

Projeto de Lei nº. 457/24

Estado de Rondônia
Assembleia Legislativa

07 MAI 2024

Protocolo: 529/24



Governo do Estado de
RONDÔNIA



GOVERNADORIA - CASA CIVIL
MENSAGEM Nº 75, DE 22 DE ABRIL DE 2024.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa ínclita Assembleia Legislativa, nos termos do inciso III do artigo 65 da Constituição do Estado, o anexo Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro, até o valor de R\$ 15.945.217,14, em favor das unidades orçamentárias Secretaria de Estado de Finanças - Sefin e Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação - Fitha, e crédito adicional suplementar por anulação, até o valor de R\$ 73.574,92, em favor da unidade orçamentária Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação - Fitha.”, no orçamento-programa do estado de Rondônia para o exercício de 2024.

Nobres parlamentares, a mencionada propositura justifica-se pela necessidade de crédito adicional suplementar por superávit financeiro, até o valor de R\$ 15.945.217,14 (quinze milhões novecentos e quarenta e cinco mil duzentos e dezessete reais e quatorze centavos), em favor das unidades orçamentárias Secretaria de Estado de Finanças - Sefin e Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação - Fitha, para dar cobertura orçamentária às despesas corrente e de capital. Além disso, o recurso destinado atribuído à Sefin, no valor de R\$ 73.574,92 (setenta e três mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), será destinado ao Fitha, visando atender despesa de capital, conforme exposto Ofício nº 2012/2024/DER-GEPLAN, de 2 de março de 2024.

Cumprir informar que a suplementação será destinada para atender os convênios celebrados junto aos 25 (vinte e cinco) municípios: Nova União, Ji-Paraná, Vale do Anari, Castanheiras, Mirante da Serra, Corumbiara, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Cerejeiras, Corumbiara, Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Monte Negro, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Porto Velho, Alvorada do Oeste, Machadinho do Oeste, Alta Floresta, Nova Brasilândia, Candeias do Jamari, Ariquemes, Castanheira, Costa Marques e Guajará-Mirim, cujos recursos serão utilizados na construção, melhoria, recuperação e manutenção da malha viária das localidades, por intermédio da execução direta e recursos para administração contratada, conforme a Informação nº 3/2024/DER-GEPLAN, de 19 de março de 2024.

Ademais, é pertinente ressaltar que a proposta visa propiciar à administração uma consecução mais econômica e vantajosa de seus fins, servindo como instrumento de racionalização da atividade administrativa, com redução de custos e otimização da aplicação de recursos de forma a fornecer subsídios às prefeituras municipais do estado de Rondônia. Portanto, visando melhorias nas condições de trafegabilidade e conforto aos usuários da malha viária municipal, este procedimento tem como finalidade contribuir com a segurança no deslocamento, menor desgaste dos veículos, trazendo maior perspectiva no desenvolvimento econômico e social dos municípios e construindo uma maior qualidade de vida para a população.

Diante ao exposto, reforço que é de extrema importância a disponibilidade orçamentária à referida unidade gestora, devido à urgência na aprovação dos recursos, em virtude da necessidade financeira dos municípios para esse período de chuva e uma vez que fortalece o orçamento para execução de obras nas vias municipais, de modo a contribuir com o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Estado. Nesse sentido, caso não ocorra a aprovação da presente matéria, acarretará em prejuízos para a população dos municípios conveniados.

Assim sendo, busco o apoio dessa colenda Casa de Leis, consoante ao mandamento legal disposto nos incisos I e III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em detrimento de reforço ao orçamento estadual, para o presente exercício, com recurso até o valor citado.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, conseqüentemente, a pronta aprovação do mencionado Projeto de Lei, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me com especial estima e consideração.

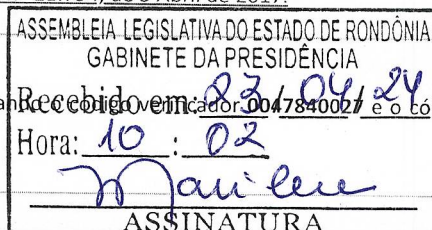
MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador



Documento assinado eletronicamente por **Marcos José Rocha dos Santos, Governador**, em 22/04/2024, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](http://portal.do.SEI), informando o código verificador 0047840027 e o código CRC **CB27C850**.



GOVERNADORIA - CASA CIVIL
PROJETO DE LEI DE 22 DE ABRIL DE 2024.

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro, até o valor de R\$ 15.945.217,14, em favor das unidades orçamentárias Secretaria de Estado de Finanças - Sefin e Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação - Fitha, e crédito adicional suplementar por anulação, até o valor de R\$ 73.574,92, em favor da unidade orçamentária Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação - Fitha.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro, até o valor de R\$ 15.945.217,14 (quinze milhões novecentos e quarenta e cinco mil duzentos e dezessete reais e quatorze centavos), em favor das unidades orçamentárias: Secretaria de Estado de Finanças - Sefin e Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação - Fitha, para dar cobertura orçamentária às despesas corrente e de capital, no presente exercício, a serem alocadas conforme Anexo I.

Parágrafo único. O superávit financeiro indicado no **caput** é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2023, apurado no balanço patrimonial, nas conciliações e extratos das contas bancárias específicas.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar por anulação, até o valor de R\$ 73.574,92 (setenta e três mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), em favor da unidade orçamentária Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação - Fitha, para dar cobertura orçamentária à despesa de capital, no presente exercício, conforme Anexo III.

Parágrafo único. O recurso necessário à execução do disposto no **caput** decorrerá de anulação parcial de dotação orçamentária, indicada no Anexo II e no valor especificado.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO SUPLEMENTA

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN			73.574,92
14.001.04.122.1015.2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	339039	2.759.0	73.574,92
	FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA			15.871.642,22

14.011.26.451.2106.4115	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS	444042	2.759.0	15.871.642,22
TOTAL				R\$ 15.945.217,14

ANEXO II

CRÉDITO POR ANULAÇÃO

REDUZ

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN			73.574,92
14.001.04.122.1015.2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	339039	2.759.0	73.574,92
TOTAL				R\$ 73.574,92

ANEXO III

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO

SUPLEMENTA

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA			73.574,92
14.011.26.451.2106.4115	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS	444042	2.759.0	73.574,92
TOTAL				R\$ 73.574,92



Documento assinado eletronicamente por **Marcos José Rocha dos Santos, Governador**, em 22/04/2024, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0047840138** e o código CRC **35D547FD**.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

Ofício nº 2012/2024/DER-GEPLAN

A Excelentíssima

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Palácio Rio Madeira – Av. Farquar, 2986 – Bairro Pedrinhas

CEP 76.801-470 – Porto Velho, RO

Assunto: **SUPERÁVIT FINANCEIRO/ FITHA- Autorização para liberação de recursos financeiros e orçamentários**

Senhora Secretária,

Com nossos sinceros cumprimentos, solicitamos a Vossa Senhoria, autorização para a abertura de suplementação orçamentária por **SUPERÁVIT FINANCEIRO/FITHA, no valor total R\$ 15.945.217,14** (quinze milhões, novecentos e quarenta e cinco mil duzentos e dezessete reais e quatorze centavos), visando dar cobertura as despesas do Fundo para Infraestrutura de Transportes e Habitação- **FITHA**, tendo em vista as despesas com celebração de convênios municipais.

JUSTIFICATIVA

1. Motivo: O valor solicitado faz parte do Fundo para Infra-estrutura de Transporte e Habitação - **FITHA**, considerando que os saldos existentes e não executados nas contas bancárias DER/RO, até o final do exercício de 2023, foram reprogramados para o exercício de 2024.

2. Finalidade do bem: Se faz necessário a Suplementação por Superávit Financeiro dos Recursos Orçamentários para realizar as transferências voluntárias para os municípios, onde os recursos serão utilizados na construção, melhoria, recuperação e manutenção da Malha Viária Municipal por intermédio da execução Direta e recursos para Administração Contratada.

A aplicação deste Recurso será utilizada com: transferências voluntárias aos municípios através dos termos de convênios.

3. Benefícios diretos e indiretos gerados com a aquisição do bem: Tal princípio visa a propiciar à Administração uma consecução mais econômica e vantajosa de seus fins, servindo como instrumento de racionalização da atividade administrativa, com redução de custos e otimização da aplicação de recursos.

4. A importância da Aprovação do Superávit para o órgão: Este Departamento tem urgência na aprovação dos recursos, em virtude da necessidade financeira dos municípios para esse período de chuva e que o recurso fortalece o orçamento para execução de obras nas vias municipais.

5. Fundamento: O Governo do Estado autorizou através do DER/RO perfaz a transferência de recursos aos municípios de forma a fornecer subsídios às prefeituras municipais do Estado de Rondônia. Assim, visando melhorias nas condições de trafegabilidade e conforto aos usuários da malha viária municipal, este procedimento tem como finalidade, contribuir com a segurança no deslocamento, menor desgaste dos veículos, trazendo maior perspectiva no desenvolvimento econômico e social dos municípios e construindo uma maior qualidade de vida para a população.

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro:

O saldo apurado nas fontes: **1.759.0.08028 e 2.759.0.08028 - FITHA/SEFIN E FITHA/DER** - somam o total de **R\$ 15.945.217,14** (quinze milhões, novecentos e quarenta e cinco mil duzentos e dezessete reais e quatorze centavos).

A apuração do saldo é elaborada conforme o item 4.2.4 do MCASP 8º, in verbis:

Este quadro apresenta o superávit / déficit financeiro, apurado conforme o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964. Será elaborado utilizando-se o saldo da conta **821.110.101** – Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR), segregado por fonte / destinação de recursos / Balanço Patrimonial, saldo do Superávit por Domicílio Bancário já deduzindo os restos a pagar e valores restituíveis.

Desta forma, solicitamos autorização para que este Departamento possa utilizar o saldo existente na conta-corrente - FITHA vinculados, portanto, encaminhamos o referido processo à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão- SEPOG, para que seja realizado os trâmites necessários para liberação orçamentária deste recurso, conforme Tabela abaixo e documentos em anexo: Balanço Patrimonial - FITHA/SEFIN (0046954378), Extrato Conta FITHA/SEFIN (0047181557) (0047181650) e Balanço Patrimonial - FITHA/DER (0047265395), Extrato Conta FITHA/DER (0047265655).

UNIDADE GESTORA	FONTE 2023	AG/ CONTA CORRENTE	VALOR R\$
14011- FITHA/DER	1.759.0.08028	104.2848-7- C/C 73-1	15.757.959,41
	2.759.0.08028	104.2848-7- C/C 73-1	113.682,81
14001 - FITHA/SEFIN	1.759.0.08028	7705-4	73.574,92
A SUPLEMENTAR:			
PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
14.011.26.451.2106.4115	2.759.0.08028	44.40.42	15.945.217,14
TOTAL A SER SUPLEMENTADO			15.945.217,14

Atenciosamente,



EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS
Presidente do FITHA

SÉRGIO AUGUSTO FERNANDES JÚNIOR
Coordenador de Planejamento - DER/ORO



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO AUGUSTO FERNANDES JUNIOR, Coordenador(a)**, em 02/04/2024, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **EDER ANDRE FERNANDES DIAS, Diretor(a)**, em 03/04/2024, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0047334825** e o código CRC **506CEAFB**.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER
Gerência de Planejamento Orçamentário - DER-GEPLAN

Informação nº 3/2024/DER-GEPLAN

Prezados Senhores(as),

Ao tempo que apraz cumprimentá-los, vimos por meio deste informar que o orçamento a ser suplementado por superávit financeiro irá atender parcialmente os convênios com os municípios que não conseguiram aprovar os planos de trabalho no exercício de 2023 ou não apresentaram.

Segue abaixo relação dos municípios a serem conveniados:

1.1 Convênios FITHA de exercício anterior

Município	Ano Recurso
Nova União	2021
Ji-Paraná	2021
Vale do Anari	2022
Castanheiras	2022
Mirante da Serra	2022
Corumbiara	2022
Cacoal	2023
Campo Novo de Rondônia	2023
Cerejeiras	2023
Corumbiara	2023
Espigão do Oeste	2023
Ministro Andreazza	2023
Monte Negro	2023
Nova União	2023
Ouro Preto do Oeste	2023
Porto Velho	2023
Alvorada do Oeste	2023
Machadinho do Oeste	2023
Alta Floresta	2023
Nova Brasilândia	2023
Candeias do Jamari	2023
Ariquemes	2023
Castanheira	2023
Costa Marques	2023
Guajará-Mirim	2023

No mais, a Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes permanece à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS

Diretor Geral - DER/RO

SÉRGIO AUGUSTO FERNANDES JÚNIOR

Coordenador de Planejamento - DER/RO



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO AUGUSTO FERNANDES JUNIOR, Coordenador(a)**, em 19/04/2024, às 09:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **EDER ANDRE FERNANDES DIAS, Diretor(a)**, em 19/04/2024, às 13:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0047894295** e o código CRC **AA5648DA**.

Referência: Caso responda este Informação, indicar expressamente o Processo nº 0009.003560/2024-11

SEI nº 0047894295



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Contabilidade Geral do Estado - COGES

Ofício nº 1493/2024/COGES-CAPRCG

A Sua Senhoria, a Senhora

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

NESTA

Assunto: **Abertura do orçamento por crédito adicional suplementar por superávit financeiro em favor das unidades orçamentárias: SEFIN e FITHA.**

Ref.: Processo SEI 0009.003560/2024-11.

Senhora Secretária,

Ao tempo em que nos aprez cumprimentá-la, em atenção ao teor dos autos, que versam sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, em favor das Unidades Orçamentárias Secretaria de Estado de Finanças, até o valor de R\$ 73.574,92 (setenta e três mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos) e Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação, até o valor de R\$ 15.871.642,22 (quinze milhões, oitocentos e setenta e um mil seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), vimos informar que:

1. Quanto aos aspectos Orçamentários:

Informa-se que o montante solicitado provoca alteração no valor inicialmente previsto nas respectivas fontes de recursos na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024.

Alertamos, ainda, que o valor a ser suplementado impacta, de forma negativa, no cálculo do resultado primário, segundo a Metodologia do Manual de Demonstrativos Fiscais, 9ª Ed., conforme item 2.

2. Quanto aos aspectos Financeiros da Secretaria de Estado de Finanças e Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação:

Examinando o Balanço Patrimonial da SEFIN e FITHA, tem-se que os valores ora solicitados constam nas Unidades Gestoras, a saber:

Figura 01 - Balanço Patrimonial - SEFIN

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL - COTES
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022



QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2023	31/12/2022
500 Recursos não Vinculados de Impostos.	124.710.940,08	394.093.639,68
501 Outros Recursos não Vinculados	30.051.780,81	1.835.700,75
502 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	65.250.269,83	-
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.329,17	4.677,93
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	30.662.196,34	98.665.282,83
707 Transferências da União, inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	60.000,00	60.000,00
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	7.634.973,90	12.243.739,94
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.964.092,85	4.114.285,18
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	48.431.309,16	2.799.149,89
753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	693.378,76	414,09
754 Recursos de Operações de Crédito	3.750.631,73	277.052,64
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	437.268,87	3.391.068,87
759 Recursos Vinculados a Fundos	61.319.752,95	93.781.331,31
761 Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	1.731,18	1.731,18
799 Outras Vinculações Legais	12.327,67	12.327,67
803 Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	866.441,35	866.441,35
869 Outros Recursos Extraorçamentários	-	(12.083,29)
899 Outros Recursos Vinculados	2.961.471,49	14.117.945,41
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	378.814.896,14	626.252.705,4

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

Figura 02 - Balanço Patrimonial - FITHA

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E HABITAÇÃO
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2023	31/12/2022
759 Recursos Vinculados a Fundos	15.871.642,22	6.002.619,50
869 Outros Recursos Extraorçamentários	191.177,12	90.194,25
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	16.062.819,34	6.092.813,75

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

Outrossim, considerando que a solicitação refere-se à Fonte de Recursos 2.759.0.08028, informamos que foram realizados os lançamentos de superávit a abrir, conforme 2024NL002914 (SEFIN) e 2024NL000339 (FITHA), tem-se o seguinte saldo, na conta contábil 8.2.3.1.0.00.00.00 – Superávit Financeiro a Abrir:

Figura 03 - Detalhar conta 8.2.3.1.0.00.00.00

Detalhar Conta - SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - Google Chrome

Não seguro sigef.sefin.ro.gov.br/SIGEF2024/CTB/CTBDetalharContaCorrente.aspx?CdTransacao=365

Detalhar Conta

* Unidade Gestora / Gestão 140001 00001 ? ☐ Incluir Saldos Zerados Confirmar

* Conta Contábil 8.2.3.1.0.00.00.00 ? Mês Referência Abril

Conta Corrente 2759008028 ? a 2759008028 ?

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
2.759.0.08028	0,00	73.574,92	73.574,92 C
Totais	0,00	73.574,92	73.574,92 C

* Preenchimento obrigatório

Imprimir Limpar Ajuda Fechar

Fonte: SIGEF, cuja posição é a data 15.04.2024.

Detalhar Conta

* Unidade Gestora / Gestão 140011 14011 ?

* Conta Contábil 8.2.3.1.0.00.00.00 ?

Conta Corrente 2759008028 ? a 2759008028 ?

☐ Incluir Saldos Zerados

Mês Referência Abril ▼

Confirmar

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo	
2.759.0.08028	0,00	15.871.642,22	15.871.642,22	C
Totais				
	0,00	15.871.642,22	15.871.642,22	C

* Preenchimento obrigatório

Imprimir Limpar Ajuda Fechar

Fonte: SI GEF, cuja posição é a data 15.04.2024.

3. Conclusão

Vale ressaltar que não se detectou objeções para abertura do crédito solicitado, entretanto, recomenda-se que se atente ao alerta contidos no item 1. Além disso, frisamos que a presente análise considerou os dados disponibilizados no Ofício nº 1559/2024/SEPOG-GEOP (0047559898) e Minuta de Projeto de Lei (ID nº **0047558198**).

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,

RAFAELA NASCIMENTO DA SILVA

Contadoria Central de Acompanhamento de Prevenção e Riscos das Contas de Governo

LAILA RODRIGUES ROCHA GUERRA

Diretora Central de Contabilidade

JURANDIR CLÁUDIO DADDA

Contador Geral do Estado



Documento assinado eletronicamente por **Laila Rodrigues Rocha Guerra, Diretor(a)**, em 15/04/2024, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **JURANDIR CLAUDIO DADDA, Contador(a) Geral**, em 15/04/2024, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Rafaela Nascimento da Silva, Analista Contábil**, em 15/04/2024, às 13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0047753036** e o código CRC **8B43A9DB**.

Assim, considerando os pontos acima, declaro que as informações constantes das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração dos Fluxo de Caixa e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, regidas pela Lei nº 4.320/1964, pelas Normas Brasileiras Técnicas de Contabilidade do Setor Público e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativos ao exercício de 2023, refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial da Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia.

Porto Velho, Fevereiro de 2024

Marcelo Fabrício de Souza Alves

CRC nº RO-006297/O-0

Analista Contábil da Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia – SEFIN - RO

**1. ESTRUTURA INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS**

A Secretaria de Estado de Finanças SEFIN-RO, Órgão Central do Sistema Operacional de Finanças, com sede na cidade de Porto Velho, no Estado de Rondônia. Estruturada por meio do Decreto Nº 25.424, de 24 de Setembro de 2020, compete:

- I - a formulação da política econômico-tributária do Estado;
- II - o estudo, a regulamentação, a fiscalização e o controle da aplicação da Legislação Tributária;
- III - a orientação dos contribuintes para a correta observância da Legislação Tributária;
- IV - o planejamento fiscal, arrecadação e fiscalização de tributos;
- V - a execução de atividades centrais referentes ao sistema contábil oficial do Estado;
- VI - o planejamento financeiro, o processamento central de despesas públicas, a tesouraria, a administração da dívida pública, a contabilidade geral do Estado e a prestação geral de contas; e
- VII - promover todos os atos necessários até a efetiva liquidação e extinção das empresas públicas em processo de liquidação e extinção ou que venha a ingressar nesta condição.

Integram a estrutura organizacional básica da Secretaria de Estado de Finanças:

I - A Coordenadoria da Receita Estadual - CRE, vinculada e subordinada à Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN, compete o planejamento, a organização, previsão, direção, análise e controle das receitas derivadas do Estado; a tributação, a arrecadação e fiscalização dos tributos com todas as suas fases; o treinamento de pessoal na área de sua competência e outras atividades correlatas:

II - O Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais - TATE, vinculado e subordinado à Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN, tem por finalidade a distribuição da justiça fisco- administrativa, julgando em Primeira e Segunda Instâncias as questões tributárias entre contribuintes e o Fisco Estadual, tendo sede na Capital e jurisdição em todo o Território do Estado de Rondônia: e

III - O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON, vinculado à Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN, tem por finalidade realizar o seguro social dos servidores

do Estado de Rondônia e praticar as operações previdenciárias e assistenciais; realizar operações de seguros privados no ramo vida e em ramos complementares; e realizar operações de pecúlio, na forma da legislação em vigor.

1.1. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis da Secretaria de Estado de Finanças são elaboradas em consonância aos dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

Abrangem também as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição; a estrutura proposta no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

Cabe ressaltar as diretrizes dispostas no Manual de Conferência das Demonstrações Contábeis - MCD/COGES-RO, 7ª edição, elaborado pela Contabilidade Geral do Estado – COGES, conforme possibilitado pela Lei Complementar nº 1.109, de 12 de novembro de 2021.

O referido manual pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.contabilidade.ro.gov.br.

As demonstrações contábeis consolidam as informações das Unidades Gestoras 14.000.1 e 14.0099, e foram elaboradas a partir das informações constantes no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/RO, utilizado para a execução orçamentária, financeira e patrimonial.

1.2. PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADOS PELA SEFIN

A estrutura do orçamento público Estadual é estabelecida pela Lei de Diretrizes orçamentária, elaborada pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG.

Por sua vez, a execução do orçamento advém por meio da Lei Orçamentária Anual – LOA que dispõe sobre a previsão da receita e a fixação da despesa, no âmbito do Estado de Rondônia.

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da Secretaria de Estado de Finanças, tendo em consideração as opções e premissas do modelo da contabilidade aplicada ao setor público.



1.3. CONTA ÚNICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Por força do Decreto nº 16.883 de 2/07/2012, os órgãos da administração direta, com dotação orçamentária nas Fontes 1501 e 1899, cujos empenhos e respectivas ordens bancárias decorrentes de sua execução deverão emitir seus respectivos empenhos diretamente à conta única do Tesouro Estadual. Todas as receitas, despesas, orçamentárias e extraorçamentárias, isto é, todos os recebimentos e pagamentos são realizados e controlados em um caixa único, derivado do princípio da unidade de tesouraria, denominado Conta Única, mantida no Banco do Brasil e gerenciada/operecionada pela SEFIN.

1.4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS X RECURSOS FINANCEIROS

Na Contabilidade Pública, recursos orçamentários e recursos financeiros são figuras distintas. Os recursos orçamentários são aqueles destinados a controlar as finanças públicas e executar as ações governamentais, por meio da estimativa das receitas e da fixação das despesas. Já os recursos financeiros decorrem da arrecadação das receitas (tributos) pelos entes públicos. A estimativa das receitas e das despesas é feita com base no comportamento da arrecadação ocorrida em exercícios anteriores. A previsão e a utilização de recursos públicos dependem de autorização legislativa, isto é, de uma lei, a denominada Lei Orçamentária Anual (LOA).

Para maior entendimento, pode-se definir execução orçamentária como sendo a utilização dos créditos consignados no orçamento ou Lei Orçamentária Anual (LOA). Já a execução financeira, por sua vez, representa a utilização de recursos financeiros, visando atender a realização dos projetos e/ou atividades atribuídas às unidades orçamentárias pelo orçamento. A execução orçamentária está atrelada à execução financeira e vice-versa, pois havendo orçamento e não existindo o financeiro, não poderá ocorrer a despesa e por outro lado, pode haver recurso financeiro que não poderá ser gasto, caso não haja disponibilidade orçamentária.

Assim, mesmo estando a despesa fixada no orçamento, a sua execução está condicionada à arrecadação das receitas no decorrer do exercício financeiro. Havendo frustração na arrecadação das receitas, o governo precisa conter a execução orçamentária, ou seja, reduzir a emissão de empenhos (créditos orçamentários). A "despesa pública é a aplicação (em dinheiro) de recursos do Estado para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento econômico do Estado. É o compromisso de gasto dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com o fim de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento".

1.5. RESTOS A PAGAR

Conforme a Lei nº 4.320/1964, os Restos a Pagar correspondem às despesas empenhadas, mas que não foram pagas até 31 de dezembro do exercício financeiro correspondente, por não ter havido a entrega, em tempo hábil, dos produtos adquiridos ou da prestação integral dos serviços, distinguindo-se de processadas e não processadas.

No encerramento de cada exercício financeiro, essas despesas são registradas contabilmente como obrigações a pagar do exercício seguinte ("resíduos passivos"); e serão financiadas à conta de recursos arrecadados durante o exercício financeiro em que ocorreu a emissão do empenho. Portanto, Restos a Pagar, referem-se a dívidas resultantes de compromissos gerados em exercícios financeiros anteriores àquele em que deveria ocorrer o pagamento.

1.6. MOEDA FUNCIONAL

A moeda funcional é o Real, sendo os saldos em moeda estrangeira convertidos para a moeda funcional, empregando-se a taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis.

**1.7. DISPONIBILIDADES**

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis. As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor justo, atualizadas até a data das demonstrações contábeis. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.

1.8. DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO

Compreendem os direitos a receber/recuperar a curto prazo relacionados. Tais valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável.

1.9. ESTOQUES

Os estoques são avaliados e mensurados conforme seu valor de aquisição ou produção/construção nas entradas, enquanto nas saídas, pelo seu custo médio ponderado, conforme art. 106 da Lei nº 4.320/64 e e NBC TSP 04/2016.

1.10. ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Compreendem os direitos a receber a longo prazo principalmente com dívida ativa não tributária e respectivos ajustes para perdas. Tais valores são avaliados e mensurados por seu valor original e, quando aplicável, são acrescidos de atualizações e correções monetárias, de acordo com as taxas especificadas nas respectivas operações.

1.11. IMOBILIZADO

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado, desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

1.12. DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

A base de cálculo para a depreciação dos bens móveis é o custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos. O método de cálculo dos encargos de depreciação aplicável é o das quotas constantes. A depreciação de tais bens é iniciada a partir do primeiro dia do mês seguinte à data da colocação do bem em utilização.

As informações da depreciação dos bens móveis são apuradas pelo Sistema E-Estado, utilizando como regra de cálculo o referido método das quotas constantes.

1.13. DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Os bens imóveis da Secretaria de Estado de Finanças foram inventariados e reavaliados por comissão técnica específica em 2023, proporcionando a atualização dos seus respectivos valores e maior confiabilidade às informações dispostas aos demonstrativos contábeis.

1.14. INTANGÍVEL

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, estando aqueles que possuem vida útil definida, sujeitos à amortização.

1.15. PASSIVOS

As obrigações são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

Os passivos circulante e não circulante apresentam a seguinte divisão:

- (i) obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais;
- (ii) fornecedores e contas a pagar;
- (iii) obrigações fiscais; e
- (iv) provisões a curto e longo prazo.



1.16. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O regime orçamentário da Secretaria de Estado de Finanças segue o disposto no art. 35 da Lei nº 4.320/1964. Desse modo, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas.

O resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas, não se computando, portanto, as despesas liquidadas e as despesas pagas, em atendimento ao art. 35 supracitado. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário; enquanto o superávit é apresentado junto às despesas.

1.17. RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do órgão.

Pelo Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Esse resultado não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial. Pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC, que apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

A DFC permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Sua análise permite a comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se a lógica do regime de competência. A exceção se refere às receitas tributárias e às transferências recebidas, que seguem a lógica do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP, em atendimento à Lei nº 4.320/1964. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo a lógica do regime de competência. A exceção se refere às despesas oriundas da restituição de receitas tributárias e às transferências concedidas, que seguem a lógica do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP, em atendimento à Lei nº 4.320/1964.

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após esse processo, o resultado obtido é transferido para conta de Superávit/Déficit do Exercício, evidenciada no Patrimônio Líquido do órgão. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais. Com função semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do setor privado, o resultado patrimonial apurado não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais do órgão.

2. BALANÇO PATRIMONIAL – BP



	31/12/2023	31/12/2022	R\$
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I)	1.974.154.319,63	1.735.681.466,97	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.974.154.319,63	1.735.681.466,97	
LIMITE DE SAQUE (II)	1.280.490.515,31	848.232.212,90	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (III) = (I) - (II)	693.663.804,32	887.449.254,07	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.734.940.544,58	1.274.702.513,67	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.734.940.544,58	1.274.702.513,67	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.635.333.747,40	1.175.095.716,49	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	90.497.127,12	90.497.127,12	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	9.109.670,06	9.109.670,06	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.428.320,16	294.700.906,78	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.016.737,07	253.681.005,26	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS		252.791.972,55	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.016.737,07	889.032,71	
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.464.646,40	40.511.987,47	
IRRF A COMPENSAR	5.464.646,40	40.511.987,47	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	360.162,22	921.139,58	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	360.162,22	921.139,58	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	360.162,22	921.139,58	
=DEBITOS A REGULARIZAR COM ARRESTO JUDICIAL	208.567,14	921.139,58	
=DEBITOS A REGULARIZAR COM SEQUESTRO JUDICIAL	150.595,08		
=DESPESA BANCÁRIAS A REGULARIZAR	1.000,00		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEBITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(413.225,53)	(413.225,53)	
ESTOQUES	94.002,63	117.777,42	
ALMOXARIFADO	94.002,63	117.777,42	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.715.617.187,00	3.305.202.664,84	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	126.602.844,16	126.602.844,16	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	112.082.783,40	112.082.783,40	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.082.783,40	112.082.783,40	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.520.060,76	14.520.060,76	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.520.060,76	14.520.060,76	
IMOBILIZADO	77.294.448,09	64.905.412,55	
BENS MOVEIS	26.298.602,35	21.453.177,28	
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.298.602,35	21.453.177,28	
BENS IMÓVEIS	54.708.787,39	45.721.671,10	
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.708.787,39	45.721.671,10	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(3.712.941,65)	(2.269.435,83)	
INTANGÍVEL	7.994.000,00	6.924.264,50	
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.994.000,00	6.924.264,50	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.891.292,25	198.432.521,21	
TOTAL DO ATIVO	3.927.508.479,25	3.503.635.186,05	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022	
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	366,36	9.147.232,00	
PESSOAL A PAGAR	-	7.037.801,93	
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	7.037.801,93	
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-	
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	366,36	2.109.430,07	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	17.580,49	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	366,36	2.091.849,58	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	-	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	-	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.678,89	469.857,75	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.678,89	469.857,75	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.678,89	469.857,75	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	-	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	-	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	-	
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	238.059.570,63		
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR	23.754.863,78	-	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	9.308.932,71	-	
=TRANSFERENCIA AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	9.308.932,71	-	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.445.931,07	-	
REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	14.445.931,07	-	
REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	-	-	
=REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI (F)	-	-	
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	214.304.706,85	-	



DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	214.304.706,85	-
PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.644.209,84	23.644.209,84
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	23.644.209,84	23.644.209,84
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	-	-
PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	-	-
PROVISÕES PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	-	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.355.472.287,86	1.112.032.586,14
VALORES RESTITUÍVEIS	1.355.472.287,86	1.112.032.586,14
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.355.472.287,86	1.112.032.586,14
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.849.402,36	31.965.136,14
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	84.237,18	84.237,18
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	43.753,60	40.197,65
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	459,40	459,40
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	39.122.128,38	224.258.727,05
DEPOSITOS E CAUÇÕES	25.462.609,93	16.902.467,13
DEPOSITOS A TRANSFERIR	6.762.410,61	200.096.401,63
OUTROS DEPOSITOS	6.897.107,84	7.257.858,29
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-
=DUODÉCIMO PODERES	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.283.372.306,94	855.683.828,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.283.372.306,94	855.683.828,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.881.791,63	7.451.615,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	1.280.490.515,31	848.232.212,90
=RECURSOS A LIBERAR - LIMITE DE SAQUE (F)	786.877.365,37	325.542.860,83
=RECURSOS A LIBERAR - LIMITE DE SAQUE-TESOURO (F)	493.613.149,94	522.689.352,07
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.617.189.113,58	1.145.293.885,73
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	751.624.785,97	-
PROVISÕES A LONGO PRAZO	751.624.785,97	-
PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	751.624.785,97	-
PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	751.624.785,97	-
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	4.127,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	4.127,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-	4.127,28
TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	751.624.785,97	4.127,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-	-
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	-	-
DEMAIS RESERVAS	1.816.459,45	4.900.504,87
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.816.459,45	4.900.504,87
RESULTADOS ACUMULADOS	1.556.878.120,25	2.353.436.668,17
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.558.694.579,70	2.358.337.173,04
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.927.508.479,25	3.503.635.186,05
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	31/12/2023	31/12/2022
ATIVOS	1.974.154.319,63	1.735.681.466,97
Ativo Financeiro	1.953.354.159,62	1.767.953.719,08
Ativo Permanente	3.927.508.479,25	3.503.635.186,05
Total Ativo (I)	3.927.508.479,25	3.503.635.186,05
PASSIVO	1.594.865.695,13	1.108.954.542,75
Passivo Financeiro	778.151.153,80	40.175.679,39
Passivo Permanente	2.373.016.848,93	1.149.130.222,14
Total Passivo (II)	1.554.491.630,32	2.354.504.963,91
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	3.927.508.479,25	3.503.635.186,05
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.169.479,73	16.392.276,93
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	25.169.479,73	16.392.276,93
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.169.479,73	16.392.276,93
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	31.872.392,23	31.872.392,23
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.872.392,23	31.872.392,23
QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO	31/12/2023	31/12/2022
FONTES DE RECURSO	31/12/2023	31/12/2022



500	Recursos não Vinculados de Impostos.	124.710.940,08	394.093.639,68
501	Outros Recursos não Vinculados	30.054.739,83	1.835.700,75
502	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	65.250.269,83	
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.329,17	4.677,93
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	30.662.196,34	98.665.282,83
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	60.000,00	60.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	7.634.973,90	12.243.739,94
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.964.092,85	4.114.285,18
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	48.431.309,16	2.799.149,89
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	693.378,76	414,09
754	Recursos de Operações de Crédito	4.077.403,81	588.179,41
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	437.268,87	3.391.068,87
759	Recursos Vinculados a Fundos	61.319.752,95	93.781.331,31
761	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	1.731,18	1.731,18
799	Outras Vinculações Legais	12.327,67	12.327,67
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	866.441,35	866.441,35
889	Outros Recursos Extraorçamentários	131.237,10	118.336,71
899	Outros Recursos Vinculados	2.974.231,65	14.150.647,43
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		379.288.624,50	626.726.954,22

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 20/02/2024 às 11:04 por Marcelo Fabricio De Souza Alves

LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA
Secretário de Estado de FinançasMARCELO FABRICIO DE SOUZA ALVES
Analista Contábil FUNDAT/SEFIN CRC
6297/O-0

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2023	Janeiro a Dezembro / 2022	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.565.520.790,27	5.198.702.969,39	
IMPOSTOS	5.562.954.821,48	5.195.491.788,55	
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.203.831.739,79	1.017.420.994,17	
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.359.123.081,69	4.178.070.794,38	
TAXAS	2.565.968,79	3.211.180,84	
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	122,84	581.093,60	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.565.845,95	2.630.087,24	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.646.830,69	33.129.396,77	
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.646.830,69	33.129.396,77	
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.646.830,69	33.129.396,77	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	149.457.941,75	158.714.713,72	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.342.804,37	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	9.342.804,37	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.457.941,75	149.371.909,35	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	149.457.941,75	149.371.909,35	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.996.464.828,28	20.763.450.380,70	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.790.979.757,50	16.198.516.491,91	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	287.643.197,28	204.489.222,27	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.503.336.560,22	15.934.027.269,64	
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	5.205.485.070,78	4.954.933.888,79	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.161.373.395,68	4.527.323.094,36	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	44.111.675,10	27.610.794,43	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.334.854,44	2.126.317.636,71	
GANHOS COM ALIENAÇÃO	3.095.211,70	4.017.662,70	
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.095.211,70	4.017.662,70	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.919.132,70	480.560,18	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	3.779,10	0	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.915.353,60	480.560,18	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.320.510,04	2.121.819.413,83	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.320.510,04	2.121.819.413,83	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.162.023.778,49	9.538.541.867,02	
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0	9.225.905.981,32	
REVERSÃO DE PROVISÕES	0	9.225.905.981,32	
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	3.992,17	21.395,68	
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	3.992,17	21.395,68	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.162.019.786,32	312.614.490,02	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.258.990,70	6.811.949,18	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.271.563,50	8.534.366,64	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.131.489.223,12	297.268.174,20	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	31.918.449.023,92	37.808.856.964,31	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS	225.569.991,97	231.610.291,98	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	197.717.699,32	201.724.072,95	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	198.105.263,76	194.851.454,72	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	121.870,44	5.173.603,05	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	1.490.565,12	1.609.015,18	
ENCARGOS PATRONAIS	27.587.354,32	29.622.102,36	
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.948.080,72	29.860.165,50	
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	366,36	3.175.026,30	
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	488.907,24	436.910,56	
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	
BENEFÍCIOS A PESSOAL	254.938,33	264.116,67	
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	254.938,33	264.116,67	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	845.834,29	731.085,01	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	845.834,29	731.085,01	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	845.834,29	731.085,01	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.490.187,40	25.679.448,74	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	916.145,89	799.234,15	
CONSUMO DE MATERIAL	916.145,89	799.234,15	
SERVIÇOS	24.283.846,48	24.135.574,94	
DIÁRIAS	1.046.360,30	580.525,00	
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	573.163,75	505.977,18	
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.664.322,43	23.049.072,76	
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.290.195,03	744.639,65	
DEPRECIACÃO	1.290.195,03	744.639,65	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.092.123.698,99	32.724.340.168,43	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.736.552.798,90	31.531.180.392,32	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.092.195.709,53	7.160.351.207,25	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.332.695.516,52	24.366.565.404,49	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	311.661.482,85	4.263.780,58	
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	1.354.953.610,89	1.192.233.668,92	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		210.900,48	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	612.288,20	660.106,71	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	612.288,20	660.106,71	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.000,00	55.100,00	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	5.000,00	55.100,00	
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	78.027.173,21	6.145.386,37	
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.270.926.437,68	1.190.088.282,55	



Extrato de Conta Corrente

G3342609253746001
26/03/2024 09:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7705-4CENTRALIZADORA FITHA
Período do extrato 01 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	14153	721 Repasse	110	3.489,48 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.139.120	4.436,54 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.926,02 D	0,00 C
05/01/2023	05/01/2023	0000	14153	721 Repasse	110	46,53 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.574.093	48.783,02 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.829,55 D	0,00 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.746.734	160.227,51 C	
09/01/2023	09/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.227,51 D	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	14153	721 Repasse	110	4.011.038,71 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.011.038,71 D	0,00 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	14153	721 Repasse	110	37.654,97 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.654,97 D	0,00 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	14153	721 Repasse	110	273.349,04 C	
16/01/2023	16/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.625.840	2.541.274,23 C	
16/01/2023	16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.814.623,27 D	0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	14153	721 Repasse	110	1.737.462,34 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.240.328	27.726,36 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	33.251.469	28.600,98 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.644.338	953.126,52 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.746.916,20 D	0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	33.265.507	33,46 C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,46 D	0,00 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	14153	721 Repasse	110	24.771,56 C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	33.253.348	142.134,71 C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166.906,27 D	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14153	721 Repasse	110	21.990,82 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.185.554	19.818,82 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.809,64 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

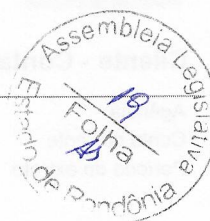
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3342609253746001
26/03/2024 09:29:41



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7705-4CENTRALIZADORA FITHA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023	07/02/2023	0000	14153	721 Repasse	110	49.144,87 C	
07/02/2023	07/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.144,87 D	0,00 C
08/02/2023	08/02/2023	0000	14153	721 Repasse	110	161.384,11 C	
08/02/2023	08/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161.384,11 D	0,00 C
13/02/2023	13/02/2023	0000	14153	721 Repasse	110	1.799.108,38 C	
13/02/2023	13/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.799.108,38 D	0,00 C
14/02/2023	14/02/2023	0000	14153	721 Repasse	110	251,23 C	
14/02/2023	14/02/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.366.293	418.726,04 C	
14/02/2023	14/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	418.977,27 D	0,00 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	14153	721 Repasse	110	1.933.410,28 C	
16/02/2023	16/02/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.253.908	40.778,73 C	
16/02/2023	16/02/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.459.165	2.590.982,90 C	
16/02/2023	16/02/2023	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	33.661.369	175.628,11 C	
16/02/2023	16/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.740.800,02 D	0,00 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	33.390.524	1.738,97 C	
28/02/2023	28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.738,97 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3342609253746001
26/03/2024 09:29:38

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7705-4CENTRALIZADORA FITHA
Período do extrato 03 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023	01/03/2023	0000	14153	721 Repasse	110	14.891,62 C	
01/03/2023	01/03/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.195.505	22.483,48 C	
01/03/2023	01/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.375,10 D	0,00 C
02/03/2023	02/03/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.013.814	33.329,67 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.329,67 C	0,00 C
07/03/2023	07/03/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.544.892	49.440,62 C	
07/03/2023	07/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.440,62 D	0,00 C
08/03/2023	08/03/2023	0000	14153	721 Repasse	110	162.329,43 C	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.015.775	5.802,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.527,43 D	0,00 C
13/03/2023	13/03/2023	0000	14153	721 Repasse	110	1.568.446,05 C	
13/03/2023	13/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.568.446,05 D	0,00 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	14153	721 Repasse	110	92.852,05 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.017.652	46.878,86 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.973,19 D	0,00 C
15/03/2023	15/03/2023	0000	14153	721 Repasse	110	38.706,48 C	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.018.157	1.517.444,35 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.478.737,87 C	0,00 C
16/03/2023	16/03/2023	0000	14153	721 Repasse	110	1.821.037,09 C	
16/03/2023	16/03/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.138.077	33.798,88 C	
16/03/2023	16/03/2023	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	33.252.907	32.771,67 C	
16/03/2023	16/03/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.445.598	2.909.849,82 C	
16/03/2023	16/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.797.457,46 D	0,00 C
21/03/2023	21/03/2023	0000	14153	721 Repasse	110	1.020,36 C	
21/03/2023	21/03/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.429.447	3.854,64 C	
21/03/2023	21/03/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.019.990	64.446,53 D	
21/03/2023	21/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.571,53 C	0,00 C
24/03/2023	24/03/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.200.720	466,97 C	
24/03/2023	24/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	466,97 D	0,00 C
27/03/2023	27/03/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.022.124	21.264,95 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.022.134	210.012,65 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231.277,60 C	0,00 C
29/03/2023	29/03/2023	0000	14153	721 Repasse	110	300,11 C	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.023.380	16.522,72 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.222,61 C	0,00 C
31/03/2023	31/03/2023	0000	14153	721 Repasse	110	15.291,31 C	
31/03/2023	31/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.291,31 D	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3342609253746001
26/03/2024 09:29:34

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7705-4CENTRALIZADORA FITHA
Período do extrato 04 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023	03/04/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.431.768	4.053,87 C	
03/04/2023	03/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.053,87 D	0,00 C
04/04/2023	04/04/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.238.469	16.650,23 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.025.215	39.768,70 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.118,47 C	0,00 C
05/04/2023	05/04/2023	0000	14153 721 Repasse	110	49.818,99 C	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.025.678	56.806,87 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.987,86 C	0,00 C
10/04/2023	10/04/2023	0000	14153 721 Repasse	110	163.538,85 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.570.849	4.075,44 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.614,29 D	0,00 C
11/04/2023	11/04/2023	0000	14153 721 Repasse	110	6.793.183,98 C	
11/04/2023	11/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.793.183,98 D	0,00 C
12/04/2023	12/04/2023	0000	14153 721 Repasse	110	599,43 C	
12/04/2023	12/04/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.027.984	76.168,21 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	75.568,76 C	0,00 C
13/04/2023	13/04/2023	0000	14153 721 Repasse	110	9.643,90 C	
13/04/2023	13/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.643,90 D	0,00 C
14/04/2023	14/04/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.455.325	624.758,29 C	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.028.793	4.460.382,92 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.028.799	7.578.500,87 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.414.125,50 C	0,00 C
17/04/2023	17/04/2023	0000	14153 721 Repasse	110	460.862,93 C	
17/04/2023	17/04/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.535.830	1.821.222,33 C	
17/04/2023	17/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.282.085,26 D	0,00 C
18/04/2023	18/04/2023	0000	14153 721 Repasse	110	1.307.838,53 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.237.769	26.934,49 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.423.901	24.750,99 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.442.161	877.067,04 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.029.949	4.140.045,86 D	
18/04/2023	18/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.903.454,81 C	0,00 C
19/04/2023	19/04/2023	0000	14153 721 Repasse	110	6.570,08 C	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.030.437	1.038.093,81 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.031.523,73 C	0,00 C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14153 721 Repasse	110	4.952,19 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.952,19 D	0,00 C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14153 721 Repasse	110	2.962,24 C	
24/04/2023	24/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.962,24 D	0,00 C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14153 721 Repasse	110	3.593,92 C	
25/04/2023	25/04/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.032.342	175.508,41 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	171.814,49 C	0,00 C
26/04/2023	26/04/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.300.361	3.593,92 C	
26/04/2023	26/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.593,92 D	0,00 C
27/04/2023	27/04/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.033.305	3.090.736,13 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.090.736,13 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3342609253746001
26/03/2024 09:29:29

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7705-4CENTRALIZADORA FITHA
Período do extrato 05 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023	02/05/2023	0000	14153 721 Repasse	110	6.705,68 C	
02/05/2023	02/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.503.636	18.269,19 C	
02/05/2023	02/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.749.597	7.771,50 C	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.034.477	285.392,00 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	252.645,63 C	0,00 C
05/05/2023	05/05/2023	0000	14153 721 Repasse	110	50.114,74 C	
05/05/2023	05/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.114,74 D	0,00 C
08/05/2023	08/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.035.863	780,35 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	780,35 C	0,00 C
09/05/2023	09/05/2023	0000	14153 721 Repasse	110	164.484,17 C	
09/05/2023	09/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.141.563	310,93 C	
09/05/2023	09/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.795,10 D	0,00 C
11/05/2023	11/05/2023	0000	14153 721 Repasse	110	5.079.331,16 C	
11/05/2023	11/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.079.331,16 D	0,00 C
12/05/2023	12/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.039.398	5.200.034,87 D	
12/05/2023	12/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.200.034,87 C	0,00 C
15/05/2023	15/05/2023	0000	14153 721 Repasse	110	26.990,91 C	
15/05/2023	15/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.635.433	121,04 C	
15/05/2023	15/05/2023	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.802.512	5.891,30 C	
15/05/2023	15/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.003,25 D	0,00 C
16/05/2023	16/05/2023	0000	14153 721 Repasse	110	1.754.407,57 C	
16/05/2023	16/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.226.780	55.003,58 C	
16/05/2023	16/05/2023	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.500.693	25.879,58 C	
16/05/2023	16/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.756.336	3.346.531,63 C	
16/05/2023	16/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.181.822,36 D	0,00 C
17/05/2023	17/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.040.862	3.534.407,75 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.534.407,75 C	0,00 C
18/05/2023	18/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.041.535	591.364,80 D	
18/05/2023	18/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	591.364,80 C	0,00 C
23/05/2023	23/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.043.740	50.338,67 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.338,67 C	0,00 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.046.207	40.497,80 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.046.213	566.022,51 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	606.520,31 C	0,00 C
31/05/2023	31/05/2023	0000	14153 721 Repasse	110	4.584,34 C	
31/05/2023	31/05/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.383.999	5.091,01 C	
31/05/2023	31/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.675,35 D	
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3342609253746001
26/03/2024 09:29:27

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7705-4CENTRALIZADORA FITHA
Período do extrato 06 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023	01/06/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.047.122	255.293,59 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	255.293,59 C	0,00 C
05/06/2023	05/06/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.048.184	323.244,20 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	323.244,20 C	0,00 C
06/06/2023	06/06/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.394.311	50.476,59 C	
06/06/2023	06/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.476,59 D	0,00 C
07/06/2023	07/06/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.049.774	44.242.128,56 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.242.128,56 C	0,00 C
09/06/2023	09/06/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.360.859	5.339,91 C	
09/06/2023	09/06/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.567.754	165.640,78 C	
09/06/2023	09/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.980,69 D	0,00 C
12/06/2023	12/06/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.623.444	3.532,87 C	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.050.130	55.850,21 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.317,34 C	0,00 C
13/06/2023	13/06/2023	0000	14153 721 Repasse	110	5.797.521,40 C	
13/06/2023	13/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.797.521,40 D	0,00 C
15/06/2023	15/06/2023	0000	14153 721 Repasse	110	59.214,62 C	
15/06/2023	15/06/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.345.049	144.075,64 C	
15/06/2023	15/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203.290,26 D	0,00 C
16/06/2023	16/06/2023	0000	14153 721 Repasse	110	1.851.255,06 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.246.932	8.217,17 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.247.314	76.019,15 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.268.539	3.788.485,93 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.052.082	4.255.305,33 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.468.671,98 D	0,00 C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.391.477	1.103,98 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.053.602	4.202.041,26 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.200.937,28 C	0,00 C
21/06/2023	21/06/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.380.224	1.433,46 C	
21/06/2023	21/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.433,46 D	0,00 C
23/06/2023	23/06/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.055.780	1.017.965,05 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.017.965,05 C	0,00 C
28/06/2023	28/06/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.057.617	456.114,52 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	456.114,52 C	0,00 C
29/06/2023	29/06/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.058.793	1.976.005,11 D	
29/06/2023	29/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.976.005,11 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3342609253746001
26/03/2024 09:29:23

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7705-4CENTRALIZADORA FITHA
Período do extrato 07 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023	03/07/2023	0000	14153 721 Repasse	110	5.827,22 C	
03/07/2023	03/07/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.773.572	13.304,16 C	
03/07/2023	03/07/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.912.147	8.225,86 C	
03/07/2023	03/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.357,24 D	0,00 C
05/07/2023	05/07/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.409.195	50.821,88 C	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.061.248	7.416.098,96 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.061.251	342.403,87 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.707.680,95 C	0,00 C
07/07/2023	07/07/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.522.743	1.690,65 C	
07/07/2023	07/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.690,65 D	0,00 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.903.530	166.744,46 C	
10/07/2023	10/07/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.100.057.575	2.907.318,22 C	
10/07/2023	10/07/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.063.440	4.136.471,51 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.062.408,83 C	0,00 C
11/07/2023	11/07/2023	0000	14153 721 Repasse	110	3.268.786,48 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.063.960	3.232.735,88 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.050,60 D	0,00 C
13/07/2023	13/07/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.065.167	379.367,36 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	379.367,36 C	0,00 C
14/07/2023	14/07/2023	0000	14153 721 Repasse	110	37.653,91 C	
14/07/2023	14/07/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.065.582	156.519,55 D	
14/07/2023	14/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	118.865,64 C	0,00 C
17/07/2023	17/07/2023	0000	14153 721 Repasse	110	193.745,37 C	
17/07/2023	17/07/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.439.388	97.818,39 C	
17/07/2023	17/07/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.771.382	3.116.047,64 C	
17/07/2023	17/07/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.934.081	23.087,85 C	
17/07/2023	17/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.430.699,25 D	0,00 C
18/07/2023	18/07/2023	0000	14153 721 Repasse	110	1.033.443,00 C	
18/07/2023	18/07/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.360.423	8.560,11 C	
18/07/2023	18/07/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.677.079	41.608,47 C	
18/07/2023	18/07/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.685.352	410.140,95 C	
18/07/2023	18/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.493.752,53 D	0,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.425.012	1.208,16 C	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.067.852	1.732.591,17 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.731.383,01 C	0,00 C
24/07/2023	24/07/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.097	7.940.929,89 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	13138 807 Estorno de Débito	1.097	7.940.929,89 C	0,00 C
27/07/2023	27/07/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.070.750	1.000.000,00 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.000.000,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.





Extrato de Conta Corrente

G3342609253746001
26/03/2024 09:29:18

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7705-4CENTRALIZADORA FITHA
Período do extrato 08 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023	01/08/2023	0000	14153 721 Repasse	110	5.507,53 C	
01/08/2023	01/08/2023	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.448.980	308,77 C	
01/08/2023	01/08/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.598.908	9.156,13 C	
01/08/2023	01/08/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.855.882	1.720,57 C	
01/08/2023	01/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.693,00 D	0,00 C
02/08/2023	02/08/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.071.981	565.292,31 D	
02/08/2023	02/08/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.072.008	3.120.790,27 D	
02/08/2023	02/08/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.072.019	18.073,16 D	
02/08/2023	02/08/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.072.022	112.040,70 D	
02/08/2023	02/08/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.072.024	300.830,40 D	
02/08/2023	02/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.117.026,86 C	0,00 C
03/08/2023	03/08/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.073.434	988.080,30 D	
03/08/2023	03/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	988.080,30 C	0,00 C
04/08/2023	04/08/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.074.515	654.343,31 D	
04/08/2023	04/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	654.343,31 C	0,00 C
07/08/2023	07/08/2023	0000	14153 721 Repasse	110	51.167,17 C	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.074.767	196.753,27 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	145.586,10 C	0,00 C
08/08/2023	08/08/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.518.519	167.848,14 C	
08/08/2023	08/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.848,14 D	0,00 C
11/08/2023	11/08/2023	0000	14153 721 Repasse	110	10.188.004,11 C	
11/08/2023	11/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.188.004,11 D	0,00 C
15/08/2023	15/08/2023	0000	14153 721 Repasse	110	213.114,28 C	
15/08/2023	15/08/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.842.678	342,33 C	
15/08/2023	15/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213.456,61 D	0,00 C
16/08/2023	16/08/2023	0000	14153 721 Repasse	110	1.496.067,98 C	
16/08/2023	16/08/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.157.627	135.119,83 C	
16/08/2023	16/08/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.576.996	3.685.688,41 C	
16/08/2023	16/08/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.665.196	75.069,60 C	
16/08/2023	16/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.391.965,82 D	0,00 C
18/08/2023	18/08/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.079.851	9.593.020,24 D	
18/08/2023	18/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.593.020,24 C	0,00 C
21/08/2023	21/08/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.006.867	4.152,29 C	
21/08/2023	21/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.152,29 D	0,00 C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14153 721 Repasse	110	2.270,89 C	
22/08/2023	22/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.270,89 D	0,00 C
23/08/2023	23/08/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.081.518	1.291.740,05 D	
23/08/2023	23/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.291.740,05 C	0,00 C
31/08/2023	31/08/2023	0000	14153 721 Repasse	110	4.870,64 C	
31/08/2023	31/08/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.275.159	29.914,85 C	
31/08/2023	31/08/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.085.233	865.396,70 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	830.611,41 C	
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G3342609253746001
26/03/2024 09:29:15



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7705-4CENTRALIZADORA FITHA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.552.002	51.533,76 C	
05/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.533,76 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.845.901	169.019,53 C	
08/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.019,53 D	0,00 C
11/09/2023		0000	14153 721 Repasse	110	2.176.014,00 C	
11/09/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.089.078	1.327.932,19 D	
11/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	848.081,81 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14153 721 Repasse	110	2.516.361,62 C	
12/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.516.361,62 D	0,00 C
15/09/2023		0000	14153 721 Repasse	110	109.788,84 C	
15/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.788,84 D	0,00 C
18/09/2023		0000	14153 721 Repasse	110	1.892.279,93 C	
18/09/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.221.750	119.899,17 C	
18/09/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.712.433	3.698.712,09 C	
18/09/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	33.926.055	27.064,81 C	
18/09/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.092.064	791.888,76 D	
18/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.946.067,24 D	0,00 C
19/09/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.092.783	46.157,85 D	
19/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.157,85 C	0,00 C
20/09/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.093.345	376.301,98 D	
20/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	376.301,98 C	0,00 C
21/09/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.093.748	304.781,92 D	
21/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	304.781,92 C	0,00 C
22/09/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.383.416	4.065,29 C	
22/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.065,29 D	0,00 C
26/09/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.095.875	1.810.353,24 D	
26/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.810.353,24 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3342609253746001
26/03/2024 09:29:13



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7705-4CENTRALIZADORA FITHA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14153	721 Repasse	110	6.743.595,14 C	
02/10/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.864.021	3.050,14 C	
			237	0000 00			
02/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.746.645,28 D	0,00 C
03/10/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.098.199	2.502.449,98 D	
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.502.449,98 C	0,00 C
09/10/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.100.925	2.175.164,92 D	
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.175.164,92 C	0,00 C
10/10/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.555.223	1.868,96 C	
			756	0000 00			
10/10/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.101.829	384.481,14 D	
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	382.612,18 C	0,00 C
11/10/2023		0000	14153	721 Repasse	110	2.710.030,40 C	
11/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.710.030,40 D	0,00 C
13/10/2023		0000	14153	721 Repasse	110	56.545,04 C	
13/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.545,04 D	0,00 C
16/10/2023		0000	14153	721 Repasse	110	631.115,01 C	
16/10/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.479.738	108.043,16 C	
			756	0000 00			
16/10/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.600.889	1.366.599,57 C	
			237	0000 00			
16/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.105.757,74 D	0,00 C
17/10/2023		0000	14153	721 Repasse	110	669.811,10 C	
17/10/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.199.507	142.372,12 C	
			756	0000 00			
17/10/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.360.228	1.760.968,86 C	
			237	0000 00			
17/10/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.644.129	44.025,64 C	
			104	0000 00			
17/10/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.103.843	42.334,64 D	
17/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.574.843,08 D	0,00 C
19/10/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.104.940	651.297,65 D	
19/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	651.297,65 C	0,00 C
20/10/2023		0000	14153	721 Repasse	110	162.301,12 C	
20/10/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.105.599	7.554.777,77 D	
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.392.476,65 C	0,00 C
23/10/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.778.411	4.191,05 C	
			104	0000 00			
23/10/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.106.592	516.713,37 D	
23/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	512.522,32 C	0,00 C
24/10/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.214.829	7.324,89 C	
			756	0000 00			
24/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.324,89 D	0,00 C
25/10/2023		0000	14153	721 Repasse	110	2.716,66 C	
25/10/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.108.135	334.279,24 D	
25/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	331.562,58 C	0,00 C
31/10/2023		0000	14153	721 Repasse	110	8.827,72 C	
31/10/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.822.424	61,43 C	
			104	0000 00			
31/10/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.110.347	1.923.318,98 D	

31/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.914.429,83 C	
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G3342609253746001
26/03/2024 09:29:09



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7705-4CENTRALIZADORA FITHA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

DL. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0000	14153	721 Repasse	110	444,05 C	
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	444,05 D	0,00 C
09/11/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.113.664	704.332,16 D	
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	704.332,16 C	0,00 C
10/11/2023		0000	14153	721 Repasse	110	14,78 C	
10/11/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.343.594	868,16 C	
			756	0000 00			
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	882,94 D	0,00 C
13/11/2023		0000	14153	721 Repasse	110	1.394.100,75 C	
13/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.394.100,75 D	0,00 C
14/11/2023		0000	14153	721 Repasse	110	81.649,74 C	
14/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.649,74 D	0,00 C
16/11/2023		0000	14153	721 Repasse	110	346.021,91 C	
16/11/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.545.298	131.576,79 C	
			756	0000 00			
16/11/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.776.047	2.655.235,49 C	
			237	0000 00			
16/11/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.060.964	29.685,06 C	
			104	0000 00			
16/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.162.519,25 D	0,00 C
17/11/2023		0000	14153	721 Repasse	110	137.796,08 C	
17/11/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.195.537	12.274,03 C	
			756	0000 00			
17/11/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.601.498	839.596,13 C	
			237	0000 00			
17/11/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.833.616	53.824,67 C	
			104	0000 00			
17/11/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.116.615	2.039.336,72 D	
17/11/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.117.077	1.599.642,00 D	
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.595.487,81 C	0,00 C
20/11/2023		0000	14153	721 Repasse	110	374.857,61 C	
20/11/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.532.432	464.891,00 C	
			756	0000 00			
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	839.748,61 D	0,00 C
21/11/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.618.876	4.209,36 C	
			104	0000 00			
21/11/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.117.909	1.402.459,19 D	
21/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.398.249,83 C	0,00 C
22/11/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.118.557	1.573.067,61 D	
22/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.573.067,61 C	0,00 C
28/11/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.121.184	97.612,12 D	
28/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.612,12 C	0,00 C
29/11/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.122.136	778.805,16 D	
29/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	778.805,16 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3342609253746001
26/03/2024 09:29:05



Cliente - Conta atual

Agência: 2757-X
Conta corrente: 7705-4CENTRALIZADORA FITHA
Período do extrato: 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14153 721 Repasse	110	3.691,28 C	
01/12/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.632.427	6.039,44 C	
			237 0000 00			
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.730,72 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.126.194	11.484,25 D	
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.484,25 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14153 721 Repasse	110	810.983,93 C	
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	810.983,93 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.127.747	11.484,25 D	
11/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.484,25 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14153 721 Repasse	110	2.440.484,95 C	
12/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.440.484,95 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14153 721 Repasse	110	114.863,04 C	
15/12/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.814.414	12.214,55 C	
			756 0000 00			
15/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.130.569	53.892,02 D	
15/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.130.792	1.060.986,41 D	
15/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	987.800,84 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14153 721 Repasse	110	679.336,13 C	
18/12/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.419.366	725.695,34 C	
			756 0000 00			
18/12/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.610.513	3.535.953,66 C	
			237 0000 00			
18/12/2023		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.678.382	28.406,31 C	
			097 0000 00			
18/12/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.004.841	26.830,87 C	
			104 0000 00			
18/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.131.440	40.281,55 D	
18/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.955.940,76 D	0,00 C
19/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.132.895	534.033,36 D	
19/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	534.033,36 C	0,00 C
21/12/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.253.161	4.226,18 C	
			104 0000 00			
21/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.226,18 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14153 721 Repasse	110	87.920,81 C	
22/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.920,81 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.136.410	49.250,82 D	
26/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.250,82 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.023.138.030	14.189.153,26 D	
27/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.189.153,26 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14153 721 Repasse	110	8.949,69 C	
29/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.949,69 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342609253746001
26/03/2024 09:32:05



Cliente

Agência 2757-X
Conta 7705-4 CENTRALIZADORA FITHA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	41.334.810,34			37.240.172,321327		
04/01/2023	APLICAÇÃO	7.926,02			7.132,290980	1,111286685	37.247.304,612307
05/01/2023	APLICAÇÃO	48.829,55			43.921,619818	1,111742923	37.291.226,232125
09/01/2023	APLICAÇÃO	160.227,51			144.007,628138	1,112632102	37.435.233,860263
11/01/2023	APLICAÇÃO	4.011.038,71			3.602.097,197082	1,113528728	41.037.331,057345
13/01/2023	APLICAÇÃO	37.654,97			33.788,639630	1,114426932	41.071.119,696975
16/01/2023	APLICAÇÃO	2.814.623,27			2.524.603,185257	1,114877493	43.595.722,882232
17/01/2023	APLICAÇÃO	2.746.916,20			2.462.874,755757	1,115329228	46.058.597,637989
26/01/2023	APLICAÇÃO	33,46			29,915263	1,118492562	46.058.627,553252
27/01/2023	APLICAÇÃO	166.906,27			149.164,594363	1,118940260	46.207.792,147615
31/01/2023	APLICAÇÃO	41.809,64			37.335,246681	1,119843679	46.245.127,394296
31/01/2023	SALDO ATUAL	51.787.313,60			46.245.127,394296		46.245.127,394296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.334.810,34
APLICAÇÕES (+)	10.035.965,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	416.537,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416.537,66
SALDO ATUAL =	51.787.313,60

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342609253746001
26/03/2024 09:31:56



Cliente

Agência 2757-X
Conta 7705-4 CENTRALIZADORA FITHA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	51.787.313,60			46.245.127,394296		
07/02/2023	APLICAÇÃO	49.144,87			43.796,658246	1,122114608	46.288.924,052542
08/02/2023	APLICAÇÃO	161.384,11			143.762,871055	1,122571557	46.432.686,923597
13/02/2023	APLICAÇÃO	1.799.108,38			1.600.728,716008	1,123930846	48.033.415,639605
14/02/2023	APLICAÇÃO	418.977,27			372.637,326610	1,124356687	48.406.052,966215
16/02/2023	APLICAÇÃO	4.740.800,02			4.213.017,875220	1,125274129	52.619.070,841435
28/02/2023	APLICAÇÃO	1.738,97			1.541,631329	1,128006396	52.620.612,472764
28/02/2023	SALDO ATUAL	59.356.387,43			52.620.612,472764		52.620.612,472764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.787.313,60
APLICAÇÕES (+)	7.171.153,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	397.920,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397.920,21
SALDO ATUAL =	59.356.387,43

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342609253746001
26/03/2024 09:31:48



Cliente

Agência 2757-X
Conta 7705-4 CENTRALIZADORA FITHA
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	59.356.387,43			52.620.612,47	2764	
01/03/2023	APLICAÇÃO	37.375,10			33.120,44	6660	1,128460023
02/03/2023	RESGATE	33.329,67			29.523,22	8175	1,128930407
	Aplicação 11/08/2022	33.329,67			29.523,22	8175	
07/03/2023	APLICAÇÃO	49.440,62			43.741,69	2826	1,130285931
08/03/2023	APLICAÇÃO	156.527,43			138.428,94	2168	1,130742080
13/03/2023	APLICAÇÃO	1.568.446,05			1.385.412,80	4029	1,132114591
14/03/2023	APLICAÇÃO	45.973,19			40.591,68	5906	1,132576511
15/03/2023	RESGATE	1.478.737,87			1.305.108,13	9045	1,133038578
	Aplicação 11/08/2022	1.478.737,87			1.305.108,13	9045	
16/03/2023	APLICAÇÃO	4.797.457,46			4.232.435,59	8889	1,133498041
21/03/2023	RESGATE	59.571,53			52.491,87	0023	1,134871552
	Aplicação 11/08/2022	59.571,53			52.491,87	0023	
24/03/2023	APLICAÇÃO	466,97			410,97	3786	1,136252520
27/03/2023	RESGATE	231.277,60			203.462,06	6142	1,136711154
	Aplicação 11/08/2022	231.277,60			203.462,06	6142	
29/03/2023	RESGATE	16.222,61			14.259,96	1127	1,137633536
	Aplicação 11/08/2022	16.222,61			14.259,96	1127	
31/03/2023	APLICAÇÃO	15.291,31			13.430,54	7599	1,138547024
31/03/2023	SALDO ATUAL	64.787.128,30			56.903.339,90	00115	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.356.387,43
APLICAÇÕES (+)	6.670.978,13
RESGATES (-)	1.819.139,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	578.902,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578.902,02
SALDO ATUAL =	64.787.128,30

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342609253746001
26/03/2024 09:31:39



Cliente
Agência 2757-X
Conta 7705-4 CENTRALIZADORA FITHA
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	64.787.128,30				56.903.339,900115		
03/04/2023	APLICAÇÃO	4.053,87				3.559,121505	1,139008599	56.906.899,021620
04/04/2023	RESGATE	23.118,47				20.288,939143	1,139461745	56.886.610,082477
	Aplicação 11/08/2022	23.118,47				20.288,939143		
05/04/2023	RESGATE	6.987,88				6.130,098171	1,139929542	56.880.479,984306
	Aplicação 11/08/2022	6.987,88				6.130,098171		
10/04/2023	APLICAÇÃO	167.614,29				146.919,857608	1,140855244	57.027.399,841914
11/04/2023	APLICAÇÃO	6.793.183,98				5.952.067,548440	1,141315001	62.979.467,390354
12/04/2023	RESGATE	75.568,78				66.184,915266	1,141782530	62.913.282,475088
	Aplicação 11/08/2022	75.568,78				66.184,915266		
13/04/2023	APLICAÇÃO	9.643,90				8.442.880863	1,142252290	62.921.725,355951
14/04/2023	RESGATE	11.414.125,50				9.988.665,518371	1,142707750	52.933.059,837580
	Aplicação 11/08/2022	1.373.100,81				1.201.620,284882		
	Aplicação 12/08/2022	98.648,13				86.328,396719		
	Aplicação 16/08/2022	6.316.164,31				5.527.366,297805		
	Aplicação 24/08/2022	4.178,60				3.656,754307		
	Aplicação 12/09/2022	3.622.033,65				3.169.693,784658		
17/04/2023	APLICAÇÃO	2.282.085,26				1.996.277,064874	1,143170605	54.929.336,902454
18/04/2023	RESGATE	1.903.454,81				1.664.397,216438	1,143630133	53.264.939,686016
	Aplicação 12/09/2022	1.903.454,81				1.664.397,216438		
19/04/2023	RESGATE	1.031.523,73				901.609,507787	1,144091451	52.363.330,178229
	Aplicação 12/09/2022	385.315,54				336.787,356790		
	Aplicação 15/09/2022	176.911,04				154.630,159679		
	Aplicação 19/09/2022	469.297,15				410.191,991318		
20/04/2023	APLICAÇÃO	4.952,19				4.326,730245	1,144557141	52.367.656,908474
24/04/2023	APLICAÇÃO	2.962,24				2.587,068773	1,145017879	52.370.243,977247
25/04/2023	RESGATE	171.914,49				150.080,575345	1,145481283	52.220.163,401902
	Aplicação 19/09/2022	171.914,49				150.080,575345		
26/04/2023	APLICAÇÃO	3.593,92				3.136,206871	1,145944814	52.223.299,608773
27/04/2023	RESGATE	3.090.736,13				2.696.014,536945	1,146409297	49.527.285,071828
	Aplicação 19/09/2022	268.932,60				234.586,898306		
	Aplicação 21/09/2022	4.182,94				3.648,735394		
	Aplicação 22/09/2022	17.445,76				15.217,742805		
	Aplicação 23/09/2022	25.963,59				22.647,749377		
	Aplicação 07/10/2022	66,42				57,934554		
	Aplicação 10/10/2022	165.835,91				144.656,810355		
	Aplicação 14/10/2022	609.393,29				531.566,945072		
	Aplicação 17/10/2022	1.998.915,62				1.743.631,721082		
28/04/2023	SALDO ATUAL	56.801.506,36				49.527.285,071828		49.527.285,071828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.787.128,30
APLICAÇÕES (+)	9.268.089,65
RESGATES (-)	17.717.429,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	463.718,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463.718,20
SALDO ATUAL =	56.801.506,36

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês 0,7312
No ano 3,3263
Últimos 12 meses 10,4414



Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729-0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342609253746001
26/03/2024 09:31:21



Cliente

Agência 2757-X
Conta 7705-4 CENTRALIZADORA FITHA
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	56.801.506,36			49.527.285,071828		
02/05/2023	RESGATE	252.645,63			220.203,623586	1,147327305	49.307.081,448242
	Aplicação 17/10/2022	252.645,63			220.203,623586		
05/05/2023	APLICAÇÃO	50.114,74			43.626,474471	1,148723123	49.350.707,922713
08/05/2023	RESGATE	780,35			679,043207	1,149190496	49.350.028,879506
	Aplicação 17/10/2022	780,35			679,043207		
09/05/2023	APLICAÇÃO	164.795,10			143.343,102102	1,149654902	49.493.371,981608
11/05/2023	APLICAÇÃO	5.079.331,16			4.414.553,817443	1,150587663	53.907.925,799051
12/05/2023	RESGATE	5.200.034,87			4.517.615,524342	1,151057420	49.390.310,274709
	Aplicação 17/10/2022	303.334,09			263.526,466230		
	Aplicação 18/10/2022	2.350.430,59			2.041.975,100385		
	Aplicação 20/10/2022	4.186,96			3.637,492306		
	Aplicação 01/11/2022	37.540,71			32.614,102436		
	Aplicação 07/11/2022	50.645,73			43.999,305041		
	Aplicação 08/11/2022	166.342,93			144.513,150208		
	Aplicação 11/11/2022	2.287.553,86			1.987.349,907736		
15/05/2023	APLICAÇÃO	33.003,25			28.660,409511	1,151527510	49.418.970,684220
16/05/2023	APLICAÇÃO	5.181.822,36			4.498.175,321032	1,151983191	53.917.146,005252
17/05/2023	RESGATE	3.534.407,75			3.066.858,269571	1,152452262	50.850.287,735681
	Aplicação 11/11/2022	419.272,17			363.808,712516		
	Aplicação 14/11/2022	1.209.472,28			1.049.477,121360		
	Aplicação 16/11/2022	1.066.648,27			925.546,597163		
	Aplicação 17/11/2022	839.015,03			728.025,838532		
18/05/2023	RESGATE	591.364,80			512.925,231448	1,152925931	50.337.362,504233
	Aplicação 17/11/2022	591.364,80			512.925,231448		
23/05/2023	RESGATE	50.338,67			43.607,273101	1,154364087	50.293.755,231132
	Aplicação 17/11/2022	50.338,67			43.607,273101		
30/05/2023	RESGATE	606.520,31			524.354,045265	1,156699973	49.769.401,185867
	Aplicação 17/11/2022	606.520,31			524.354,045265		
31/05/2023	APLICAÇÃO	9.675,35			8.361,278567	1,157161542	49.777.762,464434
31/05/2023	SALDO ATUAL	57.600.912,37			49.777.762,464434		49.777.762,464434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.801.506,36
APLICAÇÕES (+)	10.518.741,96
RESGATES (-)	10.236.092,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	516.756,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516.756,43
SALDO ATUAL =	57.600.912,37

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342609253746001
26/03/2024 09:31:11



Cliente

Agência 2757-X
Conta 7705-4 CENTRALIZADORA FITHA
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	57.600.912,37			49.777.762,464434		
01/06/2023	RESGATE	255.293,59			220.530,903619	1,157631814	49.557.231,560815
	Aplicação 17/11/2022	255.293,59			220.530,903619		
05/06/2023	RESGATE	323.244,20			279.005,095912	1,158560201	49.278.226,464903
	Aplicação 17/11/2022	323.244,20			279.005,095912		
06/06/2023	APLICAÇÃO	50.476,59			43.550,776400	1,159028476	49.321.777,241303
07/06/2023	RESGATE	44.242.128,56			38.156.223,024897	1,159499684	11.165.554,216406
	Aplicação 17/11/2022	329.961,62			284.572,412259		
	Aplicação 18/11/2022	8.143,65			7.023,414878		
	Aplicação 22/11/2022	892,47			769,704279		
	Aplicação 01/12/2022	32.693,43			28.196,152509		
	Aplicação 02/12/2022	6.909,68			5.959,194820		
	Aplicação 12/12/2022	5.026.687,52			4.335.221,121559		
	Aplicação 13/12/2022	1.994.015,80			1.719.720,861151		
	Aplicação 15/12/2022	110.365,50			95.183,724221		
	Aplicação 16/12/2022	4.914.638,62			4.238.585,561718		
	Aplicação 20/12/2022	12.783,51			11.025,020805		
	Aplicação 29/12/2022	86,03			74,195158		
	Aplicação 30/12/2022	34.605,70			29.845,375941		
	Aplicação 04/01/2023	8.269,89			7.132,290980		
	Aplicação 05/01/2023	50.927,10			43.921,619818		
	Aplicação 09/01/2023	166.976,80			144.007,628138		
	Aplicação 11/01/2023	4.176.630,56			3.602.097,197082		
	Aplicação 13/01/2023	39.177,92			33.788,639630		
	Aplicação 16/01/2023	2.927.276,60			2.524.603,185257		
	Aplicação 17/01/2023	2.855.702,50			2.462.874,755757		
	Aplicação 26/01/2023	34,69			29,915263		
	Aplicação 27/01/2023	172.956,30			149.164,594363		
	Aplicação 31/01/2023	43.290,21			37.335,246681		
	Aplicação 07/02/2023	50.782,21			43.796,658246		
	Aplicação 08/02/2023	166.693,00			143.762,871055		
	Aplicação 13/02/2023	1.856.044,44			1.600.728,716008		
	Aplicação 14/02/2023	432.072,86			372.637,326610		
	Aplicação 16/02/2023	4.884.992,90			4.213.017,875220		
	Aplicação 28/02/2023	1.787,52			1.541,631329		
	Aplicação 01/03/2023	38.403,15			33.120,446660		
	Aplicação 07/03/2023	50.718,48			43.741,692826		
	Aplicação 08/03/2023	160.508,31			138.428,942168		
	Aplicação 13/03/2023	1.606.385,71			1.385.412,804029		
	Aplicação 14/03/2023	47.066,05			40.591,685906		
	Aplicação 16/03/2023	4.907.507,74			4.232.435,598889		
	Aplicação 24/03/2023	476,52			410,973786		
	Aplicação 31/03/2023	15.572,72			13.430,547599		
	Aplicação 03/04/2023	4.126,80			3.559,121505		
	Aplicação 10/04/2023	170.353,53			146.919,857608		
	Aplicação 11/04/2023	6.901.420,44			5.952.067,548440		
	Aplicação 13/04/2023	9.789,53			8.442,880863		
	Aplicação 17/04/2023	24.400,55			21.044,033883		
09/06/2023	APLICAÇÃO	170.980,69			147.401,782210	1,159963519	11.312.955,998616
12/06/2023	RESGATE	52.317,34			45.084,342405	1,160432585	11.267.871,656211
	Aplicação 17/04/2023	52.317,34			45.084,342405		
13/06/2023	APLICAÇÃO	5.797.521,40			4.993.947,607645	1,160909536	16.261.819,263856
15/06/2023	APLICAÇÃO	203.290,26			174.970,703762	1,161853131	16.436.789,967618

16/06/2023 APLICAÇÃO	1.468.671,98	1.263.571,035054	1,162318492	17.700.361,002672
20/06/2023 RESGATE	4.200.937,28	3.611.352,720941	1,163258647	14.089.008,281731
Aplicação 17/04/2023	2.245.262,15	1.930.148,688586		
Aplicação 20/04/2023	5.033,11	4.326,730245		
Aplicação 24/04/2023	3.009,43	2.587,068773		
Aplicação 26/04/2023	3.648,22	3.136,206871		
Aplicação 05/05/2023	50.748,87	43.626,474471		
Aplicação 09/05/2023	166.745,10	143.343,102102		
Aplicação 11/05/2023	1.726.490,40	1.484.184,449893		
21/06/2023 APLICAÇÃO	1.433,46	1.231,782142	1,163728512	14.090.240,063873
23/06/2023 RESGATE	1.017.965,05	874.035,390699	1,164672576	13.216.204,673174
Aplicação 11/05/2023	1.017.965,05	874.035,390699		
28/06/2023 RESGATE	456.114,52	391.148,668543	1,166089921	12.825.056,004631
Aplicação 11/05/2023	456.114,52	391.148,668543		
29/06/2023 RESGATE	1.976.005,11	1.693.871,001825	1,166561744	14.131.185,002806
Aplicação 11/05/2023	1.942.541,48	1.665.185,308308		
Aplicação 15/05/2023	33.434,14	28.660,409511		
Aplicação 16/05/2023	29,49	25,284006		
30/06/2023 SALDO ATUAL	12.990.465,74	11.131.185,002806		11.131.185,002806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.600.912,37
APLICAÇÕES (+)	7.692.374,38
RESGATES (-)	52.524.005,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	221.184,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221.184,64
SALDO ATUAL =	12.990.465,74

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342609253746001
26/03/2024 09:31:02



Cliente
Agência 2757-X
Conta 7705-4 CENTRALIZADORA FITHA
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	12.990.465,74			11.131.185,002806		
03/07/2023	APLICAÇÃO	27.357,24			23.432,408212	1,167495878	11.154.617,411018
05/07/2023	RESGATE	7.707.680,95			6.596.550,011651	1,168441221	4.558.067,399367
	Aplicação 16/05/2023	5.255.823,92			4.498.150,037026		
	Aplicação 31/05/2023	9.769,66			8.361,278567		
	Aplicação 06/06/2023	50.886,52			43.550,776400		
	Aplicação 09/06/2023	172.230,32			147.401,782210		
	Aplicação 13/06/2023	2.218.970,53			1.899.086,137448		
07/07/2023	APLICAÇÃO	1.690,65			1.445,764240	1,169381530	4.559.513,163607
10/07/2023	RESGATE	1.062.408,83			908.159,434058	1,169848366	3.651.353,729549
	Aplicação 13/06/2023	1.062.408,83			908.159,434058		
11/07/2023	APLICAÇÃO	36.050,60			30.803,928278	1,170324761	3.682.157,657827
13/07/2023	RESGATE	379.367,36			323.914,478479	1,171196057	3.358.243,179348
	Aplicação 13/06/2023	379.367,36			323.914,478479		
14/07/2023	RESGATE	118.865,64			101.446,871937	1,171703353	3.256.796,307411
	Aplicação 13/06/2023	118.865,64			101.446,871937		
17/07/2023	APLICAÇÃO	3.430.699,25			2.926.770,311394	1,172179189	6.183.566,618805
18/07/2023	APLICAÇÃO	1.493.752,53			1.273.823,805535	1,172652390	7.457.390,424340
20/07/2023	RESGATE	1.731.383,01			1.475.262,238552	1,173610335	5.982.128,185788
	Aplicação 13/06/2023	1.731.383,01			1.475.262,238552		
27/07/2023	RESGATE	1.000.000,00			850.352,962935	1,175982261	5.131.775,222853
	Aplicação 13/06/2023	336.423,18			286.078,447171		
	Aplicação 15/06/2023	205.762,44			174.970,703762		
	Aplicação 16/06/2023	457.814,38			389.303,812002		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.039.742,11			5.131.775,222853		5.131.775,222853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.990.465,74
APLICAÇÕES (+)	4.989.550,27
RESGATES (-)	11.999.705,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.431,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.431,89
SALDO ATUAL =	6.039.742,11

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342609253746001
26/03/2024 09:30:54



Cliente

Agência 2757-X
Conta 7705-4 CENTRALIZADORA FITHA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.039.742,11			5.131.775,222853		
01/08/2023	APLICAÇÃO	16.693,00			14.177,788785	1,177405042	5.145.953,011638
02/08/2023	RESGATE	4.117.026,86			3.495.284,036822	1,177880486	1.650.668,974816
	Aplicação 16/06/2023	1.029.782,30			874.267,223052		
	Aplicação 21/06/2023	1.450,89			1.231,782142		
	Aplicação 03/07/2023	27.600,58			23.432,408212		
	Aplicação 07/07/2023	1.702,94			1.445,764240		
	Aplicação 11/07/2023	36.283,35			30.803,928278		
	Aplicação 17/07/2023	3.020.206,80			2.564.102,930898		
03/08/2023	RESGATE	988.080,30			838.523,608143	1,178357163	812.145,366673
	Aplicação 17/07/2023	427.351,71			362.667,380496		
	Aplicação 18/07/2023	560.728,59			475.856,227647		
04/08/2023	RESGATE	654.343,31			555.076,675616	1,178834094	257.068,691057
	Aplicação 18/07/2023	654.343,31			555.076,675616		
07/08/2023	RESGATE	145.586,10			123.453,345252	1,179280316	133.615,345805
	Aplicação 18/07/2023	145.586,10			123.453,345252		
08/08/2023	APLICAÇÃO	167.848,14			142.277,409180	1,179724462	275.892,754985
11/08/2023	APLICAÇÃO	10.188.004,11			8.625.867,384781	1,181099089	8.901.760,139766
15/08/2023	APLICAÇÃO	213.456,61			180.586,309303	1,182019893	8.082.346,449069
16/08/2023	APLICAÇÃO	5.391.965,82			4.559.885,659465	1,182478295	13.642.232,108534
18/08/2023	RESGATE	9.593.020,24			8.106.362,347835	1,183393960	5.535.869,760699
	Aplicação 18/07/2023	141.341,68			119.437,557020		
	Aplicação 01/08/2023	16.777,91			14.177,788785		
	Aplicação 08/08/2023	168.370,23			142.277,409180		
	Aplicação 11/08/2023	9.266.530,42			7.830.469,592850		
21/08/2023	APLICAÇÃO	4.152,29			3.507,441473	1,183851543	5.539.377,202172
22/08/2023	APLICAÇÃO	2.270,89			1.917,478592	1,184310484	5.541.294,680764
23/08/2023	RESGATE	1.291.740,05			1.090.285,499351	1,184772292	4.451.009,181413
	Aplicação 11/08/2023	942.365,26			795.397,791931		
	Aplicação 15/08/2023	213.953,66			180.586,309303		
	Aplicação 16/08/2023	135.421,13			114.301,398117		
31/08/2023	RESGATE	830.611,41			699.447,333967	1,187525307	3.751.561,847446
	Aplicação 16/08/2023	830.611,41			699.447,333967		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.455.074,63			3.751.561,847446		3.751.561,847446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.039.742,11
APLICAÇÕES (+)	15.984.390,86
RESGATES (-)	17.620.408,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.349,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.349,93
SALDO ATUAL =	4.455.074,63

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342609253746001
26/03/2024 09:30:43



Cliente

Agência 2757-X
Conta 7705-4 CENTRALIZADORA FITHA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.455.074,63			3.751.561,847446		
05/09/2023	APLICAÇÃO	51.533,76			43.345,569268	1,188904907	3.794.907,416714
08/09/2023	APLICAÇÃO	169.019,53			142.055,102135	1,189816680	3.936.962,518849
11/09/2023	APLICAÇÃO	848.081,81			712.508,857886	1,190275462	4.649.471,376735
12/09/2023	APLICAÇÃO	2.516.361,62			2.113.268,835581	1,190743732	6.762.740,212316
15/09/2023	APLICAÇÃO	109.788,84			92.094,919030	1,192127005	6.854.835,131346
18/09/2023	APLICAÇÃO	4.946.067,24			4.147.339,732305	1,192587914	11.002.174,863651
19/09/2023	RESGATE	46.157,85			38.689,098120	1,193045386	10.963.485,765531
	Aplicação 16/08/2023	46.157,85			38.689,098120		
20/09/2023	RESGATE	376.301,98			315.290,436863	1,193509019	10.648.195,328668
	Aplicação 16/08/2023	376.301,98			315.290,436863		
21/09/2023	RESGATE	304.781,92			255.267,131413	1,193972441	10.392.928,197255
	Aplicação 16/08/2023	304.781,92			255.267,131413		
22/09/2023	APLICAÇÃO	4.065,29			3.403,553692	1,194425112	10.396.331,750947
26/09/2023	RESGATE	1.810.353,24			1.514.572,176179	1,195290174	8.881.759,574768
	Aplicação 16/08/2023	1.810.353,24			1.514.572,176179		
29/09/2023	SALDO ATUAL	10.628.093,19			8.881.759,574768		8.881.759,574768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.455.074,63
APLICAÇÕES (+)	8.644.918,09
RESGATES (-)	2.537.594,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.695,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.695,46
SALDO ATUAL =	10.628.093,19

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342609253746001
26/03/2024 09:30:33



Cliente

Agência 2757-X
Conta 7705-4 CENTRALIZADORA FITHA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RP CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	10.628.093,19			8.881.759,574768		
02/10/2023	APLICAÇÃO	6.746.645,28			5.636.022,231007	1,197057961	14.517.781,805775
03/10/2023	RESGATE	2.502.449,98			2.089.719,744033	1,197505066	12.428.062,061742
	Aplicação 16/08/2023	1.942.734,13			1.622.318,084806		
	Aplicação 21/08/2023	4.200,18			3.507,441473		
	Aplicação 22/08/2023	2.296,19			1.917,478592		
	Aplicação 05/09/2023	51.906,54			43.345,569268		
	Aplicação 08/09/2023	170.111,70			142.055,102135		
	Aplicação 11/09/2023	331.201,24			276.576,067759		
09/10/2023	RESGATE	2.175.164,92			1.813.727,432131	1,199278834	10.614.334,629611
	Aplicação 11/09/2023	522.804,97			435.932,790127		
	Aplicação 12/09/2023	1.652.359,95			1.377.794,642004		
10/10/2023	RESGATE	382.612,18			318.917,120765	1,199722922	10.295.417,508846
	Aplicação 12/09/2023	382.612,18			318.917,120765		
11/10/2023	APLICAÇÃO	2.710.030,40			2.258.052,559416	1,200162675	12.553.470,068262
13/10/2023	APLICAÇÃO	56.545,04			47.096,911529	1,200610362	12.600.566,979791
16/10/2023	APLICAÇÃO	2.105.757,74			1.753.253,453620	1,201057232	14.353.820,433411
17/10/2023	APLICAÇÃO	2.574.843,08			2.143.018,391485	1,201503025	16.496.838,824896
19/10/2023	RESGATE	651.297,65			541.668,435086	1,202391736	15.955.170,389810
	Aplicação 12/09/2023	500.864,78			416.557,072812		
	Aplicação 15/09/2023	110.734,17			92.094,919030		
	Aplicação 18/09/2023	39.698,70			33.016,443244		
20/10/2023	RESGATE	7.392.476,65			6.145.878,236803	1,202834870	9.809.292,153007
	Aplicação 18/09/2023	4.948.851,52			4.114.323,289061		
	Aplicação 22/09/2023	4.093,91			3.403,553692		
	Aplicação 02/10/2023	2.439.531,22			2.028.151,394050		
23/10/2023	RESGATE	512.522,32			425.938,214759	1,203278556	9.383.353,938248
	Aplicação 02/10/2023	512.522,32			425.938,214759		
24/10/2023	APLICAÇÃO	7.324,89			6.085,185049	1,203725103	9.389.439,123297
25/10/2023	RESGATE	331.562,58			275.345,196032	1,204170564	9.114.093,927265
	Aplicação 02/10/2023	331.562,58			275.345,196032		
31/10/2023	RESGATE	1.914.429,83			1.587.489,544419	1,205947993	7.526.604,382846
	Aplicação 02/10/2023	1.914.429,83			1.587.489,544419		
31/10/2023	SALDO ATUAL	9.076.693,45			7.526.604,382846		7.526.604,382846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.628.093,19
APLICAÇÕES (+)	14.201.146,43
RESGATES (-)	15.862.516,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.969,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.969,94
SALDO ATUAL =	9.076.693,45

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342609253746001
26/03/2024 09:30:23



Cliente

Agência 2757-X
Conta 7705-4 CENTRALIZADORA FITHA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	9.076.693,45			7.526.604,382846		
08/11/2023	APLICAÇÃO	444,05			367,556810	1,208112562	7.526.971,939656
09/11/2023	RESGATE	704.332,16			582.796,955207	1,208537817	6.944.174,984449
	Aplicação 02/10/2023	704.332,16			582.796,955207		
10/11/2023	APLICAÇÃO	882,94			730,328430	1,208962931	6.944.905,312879
13/11/2023	APLICAÇÃO	1.394.100,75			1.152.731,692582	1,209388758	8.097.637,005461
14/11/2023	APLICAÇÃO	81.649,74			67.489,099915	1,209821143	8.165.126,105376
16/11/2023	APLICAÇÃO	3.162.519,25			2.613.116,918497	1,210247895	10.778.243,023873
17/11/2023	RESGATE	2.595.487,81			2.143.835,637885	1,210674813	8.634.407,385988
	Aplicação 02/10/2023	891.420,99			736.300,926540		
	Aplicação 11/10/2023	1.704.066,82			1.407.534,711345		
20/11/2023	APLICAÇÃO	839.748,61			693.375,649902	1,211101962	9.327.783,035890
21/11/2023	RESGATE	1.398.249,83			1.154.119,875324	1,211529114	8.173.663,160566
	Aplicação 11/10/2023	1.030.427,13			850.517,848071		
	Aplicação 13/10/2023	57.059,28			47.096,911529		
	Aplicação 16/10/2023	310.763,42			256.505,115724		
22/11/2023	RESGATE	1.573.067,61			1.297.958,882935	1,211954886	6.875.704,277631
	Aplicação 16/10/2023	1.573.067,61			1.297.958,882935		
28/11/2023	RESGATE	97.612,12			80.427,879219	1,213660250	6.795.276,398412
	Aplicação 16/10/2023	97.612,12			80.427,879219		
29/11/2023	RESGATE	778.805,16			641.471,763294	1,214091102	6.153.804,635118
	Aplicação 16/10/2023	143.701,74			118.361,575742		
	Aplicação 17/10/2023	635.103,42			523.110,187552		
30/11/2023	SALDO ATUAL	7.473.919,43			6.153.804,635118		6.153.804,635118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.076.693,45
APLICAÇÕES (+)	5.479.345,34
RESGATES (-)	7.147.554,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.435,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.435,33
SALDO ATUAL =	7.473.919,43

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342609253746001
26/03/2024 09:30:12



Cliente

Agência 2757-X
Conta 7705-4 CENTRALIZADORA FITHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.473.919,43			6.153.804,635118		
01/12/2023	APLICAÇÃO	9.730,72			8.009,232972	1,214937814	6.161.813,868090
07/12/2023	RESGATE	11.484,25			9.439,227497	1,216651469	6.152.374,640593
	Aplicação 17/10/2023	11.484,25			9.439,227497		
08/12/2023	APLICAÇÃO	810.983,93			666.336,153551	1,217079286	6.818.710,794144
11/12/2023	RESGATE	11.484,25			9.432,721652	1,217490606	6.809.278,072492
	Aplicação 17/10/2023	11.484,25			9.432,721652		
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.440.484,95			2.003.812,515546	1,217920804	8.813.090,588038
15/12/2023	RESGATE	987.800,84			810.210,923249	1,219189734	8.002.879,664789
	Aplicação 17/10/2023	987.800,84			810.210,923249		
18/12/2023	APLICAÇÃO	4.955.940,76			4.063.600,339689	1,219593549	12.066.480,004478
19/12/2023	RESGATE	534.033,36			437.731,894170	1,220001026	11.628.748,110308
	Aplicação 17/10/2023	534.033,36			437.731,894170		
21/12/2023	APLICAÇÃO	4.226,18			3.461,762804	1,220817323	11.632.209,873112
22/12/2023	APLICAÇÃO	87.920,81			71.993,801495	1,221227497	11.704.203,674607
26/12/2023	RESGATE	49.250,82			40.315,513434	1,221634448	11.663.888,161173
	Aplicação 17/10/2023	49.250,82			40.315,513434		
27/12/2023	RESGATE	14.189.153,26			11.611.040,196888	1,222039800	52.847,964285
	Aplicação 17/10/2023	382.227,07			312.777,923931		
	Aplicação 24/10/2023	7.436,34			6.085,185049		
	Aplicação 08/11/2023	449,17			367,556810		
	Aplicação 10/11/2023	892,49			730,328430		
	Aplicação 13/11/2023	1.408.684,01			1.152.731,692582		
	Aplicação 14/11/2023	82.474,37			67.489,099915		
	Aplicação 16/11/2023	3.193.332,89			2.613.116,918497		
	Aplicação 20/11/2023	847.332,64			693.375,649902		
	Aplicação 01/12/2023	9.787,60			8.009,232972		
	Aplicação 08/12/2023	814.289,30			666.336,153551		
	Aplicação 12/12/2023	2.448.738,65			2.003.812,515546		
	Aplicação 18/12/2023	4.965.881,35			4.063.600,339689		
	Aplicação 21/12/2023	4.230,41			3.461,762804		
	Aplicação 22/12/2023	23.396,97			19.145,837210		
29/12/2023	APLICAÇÃO	8.949,69			7.318,703771	1,222851789	60.166,668056
29/12/2023	SALDO ATUAL	73.574,92			60.166,668056		60.166,668056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.473.919,43
APLICAÇÕES (+)	8.318.237,04
RESGATES (-)	15.783.206,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.625,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.625,23
SALDO ATUAL =	73.574,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF096616 ANTONIO FERNANDES SANTOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Governo do Estado de
RONDÔNIADiário Oficial do Estado de Rondônia nº 49
Disponibilização: 15/03/2024
Publicação: 15/03/2024**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER
BALANÇO**Relatório Contábil de Propósito Geral da Entidade e****Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício 2023**

O Fundo Para Infraestrutura de Transporte e Habitação - FITHA, é uma pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 08.817.403/0001-30, tendo sua sede administrativa localizada no Centro Político e Administrativo - CPA, Ed. Jamari, 5º andar, situado na cidade de Porto Velho - Rondônia, Av. Farquar, nº 2986, Bairro Pedrinhas. Delineada com as atribuições específicas na Lei Complementar nº 292, de 29 de dezembro de 2003, alterada pela Lei Complementar nº 876, de 27 de junho de 2016, tendo como principal objetivo financiar o planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das obras e serviços de transporte e de habitação executados no território rondoniense.

As atividades operacionais durante o exercício de 2023 foram amparadas pela Lei nº 5.527, de 06 de Janeiro de 2023 - Lei Orçamentária Anual - LOA, que estima a receita e fixa as despesas do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2023, e o Decreto nº 27.855, de 18 de Janeiro de 2023, que estabelece o cronograma de execução de desembolso mensal e bimestral e programação financeira por unidade, órgão e poder para o exercício de 2023.

Declaração de Conformidade

Declaro que as demonstrações contábeis constantes no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/RO (Balanços: Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações no Patrimônio Líquido), regidas pela Lei Complementar nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as estruturas alteradas através da Portaria STN nº 438, de 12 de julho de 2012, e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC TSP 11, relativas ao exercício de 2023, representam com fidedignidade a situação orçamentária, financeira e patrimonial desta Entidade.

Política de implantação das Normas Contábeis

As políticas contábeis aplicadas as demonstrações contábeis, são disciplinadas e orientadas pela Contabilidade Geral do Estado, conforme preceitos da Lei Complementar Nº 1.109, DE 12 NOVEMBRO DE 2021, no artigo 1º dispõe:

Art. 1º. O Sistema de Contabilidade do Estado de Rondônia tem a competência precípua de registrar e evidenciar os atos e fatos contábeis no âmbito da administração pública estadual, com a finalidade de regular: (Redação dada pela Lei Complementar nº 1.121 de 23 de dezembro de 2021).

- I - o acompanhamento da execução orçamentária e financeira, no que se refere aos aspectos contábeis;
- II - o conhecimento da composição patrimonial;
- III - a determinação dos custos dos serviços;
- IV - a elaboração dos balanços;
- V - a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros; e
- VI - o registro, a individualização e o controle contábil de qualquer operação resultante em crédito e débito de natureza financeira, ainda que não caracterizada execução orçamentária.

Base de Elaboração

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos instituídos pela Autoridade Contábil do Estado de Rondônia, Contadoria Geral do Estado de Rondônia- COGES, nos termos da Lei Complementar nº 697, de 26 de dezembro de 2012, em conjunto com Lei Complementar nº 911, de 20 de dezembro de 2016.

Através da Portaria nº 265 de 12 de dezembro 2023 foi aprovado a 7ª edição do MANUAL DE CONFERÊNCIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - MCDC/COGES-RO, disponibilizados através do site <http://www.contabilidade.ro.gov.br/manuais>, com o objetivo de oferecer aos profissionais de contabilidade pública, e agentes responsáveis pelo patrimônio público, um roteiro normatizado de análise, verificação, certificação das demonstrações contábeis e emissão de notas explicativas que devem ser adotadas pelos Poderes e Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Rondônia. Sendo este utilizado para análise e emissão dos demonstrativos através do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/RO.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pela Contabilidade Geral do Estado de Rondônia, em atenção as orientações da Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), a 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e ainda observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000:

- Balanço Patrimonial (BP) - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64;
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64;
- Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;
- Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) - Anexo 18 da Lei nº 4.320/64;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14, LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Para o preenchimento deste Balanço utilizam-se as classes 1 Ativo e 2 Passivo e Patrimônio Líquido do Plano de Contas, além da classe 8 Controles Credores para o quadro referente às compensações.

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação

(natureza de informação de controle). A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. (MCASP, Parte V, 9ª Ed. 2021).

Considerando o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal;
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.



ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.125.022,99	15.376.736,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.125.022,99	15.376.736,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.125.022,99	15.376.736,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.870.375,22	48.216.263,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	64.467.865,57	36.009.702,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	64.467.865,57	36.009.702,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.402.509,65	12.206.560,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	195.948,85	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.206.560,80	12.206.560,80
ESTOQUES	-	-
ALMOXARIFADO	-	-
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	107.995.398,21	63.592.999,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	94.155.382,63	320.207.527,51
BENS MOVEIS	112.265.222,62	99.621.178,47
BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.265.222,62	99.621.178,47
BENS IMOVEIS	-	230.975.900,89
BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	230.975.900,89
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(18.109.839,99)	(10.389.551,85)
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(18.109.839,99)	(10.389.551,85)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.155.382,63	320.207.527,51
TOTAL DO ATIVO	202.150.780,84	383.800.526,76

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	2.123.251,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	2.123.251,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.123.251,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	-	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	756.063,41	297.374,48
VALORES RESTITUIVEIS	134.255,55	297.374,48
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	120.740,64	219.375,47
VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	-
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	64.085,61
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.514,91	13.913,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	621.807,86	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	621.807,86	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	-
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	756.063,41	2.420.626,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	201.394.717,43	381.379.900,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	201.394.717,43	381.379.900,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	284.167.301,02	366.990.769,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	26.980.789,79	119.389.436,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(4.883,30)	(100,29)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(109.748.490,08)	(105.000.205,10)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.394.717,43	381.379.900,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.150.780,84	383.800.526,76



ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E HABITAÇÃO
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			R\$
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	
ATIVO			
Ativo Financeiro	31.125.022,99	15.376.736,16	
Ativo Permanente	171.025.757,85	368.423.790,60	
Total Ativo (I)	202.150.780,84	383.800.526,76	
PASSIVO			
Passivo Financeiro	15.062.203,65	9.283.922,41	
Passivo Permanente			
Total Passivo (II)	15.062.203,65	9.283.922,41	
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	187.088.577,19	374.516.604,35	

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E HABITAÇÃO
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			R\$
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	-	-	
Direitos Contratuais em Execução	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais a Executar	5.368.158,19	-	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.368.158,19	-	

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E HABITAÇÃO
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO			R\$
FONTES DE RECURSO	31/12/2023	31/12/2022	
759 Recursos Vinculados a Fundos	15.871.642,22	6.002.619,50	
869 Outros Recursos Extraorçamentários	191.177,12	90.194,25	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	16.062.819,34	6.092.813,75	

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

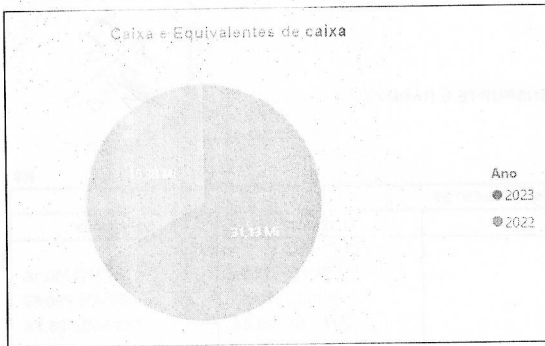
NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 7 - Caixa e Equivalentes de caixa

A conta caixa e equivalentes de caixa deve ser apurada conforme os aspectos conceituais do fluxo de caixa, devendo ser utilizado para atender compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos ou outros fins. Os investimentos será qualificado como equivalente de caixa se ele puder ser prontamente conversível e estar sujeito a risco insignificante de mudanças de valor.

No encerramento do ano, a conta contábil 1.1.1.1.1.19.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA finalizou com um saldo de R\$31.125.022,99 (trinta e um milhões, cento e vinte e cinco mil e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), sendo este recurso derivado de repasses financeiros solicitado para a Secretária de Finanças - SEFIN, recebimento de restituições realizada por Prefeituras que ao finalizarem a execução de seus convênios possuíam saldos remanescentes e remuneração de depósitos bancários - aplicações. Ao comparar com o encerramento do exercício anterior, neste exercício, foi obtido um aumento de 50,59% do valor em caixa e equivalentes de caixas, conforme gráfico 7.

7.1. Gráfico de Comparativo da composição da conta caixa e equivalentes de caixa



FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Nota 8 - Demais créditos a curto prazo

Créditos a curto prazo compreende o direito de valores a receber por transações realizáveis no curto prazo. Neste exercício, compõe os demais créditos a curto prazo as contas contábeis 1.1.3.1.1.03.01.00 - CONVÊNIOS, 1.1.3.8.1.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS e 1.1.3.8.5.02.00.00 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS - INTRA OFSS, as quais somam um saldo de R\$ 76.870.375,22 (setenta e seis milhões, oitocentos e setenta mil trezentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

A conta contábil 1.1.3.1.1.03.01.00 - CONVÊNIOS compreende os registros de liquidações referente aos repasses financeiros transferidos aos municípios para subsídio de convênios. Considerada como fato gerador, a liquidação gera um direito a devolução juntamente ao concedente caso seja apurado saldo remanescente, devendo este direito ser controlado até que haja a comprovação da execução da obra por parte do conveniente e a homologação da prestação de contas.

As contas contábeis 1.3.8.1.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS e 1.1.3.8.5.02.00.00 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS - INTRA OFSS registra as cedências de ativos imobilizados desta entidade sob responsabilidades de terceiros.

Nota 9 - Bens Móveis e Depreciação, Exaustão e Amortização

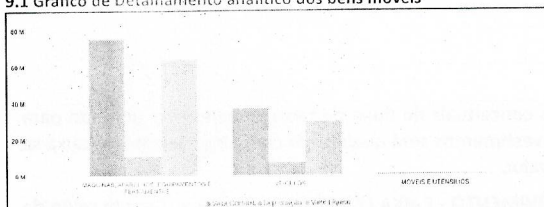
São classificados como bens móveis todos os bens que possui existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Todo bem móvel que se encontra disponível para uso deverá ser submetido a depreciação, levando em consideração que bens que possui duração limitada, mesmo que de longo prazo, sofrerá reduções sobre o seu valor para demonstração do declínio do potencial de geração de serviços do bem.

Considerando o Decreto nº 24.041, de 08 de julho de 2019, cada unidade tem a obrigatoriedade de apresentar o Inventário Físico-Financeiro Anual, o qual é um instrumento periódico de controle, que tem por finalidade confirmar a existência física e a verificação dos bens móveis em uso no Órgão ou Entidade. Visando o cumprimento do disposto, neste exercício, foi instituído a Comissão Permanente de Inventário Anual dos Bens Patrimoniais Móveis e Imóveis no âmbito do FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO/FITHA-RO por meio da Portaria nº 2527 de 28 de setembro de 2023.

Considerando o Decreto nº 22.067 de 29 de junho de 2017, o Sistema de Gestão Patrimonial, e-Estado, é instituído como método oficial de gestão de recursos humanos, patrimonial e material no âmbito do Poder Executivo. Diante disto, cabe frisar que, o controle patrimonial, desta unidade, foi realizado pelo Gestor patrimonial e mapeado pelo Sistema de Gestão Patrimonial, e-Estado.

Diante disto, neste exercício, foi apurado o saldo referente aos bens móveis de R\$112.265.222,62 (cento e doze milhões, duzentos e sessenta e cinco mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), o qual é composto pelas contas contábeis demonstradas no gráfico 8. Levando em consideração que, a depreciação de um ativo deve ser alocado de forma sistemática ao longo de sua vida útil estimada, foi realizado por competência o registro contábil da depreciação dos bens móveis, conforme relatório sintético encaminhado pela gerência de patrimônio desta unidade por meio do processo administrativo SEI nº 0009.000776/2023-44.

9.1 Gráfico de Detalhamento analítico dos bens móveis



FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Nota 10: Bens Imóveis

O Fundo para Infra-estrutura de Transporte e Habitação - FITHA foi instituído pela Lei complementar nº 292, de 29 de dezembro de 2003, o qual foi destinado a financiar o planejamento, execução, acompanhamento e avaliação de obras e serviços de transporte e de habitação executados no território rondoniense, fato que o constitui como um fundo especial.

Considerando o código civil, que dispõe:

Art. 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado.

Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno:

I - a União;

II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios;

III - os Municípios;

IV - as autarquias, inclusive as associações públicas;

V - as demais entidades de caráter público criadas por lei.

Considerando o Parecer nº 22/2021/PGE-ASSEADM ID(0021647026) do Procurador do Estado que define que,

21. Sendo o **fundo** o produto de receitas específicas vinculadas à realização de determinados objetivos ou serviços, constitui-se tão somente em **unidade contábil ou orçamentária sem personalidade jurídica própria**. De se registrar que o Manual de Contabilidade Pública (MCAASP) não traz maiores esclarecimentos sobre fundos especiais, expondo, a meu ver, de maneira mais significativa o que segue:

A classificação institucional reflete a estrutura de alocação dos créditos orçamentários e está estruturada em dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade orçamentária. Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias (art. 14 da Lei nº 4.320/1964). Os órgãos orçamentários, por sua vez, correspondem a agrupamentos de unidades orçamentárias. As dotações são consignadas às unidades orçamentárias, responsáveis pela realização das ações.

[...]

Cabe ressaltar que um órgão orçamentário ou uma unidade orçamentária não correspondem necessariamente a uma estrutura administrativa, como ocorre, por exemplo, com alguns fundos especiais e com as unidades orçamentárias "Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios", "Encargos Financeiros da União", "Operações Oficiais de Crédito", "Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal" e "Reserva de Contingência".

22. Essa compreensão acerca da ausência de personalidade jurídica própria é pacífica e consolidada na doutrina do Direito Financeiro:

"Fundo não é uma entidade jurídica, [...], é um tipo de gestão administrativa e financeira de recursos ou conjunto de recursos vinculados ou alocados a uma área de responsabilidade, para cumprimento de objetivos específicos, mediante a execução de programas com ele relacionados.

[...]

O fundo não possui personalidade jurídica própria, vinculando-se ao órgão a que pertença [...]" (Flávio Cruz, "Comentários à Lei nº 4.320/1964 – Normas Gerais de Direito Financeiro", 2001)

Aproveitando, considerando a citação utilizada pelo Procurador do Estado em seu Parecer nº 22/2021/PGE-ASSEADM ID(0021647026),

37. Os consagrados professores **Heraldo da Costa Reis** e **José Teixeira Machado Jr.** são ainda mais enfáticos. Ao tempo em que conceituam fundos, destacam que sua própria natureza patrimonial bastaria para distingui-los dos sujeitos competentes para geri-los. Confira-se:

"Assim, chega-se a um conceito que deve estar presente: o fundo especial não é detentor de patrimônio, porque é o próprio patrimônio, não é entidade jurídica, não é órgão ou unidade orçamentária, ou, ainda, não é apenas uma conta mantida na Contabilidade, mas tão somente um tipo de gestão de recursos ou conjunto de recursos financeiros destinados aos pagamentos de obrigações por assunção de encargos de várias naturezas, bem como por aquisições de bens e serviços a ser aplicados em projetos ou atividades vinculados a um programa de trabalho para cumprimento de objetivos específicos em uma área de responsabilidade que a Contabilidade tem por função evidenciar, como é do seu próprio objetivo, através de contas próprias, segregadas para tal fim." (REIS, Heraldo da Costa; MACHADO JR., José Teixeira. A Lei 4.320 comentada e a lei de responsabilidade fiscal. 33ª ed. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2010, p. 150.)

Considerando a opinião do Procurador do Estado ao ser questionado se os bens adquiridos com recursos do fundo deverão ser incorporados ao seu patrimônio,

70.2.9. Os bens adquiridos com recurso dos fundos deverão ser incorporados ao patrimônio do Estado de Rondônia, suas Autarquias e Fundações, ou do Fundo custeador?

70.2.10. Para a ciência do direito, deverão ser incorporados ao patrimônio do Estado de Rondônia, suas Autarquias e Fundações, pessoas jurídicas de direito público interna (artigo 41, incisos II e IV, do Código Civil), e não órgãos e fundos públicos (unidade contábil ou orçamentária sem personalidade jurídica própria).

70.2.11. Para a ciência contábil, deverão ser "incorporados" (escriturados) na fonte pagadora (Tesouro Estadual ou Fundo), tendo em vista a exigência da Receita Federal do Brasil (RFB) contida na Instrução Normativa RFB nº 1.863/2018, para fins de interesse das administrações tributárias.

Diante do exposto, compreendemos que o FITHA não possui personalidade jurídica própria devendo ser incorporado o patrimônio gerado pela execução de suas ações no patrimônio do Estado de Rondônia, suas Autarquias e/ou Fundações. Desta forma, no exercício de 2023, foram realizadas desincorporações de ativos que não se configuravam como bem imóvel e reclassificados para a unidade gestora 140025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, os ativos classificados como bens imóveis, conforme explanado na nota explicativa 16 do BALANÇO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS.

Nota 11 - Outras obrigações a curto prazo

Conforme mencionado na nota explicativa 8 - Demais créditos a curto prazo a conta contábil 1.1.3.1.1.03.01.00 - CONVÊNIOS registra as liquidações referente aos repasses financeiros transferidos aos municípios para subsidio de convênios. No momento da liquidação, a conta contábil 2.1.8.9.1.12.01.00 - Subvenções a pagar (F) é creditada gerando um saldo que será anulado no final da execução financeira com a emissão da ordem bancária.

Neste exercício, foi computado um saldo de R\$ 621.807,86 (seiscentos e vinte e um mil oitocentos e sete reais e oitenta e seis centavos), na conta contábil 2.1.8.9.1.12.01.00 - Subvenções a pagar (F) referente a uma liquidação de repasse financeiro.

Nota 12 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

12.1 Ativo Financeiro

O ativo financeiro é composto pelas receitas e valores realizáveis que não depende de autorização orçamentária e valores numerários, sendo calculada através da somatória das contas do ativo escrituradas com atributo F (Financeiro). No exercício de 2023, o ativo financeiro encerrou com saldo de R\$31.125.022,99 (trinta e um milhões, cento e vinte e cinco mil e dois reais e nove centavos) equivalente a conta contábil 1.1.1.1.1.9.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA, conforme citado na nota explicativa 7.

12.2 Passivo Financeiro

O passivo financeiro compreende as obrigações que são independentes de autorização orçamentária, sendo apurado pela somatória das contas contábeis 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante, 6.3.1.1.0.00.00 - RPNP A LIQUIDAR e 6.3.1.7.1.00.00 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.

Neste exercício, foi apurado um passivo financeiro de R\$15.062.203,65 (quinze milhões, sessenta e dois mil duzentos e três reais e sessenta e cinco centavos), o qual refere-se aos valores restituíveis, explanado na nota explicativa 6.2 do Balanço Financeiro, as Obrigações a curto prazo mencionada na nota explicativa 11, e o saldo de restos a pagar não processados a liquidar inscrito neste exercício.

12.3 Ativo Permanente

Compreende-se como ativo permanentes os bens, créditos e valores que necessitam de autorização legislativa para sua execução, sendo seu saldo calculado por meio da somatória dos ativos com atributo P (Permanente). Em 2023, este fundo encerrou com um ativo permanente no valor de R\$ 171.025.757,85 (cento e setenta e um milhões, vinte e cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), o qual é composto pelos demais créditos e valores a curto prazo e o ativo não circulante.

Nota 13 - Superávit

O Superávit financeiro é computado quando o resultado da diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro é positivo, podendo ser utilizado como abertura de créditos adicionais no exercício subsequente a sua apuração, sendo ele detalhado por fontes de recursos uma vez que só pode ser utilizado como recurso disponível para atender despesas equivalentes à sua natureza e vinculação original. No exercício de 2023, foi apurado um superávit financeiro de R\$16.062.819,34 (dezesesseis milhões, sessenta e dois mil oitocentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos), conforme tabela 2.

13.1 Tabela de Detalhamento superávit financeiro por fonte de recurso

Fonte de recurso	Valor
1759008028	15.757.989,41
1869000000	191.177,12
2759008028	113.682,81
Total	16.062.819,34

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

THAIS DE CASTRO LIMA

Gerente de Contabilidade

CRC RO-010513/O-3

JONAS SANTOS OLIVEIRA

Coordenador Administrativo e Financeiro

Analista Contábil

CRC RO-008459/O-0

EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS

Diretor Geral - DER/FITHA



Documento assinado eletronicamente por **THAIS DE CASTRO LIMA**, Gerente, em 14/03/2024, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **JONAS SANTOS OLIVEIRA**, Coordenador(a), em 14/03/2024, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS**, Diretor(a), em 14/03/2024, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](http://portal.do.SEI), informando o código verificador **0045578002** e o código CRC **16BBF74A**.

Referência: Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0009.001244/2024-13

SEI nº 0045578002



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

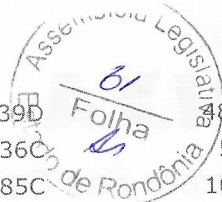
2848600001

2848/006/00000073-1

FUNDO PARA INFRA ESTRUTURA DE TR

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	758613	RESGATE	868.415,57C	868.415,57C
01/12/2023	000001	CRED TED	465.257,59C	1.333.673,16C
01/12/2023	146889	PAG FORNEC	346,05D	1.333.327,11C
01/12/2023	146889	PAG FORNEC	778.459,11D	554.868,00C
01/12/2023	146889	PAG FORNEC	554.868,00D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	234828	RESGATE	4.408,02C	4.408,02C
06/12/2023	146889	PAG FORNEC	4.408,02D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	588387	APLICACAO	499.249,33D	499.249,33D
07/12/2023	071551	CRED TEV	499.249,33C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	242792	RESGATE	962.118,48C	962.118,48C
08/12/2023	000001	CRED TED	11.484,25C	973.602,73C
08/12/2023	000001	CRED TED	4.360,49C	977.963,22C
08/12/2023	146889	PAG FORNEC	2.347,11D	975.616,11C
08/12/2023	146889	PAG FORNEC	975.616,11D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	604063	RESGATE	11.477,78C	11.477,78C
11/12/2023	146889	PAG FORNEC	11.477,78D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	243240	APLICACAO	78.563,74D	78.563,74D
12/12/2023	000001	CRED TED	11.484,25C	67.079,49D
12/12/2023	000001	CRED TED	67.079,49C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	292756	APLICACAO	486.507,36D	486.507,36D
13/12/2023	000001	CRED TED	486.507,36C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	296029	RESGATE	10,00C	10,00C
14/12/2023	146889	PAG FORNEC	10,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	440347	APLICACAO	1.114.878,43D	1.114.878,43D
18/12/2023	000001	CRED TED	1.060.986,41C	53.892,02D
18/12/2023	000001	CRED TED	53.892,02C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	273375	RESGATE	2.636.336,68C	2.636.336,68C
19/12/2023	000001	CRED TED	40.281,55C	2.676.618,23C
19/12/2023	000001	CRED TED	26.985,77C	2.703.604,00C
19/12/2023	146889	PAG FORNEC	1.642.617,59D	1.060.986,41C
19/12/2023	146889	PAG FORNEC	1.060.986,41D	0,00



19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	327268	APLICACAO	480.236,39D	480.236,39D
20/12/2023	000001	CRED TED	534.033,36C	53.796,97C
20/12/2023	000001	CRED TED	51.860,85C	105.657,82C
20/12/2023	146889	PAG FORNEC	17.570,20D	88.087,62C
20/12/2023	146889	PAG FORNEC	88.087,62D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	496523	RESGATE	535.846,69C	535.846,69C
21/12/2023	000001	CRED TED	14.578,82C	550.425,51C
21/12/2023	146889	PAG FORNEC	410.517,12D	139.908,39C
21/12/2023	146889	PAG FORNEC	27.175,18D	112.733,21C
21/12/2023	146889	PAG FORNEC	30.991,53D	81.741,68C
21/12/2023	146889	PAG FORNEC	81.364,56D	377,12C
21/12/2023	146889	PAG FORNEC	377,12D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	617645	RESGATE	354.187,45C	354.187,45C
22/12/2023	000001	CRED TED	15.604,00C	369.791,45C
22/12/2023	000001	CRED TED	252.904,92C	622.696,37C
22/12/2023	146889	PAG FORNEC	621.201,90D	1.494,47C
22/12/2023	146889	PAG FORNEC	1.494,47D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	328170	APLICACAO	85.255,88D	85.255,88D
27/12/2023	000001	CRED TED	49.250,82C	36.005,06D
27/12/2023	000001	CRED TED	36.005,06C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	338190	APLICACAO	14.406.639,78D	14.406.639,78D
28/12/2023	146889	EST PG FOR	621.807,86C	13.784.831,92D
28/12/2023	000001	CRED TED	14.189.153,26C	404.321,34C
28/12/2023	281753	CRED TEV	293.417,81C	697.739,15C
28/12/2023	146889	PAG FORNEC	96,00D	697.643,15C
28/12/2023	146889	PAG FORNEC	39.904,00D	657.739,15C
28/12/2023	146889	PAG FORNEC	621.807,86D	35.931,29C
28/12/2023	146889	PAG FORNEC	8.410,19D	27.521,10C
28/12/2023	146889	PAG FORNEC	27.521,10D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	279789	APLICACAO	82.520,18D	82.520,18D
29/12/2023	000001	CRED TED	7.329,20C	75.190,98D
29/12/2023	000001	CRED TED	30.567,76C	44.623,22D
29/12/2023	000001	CRED TED	44.623,22C	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2848600001
2848/013/60000073-5
FUNDO PARA I ESTRUTURA
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			18.886,02C
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	14,64C	18.900,66C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	94,50C	18.995,16C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.995,16C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.995,16C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.995,16C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.995,16C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.995,16C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.995,16C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.995,16C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.995,16C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.995,16C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.995,16C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.995,16C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.995,16C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.995,16C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.995,16C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.995,16C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.995,16C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.995,16C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.995,16C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.995,16C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.995,16C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			18.995,16C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
NACOES, RO

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

Código
2848

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Operação
7869

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Emissão
03/01/2024

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FUNDO PARA INFRA ESTRUTURA DE TR

CPF/CNPJ
08.817.403/0001-30

Conta Corrente
0006.0000000000073-1

Mês/Ano
12/2023

Folha
01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.128.995,52C	18.354.473,438922
Aplicações	17.233.851,09C	16.444.729,544312
Resgates	5.372.800,67D	5.138.634,132167
Rendimento Bruto no Mês	115.882,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.105.928,36C	29.660.568,851067
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	868.415,57D	832.989,359140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	4.408,02D	4.224,147145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	499.249,33C	478.269,557586
08 / 12	RESGATE	962.118,48D	921.390,264985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	11.477,78D	10.988,369003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	78.563,74C	75.189,678372
13 / 12	APLICACAO	486.507,36C	465.463,744127

14 / 12	RESGATE	10,00D	9,564219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.114.878,43C	1.065.657,826318
19 / 12	RESGATE	2.636.336,68D	2.519.172,481670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	480.236,39C	458.753,864054

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
NACOES, RO

Código
2848

Operação
7869

Emissão
03/01/2024

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FUNDO PARA INFRA ESTRUTURA DE TR

CPF/CNPJ
08.817.403/0001-30

Conta Corrente
0006.0000000000073-1

Mês/Ano
12/2023

Folha
02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.128.995,52C	18.354.473,438922
Aplicações	17.233.851,09C	16.444.729,544312
Resgates	5.372.800,67D	5.138.634,132167
Rendimento Bruto no Mês	115.882,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.105.928,36C	29.660.568,851067
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	535.846,69D	511.719,621695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	354.187,45D	338.140,324308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	85.255,88C	81.343,734436
28 / 12	APLICACAO	14.406.639,78C	13.741.365,319425
29 / 12	APLICACAO	82.520,18C	78.685,819991

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Ano Base: 2024

Data Referência	08/04/2024	Número	2024NO000003
Unidade Orçamentária	14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação		
Tipo Alteração	Suplementação		
Responsável Liberação	902.824.932-04 ALEX DE SOUZA FERREIRA	Processo	0009.003560/2024-11
		Data Liberação	08/04/2024
Tipo Ato Legal			
Justificativa	Se faz necessário a Suplementação por Superávit Financeiro dos Recursos Orçamentários para realizar as transferências voluntárias para os municípios, onde os recursos serão utilizados na construção, melhoria, recuperação e manutenção da Malha Viária Municipal por intermédio da execução Direta e recursos para Administração Contratada.		
Cancelamento			
Situação Registro	Ativo - Liberada		

Lançamentos

Tipo	Subação	Fonte Recurso	Natureza	Valor
A	411501	2.7.59.008028	44.40.42	15.871.642,22
Total				15.871.642,22

Fonte Recurso

Tipo	Fonte Recurso	Valor
A	2.7.59.008028 Recurso Destinados ao FITHA.	15.871.642,22

Natureza

Tipo	Natureza	Valor
A	44.40.42 Auxílios	15.871.642,22

Subação

Subação

411501 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Histórico

Data	Responsável	Situação
08/04/2024 13	ALEX DE SOUZA FERREIRA	Liberada





Ano Base: 2024

Data Referência 10/04/2024 Número 2024NO000010
Unidade Orçamentária 14001 Secretaria de Estado de Finanças
Tipo Alteração Suplementação Processo 0009.003560/2024-11
Responsável Liberação 980.653.352-68 Edilena Valois Mendes Data Liberação 10/04/2024
Tipo Ato Legal 004 Crédito Suplementar Por Superavit Financeiro
Justificativa Em atenção ao Ofício 2012 (0047334825).
Cancelamento
Situação Registro Ativo - Associada



Lançamentos

Tipo	Subação	Fonte Recurso	Natureza	Valor
A	208732	2.7.59.008028	33.90.39	73.574,92
Total				73.574,92

Fonte Recurso

Tipo	Fonte Recurso	Valor
A	2.7.59.008028 Recurso Destinados ao FITHA.	73.574,92

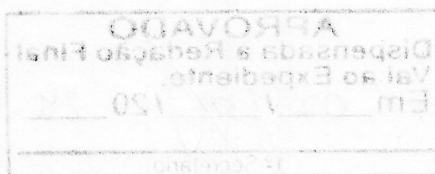
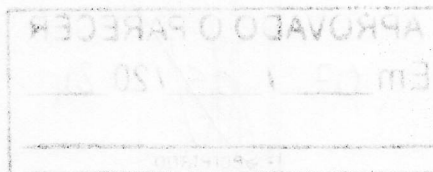
Natureza

Tipo	Natureza	Valor
A	33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	73.574,92

Subação

Subação

208732 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE





Ano Base: 2024

Tipo Alteração Suplementação
Responsável Liberação 980.653.352-68 Edilena Valois Mendes
Tipo Ato Legal 004 Crédito Suplementar Por Superavit Financeiro
Cancelamento

Processo 0009.003560/2024-11

Data Liberação 10/04/2024

Histórico

Data	Responsável	Situação
10/04/2024 11	Edilena Valois Mendes	Aprovada



10/04/2024 11 Edilena Valois Mendes

Liberada

PARECER EM PLENÁRIO
Dep. Edilena Valois Mendes
1º Secretário

APROVADO O PARECER
Em 07 / 05 / 20 24
1º Secretário

APROVADO
Dispensada a Redação Final
Vai ao Expediente.
Em 02 / 05 / 20 24
1º Secretário