



Extrato

Data de Emissão: 09/04/2021 - Hora: 12:55:47 #10

Conta 2848 / 040 / 01518832-4

Processo

Tribunal TJ RONDONIA  
 Vara TRIBUNAL DE JUSTICA - PORTO VELHO/RO  
 Número do Processo 00739385320138221111  
 Número Único do Processo 00739385320138221111

Partes

Partes	Nome/ Razão Social	CPF/ CNPJ
Autor	TRIBUNAL DE JUSTICA - PRECATORIOS	
Réu	MUNIC DE PORTO VELHO	

Saldo (R\$)

Disponível R\$ 55.566.865,19 C  
 Bloqueado R\$ 0,00  
 Total R\$ 55.566.865,19 C

Lançamentos

Data do Movimento	Documento	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0	Saldo Anterior	0,00	44.637.062,78
31/01/2020	0	CRED JUROS	115.520,72	44.752.583,50
03/02/2020	0	LEV.ALVARA	42.080,06	44.710.503,44
03/02/2020	0	CRED JUROS	8.278,33	44.718.781,77
06/02/2020	0	DP DINH AG	2,56	44.718.784,33
06/02/2020	0	CRED JUROS	12.385,76	44.731.170,09
18/02/2020	22020	CR DJ ES R	1.141.439,56	45.872.609,65
18/02/2020	22020	CR DJ ES R	1.134.639,55	47.007.249,20
18/02/2020	0	CRED JUROS	49.576,45	47.056.825,65
18/02/2020	43512	CRED JUROS	210,10	47.057.035,75
28/02/2020	0	CRED JUROS	47.806,18	47.104.841,93
11/03/2020	0	DP DINH AG	52,27	47.104.894,20
11/03/2020	0	DP DINH AG	39,79	47.104.933,99
11/03/2020	0	DB A TRAB	156.750,00	46.948.183,99
11/03/2020	0	CRED JUROS	37.136,52	46.985.320,51
27/03/2020	32020	CR DJ ES R	1.144.233,62	48.129.554,13
27/03/2020	0	CRED JUROS	59.281,85	48.188.835,98
27/03/2020	43550	CRED JUROS	90,18	48.188.926,16
31/03/2020	0	CRED JUROS	18.991,74	48.207.917,90
30/04/2020	0	CRED JUROS	104.225,52	48.312.143,42
20/05/2020	0	LEV.ALVARA	277.209,59	48.034.933,83
20/05/2020	0	CRED JUROS	63.991,37	48.098.925,20
29/05/2020	0	CRED JUROS	40.227,54	48.139.152,74
01/06/2020	52020	CR DJ ES R	300.000,00	48.439.152,74
01/06/2020	52020	CR DJ ES R	300.000,00	48.739.152,74
01/06/2020	43614	CRED JUROS	125,41	48.739.278,15



## Extrato

Data de Emissão: 09/04/2021 - Hora: 12:55:47 #10

23/06/2020	0	LEV.ALVARA	24.948.361,57	23.790.916,58
23/06/2020	0	CRED JUROS	61.926,66	23.852.843,24
30/06/2020	0	CRED JUROS	11.016,20	23.863.859,44
08/07/2020	0	DP DINH AG	10,71	23.863.870,15
08/07/2020	0	CRED JUROS	7.017,88	23.870.888,03
13/07/2020	0	DP DINH AG	12,45	23.870.900,48
13/07/2020	0	CRED JUROS	5.014,08	23.875.914,56
17/07/2020	72020	CR DJ ES R	868.815,75	24.744.730,31
17/07/2020	72020	CR DJ ES R	837.081,45	25.581.811,76
17/07/2020	0	CRED JUROS	4.011,87	25.585.823,63
17/07/2020	43662	CRED JUROS	71,66	25.585.895,29
24/07/2020	72020	CR DJ ES R	1.142.936,63	26.728.831,92
24/07/2020	72020	CR DJ ES R	1.138.180,90	27.867.012,82
24/07/2020	0	CRED JUROS	7.524,30	27.874.537,12
24/07/2020	43669	CRED JUROS	95,83	27.874.632,95
31/07/2020	0	CRED JUROS	9.368,66	27.884.001,61
24/08/2020	0	DB A TRAB	59.627,01	27.824.374,60
24/08/2020	0	CRED JUROS	26.952,12	27.851.326,72
31/08/2020	0	CRED JUROS	9.360,83	27.860.687,55
09/09/2020	0	DB A TRAB	81.191,27	27.779.496,28
09/09/2020	0	CRED JUROS	8.607,28	27.788.103,56
11/09/2020	92020	CR DJ ES R	1.165.238,75	28.953.342,31
11/09/2020	0	CRED JUROS	2.145,80	28.955.488,11
11/09/2020	43718	CRED JUROS	44,99	28.955.533,10
24/09/2020	0	LEV.ALVARA	94.050,00	28.861.483,10
24/09/2020	0	CRED JUROS	14.537,70	28.876.020,80
30/09/2020	0	CRED JUROS	7.805,48	28.883.826,28
16/10/2020	102020	CR DJ ES R	1.169.822,72	30.053.649,00
16/10/2020	0	CRED JUROS	16.193,43	30.069.842,43
16/10/2020	43753	CRED JUROS	43,72	30.069.886,15
21/10/2020	0	DP DINH AG	0,01	30.069.886,16
21/10/2020	0	CRED JUROS	5.618,26	30.075.504,42
23/10/2020	102020	CR DJ ES R	3.555.119,47	33.630.623,89
23/10/2020	0	CRED JUROS	2.247,54	33.632.871,43
23/10/2020	43760	CRED JUROS	132,85	33.633.004,28
30/10/2020	0	CRED JUROS	11.312,46	33.644.316,74
30/11/2020	0	CRED JUROS	38.993,76	33.683.310,50
04/12/2020	0	DB A TRAB	60.281,31	33.623.029,19
04/12/2020	0	DB A TRAB	169.748,99	33.453.280,20
04/12/2020	0	CRED JUROS	3.775,90	33.457.056,10
07/12/2020	0	DB A TRAB	43.303,68	33.413.752,42
07/12/2020	0	DB A TRAB	1.132.064,79	32.281.687,63
07/12/2020	0	CRED JUROS	3.750,54	32.285.438,17
11/12/2020	0	LEV.ALVARA	506.742,25	31.778.695,92
11/12/2020	0	CRED JUROS	4.825,70	31.783.521,62



## Extrato

Data de Emissão: 09/04/2021 - Hora: 12:55:47 #10

14/12/2020	0	DB A TRAB	105.082,99	31.678.438,63
14/12/2020	0	CRED JUROS	3.562,93	31.682.001,56
16/12/2020	0	DB A TRAB	1.580.910,38	30.101.091,18
16/12/2020	0	CRED JUROS	2.367,60	30.103.458,78
18/12/2020	0	DP DINH AG	3.271.028,94	33.374.487,72
18/12/2020	0	CRED JUROS	2.249,63	33.376.737,35
21/12/2020	0	DP DINH AG	123.461,60	33.500.198,95
21/12/2020	0	CRED JUROS	3.741,53	33.503.940,48
31/12/2020	0	CRED JUROS	13.773,47	33.517.713,95
11/01/2021	0	DP DINH AG	19.689.504,88	53.207.218,83
11/01/2021	0	CRED JUROS	12.526,24	53.219.745,07
19/01/2021	0	DP DINH AG	5,05	53.219.750,12
19/01/2021	0	DP DINH AG	3,13	53.219.753,25
19/01/2021	0	CRED JUROS	15.911,11	53.235.664,36
25/01/2021	0	DP DINH AG	6,78	53.235.671,14
25/01/2021	0	DP DINH AG	19,07	53.235.690,21
25/01/2021	0	DP DINH AG	4,85	53.235.695,06
25/01/2021	0	DP DINH AG	292,34	53.235.987,40
25/01/2021	0	DP DINH AG	11,60	53.235.999,00
25/01/2021	0	DP DINH AG	670,16	53.236.669,16
25/01/2021	0	DB A TRAB	179.636,80	53.057.032,36
25/01/2021	0	CRED JUROS	11.936,50	53.068.968,86
29/01/2021	0	CRED JUROS	13.882,31	53.082.851,17
26/02/2021	22021	CR DJ ES R	2.568.200,46	55.651.051,63
26/02/2021	0	CRED JUROS	54.928,01	55.705.979,64
26/02/2021	43886	CRED JUROS	106,25	55.706.085,89
26/02/2021	0	CRED JUROS	6.913,68	55.712.999,57
02/03/2021	0	DP DINH AG	49,10	55.713.048,67
02/03/2021	0	CRED JUROS	2.081,99	55.715.130,66
18/03/2021	0	DB A TRAB	69.203,87	55.645.926,79
18/03/2021	0	CRED JUROS	33.319,32	55.679.246,11
22/03/2021	0	DB A TRAB	165.000,00	55.514.246,11
22/03/2021	0	CRED JUROS	8.322,38	55.522.568,49
31/03/2021	0	CRED JUROS	20.749,89	55.543.318,38
08/04/2021	0	DP DINH AG	10,34	55.543.328,72
08/04/2021	0	CRED JUROS	20.593,80	55.563.922,52

Conta Judicial

01518832-4 (ID 53)

0025098-

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO (ALIMENTAR)

CONTROLE ANALÍTICO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Decreto 11.588/2010 – Regime especial, 1/12 de 1% da RCL Depósito até o último dia útil do mês de competência. Pedido de Providências: 6151-76.2012.8.22.0000 e 0005262-20.2015

Pedido de Providências: 0000626-40.2017.822.0000 - Regime Especial EC 94/2016

Pedido de Providências: 0000577-62.2018.822.0000 - Regime Especial EC 94/2016

dezembro-20

SALDO DA CONTA EM 31-

12-2019

R\$ 44.637.062,78

RECEITAS

Repasses Constitucionais

TIPO	Data	E.C. n. 99/2016 - depósito mensal RCL	14.020.970,00
1	18/2/2020	janeiro-20	1.141.439,56
1	18/2/2020	fevereiro-20	1.134.639,55
1	27/3/2020	março-20	1.144.233,62
1	1/6/2020	abril-20	300.000,00
1	1/6/2020	maio-20	300.000,00
1	17/7/2020	restante de maio/2020	868.815,75
1	17/7/2020	restante de abril/2020	837.081,45
1	24/7/2020	junho-20	1.142.936,63
1	24/7/2020	julho-20	1.138.180,90
1	11/9/2020	agosto-20	1.165.238,75
1	16/10/2020	setembro-20	1.169.822,72
1	23/10/2020	50% do SEQUESTRO do débito referente ao ano de 2019, no total de R\$ 7.110.238,94 - ID 10326707 e 10373195	3.555.119,47
1	22/12/2020		123.461,60
1			
1			

TIPO	Data	Acordo f. 136-7 e termo de compromisso f. 140 (julho/2018) - R\$68.667.228,49 - dívida até dezembro/2017 em 60 parcelas - atualizar a cada exercício financeiro pelo IPCA-E (parcela R\$1.144.453,81)	-
1.2			
1.2			
1.2			

TOTAL DE REPASSES CONSTITUCIONAIS

14.020.970,00

Repasses Não Constitucionais

TIPO	Data	Remuneração Básica	-
2		Remuneração Básica	
2		Remuneração Básica	

  

TIPO	Data	Crédito de Juros	845.938,33
3	31/1/2020	Crédito de Juros	115.520,72
3	3/2/2020	Crédito de Juros	8.278,33
3	6/2/2020	Crédito de Juros	12.385,76
3	18/2/2020	Crédito de Juros	49.576,45
3	18/2/2020	Crédito de Juros	210,10
3	28/2/2020	Crédito de Juros	47.806,18
3	11/3/2020	Crédito de Juros	37.136,52
3	27/3/2020	Crédito de Juros	59.281,85
3	27/3/2020	Crédito de Juros	90,18
3	31/3/2020	Crédito de Juros	18.991,74
3	30/4/2020	Crédito de Juros	104.225,52
3	20/5/2020	Crédito de Juros	63.991,37
3	29/5/2020	Crédito de Juros	40.227,54
3	1/6/2020	Crédito de Juros	125,41
3	23/6/2020	Crédito de Juros	61.926,66
3	30/6/2020	Crédito de Juros	11.016,20
3	8/7/2020	Crédito de Juros	7.017,88
3	13/7/2020	Crédito de Juros	5.014,08

3	17/7/2020	Crédito de Juros	4.011,87
3	17/7/2020	Crédito de Juros	71,66
3	24/7/2020	Crédito de Juros	7.524,30
3	24/7/2020	Crédito de Juros	95,83
3	31/7/2020	Crédito de Juros	9.368,66
3	24/8/2020	Crédito de Juros	26.952,12
3	31/8/2020	Crédito de Juros	9.360,83
3	9/9/2020	Crédito de Juros	8.607,28
3	11/9/2020	Crédito de Juros	2.145,80
3	11/9/2020	Crédito de Juros	44,99
3	24/9/2020	Crédito de Juros	14.537,70
3	30/9/2020	Crédito de Juros	7.805,48
3	16/10/2020	Crédito de Juros	16.193,43
3	16/10/2020	Crédito de Juros	43,72
3	21/10/2020	Crédito de Juros	5.618,26
3	23/10/2020	Crédito de Juros	2.247,54
3	23/10/2020	Crédito de Juros	132,85
3	31/10/2020	Crédito de Juros	11.312,46
3	30/11/2020	Crédito de Juros	38.993,76
3	4/12/2020	Crédito de Juros	3.775,90
3	7/12/2020	Crédito de Juros	3.750,54
3	11/12/2020	Crédito de Juros	4.825,70
3	14/12/2020	Crédito de Juros	3.562,93
3	16/12/2020	Crédito de Juros	2.367,60
3	18/12/2020	Crédito de Juros	2.249,63
3	21/12/2020	Crédito de Juros	3.741,53
3	31/12/2020	Crédito de Juros	13.773,47

<b>TIPO</b>	<b>Data</b>	<b>Ped. Prov. 6151-76.2012</b>	<b>-</b>
3.1			

<b>TIPO</b>	<b>Data</b>	<b>Transferências entre contas do TJRO</b>	<b>3.271.146,73</b>
-------------	-------------	--	---------------------

3.2	6/2/2020	Encerramento de conta 0006982-17.2018.8.22.0000 - 2848 / 040 / 01718106-8	2,56
3.2	11/3/2020	Encerramento da conta 0012358-23.2014.8.22.0000 - 2848 / 040 / 1709102-6	52,27
3.2	11/3/2020	Encerramento da conta 0005241-73.2017.8.22.0000 - 2848 / 040 / 1714263-1	39,79
3.2	8/7/2020	0006816-19.2017.8.22.0000 - Conta: 1695546 - 9	10,71
3.2	13/7/2020	0011469-74.2011.8.22.0000 - Agência: 2848 Conta: 1723725 - 0	12,45
3.2	21/10/2020	encerramento de subconta	0,01

3.2	18/12/2020	Ofício n. 469/2020 – Transf. Bancária - Transferência da conta COMUM/ACORDOS para conta ALIMENTAR/ORDEN CRONOLÓGICA (para pagamento dos acordos via SAPRE) - 0002548-63.2010.822.0000 0006275-26.2011.822.0000 0006603-18.2014.822.0000 0006604-03.2014.822.0000 0009443-64.2015.822.0000 0802232-02.2019.822.0000 0800143-69.2020.822.0000	<b>3.271.028,94</b>
-----	------------	---	---------------------

<b>TIPO</b>	<b>Data</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>-</b>
3.3			

**TOTAL DE REPASSES NÃO CONSTITUCIONAIS 4.117.085,06**

**TOTAL DAS RECEITAS 18.138.055,06**

**DESPESAS**

<b>4.1</b>	<b>1 - Pagamento de Precatórios</b>	<b>156.750,00</b>
------------	-------------------------------------	-------------------

PREFERENCIAL IDADE 11/3/2020

Of. 105/2020 051.762.552-00	0011469-74.2011.822.0000 <b>Tania Otto Oliveira</b> Recolhimento previdenciário IRRF ISS	146.009,37 10.740,63
<b>4</b>	<b>2 - Pagamento de Precatórios</b>	<b>24.948.361,57</b>
	23/6/2020 2001650-12.1993.8.22.0000 <b>COTA - VALOR RESERVADO</b> Recolhimento previdenciário IRRF ISS	24.948.361,57
<b>4.2</b>	<b>3 - Pagamento de Precatórios</b>	<b>59.627,01</b>
PREFERENCIAL DOENÇA  <b>570.401.252-34</b>	24/8/2020 0804786-07.2019.8.22.0000 <b>Maria Zelina Gomes Silva</b> Recolhimento previdenciário IRRF ISS	59.627,01
<b>4.1</b>	<b>4 - Pagamento de Precatórios</b>	<b>81.191,27</b>
PREFERENCIAL IDADE  <b>203.683.562-72</b>	9/9/2020 0803266-12.2019.8.22.0000 <b>Maria Regina De Goes Campos Costa.</b> Recolhimento previdenciário IRRF ISS	67.557,27 13.634,00
<b>4.1</b>	<b>5 - Pagamento de Precatórios</b>	<b>94.050,00</b>
PREFERENCIAL IDADE <b>Of. 398/20 Transf./Bancária</b>  <b>02.361.158/0001-12</b>	24/9/2020 0006090-16.2015.8.22.0000 <b>Ceccato &amp; Adv. Associados - dados do advogado da parte Geysa do Valle de Sá Peixoto e Castanheira Silva</b> Recolhimento previdenciário IRRF ISS	94.050,00
<b>4</b>	<b>6 - Pagamento de Precatórios</b>	<b>60.281,31</b>
PAGAMENTO DE ACORDO <b>VALOR COMPENSADO NA CONTA DE ACORDOS</b> <b>884.273.402-06</b>	4/12/2020 0800143-69.2020.822.0000 <b>Taiane Cunha Ferreira, por meio da advogada Honorários</b> Recolhimento previdenciário IRRF ISS	60.281,31
<b>4</b>	<b>7 - Pagamento de Precatórios</b>	<b>169.748,99</b>
PAGAMENTO DE ACORDO <b>VALOR COMPENSADO NA CONTA DE ACORDOS</b> <b>026.456.188-04</b>	4/12/2020 0002548-63.2010.8.22.0000 <b>Celso Cruz De Carvalho</b> Recolhimento previdenciário IRRF ISS	153.878,41 671,12 15.199,46
<b>4</b>	<b>8 - Pagamento de Precatórios</b>	<b>43.303,68</b>
PAGAMENTO DE ACORDO <b>VALOR COMPENSADO NA CONTA DE ACORDOS</b> <b>84.708.841/0001-48</b>	7/12/2020 0006273-26.2011.8.22.0000 <b>Transporte Fluvial Estrela Do Mar Ltda -Me</b> IRRF HONORÁRIOS IRRF ISS	43.303,68
<b>4</b>	<b>9 - Pagamento de Precatórios</b>	<b>1.132.064,79</b>
PAGAMENTO DE ACORDO <b>VALOR COMPENSADO NA CONTA DE ACORDOS</b> <b>04.840.217/0001-60</b> <b>06.047.135/0001-99</b>	7/12/2020 0009443-64.2015.8.22.0000 <b>Consórcio Engefoto/Policentro</b> <b>ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO MUNICIPIO</b> IRRF ISS	1.103.625,15 28.439,64

4	10 - Pagamento de Precatórios		105.082,99
PAGAMENTO DE ACORDO 14/12/2020			
VALOR COMPENSADO NA CONTA DE ACORDOS			
001.014.872-82	0006604-03.2014.822.0000	Marcia Oliveira De Andrade	100.079,05
		IRRF	
326.248.752-04		Jussier Costa Firmino	4.247,02
		IRRF	506,73
		ISS	250,19
4	11 - Pagamento de Precatórios		1.580.910,38
PAGAMENTO DE ACORDO 16/12/2020			
VALOR COMPENSADO NA CONTA DE ACORDOS			
200.192.621-91	0802232-02.2019.8.22.0000	Maria Ilce Nicodemos Leal	1.484.685,99
		IRRF	
605.136.832-91		Mario Gomes De Sa Neto	31.950,36
		IRRF	11.793,27
		ISS	2.302,30
06.047.135/0001-99	ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - APROM		50.178,46
5	Transferência para o TRT	3-2-2020 - Of. 41/2020 - Antecipação humanitária solicitada em janeiro de 2020, complementa valor incontroverso de novembro de 2019 - 0117140-29.2003.5.14.0004	42.080,06
5	Transferência para o TRT	20-5-2020 - Of. 268/2020 - Antecipação humanitária solicitada em abril/2020 - 0117140-29.2003.5.14.0004	277.209,59
5	Transferência para o TRT	11-12-2020 - Of. 458/2020 - Antecipação humanitária solicitada em DEZ/2020 - 0117140-29.2003.5.14.0004	506.742,25
5	Transferência para o TRT		
6	Transferência para o TRF		
7	Transferência entre contas PVH		
TOTAL DA DESPESA			29.257.403,89
<b>SALDO PARA PRÓXIMO PERÍODO</b>			<b>33.517.713,95</b>
	humanitário indeferido em jun/20	2001939-03.1997	
	humanitário	0011469-74.2011 - HUMANITÁRIO	
	humanitário indeferido em jun/20	0011464-52.2011.822.00000	
	humanitário TRT	<del>0117140-29.2003.514.0004</del>	
	humanitário - doença grave - pago no acordo	0006603-18-2014.8.22.0000	
	humanitário - doença grave	0804786-07-2019.8.22.0000	
	humanitário - idade	0803266-12-2019.8.22.0000	
	humanitário - idade	0006090-16-2015.822.0000	
	<b>COTA - VALOR RESERVADO R\$139.979.539,39</b>	<b>COTA - VALOR FOI PARA CONTA DO PROCESSO</b>	
	humanitário TRT	0117140-29.2003.5.14.0004, (TRT-1171.2003.004.14.40-0)	
		Ofício n. 469/2020 - PAGAMENTO DE ACORDOS-0002548-63-2010.822.0000	
		0006275-26-2011.822.0000	
		0006603-18-2014.822.0000	
		0006604-03-2014.822.0000	
		0009443-64-2015.822.0000	
		0802232-02-2019.822.0000	
		0800143-69-2020.822.0000	
	VALOR RESERVADO, SUJEITO A ALTERAÇÃO (PARA MENOR)	2004867- 92.1995.8.22.0000 - atual. AGO-19	1.240.102,50
<b>SALDO PREVISTO</b>			<b>32.277.611,45</b>
PRÓXIMO A PAGAR			
atual. pelo Município, no ID 7796630, F. 26/31, EM JUN/18- concluso para pagamento parcial - 30-6-2020	2000545- 58.1997.8.22.0000		30.435.752,60
<b>HUMANITÁRIO:</b>	2001472- 24.1997.8.22.0000		37.620,10
<b>150 S. M. = R\$149.700,00</b>	2001598- 74.1997.8.22.0000		67.562,70
	2001939- 03.1997.8.22.0000		21.370,89
	2002525- 79.1993.8.22.0000		325.795,40
<b>SALDO PREVISTO</b>			<b>1.389.509,76</b>

Informação para controle da listagem		
Precatórios do TRF 1ª Região		
Precatório n. 02112781220144019198 - TRF 1ª	data apresentação: 31/7/2014	108.674,45
Precatório 605528920154019198 - TRF 1ª	data apresentação: 31/3/2005	8.897,55



Conta Judicial

01518832-4 (ID 53)

0025098-

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO (ALIMENTAR)

CONTROLE ANALÍTICO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Decreto 11.588/2010 – Regime especial, 1/12 de 1% da RCL Depósito até o último dia útil do mês de competência. Pedido de Providências: 6151-76.2012.8.22.0000 e 0005262-20.2015

Pedido de Providências: 0000626-40.2017.822.0000 - Regime Especial EC 94/2016

Pedido de Providências: 0000577-62.2018.822.0000 - Regime Especial EC 94/2016

março-21

SALDO DA CONTA EM 31-

12-2020

R\$ 33.517.713,95

RECEITAS

Repasses Constitucionais

TIPO	Data	E.C. n. 99/2016 - depósito mensal RCL	
	26/2/2021	Conforme comunicado pelo Município, no PP, ID 11399762: saldo devedor do EXERCÍCIO DE 2020 (50%)	50.082,75
1	26/2/2021	50% do depósito para jan/21	1.259.058,86
1	26/2/2021	50% do depósito para fev/21	1.259.058,86
1		50% do depósito para mar/21	
1		50% do depósito para abr/21	
1		50% do depósito para mai/21	
1		50% do depósito para jun/21	
1		50% do depósito para jul/21	
1		50% do depósito para ago/21	
1		50% do depósito para set/21	
1		50% do depósito para out/21	
1		50% do depósito para nov/21	
1		50% do depósito para dez/21	

TOTAL DE REPASSES CONSTITUCIONAIS 2.568.200,46

Repasse Não Constitucionais			
TIPO	Data	Remuneração Básica	
2		Remuneração Básica	-
2		Remuneração Básica	
TIPO	Data	Crédito de Juros	180.677,68
3	11/1/2021	Crédito de Juros	12.526,24
3	19/1/2021	Crédito de Juros	15.911,11
3	25/1/2021	Crédito de Juros	11.936,50
3	25/1/2021	Crédito de Juros	13.882,31
3	26/2/2021	Crédito de Juros	54.928,01
3	26/2/2021	Crédito de Juros	106,25
3	26/2/2021	Crédito de Juros	6.913,68
3	2/3/2021	Crédito de Juros	2.081,99
3	18/3/2021	Crédito de Juros	33.319,32
3	22/3/2021	Crédito de Juros	8.322,38
3	31/3/2021	Crédito de Juros	20.749,89
3		Crédito de Juros	
3		Crédito de Juros	
3		Crédito de Juros	
3		Crédito de Juros	
3		Crédito de Juros	
3		Crédito de Juros	
3		Crédito de Juros	
3		Crédito de Juros	
TIPO	Data	Ped. Prov. 6151-76.2012	-
3.1			
TIPO	Data	Transferências entre contas do TJRO	19.690.566,96
		Of. 6-2021 - PP 0000577-62.2018.8.22.0000 - saldo da conta	
3.2	11/1/2021	COMUM/ACORDOS	19.689.504,88
3.2	19/1/2021	encerramento de subconta	5,05
3.2	19/1/2021	encerramento de subconta	3,13

3.2	25/1/2021	encerramento de subconta	6,78
3.2	25/1/2021	encerramento de subconta	19,07
3.2	25/1/2021	encerramento de subconta	4,85
3.2	25/1/2021	encerramento de subconta	292,34
3.2	25/1/2021	encerramento de subconta	11,60
3.2	25/1/2021	encerramento de subconta	670,16
3.2	2/3/2021	encerramento de subconta	49,10
		0802332-54.2019.8.22.0000	
TIPO	Data	<b>DEVOLUÇÕES</b>	-
3.3			

**TOTAL DE REPASSES NÃO CONSTITUCIONAIS**

**19.871.244,64**

**TOTAL DAS RECEITAS**

**22.439.445,10**

**DESPESAS**

<b>4</b>	<b>1 - Pagamento de Precatórios</b>		<b>179.636,80</b>
	25/01/2021		
	0006603-18.2014.8.22.0000		
192.006.922-49	Francimar Alves De Oliveira	28.741,89	
312.239.582-72	Francisco Lima Aguiar	28.741,89	
203.123.342-49	Raimunda Maura Goes De Brito	28.741,89	
096.456.402-53	Maury Da Silva Lima	28.741,89	
	<b>JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - SEM DADOS -</b>		
	<b>VALOR NA SUBCONTA</b>	<b>35.927,36</b>	
192.248.692-20	Maria Da Conceição Ambrosio Dos Reis	10.569,74	
060.808.472-72	IRRF	3.082,65	
	ISS	718,55	
721.574.537-68	Juarez Paulo Bearzi	10.569,74	
	IRRF	3.082,65	
	ISS	718,55	
<b>4.1</b>	<b>2 - Pagamento de Precatórios</b>		<b>69.203,87</b>
	18/03/2021		
	0802332-54.2019.8.22.0000		
antecipação idoso	Manoel Floriano Dos Santos	69.203,87	
021.694.362-00	Recolhimento previdenciário		
	IRRF		
	ISS		
<b>4.1</b>	<b>2 - Pagamento de Precatórios</b>		<b>165.000,00</b>
	22/03/2021		
	0805781-83.2020.8.22.0000		
antecipação idoso	Edmar Antunes Luz	165.000,00	
186.155.206-82	Recolhimento previdenciário		
	IRRF		
	ISS		
5	Transferência para o TRT		
5	Transferência para o TRT		
5	Transferência para o TRT		
5	Transferência para o TRT		
6	Transferência para o TRF		
7	Transferência entre contas PVH		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>413.840,67</b>

**SALDO PARA PRÓXIMO PERÍODO**

**55.543.318,38**

VALOR RESERVADO, SUJEITO A ALTERAÇÃO  
(PARA MENOR)

2004867- 92.1995.8.22.0000 - atual.  
AGO-19

1.240.102,50

**SALDO PREVISTO**

**54.303.215,88**

PRÓXIMOS A PAGAR

ANTECIPAÇÃO - IDOSO

~~0805781-83.2020.8.22.0000~~

ANTECIPAÇÃO - IDOSO

~~0802332-54.2019.8.22.0000~~

despacho dez/2020 - ag. cálculo

0804910-53.2020.8.22.0000

atual. pelo Município, no ID 7796630, F. 26/31, EM JUN/18- **concluso para pagamento**  
parcial - 30-6-2020

2000545- 58.1997.8.22.0000

30.435.752,60

HUMANITÁRIO:

2001472- 24.1997.8.22.0000

37.620,10

150 S. M. = R\$165.000,00

2001598- 74.1997.8.22.0000

67.562,70

2001939- 03.1997.8.22.0000

21.370,89

2002525- 79.1993.8.22.0000

325.795,40

**SALDO PREVISTO**

**23.415.114,19**

Informação para controle da listagem		
Precatórios do TRF 1ª Região		
Precatorio n. 02112781220144019198 - TRF 1ª	data apresentação: 31/7/2014	108.674,45
Precatório 605528920154019198 - TRF 1ª	data apresentação: 31/3/2005	8.897,55



Extrato

Data de Emissão: 09/04/2021 - Hora: 12:57:08 #10

Conta 2848 / 040 / 01531493-1

Processo

Tribunal TJ RONDONIA  
 Vara PLENO ADMINISTRATIVO - PORTO VELHO/RO  
 Número do Processo 00739410820138221111  
 Número Único do Processo 00000000000000000000

Partes	Nome/ Razão Social	CPF/ CNPJ
Autor	TRIBUNAL DE JUSTICA DE RONDONIA	111.111.111-11
Réu	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45

Saldo (R\$)

Disponível R\$ 2.580.076,56 C  
 Bloqueado R\$ 0,00  
 Total R\$ 2.580.076,56 C

Lançamentos

Data do Movimento	Documento	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0	Saldo Anterior	0,00	8.654.597,52
31/01/2020	0	CRED JUROS	22.398,10	8.676.995,62
18/02/2020	22020	CR DJ ES R	1.141.439,56	9.818.435,18
18/02/2020	22020	CR DJ ES R	1.134.639,55	10.953.074,73
18/02/2020	0	CRED JUROS	13.627,13	10.966.701,86
18/02/2020	43512	CRED JUROS	210,10	10.966.911,96
28/02/2020	0	CRED JUROS	11.141,51	10.978.053,47
27/03/2020	32020	CR DJ ES R	1.144.233,62	12.122.287,09
27/03/2020	0	CRED JUROS	22.516,87	12.144.803,96
27/03/2020	43550	CRED JUROS	90,18	12.144.894,14
31/03/2020	0	CRED JUROS	4.786,42	12.149.680,56
30/04/2020	0	CRED JUROS	26.267,61	12.175.948,17
29/05/2020	0	CRED JUROS	26.324,40	12.202.272,57
01/06/2020	52020	CR DJ ES R	300.000,00	12.502.272,57
01/06/2020	52020	CR DJ ES R	300.000,00	12.802.272,57
01/06/2020	43614	CRED JUROS	125,41	12.802.397,98
30/06/2020	0	CRED JUROS	22.186,56	12.824.584,54
17/07/2020	72020	CR DJ ES R	837.081,45	13.661.665,99
17/07/2020	72020	CR DJ ES R	868.815,75	14.530.481,74
17/07/2020	0	CRED JUROS	8.621,97	14.539.103,71
17/07/2020	43662	CRED JUROS	71,66	14.539.175,37
24/07/2020	72020	CR DJ ES R	1.142.936,63	15.682.112,00
24/07/2020	72020	CR DJ ES R	1.138.180,90	16.820.292,90
24/07/2020	0	CRED JUROS	4.275,68	16.824.568,58
24/07/2020	43669	CRED JUROS	95,83	16.824.664,41
31/07/2020	0	CRED JUROS	5.654,77	16.830.319,18



## Extrato

Data de Emissão: 09/04/2021 - Hora: 12:57:08 #10

31/08/2020	0	CRED JUROS	21.929,91	16.852.249,09
11/09/2020	92020	CR DJ ES R	1.165.238,75	18.017.487,84
11/09/2020	0	CRED JUROS	6.508,00	18.023.995,84
11/09/2020	43718	CRED JUROS	44,99	18.024.040,83
30/09/2020	0	CRED JUROS	13.923,93	18.037.964,76
16/10/2020	102020	CR DJ ES R	1.169.822,72	19.207.787,48
16/10/2020	0	CRED JUROS	10.112,80	19.217.900,28
16/10/2020	43753	CRED JUROS	43,72	19.217.944,00
23/10/2020	102020	CR DJ ES R	3.555.119,47	22.773.063,47
23/10/2020	0	CRED JUROS	5.027,22	22.778.090,69
23/10/2020	43760	CRED JUROS	132,85	22.778.223,54
30/10/2020	0	CRED JUROS	7.661,46	22.785.885,00
30/11/2020	0	CRED JUROS	26.408,84	22.812.293,84
18/12/2020	0	LEV.ALVARA	3.271.028,94	19.541.264,90
18/12/2020	0	CRED JUROS	14.495,16	19.555.760,06
22/12/2020	122020	CR DJ ES R	123.461,60	19.679.221,66
22/12/2020	0	CRED JUROS	2.923,00	19.682.144,66
22/12/2020	43820	CRED JUROS	4,61	19.682.149,27
31/12/2020	0	CRED JUROS	7.355,61	19.689.504,88
11/01/2021	0	LEV.ALVARA	19.689.504,88	0,00
11/01/2021	0	CRED JUROS	7.358,36	7.358,36
29/01/2021	0	CRED JUROS	5,78	7.364,14
26/02/2021	22021	CR DJ ES R	2.568.200,46	2.575.564,60
26/02/2021	0	CRED JUROS	7,62	2.575.572,22
26/02/2021	43886	CRED JUROS	106,25	2.575.678,47
26/02/2021	0	CRED JUROS	319,67	2.575.998,14
31/03/2021	0	CRED JUROS	2.985,58	2.578.983,72

CONTA Nº 01531493-1  
(ID 54)

48.1 - MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO (COMUM)

0073941-08.2013.822.1111

CONTROLE ANALÍTICO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Decreto 2928/2010 – Regime especial, 1%. Depósitos até o último dia útil do mês de competência.

dez./2020

**SALDO DA CONTA**  
**EM 31-12-2019**

**R\$ 8.654.597,52**

RECEITAS

Repasses Constitucionais

TIPO	Data	Regime Especial - Pedido de Providências 000577-62.2018.822.0000	
1	18/2/2020	jan./2020	1.141.439,56
1	18/2/2020	fev./2020	1.134.639,55
1	27/3/2020	mar./2020	1.144.233,62
1	1/6/2020	abr./2020	300.000,00
1	1/6/2020	mai./2020	300.000,00
1	17/7/2020	restante de maio/2020	868.815,75
1	17/7/2020	restante de abril/2020	837.081,45
1	24/7/2020	junho-20	1.142.936,63
1	24/7/2020	julho-20	1.138.180,90
1	11/9/2020	agosto-20	1.165.238,75
1	16/10/2020	setembro-20	1.169.822,72
1	23/10/2020	50% do SEQUESTRO do débito referente ao ano de 2019, no total de R\$ 7.110.238,94	3.555.119,47
1	22/12/2020		123.461,60
<b>TOTAL</b>			<b>14.020.970,00</b>

Repasses Não Constitucionais

TIPO	Data	Remuneração Básica	
2		Remuneração Básica	-
2		Remuneração Básica	
2		Remuneração Básica	
2		Remuneração Básica	
TIPO	Data	Crédito de Juros	284.966,30
3	31/1/2020	Crédito de Juros	22.398,10
3	18/2/2020	Crédito de Juros	13.627,13
3	18/2/2020	Crédito de Juros	210,10
3	28/2/2020	Crédito de Juros	11.141,51
3	27/3/2020	Crédito de Juros	22.516,87
3	27/3/2020	Crédito de Juros	90,18
3	31/3/2020	Crédito de Juros	4.786,42
3	30/4/2020	Crédito de Juros	26.267,61
3	29/5/2020	Crédito de Juros	26.324,40
3	1/6/2020	Crédito de Juros	125,41
3	30/6/2020	Crédito de Juros	22.186,56
3	17/7/2020	Crédito de Juros	8.621,97
3	17/7/2020	Crédito de Juros	71,66
3	24/7/2020	Crédito de Juros	4.275,68
3	24/7/2020	Crédito de Juros	95,83
3	31/7/2020	Crédito de Juros	5.654,77
3	31/8/2020	Crédito de Juros	21.929,91
3	11/9/2020	Crédito de Juros	6.508,00
3	11/9/2020	Crédito de Juros	44,99
3	30/9/2020	Crédito de Juros	13.923,93
3	16/10/2020	Crédito de Juros	10.112,80
3	16/10/2020	Crédito de Juros	43,72
3	23/10/2020	Crédito de Juros	5.027,22
3	23-10-2020	Crédito de Juros	132,85
3	30/10/2020	Crédito de Juros	7.661,46
3	30/11/2020	Crédito de Juros	26.408,84
3	18/12/2020	Crédito de Juros	14.495,16
3	22/12/2020	Crédito de Juros	2.923,00
3	22/12/2020	Crédito de Juros	4,61

3	31/12/2020	Crédito de Juros	7.355,61
<b>TOTAL</b>			<b>284.966,30</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>14.305.936,30</b>
<b>DESPESAS</b>			
4	<b>1 - Pagamento de Precatórios</b>		-
	00/00/0000		
	Prec. N. 0000000-00.0000.822.0001		
	<b>REQUERENTE</b>		
	IRRF		
	Honorários		
	IRRF		
	ISS		
4	<b>2 - Pagamento de Precatórios</b>		-
	00/00/0000		
	Prec. N. 0000000-00.0000.822.0001		
	<b>REQUERENTE</b>		
	IRRF		
	Honorários		
	IRRF		
	ISS		
5	Transferência para o TRT		
5	Transferência para o TRT		
6	Transferência para o TRF		-
			<b>18-12-2020 - Ofício n. 469/2020 – Transf. Bancária - transferência para conta ALIMENTAR / ORDEM CRONOLÓGICA para pagamento dos acordos via SAPRE -</b>
7	Entre contas de Porto Velho		<b>3.271.028,94</b>
		0002548-63.2010.822.0000	
		0006275-26.2011.822.0000	
		0006603-18.2014.822.0000	
		0006604-03.2014.822.0000	
		0009443-64.2015.822.0000	
		0802232-02.2019.822.0000	
		0800143-69.2020.822.0000	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>3.271.028,94</b>
<b>SALDO PARA PRÓXIMO PERÍODO</b>			<b>19.689.504,88</b>
			<b>RETIRADA DA CONTA DE ACORDOS/COMUM para conta PRINCIPAL/ALIMENTAR DIVERSOS PROCESSOS</b>
<b>SALDO PREVISTO</b>			<b>19.689.504,88</b>





<b>TOTAL</b>			<b>10.783,26</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>2.578.983,72</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>4</b>	<b>1 - Pagamento de Precatórios</b>		-
	00/00/0000		
	Prec. N. 0000000-00.0000.822.0001		
	<b>REQUERENTE</b>		
	IRRF		
	Honorários		
	IRRF		
	ISS		
<b>4</b>	<b>2 - Pagamento de Precatórios</b>		-
	00/00/0000		
	Prec. N. 0000000-00.0000.822.0001		
	<b>REQUERENTE</b>		
	IRRF		
	Honorários		
	IRRF		
	ISS		
<b>5</b>	<b>Transferência para o TRT</b>		
<b>5</b>	<b>Transferência para o TRT</b>		
<b>6</b>	<b>Transferência para o TRF</b>		-
		Of. 6-2021 - PP 0000577-	
		62.2018.8.22.0000 - saldo da	
		conta COMUM/ACORDOS	<b>19.689.504,88</b>
<b>7</b>	Entre contas de Porto Velho		<b>19.689.504,88</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>19.689.504,88</b>
<b>SALDO PARA PRÓXIMO PERÍODO</b>			<b>2.578.983,72</b>
RETIRADA DA CONTA DE ACORDOS/COMUM para conta PRINCIPAL/ALIMENTAR DIVERSOS PROCESSOS			
<b>SALDO PREVISTO</b>			<b>2.578.983,72</b>