



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Dezembro/2018

| Ordem | CONTAS 11111190201010(B. BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|--|-------|---------|--------------|---|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 1 | 2 | 001 | 1381-1 | 5941-2 | B. BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO (001 / 1381-1 / 5941-2) | 1.00.0 | 1.001 | MV | 19.555,26 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 19.555,26 |
| Ordem | CONTAS 11111190201050(B. BRASIL S/A - FPM COLORADO | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 2 | 2 | 001 | 1381-1 | 2000-1 | B. BRASIL S/A - FPM COLORADO (001 / 1381-1 / 2000-1) | 1.00.0 | 1.001 | MV | 97.886,52 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 97.886,52 |
| Ordem | CONTAS 11111190201060(B. BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO REC PROPRIO 5% | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 3 | 2 | 001 | 1381-1 | 2004-4 | B. BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO REC PROPRIO 5% (001 / 1381-1 / 2004-4) | 1.01.0 | 1.111 | MV | 42.110,18 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 42.110,18 |
| Ordem | CONTAS 11111190201070(B. BRASIL S/A ILUM. PUBLICA | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 4 | 2 | 001 | 1381-1 | 11392-1 | B. BRASIL S/A ILUM. PUBLICA (001 / 1381-1 / 11392-1) | 1.00.0 | 1.001 | MV | 2.256,20 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 2.256,20 |
| Ordem | CONTAS 11111190201100(B. BRASIL S/A - CAUÇÃO | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 5 | 2 | 001 | 1381-1 | 7723-2 | B. BRASIL S/A - CAUÇÃO (001 / 1381-1 / 7723-2) | 1.00.0 | 1.001 | MV | 42.405,30 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 42.405,30 |
| Ordem | CONTAS 11111190201110(B. BRASIL S/A - ITR | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 6 | 2 | 001 | 1381-1 | 5942-0 | B. BRASIL S/A - ITR (001 / 1381-1 / 5942-0) | 1.00.0 | 1.001 | MV | 1.987,47 |



Dezembro/2018

| Ordem | CONTAS 111111902011601 B. BRASIL S/A - IPVA | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|---|-------|---------|--------------|--|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 11 | 2 | 001 | 1381-1 | 9567-2 | B. BRASIL S/A - IPVA (001 / 1381-1 / 9567-2) | 1.00.0 | 1.001 | MV | 3.703,76 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 3.703,76 |



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO TC-02

Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Dezembro/2018

| Ordem | CONTAS 11111190201170 B. BRASIL S/A - CFEM | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|--|-------|---------|--------------|---|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 12 | 2 | 001 | 1381-1 | 11801-X | B. BRASIL S/A - CFEM (001 / 1381-1 / 11801-X) | 1.00.0 | 1.001 | MV | 955,65 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 955,65 |

| Ordem | CONTAS 11111190201180 B. BRASIL S/A - CIDE CONT. INT. DOM. ECONOMICO | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|--|-------|---------|--------------|---|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 13 | 2 | 001 | 1381-1 | 11245-3 | B. BRASIL S/A - CIDE CONT. INT. DOM. ECONOMICO (001 / 1381-1 / 11245-3) | 1.00.0 | 1.001 | MV | 67.617,73 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 67.617,73 |

| Ordem | CONTAS 11111190201190 B. BRASIL S/A COMP. FIN. ESF EXP MUNICIPIOS | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|---|-------|---------|--------------|--|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 14 | 2 | 001 | 1381-1 | 11024-8 | B. BRASIL S/A COMP. FIN. ESF EXP MUNICIPIOS (001 / 1381-1 / 11024-8) | 1.00.0 | 1.001 | MV | 16.548,58 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 16.548,58 |

| Ordem | CONTAS 11111190201210 BCO BRASIL - FUNDEB | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|---|-------|---------|--------------|--|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 15 | 2 | 001 | 1381-1 | 12923-2 | BCO BRASIL - FUNDEB (001 / 1381-1 / 12923-2) | 1.11.0 | 1.112 | MV | 481.100,75 |
| 16 | 2 | 001 | 1381-1 | 12923-2 | BCO BRASIL - FUNDEB (001 / 1381-1 / 12923-2) | 1.11.0 | 1.113 | MV | 72.762,03 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 553.862,78 |

| Ordem | CONTAS 11111190201230 BCO BRASIL - SNA - SIMPLES | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|--|-------|---------|--------------|---|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 17 | 2 | 001 | 1381-1 | 13140-7 | BCO BRASIL - SNA - SIMPLES (001 / 1381-1 / 13140-7) | 1.00.0 | 1.001 | MV | 3.259,06 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 3.259,06 |

| Ordem | CONTAS 11111190201300 B. BRASIL S/A MERENDA | | | | | | | | Saldo em |
|-------|---|-------|---------|--------------|--------------------|-----|-----|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO TC-02

Page 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Dezembro/2018

| Ordem | CONTAS 11111190201300(B. BRASIL S/A MERENDA | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|---|-------|---------|--------------|---|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 18 | 2 | 001 | 1381-1 | 14072-4 | B. BRASIL S/A MERENDA (001 / 1381-1 / 14072-4) | 1.08.0 | 1.124 | MV | 88.583,77 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 88.583,77 |
| Ordem | CONTAS 11111190201320(B. BRASIL S/A ICMS DESONER. | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 19 | 2 | 001 | 1381-1 | 14308-1 | B. BRASIL S/A ICMS DESONER. (001 / 1381-1 / 14308-1) | 1.00.0 | 1.001 | MV | 2.290,06 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 2.290,06 |
| Ordem | CONTAS 11111190201330(B. BRASIL S/A MANU DO VIVEIRO MUNICIPAL | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 20 | 2 | 001 | 1381-1 | 11956-3 | B. BRASIL S/A MANU DO VIVEIRO MUNICIPAL (001 / 1381-1 / 11956-3) | 1.00.0 | 1.001 | MV | 16.919,17 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 16.919,17 |
| Ordem | CONTAS 11111190201340(B. BRASIL S/A AQUIS. DE VEICULO PARA CTDCA | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 21 | 2 | 001 | 1381-1 | 14591-2 | B. BRASIL S/A AQUIS. DE VEICULO PARA CTDCA (001 / 1381-1 / 14591-2) | 1.00.0 | 1.001 | MV | 544,60 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 544,60 |
| Ordem | CONTAS 11111190201370(B. BRASIL S/A PROG NAC AL PRE-ESC PNAEP | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 22 | 2 | 001 | 1381-1 | 14921-7 | B. BRASIL S/A PROG NAC AL PRE-ESC PNAEP (001 / 1381-1 / 14921-7) | 1.08.0 | 1.124 | MV | 8,60 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 8,60 |
| Ordem | CONTAS 11111190201450(B. BRASIL S/A - REC. PROP. | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 23 | 10 | 001 | 1381-1 | 7999-5 | B. BRASIL S/A - REC. PROP. (001 / 1381-1 / 7999-5) | 1.02.0 | 1.211 | MV | 21.472,11 |



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO TC-02

Page 6

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Dezembro/2018

| Ordem | CONTAS 11111190201510(B. BRASIL S/A AQUIS. EQUIP. ODONTOLOGICO | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|---|-------|---------|--------------|---|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 29 | 10 | 001 | 1381-1 | 14559-9 | B. BRASIL S/A AQUIS. EQUIP. ODONTOLOGICO (001 / 1381-1 / 14559-9) | 1.02.0 | 1.211 | MV | 19.657,91 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 19.657,91 |
| Ordem | CONTAS 11111190201550(B. BRASIL S/A FMS-COLORAD-FNS BLGES | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 30 | 10 | 001 | 1381-1 | 14822-9 | B. BRASIL S/A FMS-COLORAD-FNS BLGES (001 / 1381-1 / 14822-9) | 1.07.0 | 1.212 | MV | 20.078,06 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 20.078,06 |
| Ordem | CONTAS 11111190201570(B. BRASIL - RECURSOS TRANSF. SUS | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 31 | 10 | 001 | 1381-1 | 15439-3 | B. BRASIL - RECURSOS TRANSF. SUS (001 / 1381-1 / 15439-3) | 1.07.0 | 1.212 | MV | 3.627,53 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 3.627,53 |
| Ordem | CONTAS 11111190201590(B. BRASIL S/A - CONV FNDE-SALARIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 32 | 2 | 001 | 1381-1 | 10983-5 | B. BRASIL S/A - CONV FNDE-SALARIO EDUCAÇÃO (001 / 1381-1 / 10983-5) | 1.08.0 | 1.124 | MV | 73.405,27 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 73.405,27 |
| Ordem | CONTAS 11111190201610(B. BRASIL S/A PNAT | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 33 | 2 | 001 | 1381-1 | 11130-9 | B. BRASIL S/A PNAT (001 / 1381-1 / 11130-9) | 1.08.0 | 1.124 | MV | 27.186,76 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 27.186,76 |
| Ordem | CONTAS 11111190201690(CONST. PRED. ASSOCIAÇÃO NAKAYAMA KARATE | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 34 | 2 | 001 | 1381-1 | 16129-2 | CONST. PRED. ASSOCIAÇÃO NAKAYAMA KARATE (001 / 1381-1 / 16129-2) | 1.00.0 | 1.001 | MV | 272,91 |



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO TC-02

Page 8

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Dezembro/2018

| Ordem | CONTAS 11111190201991 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL - REC PROPRIOS | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|--|-------|---------|--------------|---|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 40 | 8 | 001 | 1381-1 | 17510-2 | FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL - REC PROPRIOS (001 / 1381-1 / 17510-2) | 1.00.0 | 1.001 | MV | 5.779,55 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 5.779,55 |
| Ordem | CONTAS 11111190201991 CONV TRANSPORTE ESCOLAR 2014 | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 41 | 2 | 001 | 1381-1 | 17735-0 | CONV TRANSPORTE ESCOLAR 2014 (001 / 1381-1 / 17735-0) | 2.12.0 | 1.125 | MV | 1,43 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 1,43 |
| Ordem | CONTAS 11111190201991 CONST. QUAD. POL. ESCOLA CLAIR | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 42 | 2 | 001 | 1381-1 | 17335-5 | CONST. QUAD. POL. ESCOLA CLAIR (001 / 1381-1 / 17335-5) | 1.08.0 | 1.124 | MV | 2.239,74 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 2.239,74 |
| Ordem | CONTAS 11111190201991 PM COL. ED.INFANTIL/MANU/CRECHE-FNDE | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 43 | 2 | 001 | 1381-1 | 17916-7 | PM COL. ED.INFANTIL/MANU/CRECHE-FNDE (001 / 1381-1 / 17916-7) | 1.08.0 | 1.124 | MV | 1.071,67 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 1.071,67 |
| Ordem | CONTAS 11111190201992 CONVENIO 815316-2014 | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 44 | 2 | 001 | 1381-1 | 17999-X | CONVENIO 815316-2014 (001 / 1381-1 / 17999-X) | 2.14.0 | 1.940 | MV | 400.384,52 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 400.384,52 |
| Ordem | CONTAS 11111190201992 AUXILIO MORADIA | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 45 | 8 | 001 | 1381-1 | 14065-1 | AUXILIO MORADIA (001 / 1381-1 / 14065-1) | 1.00.0 | 1.090 | MV | 74.246,37 |



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO TC-02

Page 9

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Dezembro/2018

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------|---------|--------------|--------------------|-----|-----|------|------------|
| Ordem | CONTAS 111111902019925 AUXILIO MORADIA | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 74.246,37 |

| Ordem | CONTAS 11111190201993(BL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FNAS | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|---|-------|---------|--------------|---|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 46 | 8 | 001 | 1381-1 | 18418-7 | BL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FNAS (001 / 1381-1 / 18418-7) | 1.15.0 | 1.311 | MV | 20.681,35 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 20.681,35 |

| Ordem | CONTAS 11111190201993 BL Gestão do SUAS FNAS | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|--|-------|---------|--------------|---|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 47 | 8 | 001 | 1381-1 | 18415-2 | BL Gestão do SUAS FNAS (001 / 1381-1 / 18415-2) | 1.15.0 | 1.311 | MV | 12.908,08 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 12.908,08 |

| Ordem | CONTAS 111111902019934 BL Gestão Bolsa Família e Cadastro Unico FNAS | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|--|-------|---------|--------------|--|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 48 | 8 | 001 | 1381-1 | 18414-4 | BL Gestão Bolsa Família e Cadastro Unico FNAS (001 / 1381-1 / 18414-4) | 1.15.0 | 1.311 | MV | 45.494,86 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 45.494,86 |

| Ordem | CONTAS 11111190201993 REC. ESTRADA VICINAIS VICINAIS CONV. 02/2016 | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|--|-------|---------|--------------|---|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 49 | 2 | 001 | 1381-1 | 18394-6 | REC. ESTRADA VICINAIS VICINAIS CONV. 02/2016 (001 / 1381-1 / 18394-6) | 2.14.0 | 1.940 | MV | 52.533,58 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 52.533,58 |

| Ordem | CONTAS 11111190201993 REC PORT 2639/14 AQUIS EQUIP EST SAUDE | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|--|-------|---------|--------------|---|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 50 | 10 | 001 | 1381-1 | 18099-8 | REC PORT 2639/14 AQUIS EQUIP EST SAUDE (001 / 1381-1 / 18099-8) | 1.07.0 | 1.212 | MV | 75.660,94 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 75.660,94 |



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO TC-02

Page 10

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Dezembro/2018

| Ordem | CONTAS 111111902019942 CONVÊNIO Nº 060/16/FITHA - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|--|-------|---------|--------------|---|--------|-------|------|--|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | | 31/12/2018 |
| 51 | 2 | 001 | 1381-1 | 18428-4 | CONVÊNIO Nº 060/16/FITHA - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (001 / 1381-1 / | 2.14.0 | 1.940 | MV | | 69.800,31 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | | 69.800,31 |
| Ordem | CONTAS 111111902019945 PROP/AQUI/EQUIP/MAT/PERM/1150-06- FNS | | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | | 31/12/2018 |
| 52 | 10 | 001 | 1381-1 | 18599-X | PROP/AQUI/EQUIP/MAT/PERM/1150-06- FNS (001 / 1381-1 / 18599-X) | 1.07.0 | 1.212 | MV | | 54.610,15 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | | 54.610,15 |
| Ordem | CONTAS 111111902019946 PROP/AQUI/EQUIP/MAT/PERM-1150-08 | | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | | 31/12/2018 |
| 53 | 10 | 001 | 1381-1 | 18795-X | PROP/AQUI/EQUIP/MAT/PERM-1150-08 (001 / 1381-1 / 18795-X) | 1.07.0 | 1.212 | MV | | 30.237,37 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | | 30.237,37 |
| Ordem | CONTAS 111111902019947 PRO/AQUIS/EQU/MAT/PERM-1150/07 | | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | | 31/12/2018 |
| 54 | 10 | 001 | 1381-1 | 18639-2 | PRO/AQUIS/EQU/MAT/PERM-1150/07 (001 / 1381-1 / 18639-2) | 1.07.0 | 1.212 | MV | | 53.714,15 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | | 53.714,15 |
| Ordem | CONTAS 111111902019951 CONV 802582/2014-ME AQ EQUI-ACADEMIA AO AR LIVRE | | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | | 31/12/2018 |
| 55 | 2 | 104 | 4335-4 | 6470003-5 | CONV 802582/2014-ME AQ EQUI-ACADEMIA AO AR LIVRE (104 / 4335-4 / 6470003-5) | 2.14.0 | 1.940 | MV | | 36.518,25 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | | 36.518,25 |
| Ordem | CONTAS 111111902019952 AÇÃO CIVIL PUBLICA MP -00025725020138220012 | | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | | 31/12/2018 |
| 56 | 2 | 001 | 1381-1 | 18906-5 | AÇÃO CIVIL PUBLICA MP -00025725020138220012 (001 / 1381-1 / 18906-5) | 1.00.0 | 1.001 | MV | | 64.009,69 |



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO TC-02

Page 11

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Dezembro/2018

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|---------|--------------|--------------------|-----|-----|------|------------|
| Ordem | C O N T A S 111111902019952 AÇÃO CIVIL PUBLICA MP -00025725020138220012 | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 64.009,69 |

| Ordem | CONTAS 111111902019955 FMS- AQUIS. EQUIP. REDE SERV AT BASICA | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|---|-------|---------|--------------|---|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 57 | 10 | 001 | 1381-1 | 18954-5 | FMS- AQUIS. EQUIP. REDE SERV AT BASICA (001 / 1381-1 / 18954-5) | 1.07.0 | 1.212 | MV | 40.884,89 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 40.884,89 |

| Ordem | CONTAS 111111902019954 PM COLORADO TRANSPORTE ESCOLAR 2017 | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|--|-------|---------|--------------|--|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 58 | 2 | 001 | 1381-1 | 19011-X | PM COLORADO TRANSPORTE ESCOLAR 2017 (001 / 1381-1 / 19011-X) | 2.12.0 | 1.125 | MV | 51.537,40 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 51.537,40 |

| Ordem | CONTAS 11111190201995\$ CONV NR 031/17/PJ-DER RO AQ M ASFALTICA CBUQ | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|--|-------|---------|--------------|---|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 59 | 2 | 001 | 1381-1 | 19034-9 | CONV NR 031/17/PJ-DER RO AQ M ASFALTICA CBUQ (001 / 1381-1 / 19034-9) | 2.14.0 | 1.990 | MV | 241.634,34 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 241.634,34 |

| Ordem | CONTAS 111111902019956 CONV. Nº 055/17-FITHA AQUIS. TUBO ARMICO | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|---|-------|---------|--------------|---|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 60 | 2 | 001 | 1381-1 | 19082-9 | CONV. Nº 055/17-FITHA AQUIS. TUBO ARMICO (001 / 1381-1 / 19082-9) | 2.14.0 | 1.940 | MV | 10,15 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 10,15 |

| Ordem | CONTAS 111111902019957 CONV Nº 110/PGE-2017 AQ. CAMIONETA | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|---|-------|---------|--------------|---|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 61 | 2 | 001 | 1381-1 | 19078-0 | CONV Nº 110/PGE-2017 AQ. CAMIONETA (001 / 1381-1 / 19078-0) | 2.14.0 | 1.940 | MV | 3.962,67 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 3.962,67 |



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO TC-02

Page 12

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Dezembro/2018

| Ordem | CONTAS 111111902019962 CONVENIO Nº 303/DPCN/2016-CR Nº 827363 | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|--|-------|---------|--------------|--|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 62 | 2 | 001 | 1381-1 | 18617-1 | CONVENIO Nº 303/DPCN/2016-CR Nº 827363 (001 / 1381-1 / 18617-1) | 2.14.0 | 1.940 | MV | 291.215,01 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 291.215,01 |
| Ordem | CONTAS 111111902019964 PM COL OESTE AQ CAM e ESCAFADEIRA | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 63 | 2 | 001 | 1381-1 | 19068-3 | PM COL OESTE AQ CAM e ESCAFADEIRA (001 / 1381-1 / 19068-3) | 2.14.0 | 1.940 | MV | 298.441,98 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 298.441,98 |
| Ordem | CONTAS 111111902019965 FMS-COLORADO CUSTEIO ASPS | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 64 | 10 | 001 | 1381-1 | 19157-4 | FMS-COLORADO CUSTEIO ASPS (001 / 1381-1 / 19157-4) | 1.07.0 | 1.212 | MV | 122.585,38 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 122.585,38 |
| Ordem | CONTAS 111111902019966 CONV. N 270- PGE-2017-SEAGRI | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 65 | 2 | 001 | 1381-1 | 19202-3 | CONV. N 270- PGE-2017-SEAGRI (001 / 1381-1 / 19202-3) | 2.14.0 | 1.940 | MV | 2.433,11 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 2.433,11 |
| Ordem | CONTAS 111111902019967 CONV PGE 313/2017- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 66 | 10 | 001 | 1381-1 | 19170-1 | CONV PGE 313/2017- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (001 / 1381-1 / 19170-1) | 2.13.0 | 1.220 | MV | 47.149,09 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 47.149,09 |
| Ordem | CONTAS 111111902019968 P COLORADO DBL MAC FNAS | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 67 | 8 | 001 | 1381-1 | 19273-2 | P COLORADO DBL MAC FNAS (001 / 1381-1 / 19273-2) | 1.15.0 | 1.311 | MV | 15.829,65 |



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO TC-02

Page 14

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Dezembro/2018

| Ordem | C O N T A S 11111190202030C Brasil C/C 19321-6 COLORADO TCM FITH 2018 | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|---|-------|---------|--------------|----------------------------------|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 73 | 2 | 001 | 1381-1 | 19321-6 | CONVENIO COLORADO TCM FITHA 2018 | 2.14.0 | 1.940 | MV | 1.718,21 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 1.718,21 |

| Ordem | C O N T A S 11111190299000C DEMAIS CM - BANCO DO BRASIL | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|---|-------|---------|--------------|---|--------|-------|------|--------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 74 | 2 | 001 | 1381-1 | 19350-X | PM COLORADO -PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.08.0 | 1.124 | OU | 176.487,63 |
| 75 | 2 | 001 | 1381-1 | 19390-9 | PM COLORADO REC ESTR VICINAIS | 2.14.0 | 1.940 | MV | 18.765,02 |
| 76 | 2 | 001 | 1381-1 | 19400-X | LEI FEDERAL 13633 DE 2018 | 1.08.0 | 1.124 | MV | 15.504,44 |
| 77 | 2 | 001 | 1381-1 | 19414-X | PM COLORADO OP TAPA BURACO | 2.14.0 | 1.940 | MV | 359.840,03 |
| 78 | 2 | 001 | 1381-1 | 19484-0 | DOAÇÃO TRANSFERENCIA FIN. USINA SANTO ANTONIO | 2.14.0 | 1.940 | MV | 108.483,26 |
| 79 | 2 | 001 | 1381-1 | 19583-9 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | 1.00.0 | 1.001 | MV | 219.943,75 |
| 80 | 10 | 001 | 1381-1 | 19158-1 | B. BRASIL INVESTIMENTO C/C 19158-1 | 1.07.0 | 1.212 | OU | 202.209,45 |
| 81 | 10 | 001 | 1381-1 | 19392-5 | CONVENIO NR 306/PGE 2018 | 2.13.0 | 1.220 | OU | 6.373,77 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 1.107.607,35 |

| Ordem | C O N T A S 11111190301030C CAIXA CONTRATO 0370022-73/2011- RECUP. E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|--|-------|---------|--------------|---|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 82 | 2 | 104 | 1825-0 | 647112-6 | CAIXA CONTRATO 0370022-73/2011- RECUP. E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS (1 | 2.14.0 | 1.940 | MV | 3.002,11 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 3.002,11 |

| Ordem | C O N T A S 11111190301120C PROG REQUAL UN BAS. - CENTRO SAUDE JOIS ANTONIO SOUZA | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|---|-------|---------|--------------|--|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 83 | 10 | 104 | 1825-0 | 624022-1 | PROG REQUAL UN BAS. - CENTRO SAUDE JOIS ANTONIO SOUZA (104 / 1825-0 / 6240 | 1.07.0 | 1.212 | MV | 3,70 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 3,70 |

| Ordem | C O N T A S 11111190301140C ARRECAÇÃO | | | | | | | | Saldo em |
|-------|---------------------------------------|-------|---------|--------------|--------------------|-----|-----|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO TC-02

Page 15

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Dezembro/2018

| Ordem | CONTAS 11111190301140I ARRECADAÇÃO | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|--|-------|---------|--------------|---|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 84 | 2 | 104 | 4335-4 | 1-0 | ARRECADAÇÃO (104 / 4335-4 / 1-0) | 1.00.0 | 1.001 | MV | 4.909,65 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 4.909,65 |
| Ordem | CONTAS 11111190301150I PROG DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 85 | 10 | 104 | 4335-4 | 624000-5 | PROG DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA (104 / 4335-4 / 624000-5) | 1.07.0 | 1.212 | MV | 78.976,53 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 78.976,53 |
| Ordem | CONTAS 11111190301160I AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 86 | 10 | 104 | 4335-4 | 624001-3 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS (104 / 4335-4 / 624001-3) | 1.07.0 | 1.212 | MV | 9,98 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 9,98 |
| Ordem | CONTAS 11111190301170I TETO MUN MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 87 | 10 | 104 | 4335-4 | 624003-0 | TETO MUN MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR (104 / 4335-4 / 624003-0) | 1.07.0 | 1.212 | MV | -2.767,24 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | -2.767,24 |
| Ordem | CONTAS 11111190301180I PISO FIXO VIG EM SAUDE - PFVS | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 88 | 10 | 104 | 4335-4 | 6240004-8 | PISO FIXO VIG EM SAUDE - PFVS (104 / 4335-4 / 6240004-8) | 1.07.0 | 1.212 | MV | 0,78 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 0,78 |
| Ordem | CONTAS 11111190301190I FNS PROG. FIN AÇÕES DE ALIM E NUTRIÇÃO (VAN) 624031-0 | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 89 | 10 | 104 | 4335-4 | 624005-6 | FNS PROG. FIN AÇÕES DE ALIM E NUTRIÇÃO (VAN) 624031-0 (104 / 4335-4 / 624005-6) | 1.07.0 | 1.212 | MV | 11.333,55 |



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO TC-02

Page 17

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Dezembro/2018

| Ordem | CONTAS 11111190301290(FMS - CONTA CUSTEIO SUS | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|--|-------|---------|--------------|---|--------|-------|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 95 | 10 | 104 | 4335-4 | 624009-9 | FMS - CONTA CUSTEIO SUS (104 / 4335-4 / 624009-9) | 1.07.0 | 1.212 | MV | 764.887,99 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 764.887,99 |
| Ordem | CONTAS 11111190301300(PREF. FM SAUDE- BLOCO INVESTIMENTO | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 96 | 10 | 104 | 4335-4 | 624010-2 | PREF. FM SAUDE- BLOCO INVESTIMENTO (104 / 4335-4 / 624010-2) | 1.07.0 | 1.212 | MV | 795.582,65 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 795.582,65 |
| Ordem | CONTAS 11111190301310(CEF - 600008-8 FOLHA DE PGTO. | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 97 | 2 | 104 | 4335-4 | 0008-8 | FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA | 1.00.0 | 1.001 | MV | 853,80 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 853,80 |
| Ordem | CONTAS 11111190308000(CONST. CENTRO SAUDE JOSE RONALDO DOS SANTOS SOUZA | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 98 | 10 | 104 | 1825-0 | 624034-5 | CONST. CENTRO SAUDE JOSE RONALDO DOS SANTOS SOUZA (104 / 1825-0 / 624034-5) | 2.13.0 | 1.220 | MV | 13.942,88 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 13.942,88 |
| Ordem | CONTAS 11111190399000(DEMAIS CM - CEF | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 99 | 8 | 104 | 4335-4 | 71014-0 | FMAS - SEMAS FOPAG | 1.00.0 | 1.090 | MV | 1.406,43 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 1.406,43 |
| Ordem | CONTAS 11111191401000(BRADESCO ARRECAÇÃO | | | | | | | | Saldo em |
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 100 | 2 | 237 | 0792-7 | 30000-4 | BRADESCO ARRECAÇÃO (204 / 0792-7 / 30000-4) | 1.00.0 | 1.001 | MV | 12.983,14 |



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO TC-02
Page 18

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Dezembro/2018

| Ordem | CONTAS 11111191401000 BRADESCO ARRECAÇÃO | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|--|-------|---------|--------------|--------------------|-----|-----|------|------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 12.983,14 |

| Ordem | CONTAS 11111199909000 CONV. 064/PGE-2017 AQUIS MEDICAMENTO HOSPITALAR | | | | | | | | Saldo em |
|----------------|---|-------|---------|--------------|--|--------|-------|------|--------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2018 |
| 101 | 10 | 001 | 1381-1 | 19040-3 | CONV. 064/PGE-2017 AQUIS MEDICAMENTO HOSPITALAR (001 / 1381-1 / 19040-3) | 2.13.0 | 1.220 | MV | 60.209,11 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 60.209,11 |
| Total Geral | | | | | | | | | 6.932.649,59 |

COLORADO DO OESTE, 31 de dezembro de 2018

MARINALVA VIEIRA EV/
Contadora

JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal