



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Av. Presidente Dutra, 4229 – Olaria – Porto Velho - CEP 76.801-326
Tel.: (069) 3211-9001 – Fax: 3211-9126

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TCE-RO
DEMONSTRATIVO DA ARRECAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2021

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

FUNDO DE DESENV. INST. DO TCE-RO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL R\$
CONTA 0012757X8358-5	907,70	885,00	4.155,90	7.290,70	13.267,13	17.758,67	22.336,63	29.949,10	32.757,69	38.963,24	51.886,33	77.821,16	297.979,25
CONTA 0012757X9016-6	78,32	75,32	348,28	603,82	1.075,71	1.415,43	1.755,21	2.336,42	2.536,93	2.995,75	3.961,97	5.349,93	22.533,09
TOTAL FDI (I)	R\$ 986,02	R\$ 960,32	R\$ 4.504,18	R\$ 7.894,52	R\$ 14.342,84	R\$ 19.174,10	R\$ 24.091,84	R\$ 32.285,52	R\$ 35.294,62	R\$ 41.958,99	R\$ 55.848,30	R\$ 83.171,09	R\$ 320.512,34

CÓPIAS

FUNDO DE DESENV. INST. DO TCE-RO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL R\$
CONTA 0012757X8358-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
TOTAL FDI (II)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

MULTAS AOS JURISDICIONADOS

FUNDO DE DESENV. INST. DO TCE-RO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL**	AGO	SET***	OUT	NOV	DEZ	TOTAL R\$
CONTA 0012757X8358-5	153.362,48	153.955,44	178.668,53	217.232,37	204.585,93	172.449,00	207.683,15	139.544,94	167.581,43	119.655,05	79.894,49	134.312,08	1.928.924,89
Devolução SEI 006435/2021 e Pcc Paced 006868/17**							-1.756,89						-1.756,89
Devolução SEI 006261/2021***									-2.735,28				-2.735,28
TOTAL FDI (III)	R\$ 153.362,48	R\$ 153.955,44	R\$ 178.668,53	R\$ 217.232,37	R\$ 204.585,93	R\$ 172.449,00	R\$ 205.926,26	R\$ 139.544,94	R\$ 164.846,15	R\$ 119.655,05	R\$ 79.894,49	R\$ 134.312,08	R\$ 1.924.432,72

MULTAS AOS FORNECEDORES

FUNDO DE DESENV. INST. DO TCE-RO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL*	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL R\$
CONTA 0012757X8358-5	0,00	2.014,82	6.245,39	0,00	45.924,25	3.115,24	8.502,38		0,00	0,00	4,83	35.166,25	100.973,16
Devolução SEI 001339/2018*							-8.502,38						-8.502,38
TOTAL FDI (IV)	R\$ -	R\$ 2.014,82	R\$ 6.245,39	R\$ -	R\$ 45.924,25	R\$ 3.115,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,83	R\$ 35.166,25	R\$ 92.470,78

RECEITA - OUTROS CRÉDITOS

FUNDO DE DESENV. INST. DO TCE-RO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ****	TOTAL R\$
CONTA 0012757X8358-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
CONTA 0012757X8358-5												14.597.278,00	14.597.278,00
TOTAL FDI (V)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.597.278,00	R\$ 26.597.278,00

RECEITA - INSCRIÇÕES CONCURSO

FUNDO DE DESENV. INST. DO TCE-RO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL R\$
CONTA 0012757X9016-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL FDI (VI)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TOTAL VII= (I+II+III+IV+V+VI)												R\$ 28.934.693,84
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

Nota: *Devolução no valor de R\$ 8.502,38, o qual fora, equivocadamente, transferido da conta do TCE para a conta do FDI, conforme SEI 001339/2018.

Nota: **Devolução no valor de R\$ 1.756,89, conforme SEI 006435/2021 e Pce Paced 006868/17**

Nota: ***Devolução no valor de R\$ 2.735,28, conforme SEI 006261/2021.

Nota: **** Crédito no valor de R\$ 26.597.278,00, conforme SEI 008528/2021.

Elaborado por: Divcont/Defin