



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADO

Dezembro/2020

Ordem	C O N T A S				111111900000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2020	
1	2	001	1381-1	11024-8	B. BRASIL S/A COMP. FIN. ESF EXP MUNICIPIOS (001 / 1381-1 / 11024-8)			AP	435,11	
2	2	001	1381-1	11245-3	B. BRASIL S/A - CIDE CONT. INT. DOM. ECONOMICO (001 / 1381-1 / 11245-3)			MV	8.248,41	
3	2	001	1381-1	11392-1	B. BRASIL S/A ILUM. PUBLICA (001 / 1381-1 / 11392-1)			MV	45.218,92	
4	2	001	1381-1	11801-X	B. BRASIL S/A - CFEM (001 / 1381-1 / 11801-X)			MV	3.897,44	
5	2	001	1381-1	11956-3	B. BRASIL S/A MANU DO VIVEIRO MUNICIPAL (001 / 1381-1 / 11956-3)			MV	27.559,26	
6	2	001	1381-1	13140-7	BCO BRASIL - SNA - SIMPLES (001 / 1381-1 / 13140-7)			MV	1.759.428,96	
7	2	001	1381-1	14257-3	B. BRASIL S/A TRANSITO (001 / 1381-1 / 14257-3)			MV	25.053,97	
8	2	001	1381-1	14308-1	B. BRASIL S/A ICMS DESONER. (001 / 1381-1 / 14308-1)			MV	105.394,13	
9	2	001	1381-1	14591-2	B. BRASIL S/A AQUIS. DE VEICULO PARA CTDCA (001 / 1381-1 / 14591-2)			MV	558,51	
10	2	001	1381-1	16129-2	CONST. PRED. ASSOCIAÇÃO NAKAYAMA KARATE (001 / 1381-1 / 16129-2)			MV	279,88	
11	2	001	1381-1	17188-3	B. BRASIL - AMF - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (001 / 1381-1 / 17188-3)			MV	850,11	
12	2	001	1381-1	17999-X	CONVENIO 815316-2014 (001 / 1381-1 / 17999-X)			MV	82.166,28	
13	2	001	1381-1	18607-4	CONV 827270/2016-299DPCN-2016 (001 / 1381-1 / 18607-4)			MV	166.885,84	
14	2	001	1381-1	18906-5	AÇÃO CIVIL PUBLICA MP -00025725020138220012 (001 / 1381-1 / 18906-5)			MV	65.644,44	
15	2	001	1381-1	19.814-5	CONVÊNIO Nº 22/19/FITHA			OU	49.212,81	
16	2	001	1381-1	19.940-0	CONV 42/18/PJ/DER-RO PAVIM. PURUS			OU	701.596,05	
17	2	001	1381-1	19.941-9	CONV 112-2020/PJ/DER-RO PAV ASFALTICA AV TROMBETAS E.P DEP. ROSANGELA DONADON			OU	2.916.471,30	
18	2	001	1381-1	19320-8	CONVENIO COLORADO TC MET SO BENCA			MV	348,45	
19	2	001	1381-1	19321-6	CONVENIO COLORADO TCM FITHA 2018			MV	1.762,09	
20	2	001	1381-1	19322-4	COVENIO MUN. COLORADO TUB CML GOEBEL			MV	1.163,55	
21	2	001	1381-1	19358-5	CONV. SICON N 864906/2018 - PAV ASFALTICA - E.P SEN ACIR GURGAZ			OU	312.158,47	
22	2	001	1381-1	19390-9	PM COLORADO REC ESTR VICINAIAS			AP	918,25	
23	2	001	1381-1	19484-0	DOAÇÃO TRANSFERENCIA FIN. USINA SANTO ANTONIO			MV	61.921,62	
24	2	001	1381-1	19583-9	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			AP	607,46	
25	2	001	1381-1	20.344-0	CONV 185/PGE-2020 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E.P DEP ROSANGELA DONADON			OU	80.467,89	
26	2	001	1381-1	2000-1	B. BRASIL S/A - FPM COLORADO (001 / 1381-1 / 2000-1)			MV	91.877,80	
27	2	001	1381-1	20093-X	FAB. RAÇÃO CONV.325/PGE-2019 EP DEP. CHIQUINHO EMATER			OU	227.647,34	
28	2	001	1381-1	20099-9	TUBO ARMCO CONV.086/19/PJ/DER-RO EP DEP ROSANGELA DONADON			AP	653,95	
29	2	001	1381-1	20142-1	CONT. PONTO TAXI CONV. 100/19/PJDER-RO EP ROSANGELA DONADON			OU	218.763,10	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADO

Dezembro/2020

Ordem	C O N T A S				111111900000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2020	
30	2	001	1381-1	20367-X	CONV.NR 030/2020-PJ/DER-RO AQ. TUBO ARMCOS EP - DEP ROSANGELA DONADON			AP	127,82	
31	2	001	1381-1	20408-0	CONV.N 019/2020/FITHA-RO ESTRADA VICINAIS			OU	121.706,19	
32	2	001	1381-1	20436-6	AUXILIO FINANCEIRO LC 173 ART 5 INCISO I			MV	56.119,04	
33	2	001	1381-1	20437-4	AUXILIO FINANCEIRO LC 173 ART 5 INCISO II			MV	59.684,01	
34	2	001	1381-1	20903-1	CONV. Nº 158/2020/PJ/DER-RO PAV ASFALTICA AV TROMBETAS-MAREC			OU	2.416.711,97	
35	2	001	1381-1	5941-2	B. BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO (001 / 1381-1 / 5941-2)			MV	52.955,42	
36	2	001	1381-1	5942-0	B. BRASIL S/A - ITR (001 / 1381-1 / 5942-0)			MV	6.535,13	
37	2	001	1381-1	5945-5	B. BRASIL S/A C/C (001 / 1381-1 / 5945-5)			MV	3.020,53	
38	2	001	1381-1	7723-2	B. BRASIL S/A - CAUÇÃO (001 / 1381-1 / 7723-2)			MV	39.388,60	
39	2	001	1381-1	8846-3	B. BRASIL S/A - FE (001 / 1381-1 / 8846-3)			MV	301.339,03	
40	2	001	1381-1	9450-1	B. BRASIL S/A - ICMS (001 / 1381-1 / 9450-1)			MV	37.838,53	
41	2	001	1381-1	9530-3	IPI - ESTADUAL (001 / 1381-1 / 9530-3)			MV	13.003,83	
42	2	001	1381-1	9567-2	B. BRASIL S/A - IPVA (001 / 1381-1 / 9567-2)			MV	26.982,75	
43	2	104	1825-0	647112-6	CAIXA CONTRATO 0370022-73/2011- RECUP. E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS (104 / 1825-0 / 647112-6)			MV	3.194,04	
44	2	104	4335-4	0008-8	FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA			MV	8.804,67	
45	2	104	4335-4	1-0	ARRECADAÇÃO (104 / 4335-4 / 1-0)			MV	59.295,24	
46	2	104	4335-4	647008-6	CONV. 863628/2017 - REV. MODULO ESPORTIVO			OU	59.337,08	
47	2	104	4335-4	647009-4	CONT REPASSE 865481/2018/MTUR/CAIXA REVITALIZAÇÃO PRAÇA DAS LANCHONETES			OU	17.010,97	
48	2	104	4335-4	71007-7	CONV PAV. ASFALTICA MD N 843256/2017 -EP SEN. ACIR GURGAZ			OU	16.753,04	
49	2	104	4335-4	71020-4	AQUIS. E INST EQUIP. ACADEMIAS AO AR LIVRE CR 878797-2018-ME			MV	52.551,58	
50	8	001	1381-1	13146-6	FMAS - FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE (001 / 1381-1 / 13146-6)			MV	35.708,04	
51	8	001	1381-1	14065-1	AUXILIO MORADIA (001 / 1381-1 / 14065-1)			AP	76.142,57	
52	8	001	1381-1	17510-2	FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL - REC PROPRIOS (001 / 1381-1 / 17510-2)			MV	38.304,13	
53	8	001	1381-1	18414-4	BL Gestão Bolsa Familia e Cadastro Unico FNAS (001 / 1381-1 / 18414-4)			MV	44.045,91	
54	8	001	1381-1	18415-2	BL Gestão do SUAS FNAS (001 / 1381-1 / 18415-2)			MV	5.535,73	
55	8	001	1381-1	18418-7	BL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FNAS (001 / 1381-1 / 18418-7)			MV	240.232,97	
56	8	001	1381-1	19273-2	P COLORADO DBL MAC FNAS (001 / 1381-1 / 19273-2)			MV	22.210,27	
57	8	001	1381-1	19598-7	FNAS COLORADOBPC ESCOLA			MV	585,39	
58	8	001	1381-1	20118-9	FMAS - CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			MV	4.964,19	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO TC-02

Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADO

Dezembro/2020

Ordem	C O N T A S				111111900000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2020	
59	8	001	1381-1	20152-9	CONV AQ AR CONDICIONADO EP ROSANGELA DONADON			OU	31.386,45	
60	8	001	1381-1	20153-7	CONV N 063/PGE-AQ. MAQUINA DE COSTURA - EP LUIZINHOI GOEBEL			OU	35.532,83	
61	8	001	1381-1	20154-5	CONVENIO N° 182/PGE-2020 CONST C ASSISTENCIA SOCIAL			OU	458.745,06	
62	8	001	1381-1	20300-9	PISO SOCIAL BASICO FIXO- ESTADO			OU	24.015,74	
63	8	001	1381-1	20301-7	PROGRAMA MAMÃE CEHGUEI - ESTADO			OU	5.701,88	
64	8	001	1381-1	20302-5	PRAGRAMA CRIANÇA FELIZ - ETADO			OU	7.366,77	
65	8	001	1381-1	20303-3	TRANS. ESTADO A SOCIAL - BENEFICIOS EVENTUAIS			OU	45.054,84	
66	8	001	1381-1	20304-1	PISO SOCIAL ESPECIAL - FIXO - ESTADO			OU	44.429,12	
67	8	001	1381-1	20305-X	PISO VARIÁVEL PSE I - COLORADO			OU	14.500,00	
68	8	001	1381-1	20358-0	AÇÕES COVI NO SUAS-ACOLHIMENTO PORTARIA 369			OU	56.439,60	
69	8	001	1381-1	20359-9	AÇÕES COVID NO SUAS EPI - PORTARIA 369			OU	15.235,22	
70	8	104	4335-4	71014-0	FMAS - SEMAS FOPAG			MV	2.374,97	
71	10	001	1381-1	13677-8	B. BRASIL - BLAFB BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BASICO (001 / 1381-1 / 13677-8)			MV	43,74	
72	10	001	1381-1	14559-9	B. BRASIL S/A AQUIS. EQUIP. ODONTOLOGICO (001 / 1381-1 / 14559-9)			MV	11.763,49	
73	10	001	1381-1	14822-9	B. BRASIL S/A FMS-COLORAD-FNS BLGES (001 / 1381-1 / 14822-9)			MV	4.564,57	
74	10	001	1381-1	15439-3	B. BRASIL - RECURSOS TRANSF. SUS (001 / 1381-1 / 15439-3)			MV	565,90	
75	10	001	1381-1	16177-2	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (001 / 1381-1 / 16177-2)			MV	8.044,96	
76	10	001	1381-1	18099-8	REC PORT 2639/14 AQUIS EQUIP EST SAUDE (001 / 1381-1 / 18099-8)			MV	77.593,26	
77	10	001	1381-1	18599-X	PROP/AQUI/EQUIP/MAT/PERM/1150-06- FNS (001 / 1381-1 / 18599-X)			MV	56.004,86	
78	10	001	1381-1	18639-2	PRO/AQUIS/EQUIP/MAT/PERM-1150/07 (001 / 1381-1 / 18639-2)			MV	55.085,97	
79	10	001	1381-1	18795-X	PROP/AQUI/EQUIP/MAT/PERM-1150-08 (001 / 1381-1 / 18795-X)			MV	31.009,61	
80	10	001	1381-1	18954-5	FMS- AQUIS. EQUIP. REDE SERV AT BASICA (001 / 1381-1 / 18954-5)			MV	41.929,06	
81	10	001	1381-1	19157-4	FMS-COLORADO CUSTEIO ASPS (001 / 1381-1 / 19157-4)			MV	86.196,82	
82	10	001	1381-1	19158-2	B. BRASIL INVESTIMENTO C/C 19158-1			OU	45.480,41	
83	10	001	1381-1	19170-1	CONV PGE 313/2017- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (001 / 1381-1 / 19170-1)			AP	15,10	
84	10	001	1381-1	20.147-2	CONV. REF. CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL			OU	495.321,13	
85	10	001	1381-1	20.493-5	PORTARIA 1666/2020 COVID 19			OU	113.123,87	
86	10	001	1381-1	20306-8	COMBATE AO COVID 19			AP	57.610,61	
87	10	001	1381-1	7999-5	B. BRASIL S/A - REC. PROP. (001 / 1381-1 / 7999-5)			MV	110.244,84	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO TC-02

Page 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADO

Dezembro/2020

Ordem	C O N T A S				1111119000000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2020	
88	10	104	1825-0	624022-1	PROG REQUAL UN BAS. - CENTRO SAUDE JOIS ANTONIO SOUZA (104 / 1825-0 / 624022-1)			AP	3,74	
89	10	104	1825-0	624034-5	CONST. CENTRO SAUDE JOSE RONALDO DOS SANTOS SOUZA (104 / 1825-0 / 624034-5)			AP	14.100,45	
90	10	104	4335-4	009-6	ATENÇÃO BASICA DE SAUDE SUS ESTADO (104 / 4335-4 / 009-6)			MV	153.233,82	
91	10	104	4335-4	6-1	FUNDO MUNICIPAL SAUDE - REC. PROPRIO (104 / 4335-4 / 6-1)			MV	5.808,30	
92	10	104	4335-4	6240004-8	PISO FIXO VIG EM SAUDE - PFVS (104 / 4335-4 / 6240004-8)			MV	0,01	
93	10	104	4335-4	624000-5	PROG DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA (104 / 4335-4 / 624000-5)			MV	79.869,12	
94	10	104	4335-4	624001-3	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS (104 / 4335-4 / 624001-3)			AP	0,01	
95	10	104	4335-4	624005-6	FNS PROG. FIN AÇÕES DE ALIM E NUTRIÇÃO (VAN) 624031-0 (104 / 4335-4 / 624005-6)			MV	11.461,64	
96	10	104	4335-4	624006-8	FMS-AQUI. EQUIP.MATERIAL PERMANENTE POSTO SAUDE (104 / 4335-4 / 624006-4)			MV	883,54	
97	10	104	4335-4	624009-9	FMS - CONTA CUSTEIO SUS (104 / 4335-4 / 624009-9)			MV	212.565,79	
98	10	104	4335-4	624010-2	PREF. FM SAUDE- BLOCO INVESTIMENTO (104 / 4335-4 / 624010-2)			MV	8.173,25	
99	10	104	4335-4	624033-7	CONSTRUÇÃO POSTO SAUDE JOISE (104 / 4335-4 / 624033-7)			AP	9.288,59	
100	10	104	4335-4	7-0	FOPAG - FUND. MUN. SAUDE (104 / 4335-4 / 7-0)			MV	480,00	
101	10	104	4335-4	71017-4	CONT. CENTRO ESPECIALIZADO FISIOTERAPIA CR Nº 878536/2018/MS/CAIXA			OU	245.190,68	
102	12	001	1381-1	10983-5	B. BRASIL S/A -FNDE-SALARIO EDUCAÇÃO (001 / 1381-1 / 10983-5)			MV	41.027,21	
103	12	001	1381-1	11130-9	B. BRASIL S/A PNAT (001 / 1381-1 / 11130-9)			MV	85.720,61	
104	12	001	1381-1	12923-2	BCO BRASIL - FUNDEB (001 / 1381-1 / 12923-2)			MV	0,01	
105	12	001	1381-1	14072-4	B. BRASIL S/A MERENDA (001 / 1381-1 / 14072-4)			MV	19.688,02	
106	12	001	1381-1	14921-7	B. BRASIL S/A PROG NAC AL PRE-ESC PNAEP (001 / 1381-1 / 14921-7)			MV	8,60	
107	12	001	1381-1	17335-5	CONST. QUAD. POL. ESCOLA CLAIR (001 / 1381-1 / 17335-5)			AP	63,22	
108	12	001	1381-1	17916-7	PM COL. ED.INFANTIL/MANU/CRECHE-FNDE (001 / 1381-1 / 17916-7)			AP	1.099,35	
109	12	001	1381-1	2004-4	B. BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO REC PROPRIO 5% (001 / 1381-1 / 2004-4)			MV	71.258,47	
110	12	001	1381-1	20148-0	INVESTIMENTO FUNDEB AJUSTE 2010/2018			MV	38.638,98	
111	12	001	1381-1	20228-2	SEC MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB			OU	286.797,05	
Total do Grupo									13.998.021,20	
Total Geral									13.998.021,20	

COLORADO DO OESTE, 02 de março de 2021



ESTADO DE RONDÔNIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE**

ANEXO TC-02

Page 5

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADO**

Dezembro/2020

---

MARINALVA VIEIRA EVA  
Contadora

---

JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal