



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

RS Em milhares

COTAS MENSAIS RECEBIDAS DO TESOURO ESTADUAL E REPASSES DO IPERON - 2024

| ORÇAMENTO TCE-RO (FONTE-0100) | JANEIRO              | FEVEREIRO            | MARÇO                | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL                |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|----------------------|
| COTAS RECEBIDAS (1)           | 21.335.683,95        | 21.144.577,35        | 23.727.519,39        |       |      |       |       |        |          |         |          |          | 66.207.780,69        |
| COTAS COMPLEMENTARES (2)      | 335.857,03           |                      |                      |       |      |       |       |        |          |         |          |          | 335.857,03           |
| <b>SUBTOTAL (1)</b>           | <b>21.671.540,98</b> | <b>21.144.577,35</b> | <b>23.727.519,39</b> | -     | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | <b>66.543.637,72</b> |
| REPASSES IPERON               | 900.000,00           | 2.081.725,94         | 2.103.577,74         |       |      |       |       |        |          |         |          |          | 5.085.303,68         |
| REPASSES IPERON               | 800.000,00           |                      |                      |       |      |       |       |        |          |         |          |          | 800.000,00           |
| REPASSES IPERON               | 349.490,86           |                      |                      |       |      |       |       |        |          |         |          |          | 349.490,86           |
| REPASSES IPERON 13º SALÁRIO   |                      |                      |                      |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -                    |
| REPASSES IPERON 13º SALÁRIO   |                      |                      |                      |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -                    |
| <b>SUBTOTAL (2)</b>           | <b>2.049.490,86</b>  | <b>2.081.725,94</b>  | <b>2.103.577,74</b>  | -     | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | <b>6.234.794,54</b>  |
| <b>TOTAL CRÉDITOS</b>         | <b>23.721.031,84</b> | <b>23.226.303,29</b> | <b>25.831.097,13</b> | -     | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | <b>72.778.432,26</b> |

REPASSES AO IPERON - 2024

| DESCRIÇÃO              | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|------------------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-------|
|                        |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -     |
|                        |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -     |
|                        |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -     |
| <b>TOTAL REPASSADO</b> | -       | -         | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -     |

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

Notas Explicativas:

1 - Cronograma de Desembolso Financeiro em Cotas Mensais - Exercício 2024.

2 - Com fundamento no §2º, do artigo 7º, da Lei Estadual nº 5.584/2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2024), de 31 de Julho de 2023.

3 - Lei Estadual nº 5.733, de 9 de janeiro de 2024, Lei Orçamentária Anual - LOA 2024.

LOA - Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2024.

Elaborado por: Divcont/Defin