



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - DEFIN
DIVISÃO DE CONTABILIDADE - DIVCONT

R\$ Em milhares

COTAS MENSIS RECEBIDAS DO TESOIRO ESTADUAL - 2018

| ORÇAMENTO TCE-RO (FONTE-0100) | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| COTAS PREVISTAS (1) | | | | | | | | | | | | | - |
| COTAS RECEBIDAS (2) | 12.269.578,03 | 10.729.333,59 | 11.194.668,90 | 10.271.431,23 | 10.434.101,59 | 11.193.202,60 | 11.519.888,91 | 10.099.270,74 | 10.664.477,53 | 9.322.584,14 | 10.578.049,51 | 11.173.608,96 | 129.450.195,73 |
| COTAS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | | - |
| SALDO (+/-) | (12.269.578,03) | (10.729.333,59) | (11.194.668,90) | (10.271.431,23) | (10.434.101,59) | (11.193.202,60) | (11.519.888,91) | (10.099.270,74) | (10.664.477,53) | (9.322.584,14) | (10.578.049,51) | (11.173.608,96) | (129.450.195,73) |

Fonte: SIAFEM e Extrato Bancário BB S A.

Notas Explicativas:

1 - Cronograma de Desembolso Financeiro em Cotas Mensais - Exercício 2018.

2 - Com fundamento no art. 137, Lei Estadual 4.112/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2018.