



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA  
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE - DIVCONT

R\$ Em milhares

COTAS MENSAIS RECEBIDAS DO TESOURO ESTADUAL E REPASSES DO IPERON - 2022

ORÇAMENTO TCE-RO (FONTE-0100)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
COTAS RECEBIDAS (1)	20.982.847,06	17.265.373,69	19.239.285,30	15.633.765,49	16.787.495,77	19.391.299,83	18.513.686,26	17.928.055,60	17.311.585,77	15.233.873,84	15.184.665,57		193.471.934,18
COTAS COMPLEMENTARES (2)													-
<b>SUBTOTAL (1)</b>	<b>20.982.847,06</b>	<b>17.265.373,69</b>	<b>19.239.285,30</b>	<b>15.633.765,49</b>	<b>16.787.495,77</b>	<b>19.391.299,83</b>	<b>18.513.686,26</b>	<b>17.928.055,60</b>	<b>17.311.585,77</b>	<b>15.233.873,84</b>	<b>15.184.665,57</b>	<b>-</b>	<b>193.471.934,18</b>
REPASSES IPERON	1.813.742,91	1.831.488,79	1.822.615,85	1.952.324,23	1.946.891,34	1.946.891,34	1.946.891,34	1.946.891,34	1.765.101,16	1.765.101,16	1.765.101,16		20.503.040,62
REPASSES IPERON									181.790,18	181.790,18	181.790,18		545.370,54
REPASSES IPERON 13º SALÁRIO						967.521,77							967.521,77
REPASSES IPERON 13º SALÁRIO													-
<b>SUBTOTAL (2)</b>	<b>1.813.742,91</b>	<b>1.831.488,79</b>	<b>1.822.615,85</b>	<b>1.952.324,23</b>	<b>1.946.891,34</b>	<b>2.914.413,11</b>	<b>1.946.891,34</b>	<b>1.946.891,34</b>	<b>1.946.891,34</b>	<b>1.946.891,34</b>	<b>1.946.891,34</b>	<b>-</b>	<b>22.015.932,93</b>
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	<b>22.796.589,97</b>	<b>19.096.862,48</b>	<b>21.061.901,15</b>	<b>17.586.089,72</b>	<b>18.734.387,11</b>	<b>22.305.712,94</b>	<b>20.460.577,60</b>	<b>19.874.946,94</b>	<b>19.258.477,11</b>	<b>17.180.765,18</b>	<b>17.131.556,91</b>	<b>-</b>	<b>215.487.867,11</b>

REPASSES AO IPERON - 2022

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Repasso ao Fundo Capitalizado do Iperon (SEI 008555/2021)		2.200.000,00											2.200.000,00
Repasso ao Fundo Capitalizado do Iperon (SEI 000616/2022)				1.335.373,59									1.335.373,59
<b>TOTAL REPASSADO</b>	<b>-</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.335.373,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.535.373,59</b>

Fonte: SIGEF e extrato bancário Banco do Brasil S/A.

Notas Explicativas:

- 1 - Cronograma de Desembolso Financeiro em Cotas Mensais - Exercício 2022.
  - 2 - Com fundamento no art. 8º, Lei Estadual nº 5.073, de 15 de dezembro de 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2022.
  - 3 - Lei Estadual nº 5.246, de 10 de janeiro de 2022, Lei Orçamentária Anual - LOA 2022.
- LOA - Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2022.

Elaborado por: Divcont/Defin