



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Novembro/2024

Ordem	C O N T A S 311200 - CM Bancos, Conta de Movimento								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2024
1	2	001	1401-X	64956-2	TRANSF ESPECIAL	1.706.3110	1.706	MV	41.998,00
2	2	001	1401-X	64956-2	TRANSF ESPECIAL	2.706.3110	2.706	MV	180.249,81
3	2	001	1401-X	64956-2	TRANSF ESPECIAL - CUSTEIO OBRAS	1.706.3110	1.706	MV	1.127,07
4	2	001	2757-X	10638-0	MV BRASIL CTA 10638-0 INVESTIMENTO FUNDEB	1.599.0	1.599	MV	13.344,85
5	2	001	2757-X	10638-0	MV BRASIL CTA 10638-0 INVESTIMENTO FUNDEB	2.501.0	2.501	MV	13.093,65
6	2	001	2757-X	10638-0	MV BRASIL CTA 10638-0 INVESTIMENTO FUNDEB	2.599.0	2.599	MV	4.820,39
7	2	001	2757-X	10638-0	MV BRASIL CTA 10638-0 INVEST FUNDEB SUPERAVIT 2022	2.500.0	2.500	MV	172,31
8	2	001	8293-7	100001-2	MV BRASIL CTA 100001-2 TUBO ARMICO 035/19/DER-RO	1.500.0	1.500	MV	275,06
9	2	001	8293-7	100001-2	MV BRASIL CTA 100001-2 TUBO ARMICO 035/19/DER-RO	1.701.0	1.701	MV	819,84
10	2	001	8293-7	100002-0	MV BRASIL CTA 100002-0 TUBO ARMI 103/19/PJ/DER-RO	1.701.0	1.701	MV	401,86
11	2	001	8293-7	100005-5	MV BRASIL CTA 100005-5 CV FHITA 2019	1.701.0	1.701	MV	17.917,86
12	2	001	8293-7	100010-1	MV BRASIL CTA 100010-1 LEILÃO 2019	1.755.0	1.755	MV	2.577,15
13	2	001	8293-7	10978-9	CTA 9 RECURSO PR	1.500.1001	1.500	MV	102.508,35
14	2	001	8293-7	10978-9	CTA 9 RECURSO PR	1.571.0	1.571	MV	1.601,55
15	2	001	8293-7	10978-9	CTA 9 RECURSO PR	1.869.0	1.869	MV	40.201,28
16	2	001	8293-7	10978-9	MV BRASIL - CTA 10978-9 RECURSO PROPRIO - FPM	1.500.0	1.500	MV	446.883,24
17	2	001	8293-7	10978-9	MV BRASIL - CTA 10978-9 RECURSO PROPRIO - FPM	1.501.0	1.501	MV	3.139,43
18	2	001	8293-7	10978-9	MV BRASIL - CTA 10978-9 RECURSO PROPRIO - FPM	2.711.0	2.711	MV	1.204,91
19	2	001	8293-7	15596-9	MV BRASIL CTA 15596-9 I.T.R	1.500.0	1.500	MV	48.285,53
20	2	001	8293-7	16439-9	CTA 9 IPM IPI EX	1.500.0	1.500	MV	59.150,02
21	2	001	8293-7	1828-7	CTA 7 RECURSO PR	1.500.0	1.500	MV	119.970,41
22	2	001	8293-7	1828-7	CTA 7 RECURSO PR	1.501.0	1.501	MV	19.796,25
23	2	001	8293-7	1828-7	CTA 7 RECURSO PR	1.869.0	1.869	MV	108,81
24	2	001	8293-7	1828-7	CTA 7 RECURSO PR	2.500.0	2.500	MV	14.255,45
25	2	001	8293-7	1828-7	CTA 7 RECURSO PR	2.501.0	2.501	MV	46.398,87
26	2	001	8293-7	1828-7	MV BRASIL CTA 1828-7 RECURSO PROPRIO	1.500.0	1.500	MV	1.822.958,35
27	2	001	8293-7	1828-7	MV BRASIL CTA 1828-7 RECURSO PROPRIO	1.500.1001	1.500	MV	69,18
28	2	001	8293-7	1828-7	MV BRASIL CTA 1828-7 RECURSO PROPRIO	1.501.0	1.501	MV	2.675,65
29	2	001	8293-7	1828-7	MV BRASIL CTA 1828-7 RECURSO PROPRIO	2.500.0	2.500	MV	9.220,50



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Novembro/2024

Ordem	C O N T A S 311200 - CM Bancos, Conta de Movimento								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2024
30	2	001	8293-7	1828-7	MV BRASIL CTA 1828-7 RECURSO PROPRIO	2.501.0	2.501	MV	3.067,84
31	2	001	8293-7	1828-7	MV BRASIL CTA 1828-7 RECURSO PROPRIO	2.502.0	2.502	MV	18.793,46
32	2	001	8293-7	24006-0	FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	1.720.0	1.720	MV	50.680,31
33	2	001	8293-7	24006-0	MV BRASIL - CTA 24006-0 FUNDO ESPECIAL	1.700.0	1.700	MV	1.558,61
34	2	001	8293-7	24006-0	MV BRASIL - CTA 24006-0 FUNDO ESPECIAL	2.720.0	2.720	MV	68.928,20
35	2	001	8293-7	24006-0	MV BRASIL - CTA 24006-0 FUNDO ESPECIAL CESSÃO ONEROSA	2.720.0	2.720	MV	29.279,98
36	2	001	8293-7	24983-1	MV BRASIL - CTA 24983-1 PNAT	1.500.0	1.500	MV	1.268,99
37	2	001	8293-7	24983-1	MV BRASIL - CTA 24983-1 PNAT	1.553.0	1.553	MV	22.118,02
38	2	001	8293-7	24983-1	MV BRASIL - CTA 24983-1 PNAT	2.500.0	2.500	MV	14.730,02
39	2	001	8293-7	24983-1	MV BRASIL - CTA 24983-1 PNAT	2.501.0	2.501	MV	3.606,99
40	2	001	8293-7	24983-1	MV BRASIL - CTA 24983-1 PNAT	2.553.0	2.553	MV	813,50
41	2	001	8293-7	25344-8	MV BRASIL-CTA 25344-8 CIDE	1.750.0	1.750	MV	26.729,46
42	2	001	8293-7	283142-2	CTA 2 DESONERAÇÃO	1.869.0	1.869	MV	19.678,69
43	2	001	8293-7	283142-2	MV BRASIL CTA 283142-2 DESONERAÇÃO ICMS	1.720.0	1.720	MV	42.610,79
44	2	001	8293-7	30200-7	CTA 7 ARRECADAÇÃO	1.501.0	1.501	MV	211,09
45	2	001	8293-7	30200-7	MV BRASIL CTA 30200-7 ARRECADAÇÃO	1.500.0	1.500	MV	218.399,13
46	2	001	8293-7	30200-7	MV BRASIL CTA 30200-7 ARRECADAÇÃO	1.751.0	1.751	MV	44.510,98
47	2	001	8293-7	30864-1	CTA 1 FUNDEB	1.540.1070	1.540	MV	159.949,87
48	2	001	8293-7	30864-1	MV BRASIL CTA 30864-1 FUNDEB	1.543.0	1.543	MV	153.534,10
49	2	001	8293-7	30864-1	MV BRASIL CTA 30864-1 FUNDEB	2.540.1070	2.540	MV	496,87
50	2	001	8293-7	30864-1	MV BRASIL CTA 30864-1 FUNDEB	2.543.0	2.543	MV	19.612,92
51	2	001	8293-7	31730-6	MV BRASIL CTA 31730-6 SIMPLES NACIONAL	1.500.0	1.500	MV	21.232,51
52	2	001	8293-7	35010-9	MV BRASIL CTA 35010-9 MERENDA ESCOLAR	1.552.0	1.552	MV	30.603,34
53	2	001	8293-7	37417-2	MV BRASIL CTA 37417-2 RPV	2.501.0	2.501	MV	824,23
54	2	001	8293-7	37417-2	MV BRASIL CTA 37417-2 RPV - SUPERAVIT	2.500.0	2.500	MV	8.103,29
55	2	001	8293-7	42375-0	MV BRASIL CTA 42375-0 PEJA	1.500.0	1.500	MV	723,03
56	2	001	8293-7	42375-0	MV BRASIL CTA 42375-0 PEJA SUPERAVIT 2022	2.569.0	2.569	MV	1,13
57	2	001	8293-7	42377-7	MV BRASIL CTA 42377-7 APOIO A CRECHES	1.500.0	1.500	MV	189,33
58	2	001	8293-7	42377-7	MV BRASIL CTA 42377-7 APOIO A CRECHES SUPERAVIT 2022	2.569.0	2.569	MV	998,78



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Novembro/2024

Ordem	C O N T A S 311200 - CM Bancos, Conta de Movimento								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2024
59	2	001	8293-7	5073-3	MV BRASIL CTA 5073-3 CFM PRODUÇÃO MINERAL	1.708.0	1.708	MV	5.224,59
60	2	001	8293-7	5255-8	MV BRASIL CTA 5255-8 LEI PELE	1.500.0	1.500	MV	151,05
61	2	001	8293-7	5255-8	MV BRASIL CTA 5255-8 LEI PELE SUPERAVIT 2022	2.571.0	2.571	MV	1.572,92
62	2	001	8293-7	5338-4	MV BRASIL CTA 5338-4 CONSTR ESCOLA COLINA VERDE	1.500.0	1.500	MV	498,44
63	2	001	8293-7	5338-4	MV BRASIL CTA 5338-4 CONSTR ESCOLA COLINA VERDE	1.570.0	1.570	MV	81.827,17
64	2	001	8293-7	5457-2	MV BRASIL CTA 5457-7 CONST ESCOLA FERNÃO DIAS	1.500.0	1.500	MV	850,73
65	2	001	8293-7	5457-2	MV BRASIL CTA 5457-7 CONST ESCOLA FERNÃO DIAS	1.570.0	1.570	MV	8.375,49
66	2	001	8293-7	5483-6	CONST. DE ESCOLA SEDE MUNC RESTOS A PAGAR	1.569.0	1.569	MV	7.025,94
67	2	001	8293-7	5483-6	MV BRASIL CTA 5483-6 CONST. DE ESCOLA SEDE MUNC	1.500.0	1.500	MV	497,14
68	2	001	8293-7	5483-6	MV BRASIL CTA 5483-6 CONST. DE ESCOLA SEDE MUNC	1.569.0	1.569	MV	120.638,79
69	2	001	8293-7	5507-7	MV BRASIL CTA 5507-7 P.D.D.E	1.500.0	1.500	MV	613,91
70	2	001	8293-7	5507-7	MV BRASIL CTA 5507-7 P.D.D.E	1.569.0	1.569	MV	1.240,00
71	2	001	8293-7	5507-7	MV BRASIL CTA 5507-7 P.D.D.E SUPERAVIT	2.551.0	2.551	MV	0,08
72	2	001	8293-7	5581-6	MV BRASIL CTA 5581-6 CONV PAC I QUADRA DE ESPORTE	1.500.0	1.500	MV	204,09
73	2	001	8293-7	5581-6	MV BRASIL CTA 5581-6 CONV PAC I QUADRA DE ESPORTE	1.570.0	1.570	MV	17.565,50
74	2	001	8293-7	6313-4	MV BRASIL CTA 6313-4 CONV TRANS ESCOLAR 2017	2.500.0	2.500	MV	165,28
75	2	001	8293-7	6313-4	MV BRASIL CTA 6313-4 CONV TRANS ESCOLAR 2017	2.501.0	2.501	MV	191,72
76	2	001	8293-7	6313-4	MV BRASIL CTA 6313-4 CONV TRANS ESC 2017 SUPERAVIT	2.571.0	2.571	MV	1.719,57
77	2	001	8293-7	6349-5	MV BRASIL CTA 6349-5 MANUTENÇÃO EI	1.500.0	1.500	MV	88,40
78	2	001	8293-7	6349-5	MV BRASIL CTA 6349-5 MANUTENÇÃO EI	2.570.0	2.570	MV	4,58
79	2	001	8293-7	6499-8	MV BRASIL CTA 6499-8 CONV FITHA 2018	1.701.0	1.701	MV	14.793,03
80	2	001	8293-7	6996-5	MV BRASIL CTA 6996-5 TRANSF ESPECIAIS EC 105	1.500.0	1.500	MV	1.183,12
81	2	001	8293-7	7413-6	MV BRASIL CTA 7413-6 TRANSF ESPECIAIS	1.706.3110	1.706	MV	1.159,98
82	2	001	8293-7	7413-6	MV BRASIL CTA 7413-6 TRANSF ESPECIAIS	2.706.3110	2.706	MV	7.230,41
83	2	001	8293-7	7679-1	CONV 362/PGE/2023 ILUM LED	1.701.0	1.701	MV	300.000,00
84	2	001	8293-7	7679-1	CONV 362/PGE/2023 ILUM LED	2.500.0	2.500	MV	14.882,78
85	2	001	8293-7	7691-0	CTA 0 25% EDUCAC	1.500.0	1.500	MV	2.569,84
86	2	001	8293-7	7691-0	MV BRASIL CTA 7691-0 - 25% EDUCACAO	1.500.1001	1.500	MV	203.343,36
87	2	001	8293-7	7774-7	FITHA 2022 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.501.0	1.501	MV	1.562,87



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Novembro/2024

Ordem	C O N T A S 311200 - CM Bancos, Conta de Movimento								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2024
88	2	001	8293-7	7774-7	FITHA 2022 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.500.0	2.500	MV	9.993,00
89	2	001	8293-7	7774-7	FITHA 2022 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.501.0	2.501	MV	13.303,31
90	2	001	8293-7	7774-7	FITHA 2022 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.701.0	2.701	MV	241,93
91	2	001	8293-7	7778-X	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	2.500.0	2.500	MV	3.023,55
92	2	001	8293-7	7778-X	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	2.501.0	2.501	MV	1.861,78
93	2	001	8293-7	7778-X	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	2.569.0	2.569	MV	193.758,19
94	2	001	8293-7	8192-2	FITHA 2023	1.500.0	1.500	MV	6.619,29
95	2	001	8293-7	8192-2	FITHA 2023	1.701.0	1.701	MV	5.479,55
96	2	001	8293-7	8204-X	LC 195/2022 OUTR	1.716.0	1.716	MV	20.779,57
97	2	001	8293-7	8205-8	RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022 AUDIVISUAL	1.715.0	1.715	MV	51.296,63
98	2	001	8293-7	8300-3	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI LEI 14640/2023	1.569.0	1.569	MV	117.851,63
99	2	001	8293-7	8300-3	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI LEI 14640/2023	2.569.0	2.569	MV	117.851,63
100	2	001	8293-7	8351-8	TRANSP ESCOLAR	1.500.0	1.500	MV	16.157,28
101	2	001	8293-7	8351-8	TRANSPORTE ESCOLAR 2024	1.571.0	1.571	MV	22.146,16
102	2	001	8293-7	8432-8	FHITA 2024	1.500.0	1.500	MV	30.344,93
103	2	001	8293-7	8432-8	CV 427/PGE FITHA 2024	1.701.0	1.701	MV	85,43
104	2	001	8293-7	8442-5	TRANSF ESPECIAL	1.500.0	1.500	MV	30.811,09
105	2	001	8293-7	8442-5	TRANSF ESPECIAL CUSTEIO OBRAS	1.706.3110	1.706	MV	35.399,19
106	2	001	8293-7	8443-3	Trasnf especial	1.706.0	1.706	MV	100.000,00
107	2	001	8293-7	8536-7	CV 479/2024	1.500.0	1.500	MV	298,56
108	2	001	8293-7	8536-7	CV 479/2024/PGE/DER BLC SXTVD	1.701.0	1.701	MV	1.000.000,00
109	2	001	8293-7	8826-9	FUNDEB	1.540.1070	1.540	MV	173.661,83
110	2	001	8293-7	8826-9	FUNDEB - VAAR	1.543.0	1.543	MV	16.740,76
111	2	001	8293-X	8445-X	TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO PISTA DE CAMINHADA	1.706.0	1.706	MV	400.000,00
112	2	001	8297-7	7772-0	TUBOS PAD CONV 81/2023/PGE/DER-RO	2.500.0	2.500	MV	11.186,11
113	2	001	8297-7	7772-0	TUBOS PAD CONV 81/2023/PGE/DER-RO	2.701.0	2.701	MV	29.080,00
114	2	001	8297-7	8321-6	LEI 14399/2022 ALDIR BLANC	1.719.0	1.719	MV	65.629,18
115	2	104	2976-0	2787-6	CTA 6	1.500.0	1.500	MV	7.939,27
116	2	104	2976-0	2787-6	MV CAIXA CTA 2787-6	1.700.0	1.700	MV	99.863,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 5

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Novembro/2024

Ordem	C O N T A S 311200 - CM Bancos, Conta de Movimento								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2024
117	2	104	2976-0	71034-4	IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CONVÊNIO MAPA Nº 922834/2021	2.500.0	2.500	MV	529,65
118	2	104	2976-0	71034-4	IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CONVÊNIO MAPA Nº 922834/2021	2.501.0	2.501	MV	193,54
119	2	104	2976-0	87-8	CTA 8 ARRECADAÇÃO	1.501.0	1.501	MV	640,00
120	2	104	2976-0	87-8	MV CAIXA CTA 87-8 ARRECADAÇÃO	1.500.0	1.500	MV	105.718,79
121	2	104	2976-6	672005-8	TRANSF ESPECIAL	1.706.3110	1.706	MV	41.079,96
122	2	104	2976-6	672005-8	TRANSFERENCIA ESPECIAL	1.706.3110	1.706	MV	400.000,00
123	2	104	2976-6	672005-8	TRANSFERENCIA ESPECIAL RENDIMENTO 2022	2.500.0	2.500	MV	36.303,19
124	2	756	3337-5	60521-2	ARRECADAÇÃO	1.500.0	1.500	MV	217.540,36
125	2	756	3337-5	60521-2	ARRECADAÇÃO	1.501.0	1.501	MV	3.395,44
126	2	756	3337-5	60521-2	ARRECADAÇÃO	1.869.0	1.869	MV	48.000,00
127	2	756	3337-5	60521-2	ARRECADAÇÃO	2.500.0	2.500	MV	144.087,00
128	2	756	3337-5	64.797-7	CTA MOV. SEMAGRI	1.500.0	1.500	MV	1.500,00
129	2	756	3337-5	64.797-7	CONTA MOVIMENTO SEMAGRI	1.500.0	1.500	MV	375,27
130	2	756	3337-5	64.797-7	CONTA MOVIMENTO SEMAGRI	1.501.0	1.501	MV	120.211,99
131	2	756	3337-5	64.797-7	CONTA MOVIMENTO SEMAGRI	2.501.0	2.501	MV	8.359,58
132	2	756	3337-5	77377-8	CONCURSO PUBLICO	1.869.0	1.869	MV	35.653,09
133	2	756	3337-5	77377-8	ARRECADAÇÃO INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	1.501.0	1.501	MV	67.886,17
Total do Grupo									8.586.538,75

Ordem	C O N T A S 311200 - QE Bancos, Conta de Movimento								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2024
134	2	001	8293-7	23733-7	MV BRASIL CTA 23733-7 QSE	1.550.0	1.550	MV	49.042,57
135	2	001	8293-7	23733-7	MV BRASIL CTA 23733-7 QSE	2.550.0	2.550	MV	31.970,36
Total do Grupo									81.012,93

Ordem	C O N T A S 311400 - CM Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2024
136	2	001	1401-X	64956-2	TRANSF ESPECIAL	1.501.0	1.501	AP	32.778,02



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 6

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Novembro/2024

Ordem	C O N T A S 311400 - CM Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2024
137	2	001	1401-X	64956-2	TRANSF ESPECIAL	1.706.0	1.706	AP	9.675,00
138	2	001	2757-X	10638-0	MV BRASIL CTA 10638-0 INVESTIMENTO FUNDEB	1.501.0	1.501	AP	3.814,88
139	2	001	8293-7	100001-2	MV BRASIL CTA 100001-2 TUBO ARMICO 035/19/DER-RO	1.501.0	1.501	AP	454,74
140	2	001	8293-7	100002-0	MV BRASIL CTA 100002-0 TUBO ARMI 103/19/PJ/DER-RO	1.500.0	1.500	AP	38,63
141	2	001	8293-7	100002-0	MV BRASIL CTA 100002-0 TUBO ARMI 103/19/PJ/DER-RO	1.501.0	1.501	AP	80,11
142	2	001	8293-7	100005-5	MV BRASIL CTA 100005-5 CV FHITA 2019	1.500.0	1.500	AP	1.865,90
143	2	001	8293-7	100005-5	MV BRASIL CTA 100005-5 CV FHITA 2019	1.501.0	1.501	AP	4.013,43
144	2	001	8293-7	100010-1	MV BRASIL CTA 100010-1 LEILÃO 2019	1.500.0	1.500	AP	247,71
145	2	001	8293-7	100010-1	MV BRASIL CTA 100010-1 LEILÃO 2019	1.501.0	1.501	AP	513,74
146	2	001	8293-7	10978-9	MV BRASIL - CTA 10978-9 RECURSO PROPRIO - FPM	1.501.0	1.501	AP	19.047,44
147	2	001	8293-7	15596-9	MV BRASIL CTA 15596-9 I.T.R	1.501.0	1.501	AP	878,40
148	2	001	8293-7	16439-9	IPM - IPI EXPORTAÇÃO - RENDIMENTOS	1.501.0	1.501	AP	2.349,35
149	2	001	8293-7	1828-7	MV BRASIL CTA 1828-7 RECURSO PROPRIO	1.501.0	1.501	AP	41.834,01
150	2	001	8293-7	1829-5	MV BRASIL CTA 1829-5 FOLHA PAGTO	1.501.0	1.501	AP	1.101,45
151	2	001	8293-7	24006-0	MV BRASIL - CTA 24006-0 FUNDO ESPECIAL	1.501.0	1.501	AP	18.852,09
152	2	001	8293-7	24983-1	MV BRASIL - CTA 24983-1 PNAT	1.501.0	1.501	AP	4.652,32
153	2	001	8293-7	25344-8	MV BRASIL-CTA 25344-8 CIDE	1.501.0	1.501	AP	1.148,42
154	2	001	8293-7	283142-2	MV BRASIL CTA 283142-2 DESONERAÇÃO ICMS	1.720.0	1.720	AP	13.241,76
155	2	001	8293-7	283142-2	MV BRASIL CTA 283142-2 DESONERAÇÃO ICMS	1.501.0	1.501	AP	7.683,16
156	2	001	8293-7	30200-7	MV BRASIL CTA 30200-7 ARRECADAÇÃO	1.501.0	1.501	AP	18.144,43
157	2	001	8293-7	30864-1	MV BRASIL CTA 30864-1 FUNDEB	1.540.0	1.540	AP	56.962,58
158	2	001	8293-7	31730-6	MV BRASIL CTA 31730-6 SIMPLES NACIONAL	1.501.0	1.501	AP	914,42
159	2	001	8293-7	35010-9	MV BRASIL CTA 35010-9 MERENDA ESCOLAR	1.500.0	1.500	AP	53,22
160	2	001	8293-7	35010-9	MV BRASIL CTA 35010-9 MERENDA ESCOLAR	1.501.0	1.501	AP	3.064,23
161	2	001	8293-7	37417-2	MV BRASIL CTA 37417-2 RPV	1.501.0	1.501	AP	649,46
162	2	001	8293-7	42375-0	MV BRASIL CTA 42375-0 PEJA	1.501.0	1.501	AP	142,86
163	2	001	8293-7	42377-7	MV BRASIL CTA 42377-7 APOIO A CRECHES	1.500.0	1.500	AP	1.390,33
164	2	001	8293-7	42377-7	MV BRASIL CTA 42377-7 APOIO A CRECHES	1.501.0	1.501	AP	264,90
165	2	001	8293-7	5073-3	MV BRASIL CTA 5073-3 CFM PRODUÇÃO MINERAL	1.501.0	1.501	AP	234,28



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 7

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Novembro/2024

Ordem	C O N T A S 311400 - CM Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2024
166	2	001	8293-7	5255-8	MV BRASIL CTA 5255-8 LEI PELE	1.501.0	1.501	AP	313,53
167	2	001	8293-7	5338-4	MV BRASIL CTA 5338-4 CONSTR ESCOLA COLINA VERDE	1.500.0	1.500	AP	3.859,14
168	2	001	8293-7	5338-4	MV BRASIL CTA 5338-4 CONSTR ESCOLA COLINA VERDE	1.501.0	1.501	AP	22.173,05
169	2	001	8293-7	5457-2	MV BRASIL CTA 5457-7 CONST ESCOLA FERNÃO DIAS	1.501.0	1.501	AP	1.820,07
170	2	001	8293-7	5483-6	MV BRASIL CTA 5483-6 CONST. DE ESCOLA SEDE MUNC	1.500.0	1.500	AP	3.849,03
171	2	001	8293-7	5483-6	MV BRASIL CTA 5483-6 CONST. DE ESCOLA SEDE MUNC	1.501.0	1.501	AP	23.613,75
172	2	001	8293-7	5507-7	MV BRASIL CTA 5507-7 P.D.D.E	1.501.0	1.501	AP	189,67
173	2	001	8293-7	5581-6	MV BRASIL CTA 5581-6 CONV PAC I QUADRA DE ESPORTE	1.500.0	1.500	AP	1.482,79
174	2	001	8293-7	5581-6	MV BRASIL CTA 5581-6 CONV PAC I QUADRA DE ESPORTE	1.501.0	1.501	AP	3.501,30
175	2	001	8293-7	6313-4	MV BRASIL CTA 6313-4 CONV TRANS ESCOLAR 2017	1.501.0	1.501	AP	151,07
176	2	001	8293-7	6349-5	MV BRASIL CTA 6349-5 MANUTENÇÃO EI	1.500.0	1.500	AP	298,14
177	2	001	8293-7	6349-5	MV BRASIL CTA 6349-5 MANUTENÇÃO EI	1.501.0	1.501	AP	71,13
178	2	001	8293-7	6499-8	MV BRASIL CTA 6499-8 CONV FITHA 2018	1.500.0	1.500	AP	1.421,92
179	2	001	8293-7	6499-8	MV BRASIL CTA 6499-8 CONV FITHA 2018	1.501.0	1.501	AP	2.948,90
180	2	001	8293-7	6622-2	MV BRASIL CTA 6622-2 RECEBIMENTO DOAÇÃO FINANCEIRA	1.500.0	1.500	AP	62.211,81
181	2	001	8293-7	6622-2	MV BRASIL CTA 6622-2 RECEBIMENTO DOAÇÃO FINANCEIRA	1.501.0	1.501	AP	11.314,05
182	2	001	8293-7	6995-7	MV BRASIL CTA 6995-7 IMP SOBRE OURO/IOF	1.500.0	1.500	AP	115,69
183	2	001	8293-7	6995-7	MV BRASIL CTA 6995-7 IMP SOBRE OURO/IOF	1.501.0	1.501	AP	21,19
184	2	001	8293-7	6996-5	MV BRASIL CTA 6996-5 TRANSF ESPECIAIS EC 105	1.501.0	1.501	AP	215,16
185	2	001	8293-7	7413-6	MV BRASIL CTA 7413-6 TRANSF ESPECIAIS	1.500.0	1.500	AP	80.673,07
186	2	001	8293-7	7413-6	MV BRASIL CTA 7413-6 TRANSF ESPECIAIS	1.501.0	1.501	AP	55.310,58
187	2	001	8293-7	7679-1	CONV 362/PGE/2023 ILUM LED	1.501.0	1.501	AP	1.488,67
188	2	001	8293-7	7691-0	MV BRASIL CTA 7691-0 - 25% EDUCACAO	1.500.0	1.500	AP	1.893,05
189	2	001	8293-7	7691-0	MV BRASIL CTA 7691-0 - 25% EDUCACAO	1.501.0	1.501	AP	8.153,81
190	2	001	8293-7	7774-7	FITHA 2022 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.501.0	1.501	AP	149,49
191	2	001	8293-7	7778-X	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	1.501.0	1.501	AP	31.109,14
192	2	001	8293-7	8192-2	FITHA 2023	1.501.0	1.501	AP	9.971,70
193	2	001	8293-7	8204-X	RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022 ART 8 OUTRAS ÁREAS	1.501.0	1.501	AP	2.281,70
194	2	001	8293-7	8205-8	RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022 AUDIVISUAL	1.501.0	1.501	AP	5.632,63



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 8

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Novembro/2024

Ordem	C O N T A S 311400 - CM Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2024
195	2	001	8293-7	8300-3	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI LEI 14640/2023	1.501.0	1.501	AP	14.076,34
196	2	001	8293-7	8351-8	TRANSPORTE ESCOLAR 2024	1.501.0	1.501	AP	18.002,13
197	2	001	8293-7	8432-8	CV 427/PGE FITHA 2024	1.501.0	1.501	AP	6.253,50
198	2	001	8293-7	8442-5	TRANSF ESPECIAL CUSTEIO OBRAS	1.501.0	1.501	AP	16.913,89
199	2	001	8293-7	8443-3	Transferencia Especial Custeio Semosp	1.501.0	1.501	AP	3.134,40
200	2	001	8293-7	8536-7	CV 479/2024/PGE/DER BLC SXTVD	1.501.0	1.501	AP	10.180,07
201	2	001	8293-X	8445-X	TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO PISTA DE CAMINHADA	1.501.0	1.501	AP	12.537,59
202	2	001	8297-7	7772-0	TUBOS PAD CONV 81/2023/PGE/DER-RO	1.501.0	1.501	AP	4.963,39
203	2	001	8297-7	8321-6	LEI 14399/2022 ALDIR BLANC	1.501.0	1.501	AP	3.748,34
204	2	104	2976-0	2787-6	MV CAIXA CTA 2787-6	1.501.0	1.501	AP	16.194,70
205	2	104	2976-0	71034-4	RENDIMENTOS - IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CONVÊNIO MAPA Nº 922834/2021	1.501.0	1.501	AP	4.174,44
206	2	104	2976-0	87-8	MV CAIXA CTA 87-8 ARRECADAÇÃO	1.501.0	1.501	AP	4.252,90
207	2	104	2976-6	672005-8	TRANSFERENCIA ESPECIAL	1.501.0	1.501	AP	36.132,84
208	2	756	3337-5	60521-2	ARRECADAÇÃO	1.501.0	1.501	AP	19.269,62
209	2	756	3337-5	64.797-7	CONTA MOVIMENTO SEMAGRI	1.501.0	1.501	AP	4.616,47
210	2	756	3337-5	77377-8	ARRECADAÇÃO INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	1.501.0	1.501	AP	3.722,73
Total do Grupo									760.499,85

Ordem	C O N T A S 311400 - QE Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2024
211	2	001	8293-7	23733-7	MV BRASIL CTA 23733-7 QSE	1.500.0	1.500	AP	8.884,28
212	2	001	8293-7	23733-7	MV BRASIL CTA 23733-7 QSE	1.550.0	1.550	AP	12.495,97
Total do Grupo									21.380,25
Total Geral									9.449.431,78



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 9

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Novembro/2024

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CRC RO-002976/O-0

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

INDIANARA DE SOUZA ANDRADE
COORDENADOR DE FINANÇAS