	647146-0	6206 - 111111903	VINC - 6206	647146-0 Contrato nº 903079/20-MDR/CAIXA - Pavimentação As	20140036	163.060,32
102	647147-8	6207 - 111111903	VINC - 6207	647147-8 Contrato nº 903986/20-MDR/CAIXA- Pavimentação Asf	20140036	714.951,39
103	65430-2	6208 - 111111902	VINC - 6208	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	20140037	489.409,23
104	65241-5	6209 - 111111902	VINC - 6209	65241-5 Aquisição de Lâmpadas de LED	20140037	109.478,30
105	71077-2	6210 - 111111902	VINC - 6210	71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário	20140036	62.263,54
106	66289-5	6211 - 111111902	VINC - 6211	66289-5 Projeto Viveiro de Mudas Florestais	10000000	4.761,39
107	66672-6	6214 - 111111902	VINC - 6214	66672-6 Transporte Escolar Programa IR e VIR	20120037	1.065.814,08
108	66426-X	6215 - 111111902	VINC - 6215	66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumo	20120037	213.105,28
109	93622-1	6216 - 11111130	VINC - 6216	93622-1 Arrecadação Sincet	10000000	50,00
110	71078-0	6217 - 111111903	VINC - 6217	71078-0 eONV. Nº 925575/2021-MAPA-Aquisição de Patrulha Me	20140036	3.558,02
111	68001-X	6218 - 111111902	VINC - 6218	68001-X Conv. nº 078/22-PGE/DER-RO Pav. Asfáltica-Tchau Poe	20140037	11.480.616,31
112	66513-4	6219 - 111111902	VINC - 6219	66513-4 Conv. nº 005/22/DETRAN - Sinalização Horizontal e Vert	20140037	160.360,17
113	71076-4	6220 - 111111903	VINC - 6220	71076-4 Contrato de Financiamento nº 0558478-87/2021 Programa	10900022	245.499,03
114	68021-4	6221 - 111111902	VINC - 6221	68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeta 2ª etapa)	20140037	24.826,69
115	67708-6	6222 - 111111902	VINC - 6222	67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Caca	20140037	202.112,58
116	67707-8	6223 - 111111902	VINC - 6223	67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de gramíneas/RO	20140037	28.344,67
117	66511-8	6224 - 111111902	VINC - 6224	66511-8 Conv. nº 385/PGE/2022 Reforma do Predio da Sincet	20140037	274.981,90
118	68022-2	6225 - 111111902	VINC - 6225	68022-2 Conv. nº 504/PGE/2022 Aquisição de Bicycles	20120037	148.869,30
119	67902-X	6226 - 111111902	VINC - 6226	67902-X Revitalização da Praça Central	20140037	1.143.464,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2022

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

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

Total Vinculada : 55.548.495,99

Subtotal Acumulado: 71.279.758,29

Total PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL : 71.279.758,29

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Movimento					
130 11671-8	5887 - 111111902	VINC - 5887	BCO BRASIL C/11671-8 ENDEMIAS	10200047	157.748,03

Total Movimento : 157.748,03

Subtotal Acumulado: 157.748,03

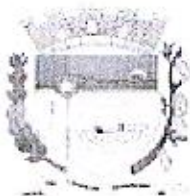
Vinculada

131 16129-2	5882 - 111111902	VINC - 5882	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS	10420000	855.122,48
132 16783-5	5890 - 111111902	VINC - 5890	BCO BRASIL C/16783-5 S. INDIGENA	10270000	73.419,29
133 32814-6	5901 - 111111902	VINC - 5901	BCO BRASIL C/32.814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE	10210000	44.869,19
134 38742-8	5917 - 111111902	VINC - 5917	BCO BRASIL C/38.742-8 CO.FIN.ATENC.BASICA	10210000	27.353,63
135 46481-3	6020 - 111111902	VINC - 6020	BCO BRASIL C/46.481-3 IMPL.UN.BAS.SAUD./B.FORTALEZA	10280089	1.870,89
136 46480-5	6023 - 111111902	VINC - 6023	BCO BRASIL C/46.480-5 INVESTIMENTOS UBS	10280089	56.943,36
137 46488-0	6024 - 111111902	VINC - 6024	BCO BRASIL C/46.488-0 REFORMA E AMPL. N. ESPERANÇA	10280089	5.278,51
138 46482-1	6026 - 111111902	VINC - 6026	BCO BRASIL C/46.482-1 UNID DE PRONTO ATEND - UPA	10280089	26.957,20
139 46725-1	6038 - 111111902	VINC - 6038	BCO BRASIL C/46.725-1 REDE CEGONHA - INVEST AMPL	10280089	80.442,55
140 46476-7	6041 - 111111902	VINC - 6041	BCO BRASIL C/46.476-7 GESTÃO DO SUS - AMBIENCIA	10270000	44.085,65
141 47484-3	6044 - 111111902	VINC - 6044	BCO BRASIL C/47.484-3 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM	10280089	98.387,82
142 48172-6	6074 - 111111902	VINC - 6074	BCO BRASIL C/48172-6 ESTR. REDE DE SERVIÇOS DE ATEN	10280089	100.386,31
143 48851-8	6075 - 111111902	VINC - 6075	BCO BRASIL C/48.851-8 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM	10280089	35.508,74
144 647130-3	6076 - 111111903	VINC - 6076	CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 CONS	20130036	129.097,73
145 49114-4	6077 - 111111902	VINC - 6077	BCO BRASIL C/49.114-4 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO BASICA	10280089	8.141,01
146 49047-4	6078 - 111111902	VINC - 6078	BCO BRASIL C/49.047-4 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM	10280089	67.131,07
147 46479-1	6079 - 111111902	VINC - 6079	BCO BRASIL C/46.479-1 CONV. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO	10280089	151.766,83
148 46483-X	6080 - 111111902	VINC - 6080	BCO BRASIL C/46.483-X ESTRUT. REDE SERV. ATEN. BASIC	10280089	4.685,23
149 46484-8	6081 - 111111902	VINC - 6081	BCO BRASIL C/46.484-8 ESTR. REDE SERV. ATEN. BASICA	10280089	28.426,33
150 46486-4	6083 - 111111902	VINC - 6083	BCO BRASIL C/46.486-4 ESTR. REDE SERV. ATEN. BASICA	10280089	14.047,54
151 51628-7	6085 - 111111902	VINC - 6085	BCO BRASIL C/51.628-7 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM	10280089	48.813,51
152 51722-4	6087 - 111111902	VINC - 6087	BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. BAS	10210000	9.504,28
153 52586-3	6088 - 111111902	VINC - 6088	BCO BRASIL C/C 52586-3 PROG. FINANC. AÇÕES DE AJJM. F	10280089	3.886,37
154 53021-2	6089 - 111111902	VINC - 6089	BCO BRASIL C/C 53021-2 ESTRUT. DE UNID. AF. ESPEC. EM	10280089	45.475,43
155 52933-8	6091 - 111111902	VINC - 6091	BCO BRASIL C/C 52933-8 - ESTR. UNIDA DE ESPECIALIZADA E	10280089	268.873,51
156 624019-0	6098 - 111111903	VINC - 6098	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	10270000	4.537.635,13
157 624020-4	6099 - 111111903	VINC - 6099	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DAS A	10280089	3.665.203,66
158 6371011-0	6110 - 111111903	VINC - 6110	CX.ECON.FEDERAL C/C 0071011-0 (AMPLIAÇÃO UNIDADE E	20130036	4.072,16
159 66486-3	6113 - 111111902	VINC - 6113	BCO BRASIL C/C 66.486-3 (ESTADO) AQUISIÇÃO DE VEICU	10210000	68.644,88
160 66483-9	6114 - 111111902	VINC - 6114	BCO BRASIL C/C 66.483-9 - (ESTADO) UTI NEONATAL - MA	10210000	472.154,60
161 66485-5	6115 - 111111902	VINC - 6115	BCO BRASIL C/C 66.485-5 - (ESTADO) AQUISIÇÃO VEHICULO	10210000	238.944,31
162 65993-2	6116 - 111111902	VINC - 6116	BCO BRASIL C/C 65.993-2 - (ESTADO) AQUISIÇÃO AMBULÂ	10210000	323.670,29
163 69389-8	6117 - 111111902	VINC - 6117	BCO BRASIL C/C 69.389-8 (ESTADO) AQUISIÇÃO MAT. PE	10210000	709.000,00

Total Vinculada : 12.163.799,59

Subtotal Acumulado: 12.321.547,62

Total FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL : 12.321.547,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2022

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2022

Anexo TC-02

Ordem Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Ponto Rec.	Saldo
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL					
Movimento					
164 15710-4	5936 - 111111902	VINC - 5936	BCO BRASIL C/C 15.710-4	10000000	97.287,70
Total Movimento :					97.287,70
Subtotal Acumulado:					97.287,70
Total FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL :					97.287,70

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Movimento					
165 49618-9	5086 - 111111902	VINC - 5086	49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS	10000000	163.314,26
166 64007-7	58099 - 111111902	VINC - 58099	64007-7 Reforma do Prédio da Semast	60000049	7.863,50
Total Movimento :					171.177,76
Subtotal Acumulado:					171.177,76
culada					
167 51179-X	5087 - 111111902	VINC - 5087	51179-X PRONATEC	10150057	52.021,31
168 51181-1	5089 - 111111902	VINC - 5089	51181-1 PETI	10150005	14.701,32
169 51186-2	5094 - 111111902	VINC - 5094	51186-2 Proteção Social Básica	10150057	37.171,60
170 56201-7	5095 - 111111902	VINC - 5095	56201-7 Piso Fixo Média Complexidade	10150057	285.206,40
171 56394-3	5096 - 111111902	VINC - 5096	56394-3 Programa Primeira Infância	10150057	93.740,24
172 51180-3	58088 - 111111902	VINC - 58088	51180-3 Questionário BPC	10150057	9.573,01
173 57096-6	58089 - 111111902	VINC - 58089	57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal	10170048	147.583,72
174 57131-8	58090 - 111111902	VINC - 58090	57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal	10170048	208.026,18
175 61530-7	58091 - 111111902	VINC - 58091	61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal	10170048	36.151,91
176 61843-8	58092 - 111111902	VINC - 58092	61843-8 Ações do Covid-19 no Suas	10150057	118.039,51
177 61844-6	58093 - 111111902	VINC - 58093	61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI	10150057	43.093,79
178 61534-X	58095 - 111111902	VINC - 58095	61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal	10170048	14.494,64
179 61535-8	58096 - 111111902	VINC - 58096	61535-8 Programa Mamãe Chuega/Cacoal	10170048	52.096,92
180 62199-4	58097 - 111111902	VINC - 58097	62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV	10150057	4.942,75
181 61532-3	58098 - 111111902	VINC - 58098	61532-3 Piso Fixo Variável - PSEI Cacoal	10170048	16.375,47
182 64062-X	58100 - 111111902	VINC - 58100	64062-X SIGTV	10150057	1.482.560,39
183 67042-1	58101 - 111111902	VINC - 58101	67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil	10150038	193.152,20
184 68072-9	58102 - 111111902	VINC - 58102	68072-9 CRAS Cacoal	10150057	518.517,53
185 68073-7	58103 - 111111902	VINC - 58103	68073-7 CREAS Cacoal	10150057	311.110,52
186 68074-5	58104 - 111111902	VINC - 58104	68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente	10150057	103.703,51
187 67867-8	58105 - 111111902	VINC - 58105	67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas	10150057	164.518,41
Total Vinculada :					3.884.810,83
Subtotal Acumulado:					4.055.988,59
Total FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL :					4.055.988,59

FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL

Movimento					
188 29527-2	5986 - 111111902	VINC - 5986	BCO DO BRASIL C/C 29527-2 FMDM	10000000	2.197,94
Total Movimento :					2.197,94
Subtotal Acumulado:					2.197,94
Total FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL :					2.197,94

FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Movimento					
189 54207-5	5991 - 111111902	VINC - 5991	54207-5 FMIA - Recurso Próprio	10000073	2.942,44
190 54289-X	5992 - 111111902	VINC - 5992	54289-X Casa de Acolhimento Pingo de Gente	10000073	55.639,08
191 55186-4	5993 - 111111902	VINC - 5993	55186-4 FMIA-ECA Município de Cacoal	10000073	284.670,45
Total Movimento :					343.251,97
Subtotal Acumulado:					343.251,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2022

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

Ordem Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
Vinculada					
192.9569-9	5988 - 111111902	VINC - 5988	9569-9 FMIA - Fundo Judiciário	10170073	153.501,72
Total Vinculada :					153.501,72
Subtotal Acumulado:					496.753,69
Total FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL :					496.753,69
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL					
Movimento					
193.28625-7	5991 - 111111902	VINC - 5991	BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	10000000	437,27
Total Movimento :					437,27
Subtotal Acumulado:					437,27
Total FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL :					437,27
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC					
Arrecadação					
194.473669	5 - 111111902	VINC - 5	BANCO DO BRASIL C/C 473669	10000000	396,18
Total Arrecadação :					396,18
Subtotal Acumulado:					396,18
Movimento					
195.7.543-4	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL C/C 7.543-4	10000000	327.618,55
196.32.980-0	4 - 111111902	VINC - 4	BB 32980-0 LEI PELE	10000000	8.658,28
Total Movimento :					336.276,83
Subtotal Acumulado:					336.673,01
Total AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC :					336.673,01
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL					
Movimento					
197.41.506-5	6011 - 111111902	VINC - 6011	BCO BRASIL 41.506-5 REC PROPRIO	10000000	4.478,75
Total Movimento :					4.478,75
Subtotal Acumulado:					4.478,75
Total FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL :					4.478,75
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL					
Movimento					
198.46051-6	6003 - 111111902	VINC - 6003	BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	10000000	669.116,63
Total Movimento :					669.116,63
Subtotal Acumulado:					669.116,63
Total FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL :					669.116,63
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL					
Movimento					
199.29.908-1	1 - 111111902	VINC - 1	BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO	10000000	423.976,91
Total Movimento :					423.976,91
Subtotal Acumulado:					423.976,91
Total CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL :					423.976,91
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE					
Movimento					
200.6427-0	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL - 6427-0	10000	615.910,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2022

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2022

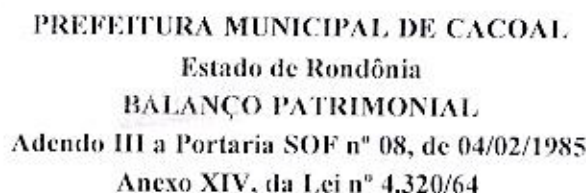
Anexo TC-02

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

Notas Explicativas

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICOLAO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade



DATA EMISSÃO: 27/02/2023

[illegible]

ATIVO FINANCEIRO	93.928.034,14	76.651.528,67	PASSIVO FINANCEIRO	90.808.135,77	77.625.712,04
ATIVO PERMANENTE	340.296.623,62	296.955.041,77	PASSIVO PERMANENTE	57.832.540,23	53.845.553,00
SALDO PATRIMONIAL				318.878.055,49	282.435.335,34



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/02/2023

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Receitas Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Concedidos e Outros Instrumentos Conjugados	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Concedidas e Outros Instrumentos Conjugados	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
0 - Recursos Ordinários	8.596.475,78	5.432.016,90
001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-36.475,88	0,00
002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	436.201,07	1.543.093,19
008 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	617.811,65	983.629,50
009 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	1.448,19
010 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.805.847,83	1.366.294,75
011 - Transferências ao FUNDEB	608.312,02	1.126.773,14
012 - Transferências de Convênios - Educação	-697.967,44	375.127,10
013 - Transferências de Convênios - Saúde	-166.830,11	-1.994.771,13
014 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	21.543.972,99	20.841.986,10
015 - Transferência de Recursos da Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.310.454,86	1.995.509,36
019 - Recursos Destinados a Fundos	-492.211,80	514.443,68
021 - Outros recursos estaduais destinados a Saúde	3.050.125,09	1.989.433,71
022 - Recursos destinados a enfrentamento de emergência pública	0,00	13.519,39
026 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.203/1997	32.256,06	17.373,37
027 - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	-392.165,05	4.697.248,79
028 - Transferência de Recursos do SUS - Financiamento	4.453.973,00	4.696.098,61
033 - Recursos da Devolução do FUNDEB	108.530,66	472.984,41
090 - Operações de Crédito Internas	-7.292.610,68	-1.437.895,76
094 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	8.383,43
TOTAL	26.419.888,24	39.225.846,77

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

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Procuradoria Geral do Estado - PGE

TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 225/PGE-2021, ENTRE O ESTADO DE RONDÔNIA, DE UM LADO, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E LAZER - SEJUCEL, E, DE OUTRO, A PREFEITURA DE CACOAL, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

CONCEDENTE: O ESTADO DE RONDÔNIA, por intermédio da **SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEJUCEL**, inscrita no CNPJ/MF nº 00.394.585/0010-62, com sede na Rua Padre Chiquinho, s/nº, Complexo Rio Madeira, Edifício Rio Guaporé, Reto 01, Bairro Pedrinhas, nesta cidade de Porto Velho-RO, esta no uso de suas atribuições legais, neste ato representada, na pessoa de seu titular, a Superintendente Estadual em exercício, conforme Portaria nº 77 de 05 de abril de 2022, a Sra. CAMILA LIMA RIBEIRO, portador do CPF/MF nº 819.367.532-00;

CONVENENTE: O **MUNICÍPIO DE CACOAL**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 04.092.714/0001-28 e estabelecida à Rua Anísio Serrão, nº 2100, Centro, Cacoal - RO, CEP:76.963-804 neste ato representado pelo Sr. ADAILTON ANTUNES FERREIRA, portador do RG nº 110.349 CTPS-RO, inscrito no CPF/MF sob o nº 898.452.772-68, de acordo com a representação que lhe é outorgada pelo documento Id. (0017896686)

Considerando as solicitações apresentadas, onde a Conveniente solicita a ampliação de meta do Termo de Convênio; a manifestação favorável à prorrogação do setor técnico da Concedente Id. (0032882022); o Despacho PGE-SEJUCEL Id. (0033193009) e o que mais consta no processo, resolvem as partes alterar o Convênio nº 225/PGE-2021, para fins de acrescentar o seguinte:

Cláusula Primeira – Fica autorizado a ampliação de meta do respectivo ajuste, autorizando a utilização do montante remanescente de R\$ 32.443,33 (trinta e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos) utilizado na meta 1 para a meta 2, qual seja "aquisição roçadeira manual, soprador de folhas, micro trator cortador de gramas e roçadeira hidráulica", conforme novo Plano de Aplicação Id. (0032882021) e Ofício nº 031/PROJ/GAB-2022 da Prefeitura Id. (0029449597).

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas e em pleno vigor as cláusulas e condições do Convênio entre os partícipes.

Para firmeza e como prova do acordo, é digitado o presente Termo Aditivo, o qual, depois de lido e achado conforme é assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado. Porto Velho, data e hora do sistema.



Documento assinado eletronicamente por **Cássio Bruno Castro Souza, Procurador do Estado**, em 28/10/2022, às 15:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA LIMA RIBEIRO, Superintendente**, em 31/10/2022, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ADAILTON ANTUNES FERREIRA, Usuário Externo**, em 31/10/2022, às 12:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0033251443** e o código CRC **F86FF25D**.

