



Ofício nº : 16/2024/4ªSECEX

Cuiabá-MT, 01 de julho de 2024.

A Sua Excelência o Senhor

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Cuiabá – MT

ASSUNTO : Solicitação de Informações para subsidiar análise das Contas de Governo do exercício de 2023 (Processo Digital nº 53.824-8/2023).

Senhor Prefeito

Com fundamento na Lei Complementar nº 269 de 22 de janeiro de 2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de MT) e na Resolução nº 14 de 02 de outubro de 2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de MT) e com vistas a subsidiar os trabalhos de auditoria nas Contas de Governo Municipal referente ao exercício de 2023, solicitamos os seguintes documentos e informações complementares:

À Secretaria Municipal de Finanças:

Departamento de Contabilidade:

- 1. Apresentar Demonstrativo das Disponibilidades Bancárias por Fonte de Recursos e Contas Bancárias do Ente, conforme modelo a seguir:**

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS – POR FONTE DE RECURSOS (Formato em PDF e Excel)

UNIDADE GESTORA:	
MÊS/ANO:	Dezembro/2023





Relação de contas bancárias com vinculação de fontes de recursos							
Nº da Fonte de Recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição C/C	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
Total da Fonte xx- (Totalizar por cada fonte)							
				Total Geral			

Totalização dos saldos por conta corrente bancária			
Conta Corrente	Saldo Final R\$		
	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
Totais			

Totalização dos saldos das contas correntes bancárias por fontes de recursos			
Nº da Fonte de Recursos	Saldo Final R\$		
	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
Totais			

Local e Data	Ass. Ordenador de Despesas	Ass. Contador

Instruções de preenchimento:

- Devem ser relacionadas todas as contas bancárias utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, apresentando os saldos finais do exercício (por conta) e sua respectiva fonte de recursos de vinculação;
- Após a descrição de cada conta bancária por fonte de recursos, os totais por fonte e por conta corrente devem ser apresentados nos quadros de Totalização;





- c) De acordo com o número de contas correntes bancárias e fontes de recursos utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, devem ser inseridas tantas quantas linhas forem necessárias nos respectivos quadros demonstrativos acima;
- d) O número das fontes de recursos deve ser inserido em ordem crescente.
2. Apresentar os extratos bancários das contas correntes e das contas de aplicações financeiras de todas as instituições financeiras utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, comprovando o saldo ao final do exercício de 2023 (31/12/2023), podendo encaminhar apenas a última folha dos extratos bancários que demonstrem os respectivos saldos iniciais e finais desde que conste a identificação do número da conta corrente/aplicação neste documento;
3. Apresentar as conciliações bancárias dos meses de dezembro/2023 e de todas as contas correntes/aplicações financeiras utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, demonstrando as pendências existentes, data de regularização das pendências e as divergências entre o saldo bancário e contábil;
4. Balancete de Verificação (com as contas patrimoniais) da Prefeitura e o Consolidado de 2023 – Em PDF e Excel;
5. Documentos da Dívida Fundada Interna do Poder Executivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS			
ANEXO 16 da Lei nº 4.320 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA Até o mês 12/2023			
Autorizações		Saldo	Documentos de suporte
Lei	Descrição	Valor	
5023/2006	CEF - SANEAMENTO PARA TODOS- CONTRATO 189586-54 E 189587-68	5.318.064,93	
6732/2011	CEF - FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE	12.426.985,31	
5911/2009	REPARCELAMENTO DO INSS	42.655.602,97	
7696/2013	PROG. PRÓ-TRANSPORTE - PAV., DRENAGEM, SINALIZ. BAIRROS ANA CARLA, VL. RICA. PQ. UNIVERSITÁRIO, VL.	14.114.399,44	
7696/2013	PROG. PRÓ-TRANSPORTE - PAV., DRENAGEM, SINALIZ. BAIRROS JD. LIBERDADE E RES. NOVA ERA	7.248.956,67	





7696/2013	PROG. PRÓ-TRANSPORTE - PAV. E QUALIF. DE VIAS URBANAS NOS BAIRROS JD. DAS FLORES, JD. PROGRESSO, LAJ	14.016.568,87	
10232/2019	CONTRATO 0520330 - FINISA	94.279.816,28	
10549/2019	CONT 40/00007-9 AQUIS.DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE COLETIVO URBANO	3.653.706,23	
9561/2017	PROGRAMA AVANÇAR CIDADES - PRÓ TRANSPORTE	24.394.960,81	
9679/2018	BANCO DO BRASIL 22/22224-3 - AQUISIÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA	1.419.140,98	
9678/2018	BANCO DO BRASIL 22/22223-5 - AQUISIÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA	1.472.097,78	
9800/2018	FINANC. CONTRATO 40/00008-7	1.481.481,58	
11446/2021	CONTRATO 40/0024-9 - BANCO DO BRASIL	30.335.501,20	
11663/2021	CONTRATO 0600.673-57 - FINISA II	118.082.931,78	
Soma		370.900.214,83	

6. escrituração formal com a documentação auxiliar e documentos que fundamentam os registros, inclusive os razões das contas, nas seguintes contas contábeis (em negrito – verde) constantes do Balanço Patrimonial (documentos em PDF):
7. Contas Contábeis para Confirmação de saldos:

ATIVO CIRCULANTE:

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -

11111020000 CONTA ÚNICA (F)

11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

11111300000 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)





Tribunal de Contas
Mato Grosso

4ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone(s): 65 3613-7668 / 7653

e-mail: quartasecex@tce.mt.gov.br

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER

- 11211010100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)
- 11211010500 IPTU (P)
- 11211010600 ITBI (P)
- 11211010700 ISS (P)
- 11211020100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)
- 11211020200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)
- 11211030100 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)
- 11211040100 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P)

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS

- 11251010500 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)
- 11251010700 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

- 11351020001 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)
- 11351040001 DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)

ALMOXARIFADO

- 11561010000 MATERIAL DE CONSUMO (P)
- 11561020000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)
- 11561030000 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)
- 11561040000 AUTOPEÇAS (P)
- 11561050000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)
- 11561060000 MATERIAIS GRÁFICOS (P)
- 11561070000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)





11561990000 OUTROS - ALMOXARIFADO (P)

11580000000 OUTROS ESTOQUES

11581000000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO (P)

ATIVO NÃO CIRCULANTE

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

12111040400 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS (P)

12111050100 DÍVIDA ATIVA DE MULTAS (P)

12111050400 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)

12112040000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)

IMOBILIZADO

12311010000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)

12311020000 BENS DE INFORMÁTICA (P)

12311030000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)

12311050000 VEÍCULOS (P)

12381010000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)

PASSIVO CIRCULANTE

21311010101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

PASSIVO NAO-CIRCULANTE

22111040251 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)

22111040351 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)

22211029851 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)

22311070251 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)

22311070351 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)





8. Informar se foram implementados os Procedimentos Contábeis Patrimoniais para municípios acima de 50.000 habitantes, conforme prazos definidos na Portaria STN nº 548 de 24 de setembro de 2015.

À Secretaria Municipal de Receita:

Divisão de Gestão de Lançamento e Arrecadação:

9. Informar o valor do lançamento do IPTU de 2023 e as Deduções:

Prefeitura de Rondonópolis		Documentos em PDF que confirme a informação/valor
Demonstrativo do Lançamento do IPTU em 2023		
Fonte: Documento digital nº xxxxxxxx/2024)		
Descrição das Ações Realizadas	Valor em R\$	
(+) Valor do Lançamento do IPTU - Base Legal: Lei nº xxxx, Art. xxxxxx do CTM		
(-) Desconto de xx% - Pagtos em Cota Única		
(-) Isenção - Base Legal: Lei nº xxxxxx/yyyy, Art.		
(-) Renúncia - Base Legal: Lei nº xxxxxx/yyyy, Art.		
(-) Suspensão/Contencioso do Crédito Tributário - Base Legal: Lei nº xxxxx/yyyy		
(-) Arrecadação de IPTU em 2023 - Relatório do Sistema xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.		
(-) Outros a acrescentar se houver		
(=) Saldo a Receber em 31/12/2023 - Ativo Circulante		

Ressalta-se que o exame da escrituração, comparando a escrituração formal com a documentação auxiliar e documentos que fundamentam os registros serão feitos em inspeção in loco e análise da documentação enviada, via protocolo virtual (Portal das Unidades Gestoras - PUG TCE/MT) ou enviada via e-mails da quartasecex@tce.mt.gov.br e jproenca@tce.mt.gov.br, sendo que a mesma será juntada ao processo de Contas Anuais de Governo do município fiscalizado - exercício 2023 - Processo Digital nº 538248/2023.

Destaca-se que a não apresentação de documentos ou informações ao Tribunal de Contas pode ser caracterizada como sonegação, nos termos do artigo 284-A,





Tribunal de Contas
Mato Grosso

4ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone(s): 65 3613-7668 / 7653

e-mail: quartasecex@tce.mt.gov.br

da Resolução Normativa nº 14/2007, tendo em vista que contraria o art. 215 da Constituição Estadual e o artigo 36, § 1º, da LC 269/2007.

Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato pelos telefones (65) 3613-7668/3613-2976, falar com o auditor João Roberto de Proença e/ou José Fernandes Correia de Goes, período matutino.

Atenciosamente.

(assinatura digital)¹

Jesse Maziero Pinheiro
Secretário da 4ª Secretaria de Controle
Externo

