

Projeto de Lei nº. 836/25

Estado de Rondônia
Assembleia Legislativa

15 ABR 2025

Protocolo: 925/25



LIDO, AUTUE SE E
INCLUI EM PAUTA

15 ABR 2025

1º Secretário

AO EXIENTE
Em: 15/04/2025

Presidente

SECRETARIA LEGISLATIVA
RECEBIDO

16 horas

15 ABR 2025

Elieneide Leps
Servidor (nome legível)

GOVERNADORIA - CASA CIVIL

MENSAGEM Nº 38, DE 15 DE ABRIL DE 2025.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa ínclita Assembleia Legislativa, nos termos do art. 65, *caput*, inciso III, 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\$ 304.100,00, em favor da unidade orçamentária Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social - Seas.", no orçamento-programa do estado de Rondônia para o exercício de 2025.

Nobres parlamentares, a presente propositura tem por objetivo permitir o aproveitamento de recursos oriundos de rendimentos de aplicação financeira e saldos de contrapartida ainda não utilizados, vinculados ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 20/00012 - X - BNDES, no âmbito do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e do Distrito Federal - Proinveste, Componente 3: Habitação de Interesse Social, celebrado entre o Governo do Estado e o Banco do Brasil S.A., conforme detalhado no Ofício nº 2199/2025/SEAS-GPLAN, de 27 de março de 2025.

Insta esclarecer que o recurso pleiteado destina-se à cobertura de despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados, relacionadas à construção de empreendimentos habitacionais de interesse social, em diferentes municípios do estado de Rondônia. Dentre os empreendimentos contemplados, estão o Morar Melhor II, em Ji-Paraná; Porto Madero II e V, em Porto Velho; Porto Fino, também na capital; e a infraestrutura do Residencial Primavera, no município de Jaru.

Durante a execução das obras vinculadas aos empreendimentos, os recursos permaneceram devidamente aplicados, gerando rendimentos financeiros. Ressalta-se, ainda, a existência de saldo de contrapartida não integralmente utilizado. Ademais, os recursos desse componente são destinados exclusivamente à execução de obras habitacionais voltadas à população de baixa renda, tendo como agentes executores o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal. Considerando que a execução físico-financeira dos empreendimentos ainda não atingiu sua totalidade, torna-se essencial a execução dos recursos, a fim de garantir a continuidade e a conclusão dessas importantes obras, pois assegura o acesso à moradia digna a diversas famílias rondonienses em situação de vulnerabilidade social, bem como a correta execução orçamentária e financeira dos recursos já transferidos.

Diante do exposto, reforço que é de extrema importância a disponibilidade orçamentária à referida unidade gestora, como medida para o fortalecimento das políticas públicas de habitação, em consonância com o Programa Minha Casa Minha Vida e com os objetivos da gestão pública estadual no enfrentamento ao déficit habitacional.

Assim sendo, busco o apoio de Vossas Excelências, consoante aos mandamentos legais dispostos no art. 43, *caput*, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual para o presente exercício.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, consequentemente, a pronta aprovação do mencionado Projeto de Lei, antecipo sinceros agradecimentos.

Recebido em: 15/04/25

Hora: 15:05

ASSINATURA

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador



Documento assinado eletronicamente por **Marcos José Rocha dos Santos, Governador do Estado de Rondônia**, em 15/04/2025, às 15:17, 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 **0059316062** e o código CRC **E903F1B5**.

Referência: Caso responda esta Mensagem, indicar expressamente o Processo nº 0035.001980/2025-27

SEI nº 0059316062

GOVERNADORIA - CASA CIVIL
PROJETO DE LEI DE 15 DE ABRIL DE 2025.

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro, até o valor de R\$ 304.100,00, em favor da unidade orçamentária Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social - Seas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro, até o valor de R\$ 304.100,00 (trezentos e quatro mil e cem reais), em favor da unidade orçamentária Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social - Seas, para dar cobertura orçamentária à despesa de capital, no presente exercício, a ser alocada conforme Anexo Único.

Parágrafo único. O superávit financeiro indicado no *caput* é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2024, apurado no balanço patrimonial, nas conciliações e extratos das contas bancárias específicas.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO				SUPLEMENTA
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA, DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEAS			304.100,00
23.001.08.482.2175.4069	PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO POPULAR E DE INTERESSE SOCIAL	442042	2.754.0	304.100,00
TOTAL				R\$ 304.100,00



Documento assinado eletronicamente por **Marcos José Rocha dos Santos, Governador**, em 15/04/2025, às 15:17, 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 **0059316164** e o código CRC **0002CD6E**.

Referência: Caso responda este Projeto de Lei, indicar expressamente o Processo nº 0035.001980/2025-27

SEI nº 0059316164





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

ANÁLISE TÉCNICA

Análise Técnica nº 179/2025/SEPOG-GEOG

Porto Velho - RO, data e hora na assinatura eletrônica.

Processo: 0035.001980/2025-27

Assunto: Abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro, em favor da unidade orçamentária SEAS.

Ref.: Processo SEI 0026.002138/2025-11

Senhora Secretária,

A par dos cumprimentos de costume, submetemos a Vossa Senhoria a Análise Técnica, referente ao Ofício nº 2545/2025/SEPOG-GEOG (0059222526). Passamos a informar:

1. **DO PLEITO:**

1.1. A presente análise tem por finalidade examinar a proposta de abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 304.100,00 (trezentos e quatro mil e cem reais), em favor da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS, com base em superávit financeiro apurado no exercício anterior. A solicitação, encaminhada por meio do Ofício nº 2199/2025/SEAS-GPLAN (0058647756) e da Justificativa (0058649450), tem como objetivo viabilizar a continuidade da execução de empreendimentos habitacionais de interesse social em diversos municípios do Estado de Rondônia, no âmbito do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e do Distrito Federal – PROINVESTE, Componente 3: Habitação de Interesse Social.

1.2. A análise a seguir considera os aspectos legais, orçamentários e operacionais que embasam a propositura, com vistas a verificar a conformidade da medida frente às normas vigentes, bem como sua compatibilidade com as diretrizes da gestão pública estadual e das políticas voltadas à redução do déficit habitacional.

1.3. Dando a sequência, passamos à análise.

2. **DA LEGISLAÇÃO:**

2.1. Inicialmente, é de suma importância ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG/RO), dentro da esfera de sua competência, emite sua posição em conformidade com o artigo 118, da Lei Complementar nº 965/2017.

2.2. No que tange à Gerência de Execução Orçamentária Governamental (GEOG/SEPOG), responsável pela gestão e acompanhamento da execução orçamentária e financeira do Estado, manifestamos de acordo com as competências prevista no art. 39 do Decreto nº 29.945, de 09 de janeiro de 2025 (0055070075), destacam-se as seguintes atribuições:

Art. 39. À Gerência de Execução Orçamentária Governamental, subordinada à Coordenação de Planejamento Governamental, compete:

I - analisar as solicitações de abertura de créditos adicionais;

II - elaborar minutas de projetos de leis, de decretos e portarias, afetos às alterações orçamentária;

III - acompanhar, em nível central, a execução da despesa e a realização da receita;

IV - emitir relatório periódico para a Coordenação de Planejamento Governamental quanto à realização da receita, em comparação com a execução da despesa das unidades orçamentárias, além de emitir alerta quando houver risco ao equilíbrio orçamentário e financeiro;

V - acompanhar o percentual de limite de remanejamento previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício vigente;

VI - providenciar a alocação orçamentária das emendas parlamentares estaduais;

VII - orientar e supervisionar as unidades orçamentárias do Estado, na execução de seus orçamentos anuais;

VIII - realizar a liberação de quotas por grupo de programação financeira - GPF às unidades orçamentárias, de acordo com cronograma de desembolso, conforme disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes, e em conformidade com a Programação Financeira informada pelo órgão central de finanças; e

IX - acompanhar a execução de folha de pagamento da administração direta e indireta.



2.3. A abertura de créditos adicionais por superávit financeiro é um procedimento regulamentado pela Lei nº 4.320/64, que estabelece as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos públicos. O artigo 43 dessa lei dispõe que os créditos adicionais podem ser abertos quando a arrecadação de receitas ultrapassa a prevista no orçamento. em outras palavras, quando os recursos arrecadados superam o valor projetado, é possível abrir um crédito adicional para alocar esses recursos extras de maneira adequada, conforme citado abaixo:

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

I - o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; **(grifo nosso)** (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

II - os provenientes de excesso de arrecadação; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

§ 2º Entende-se por superavit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. **(grifo nosso)** (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) (Vide Lei nº 6.343, de 1976)

§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício.

2.4. Por fim, podemos considerar ainda as orientações contidas no Manual Técnico do Orçamento, 4ª Edição 2024, disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento, e Gestão (SEPOG/RO).

3. DA ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA:

3.1. Levando em consideração as informações constantes nos autos, apresentamos as seguintes observações:

3.2. A presente proposta de abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 304.100,00 (trezentos e quatro mil e cem reais), em favor da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS, está fundamentada na existência de superávit financeiro apurado no exercício anterior, proveniente de rendimentos de aplicação financeira e saldos de contrapartida ainda não utilizados, vinculados ao Contrato de Financiamento nº 20/00012 – X – BNDES, no âmbito do PROINVESTE, Componente 3: Habitação de Interesse Social, conforme o Ofício nº 2199/2025/SEAS-GPLAN (0058647756) e da Justificativa (0058649450).

3.3. A suplementação orçamentária ora pleiteada visa reforçar dotação vinculada à continuidade da execução de empreendimentos habitacionais destinados à população de baixa renda, em consonância com as finalidades previstas no contrato de financiamento e nas políticas públicas de habitação executadas pelo estado. Os valores serão utilizados para cobrir despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados, referentes a obras em andamento nos municípios de Ji-Paraná, Porto Velho e Jaru.

3.4. Do ponto de vista orçamentário, a proposta encontra-se respaldado no inciso I do § 1º, bem como no § 2º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, que autoriza a abertura de créditos suplementares com base no superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Ressalta-se que a utilização do superávit financeiro para tal finalidade está em conformidade com os princípios da boa gestão orçamentária, pois possibilita o aproveitamento de recursos disponíveis para assegurar a continuidade de ações já planejadas e iniciadas.

3.5. Nesse sentido, além da justificativa apresentada, **consta** no processo vinculado n.º 0026.002138/2025-11, o Balanço Patrimonial (0058649620) da unidade, publicado no Diário Oficial que demonstra o superávit financeiro, os Extratos bancários (0058657345; 0058657544; 0058657624; 0058657654) e a Nota Orçamentária 2025NO0000009 (0058683003).

3.6. Além disso, os autos foram submetidos para análise da Contabilidade Geral do Estado (COGES), quanto aos aspectos financeiro e fiscal, a unidade não identificou impedimentos para a suplementação, mas ressaltou a importância do monitoramento da execução das despesas primárias, em conformidade com as metas estabelecidas na Lei de

Diretrizes Orçamentárias de 2025. Destaca-se ainda que o superávit financeiro indica a disponibilidade dos recursos em conta, conforme a Análise nº 18/2025/COGES-CAPRCG (0059054448).

3.7. Ademais, a Seas destaca que o superávit financeiro é fundamental para a adequada execução dos recursos públicos, evitando a paralisação de obras e o consequente risco de perda da eficiência e eficácia dos investimentos já realizados, garantindo, assim, a continuidade dos serviços públicos essenciais voltados à promoção da cidadania e da inclusão social.

3.8. Ressaltamos que a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG) está acompanhando a execução orçamentária e financeira por meio dos mecanismos de controle e monitoramento orçamentário e, havendo necessidade, tomará as medidas cabíveis para que o estado, ao final do exercício, se aproxime das metas fiscais estimadas na LDO/2024.

3.9. Empreendida a análise, passamos às considerações finais.

4. DA CONCLUSÃO:

4.1. Com base no exposto, esta Gerência de Execução Orçamentária Governamental - GEOG emite suas análises com entendimentos técnicos, as quais não possuem caráter decisório ou autorizativo.

4.2. Nesse contexto, não foram identificadas objeções à abertura do crédito adicional suplementar por superávit financeiro, considerando que o processo está devidamente instruído com a documentação comprobatória. Assim, foi elaborada a Mensagem e a Minuta de Projeto de Lei (0059057169), que encaminhamos para análise e apreciação, a fim de serem submetidas à Casa de Leis para a devida tramitação e deliberação.

4.3. Quanto aos impactos da abertura de crédito nas metas fiscais, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG) segue monitorando a execução orçamentária e financeira por meio dos mecanismos de controle orçamentário. Caso necessário, serão adotadas as medidas cabíveis para assegurar que o Estado se aproxime das metas fiscais estabelecidas na LDO até o final do exercício.

4.4. Sendo o que temos a informar para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

4.5. É a análise que submete a Gerência de Execução Orçamentária Governamental (GEOG/SEPOG) para deliberação, conforme ordem contida no artigo 39 do Decreto nº 29.945, de 09 de janeiro de 2025.

Respeitosamente,

MARIA CECÍLIA SILVA SOARES

Assessora Técnica SEPOG

AURO GUEDES DE MOURA

Gerente de Execução Orçamentária Governamental - Em substituição - SEPOG/GEOG

Portaria 80 (0056896703)



Documento assinado eletronicamente por **MARIA CECÍLIA SILVA SOARES, Assessor(a)**, em 11/04/2025, às 15:34, 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 **Auro Guedes de Moura, Assessor(a)**, em 11/04/2025, às 15:34, 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 **0059223131** e o código CRC **469DAD2E**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Contabilidade Geral do Estado - COGES



ANÁLISE

Análise nº 18/2025/COGES-CAPRCG

ANÁLISE TÉCNICA

Para: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Assunto: Abertura do orçamento por Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro em favor da unidade orçamentária Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

(Ref. Ofício nº 2199/2025/SEAS-GPLAN 0058647756)

Em atenção ao Ofício nº 2216/2025/SEPOG-GEOG (ID 0059006216), que versa sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, em favor da unidade orçamentária Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social - 230001 SEAS, no valor de até R\$ 304.100,00 (trezentos e quatro mil e cem reais), servimo-nos do presente para nos manifestar:

1. BREVE SÍNTESE DOS AUTOS

1. Consta os autos da solicitação de abertura de Crédito, tendo como fonte de recurso o Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial ao final do Exercício de 2024, conforme Ofício nº 2199/2025/SEAS-GPLAN (0058647756).

O presente pedido visa atender a solicitação de Suplementação a título de SUPERÁVIT e liberação dos valores, em favor da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, no montante de R\$ 304.100,00 (trezentos e quatro mil e cem reais), destinada a construção de empreendimentos habitacionais de interesse social, encontram-se inscritas em Restos a Pagar Não Processados.

2. DA COMPETÊNCIA DA CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO NO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO

2.1. Cumpre destacar que esta Contabilidade Geral do Estado, órgão central do Sistema de Contabilidade, tem por finalidade a definição, a disciplina e o exercício da supervisão técnica e a orientação normativa dos processos pertinentes à contabilidade governamental relativos à execução orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública Direta, Autárquica, Fundacional e Fundos Estaduais, com vistas a elaborar as Demonstrações Contábeis, a Prestação Geral de Contas do Estado e informações gerenciais conforme o Decreto nº 27.158, de 12 de maio de 2022, que dispõe sobre o Estatuto da Contabilidade Geral do Estado - COGES, nos termos da Lei Complementar nº 1.109, de 12 de novembro de 2021.

2.2. Dessa forma, visando o controle efetivo dos saldos financeiros do Estado, a Contabilidade Grl do Estado publicou a Nota Técnica de Procedimento Contábil nº 001/2024/COGES/GAB, a qual apresenta os procedimentos contábeis relacionados à apuração, à conciliação e à análise do Superávit Financeiro por domicílio bancário e por unidade gestora, sendo aplicável a todas as Unidades Gestoras no âmbito do Estado.

2.3. Ademais, foi encaminhado às Unidades Gestoras o Ofício nº 2213/2024/COGES-CAPRCG, contendo o Fluxo de Abertura de Crédito por Superávit Financeiro, bem como o Ofício nº 1267/2025/COGES-CAPRCG (0057982987), reiterando a importância do cumprimento desses procedimentos.

3. DA ANÁLISE QUANTO AOS ASPECTOS FISCAIS

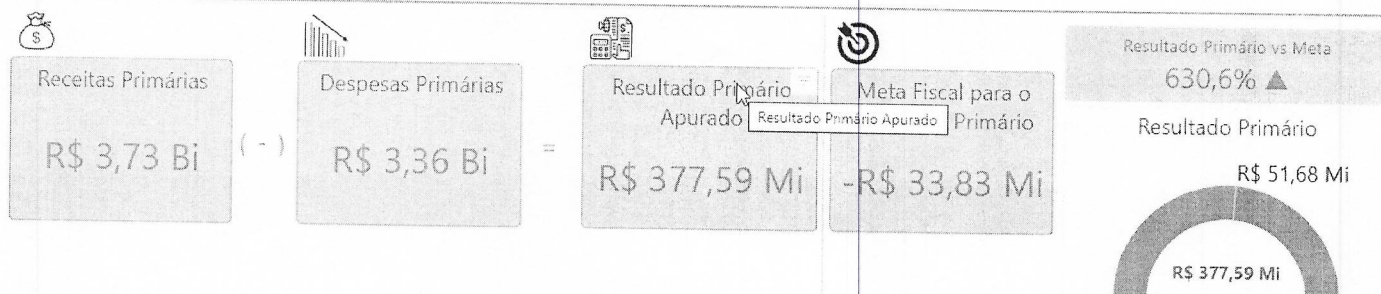
3.1. A solicitação de crédito adicional implica na alteração dos valores inicialmente previstos nas fontes de recursos na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício financeiro de 2025.

3.2. Importante ressaltar que, conforme a metodologia do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), 14ª Edição, o valor a ser suplementado resultará no aumento da despesa primária, impactando na apuração do resultado primário no momento do seu pagamento, seja na forma de empenho (despesa do ano) ou restos a pagar.

3.3. Neste sentido, observado que a LDO estabeleceu a Meta Fiscal para o Resultado Primário em - R\$ 33.825.619,00 (trinta e três milhões, oitocentos e vinte e cinco mil seiscentos e dezenove reais) informa-se que o Resultado Primário apurado até a data de 07/04/2025 encontra-se em R\$ 377.589.426,26 (trezentos e setenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e nove mil quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos).

Figura 01 - Resultado Primário e Nominal

Resultado Primário



Fonte: DashBord, construído por meio da ferramenta PowerBI utilizando informações do NetDiver.

3.4. À luz do cenário apresentado na Figura 01, considera-se apropriada a continuidade da abertura de Crédito Adicional por Superávit Financeiro, respeitando a execução das despesas primárias, em conformidade com as metas estipuladas na LDO de 2025.

4. DA ANÁLISE QUANTO AOS ASPECTOS FINANCEIROS

- 4.1. A Lei nº 4.320/1964, estabelece que o Superávit Financeiro do exercício anterior pode ser utilizado para a abertura de créditos adicionais, desde que comprovada a disponibilidade financeira.
- 4.2. Examinando o Balanço Patrimonial, conforme o Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/1964, verifica-se que o valor solicitado está disponível na Unidade Gestora, conforme figura 02.

Figura 02 - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro (Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/1964)

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64 Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO			R\$
FONTES DE RECURSO		31/12/2024	31/12/2023
500 Recursos não Vinculados de Impostos		90.493,81	152.899,68
501 Outros Recursos não Vinculados		9.766,26	-
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		92.237,37	96.172,45
754 Recursos de Operações de Crédito		2.362.781,51	3.001.874,99
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		-	99.535,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		2.555.278,95	3.350.482,32

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

Fonte: SIGEF/RO

- 4.3. Ademais, consoante a Nota Técnica de Procedimento Contábil nº001/2024/COGES/GAB, o valor solicitado foi registrado na conta 8.2.3.5.0.00.00.00 -- Superávit Financeiro Disponível.
- 4.4. Frisa-se que a Unidade Gestora é responsável por esses lançamentos e pela Nota Orçamentária, assegurando a conferência e acompanhamento necessário.
- 4.5. Nessa toada, rememoramos o disposto na Nota Técnica 001/2024/COGES-GAB, item 3.2.2 Do Lançamento do superávit a abrir:

Destaca-se que o referido lançamento a ser realizado por esta COGES, será feito com base nas informações pormenorizadas da disponibilidade financeira por domicílio bancário e fonte indicada pela Unidade Gestora nos processos de abertura de crédito, sendo imprescindível que a solicitação venha com as informações completas e livres de erro.

Nessa toada, alerta-se que as informações prestadas pelas Unidades Gestoras à Contabilidade Geral são de inteira responsabilidade da Unidade Gestora e após os lançamentos realizados por esta Contabilidade Geral, não será possível estorná-los, tendo em vista que o saldo de disponibilidade financeira deve corresponder ao saldo do superávit financeiro apurado. Orienta-se que haja uma análise eficaz no que concerne a reclassificação do domicílio bancário, tendo em vista que após realizadas as reclassificações, não é apropriado ocorrer estornos e novas reclassificações.

- 4.6. Em relação à análise da disponibilidade financeira efetiva consignada em conta bancária, atestamos que, após consulta ao sistema SIGEF, verificou-se que o saldo está disponível na contábil da conta 7.2.1.9.2.00.00.00 -- Disponibilidade por fonte de recursos -- controle por domicílio.

Figura 03 - Transação Detalhar Conta - 7.2.1.9.2.00.00.00

Detalhar Conta - SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - Pessoal - Microsoft Edge

Não seguro | sigef.sefin.ro.gov.br/SIGEF2025/CTB/CTBDetalharContaCorrente.aspx?CdTransacao=365

Detalhar Conta

* Unidade Gestora / Gestão: 230001 00001 ? ☐ Incluir Saldos Zerados

* Conta Contábil: 7.2.1.9.2.00.00.00 ? Mês Referência: Abril

Conta Corrente: ? a ?

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
104 029769 6000001491 2 754.0.00001	0,00	0,00	98.861,28 D
104 029769 6000001505 1 754.0.00001	0,00	0,00	6.212,49 D
104 029769 6000001505 2 754.0.00001	0,00	0,00	382.713,79 D
104 029769 6000167392 1 501.0.00001	0,00	0,00	767,63 D
104 029769 6000167392 1 869.0.00000	0,00	0,00	69,55 D
104 029769 6000167392 2 500.1.00001	0,00	0,00	32.586,82 D
104 029769 6000167392 2 501.0.00001	0,00	0,00	6.728,83 D
Totais	203.857,57	772.990,21	7.512.295,89 D

* Preenchimento obrigatório

9/9 Ir para

Fonte: SIGEF/RO

- 4.7. Após atendimento dos requisitos por parte da Unidade Gestora, a Contabilidade Geral procedeu ao registro contábil na conta 8.2.3.1.0.00.00.00 -- Superávit Financeiro a Abrir, conforme figura 3.

Figura 03 - Transação Detalhar Conta - 8.2.3.1.0.00.00.00

Detalhar Conta - SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - Pessoal - Microsoft Edge

Não seguro | sigef.sefin.ro.gov.br/SIGEF2025/CTB/CTBDetalharContaCorrente.aspx?CdTransacao=365

Detalhar Conta

* Unidade Gestora / Gestão: 230001 00001 ? ☐ Incluir Saldos Zerados

* Conta Contábil: 8.2.3.1.0.00.00.00 ? Mês Referência: Abril

Conta Corrente: ? a ?

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
2.754.0.00001	0,00	304.100,00	304.100,00 C
Totais	0,00	304.100,00	304.100,00 C

* Preenchimento obrigatório

5. **DA CONCLUSÃO**

- 5.1. As considerações apresentadas no item 3 não representam impedimento para a suplementação solicitada no Ofício nº 2216/2025/SEPOG-GEOG (ID 0059054448), mas reforçam a necessidade de monitoramento da execução das despesas primárias, consoante as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.
- 5.2. O pedido fundamentado no superávit indica que os recursos já se encontram disponíveis em conta, conforme evidenciado no item 4 que trata dos aspectos financeiros, garantindo-se assim a sustentabilidade fiscal e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.
- 5.3. Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação da abertura do crédito suplementar com base no Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior.
- 5.4. Sendo o que cabia manifestar no momento.

Atenciosamente,

JOSILANE GONÇALVES SERRA GUZO

Assessora

Central de Acompanhamento de Prevenção e Riscos das Contas de Governo

SÂMIA PRISCILA SOARES DE SOUZA

Analista Contábil COGES

Central de Acompanhamento de Prevenção e Riscos das Contas de Governo

LAILA RODRIGUES ROCHA GUERRA

Diretora Central de Contabilidade

Analista Contábil COGES

Mestranda em Contabilidade Pública e Administração (FUCAPE/ES)

JURANDIR CLAUDIO DADDA

Contador Geral do Estado

Analista Contábil COGES

Mestrando em Contabilidade Pública e Administração (FUCAPE/ES)



Documento assinado eletronicamente por **Sâmia Priscila Soares de Souza**, Analista Contábil, em 10/04/2025, às 14:06, 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 10/04/2025, às 14:34, 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 **Laila Rodrigues Rocha Guerra**, Diretor(a), em 11/04/2025, às 09:40, 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](http://portal.do.SEI), informando o código verificador **0059054448** e o código CRC **9D21D1CA**.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Ofício nº 2199/2025/SEAS-GPLAN

A sua Excelência a Senhora

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

NESTA

Assunto: **Solicitação de Crédito por Superávit**

Senhora Secretária,

1. O presente pedido visa atender a solicitação de Suplementação a título de SUPERAVID e liberação dos valores, em favor da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, no montante de R\$ 304.100,00 (trezentos e quatro mil e cem reais), destinada a construção de empreendimentos habitacionais de interesse social, encontram-se inscritas em Restos a Pagar Não Processados.

2. Ressaltamos que por meio do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 20/00012 - X - BNDES, do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e do Distrito Federal - PROINVESTE - Componente 3: Habitação de Interesse Social, celebrado entre o Governo do Estado e o Banco do Brasil S.A., ocorreram repasses da seguinte forma: 1º período no valor de R\$ 76.500.000,00 (setenta e seis milhões e quinhentos mil reais) e 2º Período no valor de R\$ 5.639.486,39 (cinco milhões, seiscentos e trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos). No decorrer da execução das obras desses empreendimentos habitacionais, os recursos permaneceram aplicados gerando rendimentos financeiros, bem como, há saldo de contrapartida ainda não utilizado. Desta forma, há uma disponibilidade de recursos disponíveis em conta, na ordem de R\$ 2.650.041,01 (dois milhões, seiscentos e cinquenta mil, quarenta e um reais e um centavo).

CONTRAPARTIDA DO GOVERNO DO ESTADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA					
DADOS PARA EMISSÃO DAS NOTAS DE EMPENHO DO EXERCÍCIO 2025					
Nº	EMPREENHIMENTO RESIDENCIAL	PROCESSO	DADOS BANCÁRIOS	NE 2024	VALOR (R\$) PARA EMPENHO DE 2025
1	MORAR MELHOR II - JI-PARANÁ	0026.353450/2019-22	Banco do Brasil S.A. 2757-X /051/9650-4	2024NE000900 (0053708685)	200.000,00
2	PORTO MADERO II - PORTO VELHO	0026.359748/2019-46	CAIXA, AG. 2848 E CONTA 140-1	2024NE000899 (0053708578)	3.000,00
3	PORTO MADERO V - PORTO VELHO	0026.345925/2019-15	CAIXA, AG. 2848 E CONTA 144-4	2024NE000898 (0053708353)	35.000,00
4	PORTO FINO - PORTO VELHO	0026.360212/2019-73	CAIXA, AG. 2848 E CONTA 137-1	2024NE000896 (0053708093)	5.000,00
5	INFRAESTRUTURA RES. PRIMAVERA - JARU	0026.285349/2019-31	CAIXA, AG. 2976-9 E CONTA 150-5	2024NE000897 (0053708223)	61.100,00
TOTAL					304.100,00

3. Por fim, segue abaixo o Quadro de Detalhamento para Solicitação de Crédito.

Função Programática	Elemento de Despesa	FONTE Detalhada	INICIAL (ATUAL)		SOLICITAÇÃO		FINAL	
			Dotação Orçamentária Atualizada (R\$)	META FÍSICA ATUALIZADA	Redução (-)	Suplementação (+)	Dotação Orçamentária Final (R\$)	META FÍSICA FINAL (QUANT.)
				UNIDADE DE MEDIDA (INICIAL)				
23.001.08.482.2175.4069	44.20.42	2.754.0.00001	R\$ 0,00	3.335		304.100,00	304.100,00	3.335

Atenciosamente.

ANDERSON MELO TINOCO DA SILVA
Diretor Administrativo e Financeiro SEAS
Gestor e OD por Delegação - Portaria nº 634 de 01 de outubro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON MELO TINOCO DA SILVA**, Diretor, em 27/03/2025, às 09:50, 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 **0058647756** e o código CRC **5909F733**.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

JUSTIFICATIVA

Solicitamos suplementação orçamentária no valor de R\$ 304.100,00 (trezentos e quatro mil e cem reais), por superávit financeiro, para conclusão de empreendimentos habitacionais, referente a contrapartida do Governo do Estado de Rondônia, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Ressaltamos que por meio do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 20/00012 – X – BNDES, do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e do Distrito Federal – PROINVESTE – Componente 3: Habitação de Interesse Social, celebrado entre o Governo do Estado e o Banco do Brasil S.A., ocorreram repasses da seguinte forma: 1º Período no valor de R\$ 76.500.000,00 (setenta e seis milhões e quinhentos mil reais) e 2º Período no valor de R\$ 5.639.486,39 (cinco milhões, seiscentos e trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos). No decorrer da execução das obras desses empreendimentos habitacionais, os recursos permaneceram aplicados gerando rendimentos financeiros, bem como, há saldo de contrapartida ainda não utilizado. Desta forma, há uma disponibilidade de recursos disponíveis em conta, na ordem de R\$ 2.650.041,01 (dois milhões, seiscentos e cinquenta mil, quarenta e um reais e um centavo), de acordo com a Conciliação Bancário de dezembro de 2024, referente aos residenciais do componente nº 3 do Contrato do Proinveste.

Salientamos que o Componente “3” do contrato supracitado é destinado à contrapartida financeira do Governo do Estado, para atender empreendimentos habitacionais de interesse social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, tendo por Agentes Executores dessas obras o Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal, e que a execução físico-financeira desses empreendimentos não atingiu 100% (cem por cento), restando saldo do subsídio do Governo Estadual, para a conclusão das obras.

Respeitosamente,

THIAGO ANTÔNIO SILVA AGUIAR

Gerente de Habitação
[assinatura eletrônica]

ACLÉCIA SUELY PAZ GOMES LISBOA

Coordenadora Estadual de Desenvolvimento Social
[assinatura eletrônica]



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Antônio Silva Aguiar**, Gerente, em 12/02/2025, às 16:13, 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 **Aclecia Suely Paz Gomes Lisboa, Coordenador**, em 12/02/2025, às 17:27, 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 **Kenia Beatriz Harger, Assessor(a)**, em 13/02/2025, às 10:03, 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 **0057331868** e o código CRC **882031C0**.

Referência: Caso responda este(a) Justificativa, indicar expressamente o Processo nº 0026.001174/2025-68

SEI nº 0057331868



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

BALANÇO

SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEAS

Contexto Geral

A Assistência Social é um direito do cidadão e dever do Estado, instituído pela Constituição Federal de 1988. A partir de 1993, com a publicação da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, é definida como Política de Seguridade Social, compondo o tripé da Seguridade Social, juntamente com a Saúde e Previdência Social, com caráter de Política Social articulada a outras políticas do campo social. Compete ao Estado de Rondônia através da **Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS**, inscrita sob CNPJ nº 09.317.468/0001-89, UG 230001 criada através da Lei Complementar nº 411, de 20 de dezembro de 2007, e alterações posteriores, tem como órgão deliberativo o Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, a reponsabilidade pela gestão e coordenação da Política de Assistência Social, Segurança Alimentar, Habitação, Trabalho e Renda e Promoção da Cidadania e Direitos Humanos.

Alterações na legislação SEAS:

Lei Complementar nº 425 de 13 de fevereiro de 2008. Altera a denominação da Secretaria de Estado de Estado de Ação Social - SEAS;

Decreto nº 13.427 de 28 de janeiro de 2008. Regulamenta a Lei Complementar nº. 411 de 28 de dezembro de 2007;

Lei Complementar nº 532 de 17 de novembro de 2009. Altera a denominação da Secretaria de Estado de Estado de Ação Social - SEAS;

Lei Complementar nº. 619, de 26 de maio de 2011. Dá nova redação a dispositivos da Lei Complementar nº 224, de 4 de janeiro de 2000;

Lei Complementar nº 747, de 16 de dezembro de 2013. Institui o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração para os servidores públicos pertencentes à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS e dá outras providências.

Lei Complementar nº. 827, de 15 de julho de 2015. Dispõe sobre a estruturação organizacional e o funcionamento da Administração Pública Estadual, extingue, incorpora órgãos do Poder Executivo Estadual e dá outras providências;

Lei Complementar nº. 841, de 27 de novembro de 2015. Altera e acrescenta dispositivos em Leis Complementares;

Lei Complementar nº. 901, de 12 de setembro de 2016. Dispõe sobre a alteração do Quadro de Cargos de Direção Superior de Órgãos do Poder Executivo Estadual e dá outras providências;

Lei Complementar nº. 965, de 20 de dezembro de 2017. Dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do Estado de Rondônia e dá outras providências. DOE nº 238 de 20.12.2017;

Lei Complementar nº 1.025, de 14 de junho de 2019. Reorganiza administrativamente a Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS.

Decreto nº 26.428, de 17 de setembro de 2021. Remaneja Cargos de Direção Superior - CDS da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS e revoga o Decreto nº 24.380, de 21 de outubro de 2019.



Decreto nº 26.429, de 17 de setembro de 2021. Dispõe sobre o Regimento Interno da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS e revoga o Decreto nº 24.669, de 10 de janeiro de 2020.

Lei Complementar nº 1.110, de 29 de novembro de 2021. Institui o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração para os Servidores Públicos pertencentes à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS e revoga a Lei Complementar nº 747, de 16 de dezembro de 2013.

Lei complementar nº 1.137, de 24 de março de 2022. Altera Anexos e revoga dispositivo da Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de 2017 e dá outras providências.

Decreto nº 27.016, de 31 de março de 2022. Regulamenta o art. 3º da Lei Complementar nº 1.137, de 24 de março de 2022.

Decreto nº 27.195, de 25 de maio de 2022. Altera, acresce e revoga dispositivos do Decreto nº 26.429, de 17 de setembro de 2021.

Decreto nº 28.137, de 17 de maio de 2023. Altera o Anexo Único, acresce e revoga dispositivos do Decreto nº 26.429, de 17 de setembro de 2021.

Decreto nº 28.451, de 19 de setembro de 2023. Renomeia Cargo de Direção Superior da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS.

Decreto nº 28.541, de 7 de novembro de 2023. Altera, acresce e revoga dispositivos do Decreto nº 26.429, de 17 de setembro de 2021.

Lei Complementar nº 1.213, de 20 de dezembro de 2023. Altera e acresce dispositivos da Lei Complementar nº 1.110, de 29 de novembro de 2021.

São vinculados à Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS - UG 230001:

- o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECOEP – UG 230011;
- o Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS – UG 230012;
- o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUNEDCA – UG 230013;
- o Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa – FEDIPI - UG 230015; e
- o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher – FUNEDM – UG 230016

Atualmente encontra-se com sede na Avenida Farquar, 2986, Palácio Rio Madeira - Ed. Pakaas Novos - 6º Andar, Bairro Pedrinhas, Porto Velho / RO.

Destacamos que a Unidade Gestora 230001 – SEAS não é um agente arrecadador, e a sua receita originária é inferior ao custeio da manutenção de suas atividades, sendo ela recebedora de Repasse da Secretaria de Estado de Finanças para subsidiar o financiamento de suas atividades, possuindo como programa finalístico a coordenação, planejamento, elaboração, implantação e implementação a Política Estadual de Assistência Social; para os Idosos; para Pessoas com Deficiências; para Crianças e Adolescentes. A Política Estadual de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual; de Proteção Social a Mulher; de Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis, de Segurança Alimentar e Nutricional; de Recursos Hídricos para a População de Baixa Renda. A Política de Inclusão Produtiva e Ações de Geração de Trabalho e Renda; e políticas públicas de Promoção da Igualdade Racial.

Embasamento para a elaboração das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) representam o conjunto consolidado e sintetizado das informações econômicas, orçamentárias, financeiras e patrimoniais da entidade pública, com objetivo de retratar a saúde financeira, sendo relatórios de saídas, base para análise e tomada de decisão por parte dos usuários da informação contábil. Sua estrutura está contida nos anexos da Lei 4.320/1964, na qual foi alterada pela Portaria STN 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, convergentes aos padrões internacionais de

contabilidade. As demonstrações foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, juntamente com a Lei nº 4.320/1964, que no seu art. 101, descreve o conjunto de relatórios contábeis que deverão ser apresentados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e demais entidades do setor público.

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelas demonstrações enumeradas na Lei Federal nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Serviço Público - NBC TSP 11, sendo:

- Balança Financeira;
- Balanço Orçamentário;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstrações das Variações Patrimoniais;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- Demonstração de Fluxo de Caixa



Por meio da Portaria nº 255 de 29 de novembro de 2024, foi aprovada a 8ª edição dos Manuais de Conferência das Demonstrações Contábeis- MCDC/COGES-RO, disponibilizado no site <http://www.contabilidade.ro.gov.br>, que é um roteiro que propicia 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 conferência dos demonstrativos através do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/RO, com o objetivo de proporcionar maior transparência nos registros contábeis e padronizar os procedimentos em todo o Estado.

Dentre as práticas adotadas na classificação contábil, observa-se a essência sobre a forma e a moeda utilizada nos registros e nas transações é o real, moeda oficial do Brasil.

As demonstrações contábeis originam-se de fatos contábeis vinculados ao Princípio do Registro pelo Valor Original.

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 estão equiparadas às demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

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

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.

Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis. Os riscos de recebimento dos créditos são reconhecidos em conta de ajuste. As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

Os estoques são ativos na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos no processo de produção, ou distribuídos na prestação de serviços no curso normal das operações, ou em processo de produção para venda ou distribuição. Nas muitas entidades do setor público, os estoques estão relacionados com a prestação de serviços e, não, com as mercadorias compradas e mantidas para venda ou os bens produzidos para venda. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64 e NBC TSP 04/2016.

O ativo imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou procuração. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à de ajustes de Depreciação e Amortização conforme característica do bem. Os gastos posteriores à aquisição,

construção ou procuração 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 como variações patrimoniais diminutivas do período.

Depreciação, amortização e exaustão: Os itens do ativo imobilizado estão sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão, cuja apuração é realizada considerando o item do ativo sob as condições de uso. O valor depreciado dos bens móveis é apurado mensalmente pelo e-Estado, sistema oficial de gestão de recursos humanos, patrimonial e material no âmbito dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, conforme Decreto nº 22.067 de 29 de junho de 2017.

O ativo intangível corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Após o seu reconhecimento inicial o órgão ou a entidade avalia se reconhece o ativo intangível pelo modelo de custo, menos a amortização e a eventual perda por redução ao valor recuperável acumuladas, ou pelo modelo de reavaliação, quando aplicável.

Os procedimentos de reavaliação e de redução ao valor recuperável de bens adquiridos e postos em operação foram regulamentados pelo Manual de Procedimentos Contábeis Especiais – Parte II, disponível no site www.transparencia.ro.gov.br (aprovado pela Portaria nº. 208/GAB/SEFIN/2014 - DOE 2509 de 30/07/2014) e o SIGEF já se encontra preparado para os lançamentos. Quanto a determinados bens que sejam depreciados a taxas diferentes, em função de suas características, devendo também essa particularidade ser evidenciada em notas explicativas. Ao analisar, na data das demonstrações contábeis, a necessidade de se proceder a reavaliação de todos os itens da mesma classe do ativo, aplica-se o lançamento a crédito diretamente à conta de reserva de reavaliação, quando o valor contábil da classe do ativo aumentar, todavia o aumento é reconhecido no resultado do período quando se tratar da reversão de decréscimo por reavaliação da classe do ativo anteriormente reconhecido no resultado. Se o valor contábil diminuir, decorrente da reavaliação, essa diminuição é reconhecida no resultado do período. Porém, se houver saldo de reserva de reavaliação, a diminuição do ativo é debitada diretamente à reserva de reavaliação até o limite de qualquer saldo existente na reserva de reavaliação referente àquela classe de ativo. Quanto a redução do valor recuperável avalia-se se há indicação de perda dos futuros benefícios econômicos ou do potencial de serviços de um ativo, além da depreciação. Caso o valor recuperável for menor que o valor líquido contábil é adotado os procedimentos específicos em norma para ajustá-lo.

Os Restos a Pagar são todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou não canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente, estes são classificados em: processados (despesas já liquidadas); e não processados (despesas a liquidar ou em liquidação). O Estado de Rondônia adota para os restos a pagar inscritos como não processados, quando liquidados e não pagos em exercício anterior ao de referência, passam a ser controlados como restos a pagar processados. Os estágios de execução dessas despesas ocorrem no exercício seguinte, e o controle é efetuado em contas com informações de natureza orçamentária. Havendo tratamento específico para o encerramento, transferência e abertura de saldos entre o exercício financeiro que se encerra e o que se inicia, conforme Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 9ª Edição.

O Estado adota a política contábil considerando a Retenção como paga apenas na baixa da obrigação.

Importa salientarmos que a Portaria 542/GAB/SEFIN, publicada no DEO N.171 de 12.09.2017, em atendimento à Portaria nº 548/2015 da Secretaria do Tesouro Nacional, estabeleceu as novas regras de contabilidade aplicada ao Setor Público a serem implementadas no âmbito do Estado de Rondônia, cuja o Cronograma de procedimentos contábeis patrimoniais estão sendo executados, e os procedimentos com prazos estendidos estão sendo desenvolvidos por diversos grupos de trabalho.

O Sistema Contábil utilizado para execução orçamentária, financeira e patrimonial que resultaram nos demonstrativos contábeis e que estão dispostas como as bases propostas pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP é o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF, sendo ele desenvolvido sob a coordenação da Contabilidade Geral do Estado e tem como visão o fornecimento de um sistema moderno e ágil na área orçamentária e financeira sob aspecto patrimonial. Os demonstrativos estão em conformidade com os padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público e pelas Demonstrações exigidas pela Norma Brasileira de Contabilidade.

A SEAS integra o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Governo de Rondônia – SIGEF.

As Demonstrações Contábeis estão de acordo com o art. 35 da Lei 4.320/64. O regime contábil adotado na Contabilidade Pública é o regime misto, de Caixa para as receitas e de Competência para as despesas orçamentárias, ou seja, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas.



Remessas mensais via Sistema Integrados de Gestão e Auditoria Pública - SIGAP

Em atenção ao o art. nº 53 da Constituição do Estado de Rondônia que dispõe sobre a apresentação, pelos órgãos da Administração Direta e Indireta, de balancetes mensais à Corte de Contas Estadual;

Considerando a Instrução Normativa nº 72/TCER/2020 que dispõe sobre a remessa eletrônica mensal de informações ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia de informações e documentos por parte das Administrações Públicas Municipais e Estaduais do Estado de Rondônia;

Considerando a edição da Resolução nº 328/2020/TCE-RO que regulamenta a Instrução Normativa nº. 72/2020/TCE-RO para o exercício de 2021;

Considerando o Decreto nº 26.020 de 19 de abril de 2021 que disciplina a remessa eletrônica mensal de informações, instituída pela Instrução Normativa nº 72/TCER/2020, de 19 de outubro de 2020, e regulamentada pela Resolução nº 328/2020/TCE-RO, de 06 de novembro de 2020.

Informamos que os recibos de entrega de remessa mensal, transmitido pela Contabilidade Geral do Estado, conforme § 5º, art. 6º do Decreto nº 26.020 de 19 de Abril de 2021, no Sistema Integrados de Gestão e Auditoria Pública - SIGAP, dos módulos: Contábil, Pessoal, Orçamentário, Obras e Contratos, referente ao exercício de 2024 da Administração Direta do Estado de Rondônia, encontram-se no Processo SEI nº 0088.000193/2025-42.

Notas Explicativas

As Notas Explicativas são informações adicionais às apresentadas nos quadros das Demonstrações Contábeis Aplicada ao Setor Público-DCASP e consideradas parte integrante das demonstrações. Elas fornecem descrições narrativas e detalhadas dos itens apresentados nas DCASP. As notas têm por objetivo facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a seus diversos usuários, devendo assim, serem claras, sintéticas e objetivas. Englobam informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações. Embora a Lei nº 4.320/1964, que rege a contabilidade aplicada ao setor público, não tenha previsto a elaboração de notas explicativas às demonstrações contábeis, em 2000, foi expedida a Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF que reforçou a necessidade de reconhecimento da despesa por competência (art. 50, II), indicando notas apenas para os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil. A falta de exigência de notas explicativas nas principais leis que regem a contabilidade aplicada ao setor público fez com que os contadores que atuam nessa área da ciência contábil não se dedicassem em elaborá-las. Pretendendo um alinhamento com as IPSAS (Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público), em 2008, o Conselho Federal de Contabilidade - CFC emitiu as primeiras Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as NBC T 16, essas normas passaram a exigir a elaboração das notas explicativas às demonstrações contábeis, preenchendo a lacuna que existia na legislação do CFC. Em 2018 com a edição da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Serviço Público 11 - NBC TSP 11, houve um aprimoramento na estrutura das notas explicativas, no qual estabeleceu diretrizes e requisitos mínimos para o seu conteúdo. A análise dos dados de cada demonstrativo para elaboração das notas explicativas foi feita com base na “revisão analítica”, considerando os valores e/ou percentuais mais relevantes e a materialidade do item/conta contábil, por meio da análise vertical e horizontal. A Analise Vertical (AV) considera montante da conta em relação ao montante do grupo; já Analise Horizontal (AH) considera uma passagem temporal, aumento / decréscimo temporal;

Declaração de Conformidade

Declaro que as demonstrações contábeis constantes do 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 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 relativos ao exercício de 2022, representam com fidedignidade a situação orçamentária, financeira e patrimonial da Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS.

Porto Velho, 14 de Março de 2025.

Eliane da Mota Santos Corrêa

Contador Responsável

CRC: 009189/O-07 RO



ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (R)	PREVISÃO ATUALIZADA (R)	RECEITAS REALIZADAS (R)	SALDO (R) = (R) - (R)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.711.536,00	3.711.536,00	223.930,31	(3.487.605,69)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	3.711.536,00	3.711.536,00	223.930,31	(3.487.605,69)
RECEITA AGRÍCOLA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (R) = (I + II)	3.711.536,00	3.711.536,00	223.930,31	(3.487.605,69)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (R) = (R) + (III)	3.711.536,00	3.711.536,00	223.930,31	(3.487.605,69)
DEFEIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (R) + (VII)	3.711.536,00	3.711.536,00	148.842.455,41	(3.487.605,69)

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Versão: Criado em 10/02/2025 às 09:38 por Ana Paula dos Santos Campos

Página 1 de 2

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (R)	PREVISÃO ATUALIZADA (R)	RECEITAS REALIZADAS (R)	SALDO (R) = (R) - (R)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Reservas Antecipadas em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Reserva de Fomento	-	-	-	-
Reserva de Custos Antecipados	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS	-	-	-	-

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

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Versão: Criado em 10/02/2025 às 09:38 por Ana Paula dos Santos Campos

Página 2 de 5

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (R)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R)	DESPESAS EMPENHADAS (R)	DESPESAS LIQUIDADAS (R)	DESPESAS PAGAS (R)	SALDO DA DOTAÇÃO (R) = (R) - (R)
DESPESAS CORRENTES (I)	118.294.320,00	89.374.209,33	62.554.910,37	36.381.513,89	36.819.897,89	27.419.296,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.155.270,00	29.147.910,00	24.111.288,42	24.917.204,90	24.917.204,90	1.627.478,58
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.139.050,00	60.226.299,33	38.443.621,95	11.464.308,99	11.902.692,99	20.763.697,34
DESPESAS DE CAPITAL (II)	18.400.170,00	9.547.802,00	16.897.540,10	7.194.442,18	6.842.994,00	11.552.357,90
INVESTIMENTOS	18.400.170,00	9.547.802,00	16.897.540,10	7.194.442,18	6.842.994,00	11.552.357,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (R) = (I + II + III)	136.694.490,00	98.922.011,33	79.452.450,47	43.575.956,07	43.662.891,89	55.318.534,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (R) = (R) + (IV)	136.694.490,00	98.922.011,33	79.452.450,47	43.575.956,07	43.662.891,89	55.318.534,31
SUPERÁVIT (VII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (R) + (VII)	136.694.490,00	98.922.011,33	79.452.450,47	43.575.956,07	43.662.891,89	55.318.534,31

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)
SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Versão: Criado em 10/02/2025 às 09:38 por Ana Paula dos Santos Campos

Página 2 de 5

ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2024
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LÍQUIDOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (b)				
DESPESAS CORRENTES	894,50	1.567.681,79	1.279.564,37	1.277.735,17	640.917,44	30.673,68
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	130,36	-	-	-	634,52	-
JUNTOS E ENCARGOS DA UNIDADE	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.567.551,43	1.279.564,37	1.277.735,17	640.917,44	30.673,68
DESPESAS DE CAPITAL	-	5.643.969,84	5.219.956,66	5.219.956,66	622.352,02	661,26
INVESTIMENTOS	-	5.341.568,94	5.219.956,66	5.219.956,66	622.352,02	591,20
INVERSIÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	894,50	7.211.651,63	6.499.521,03	6.497.741,83	1.272.169,46	21.334,94

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

SIGEPF - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade

Relatório emitido em: 10/10/2025 às 09:34 por Anal. Plac. Des. Santos Campos

Página 4 de 5



ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2024
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (b)			
DESPESAS CORRENTES	10.379,28	437.551,39	456.706,48	8.790,65	2.434,05
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.379,28	1.241,39	358,69	8.790,65	2.434,05
JUNTOS E ENCARGOS DA UNIDADE	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	436.309,99	456.347,79	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	456.310,50	456.310,50	-	-
INVESTIMENTOS	-	2.748.337,00	2.748.337,00	-	-
INVERSIÕES FINANCEIRAS	-	2.703.337,00	2.703.337,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	10.379,28	2.217.838,89	2.217.943,48	8.790,65	2.434,05

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

SIGEPF - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade

Relatório emitido em: 10/10/2025 às 09:35 por Anal. Plac. Des. Santos Campos

Página 5 de 5

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320 de março de 1964, é a demonstração contábil que deve ser elaborada pela administração pública na qual discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário. (Redação dada pela Resolução CFC nº. 1.268/09), sendo estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária. As Receita Orçamentária são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, sendo fontes de recursos utilizadas em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade. Essas receitas transitam pelo patrimônio da secretaria, aumentam-lhe o saldo financeiro. As Despesa Orçamentária são valores que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

Resultado Orçamentário: seguindo o disposto no art. 35 da Lei nº 4.320/1964, o regime orçamentário observa que 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 que o superávit é apresentado junto às despesas. As colunas de "Previsão Inicial" e "Previsão Atualizada" da Receita apresentam os valores correspondentes às receitas próprias ou decorrentes de recursos vinculados a despesas específicas. Além de indicar o resultado orçamentário pela comparação entre a receita arrecadada e a despesa empenhada em linha própria, o demonstrativo ainda evidencia, após a linha "Total" do quadro da receita, a parcela do superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do ano anterior, utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, bem como, o montante utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos especiais e extraordinários, com o nome de "SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES".

O Balanço Orçamentário demonstra a execução orçamentária em um determinado exercício, apresentando um resultado positivo (superávit) ou negativo (déficit). No entanto, em função da utilização, no exercício de referência, do superávit financeiro de exercícios anteriores, identificado no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, para abertura de créditos adicionais, o Balanço

Orçamentário poderá demonstrar uma situação distinta. Ocorre um desequilíbrio aparente porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte dos itens do Balanço Orçamentário que integram o cálculo do resultado orçamentário. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi no exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência. Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior. Dessa forma, no momento inicial da execução orçamentária, tem-se o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada e constata-se que toda despesa a ser executada está amparada por uma receita prevista a ser arrecadada no exercício. No entanto, iniciada a execução do orçamento, quando há superávit financeiro de exercícios anteriores, tem-se um recurso disponível para abertura de créditos para as despesas não fixadas ou não totalmente contempladas pela Lei Orçamentária. Da utilização desse recurso em diante o Balanço Orçamentário passa a demonstrar um desequilíbrio que reflete as regras de contabilização no setor público, ou seja, o reconhecimento da receita no momento da arrecadação e o reconhecimento da despesa no momento do empenho. Com base no exposto, o Balanço Orçamentário definido proporciona ao usuário de suas informações a possibilidade de analisar o seu resultado, confrontando-o com o superávit financeiro de exercícios anteriores, pois apresenta a linha saldos de exercícios anteriores. Portanto, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada no Balanço Orçamentário pode ser verificado, sem influenciar o seu resultado, somando-se os valores da linha total (item VII) e da linha saldos de exercícios anteriores constantes da coluna previsão atualizada e confrontando-se esse montante com o total da coluna dotação atualizada (item XIV). Pode-se também analisar a situação do resultado, comparando-o com a despesa executada mediante utilização dos saldos de exercícios anteriores.

O Balanço Orçamentário será elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- a - Classe 5 (Orçamento Aprovado), Grupo 2 (Previsão da Receita e Fixação da Despesa);
- b - Classe 6 (Execução do Orçamento), Grupo 2 (Realização da Receita e Execução da Despesa).

O Balanço Orçamentário da Unidade Gestora 230001 – SEAS, encontra-se estruturado da seguinte forma:

- Quadro Principal;
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O **Quadro Principal** apresentará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e é formado por duas seções: quadro da receita e quadro da despesa. As receitas e despesas serão apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também será utilizada complementarmente à classificação por natureza. Em conexo, as receitas deverão ser informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções. O quadro da receita é desdobrado em cinco colunas de informação e evidencia a receita orçamentária, especificando a categoria econômica, a origem, e a espécie da receita, sendo que, para cada item, é apresentado o valor da previsão inicial, da previsão atualizada, da receita atualizada e o saldo entre a receita realizada e a previsão atualizada. O quadro da despesa é desdobrado em sete colunas de informação e evidencia a despesa orçamentária, especificando a categoria econômica e o grupo de natureza de despesa, sendo que, para cada item, é apresentado o valor da dotação inicial, da dotação atualizada, da despesa empenhada, da despesa liquidada, da despesa paga e o saldo da dotação.

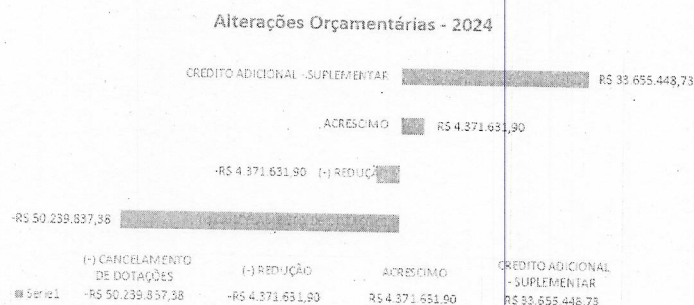
A Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada pela Lei nº 5.733, de 09 de Janeiro de 2024 a qual estima a receita e fixa a despesa do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2024, estabeleceu o orçamento da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS no montante de R\$ 197.996.702,00 (cento e noventa e sete milhões, novecentos e noventa e seis mil setecentos e dois reais), os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento.



Receitas X Despesas						
Descrição	Receitas			Despesas		
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas
Receitas / Despesas Correntes	3.711.536,00	3.711.536,00	223.930,31	118.594.528,00	89.574.209,33	62.154.913,31
Receitas / Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	79.402.174,00	91.587.552,02	86.687.542,10
Total	3.711.536,00	3.711.536,00	223.930,31	197.996.702,00	181.161.761,35	148.842.455,41

FONTE: Balanço Orçamentário

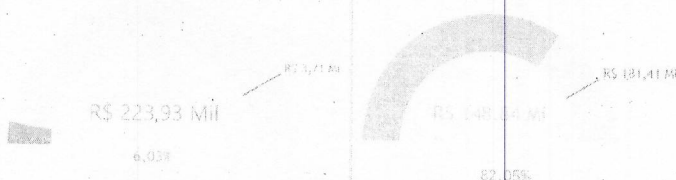
Com as Alterações Orçamentárias no montante de -R\$ 16.584.388,65 (dezesesseis milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), e Descentralização de Crédito ao Fundo Penitenciário no montante de R\$ 250.552,00 (duzentos e cinquenta mil quinhentos e cinquenta e dois reais), conforme Termo de Cooperação nº 92/2024/PGE-SEJUS (ID 0053100743), que tem como objetivo a utilização de mão de obra de reeducandos em regimes SEMIABERTO, ABERTO e LIVRAMENTO CONDICIONAL, em atividades desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, e, por meta, a ressocialização e a reintegração ao convívio social desses reeducandos do sistema prisional, que receberão auxílio financeiro pela execução de serviços nas dependências e unidades da conveniente, Processo SEI nº 0026.007288/2024-31 e 0026.000125/2024-27, a Dotação Atualizada passou a corresponder a R\$ 181.161.761,35 (cento e oitenta e um milhões, cento e sessenta e um mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos).



Conforme Art. 35 da Lei nº 4.320/64, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. O balanço da secretaria apresenta receitas realizadas (arrecadada) no montante de R\$ 223.930,31 (duzentos e vinte e três mil novecentos e trinta reais e trinta e um centavos) demonstrando que houve excesso de arrecadação na porcentagem de 6,03%, tal fato ocorreu principalmente porque a Remuneração de Depósitos Bancários leva em conta os juros sobre a aplicação pagos pela instituição financeira. Essa discrepância pode ser atribuída a diversos fatores, como variações na taxa de juros, desempenho econômico inesperado, tempo do capital investido. Elementos destacados influenciaram sobremaneira a arrecadação de receitas. É importante destacar que revisão e análise dos dados serão feitas para ajustar as projeções futuras de forma mais precisa. Com relação ao empenho, podemos verificar que foi empenhado o montante de R\$ 148.842.455,41 (cento e quarenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), demonstrando execução de 82,05% do saldo de dotação atualizada disponível para o exercício.

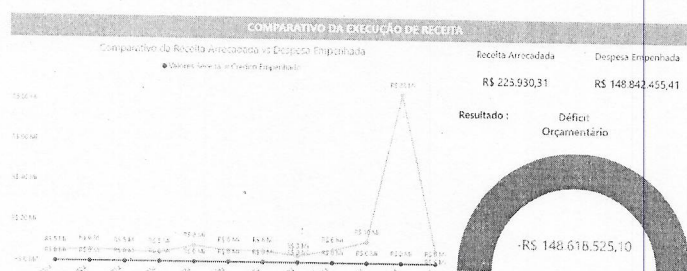
Receita Arrecadada X Previsão Atualizada

Empenhado X Dotação Atualizada



O Balanço Orçamentário apresenta receita realizadas de R\$ 223.930,31 (duzentos e vinte e

três mil novecentos e trinta reais e trinta e um centavos) e despesa empenhada de R\$ 148.842.455,41 (cento e quarenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), configurando déficit orçamentário de R\$ 148.618.525,10 (cento e quarenta e oito milhões, seiscentos e dezoito mil quinhentos e vinte e cinco reais e dez centavos). Esse desequilíbrio ocorre porque primeiramente, visto que a SEAS não é um órgão arrecadador sendo, portanto, dependente de recursos financeiros oriundos do Tesouro Estadual para executar suas despesas e seus investimentos. E, como órgão participante do sistema financeiro de Conta Única, realiza seus pagamentos por movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) com fonte de recursos ordinários. Por esse aspecto, esta unidade gestora, durante o exercício de 2024, recebeu transferências financeiras do Tesouro para processar o pagamento da execução do orçamento aprovado. Outros fatores que causam esse desequilíbrio e o fato que, quando o superávit financeiro de exercícios anteriores, for utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária no Balanço Orçamentário, uma vez que foi receitas em outros exercícios. Essa situação também pode ser causada pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, caso em que esses créditos serão reabertos nos limites de seus saldos e incorporados ao orçamento do exercício financeiro em referência.

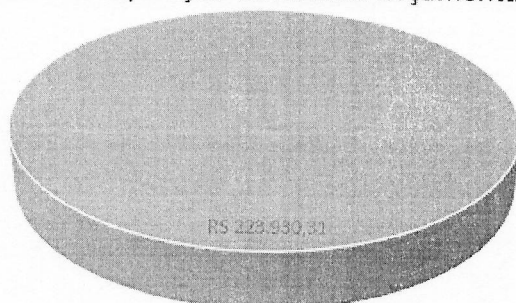


Fonte: DIVEPORT

Segundo o MCASP, no Balanço Orçamentário, as receitas devem ser informadas pelos seus valores líquidos das respectivas deduções. Neste sentido, informamos que não houve deduções de receitas realizadas pela SEAS, que ocasionassem reflexo na Receita Arrecadada, sendo apresentada, portanto, pelos seus valores Brutos.

A Secretaria apresentou o total de Receitas Realizadas no montante de R\$ 223.930,31 (duzentos e vinte e três mil novecentos e trinta reais e trinta e um centavos), Podemos aferir que as Receitas Orçamentárias em 2024, são provenientes de Receitas Correntes - Valores Mobiliários - Remuneração de Depósitos Bancários, não ocorrendo realização de Receitas de Capital.

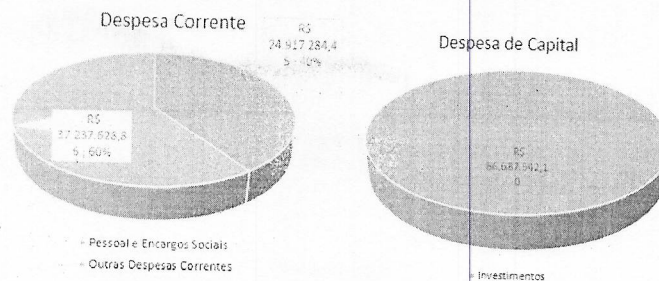
Composição da Receita Orçamentaria



Remuneração de Depósitos Bancários R\$ 223.930,31; 100%

A Secretaria apresentou o total empenhado de R\$ R\$ 148.842.455,41 (cento e quarenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), sendo R\$ 62.154.913,31 (sessenta e dois milhões, cento e cinquenta e quatro mil novecentos e treze reais e trinta e um centavos) no percentual de 41,76%, referente às Despesas Correntes e R\$ 86.687.542,10 (oitenta e seis milhões, seiscentos e oitenta e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e dez centavos), no percentual de 58,24% referente às Despesas de Capital.

Composição da Despesa Orçamentária



O total empenhado está distribuído dentro de 04 programa. Programa é o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade.



EMPEMHO POR PROGRAMA

O valor empenhado foi utilizado para execução de 05 programas a saber:

1015 - GESTÃO ADM DO PODER EXECUTIVO OBJETIVO Assegurar a unidade dos atos administrativos e financeiros para atender as atividades administrativas, com liquidação de bens e serviços, gastos de pessoal (ativos e temporários) e outros, de natureza administrativa. SALDO EMPENHADO: R\$ 40.422.902,61	2112 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS OBJETIVO Promover e tutelar os direitos humanos no Estado de Rondônia para efetiva garantia de direitos. SALDO EMPENHADO: R\$ 13.241.521,93	2162 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO OBJETIVO Promover a inclusão social e econômica de pessoas em situação de vulnerabilidade através de diversas iniciativas que visam o desenvolvimento pessoal, profissional e cultural. SALDO EMPENHADO: R\$ 10.502.314,01	2163 - PROMOVER A POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL OBJETIVO Fortalecer a política pública de segurança alimentar e nutricional. SALDO EMPENHADO: R\$ 242.926,79	2175 - PROGRAMA HABITACIONAL OBJETIVO Possibilitar o acesso a moradia digna. SALDO EMPENHADO: R\$ 79.372.991,07
--	--	---	--	--

O Balanço Orçamentário demonstrará a inscrição e execução dos Restos a Pagar em quadro específico separado da execução orçamentária do exercício corrente, distinguindo-se o Processados do Não Processados. As informações que constarão nesses quadros próprios são de fundamental importância para ilustrar o comportamento da gestão em saldar os compromissos assumidos em anos anteriores e a inscrição de novos passivos financeiros e exigíveis, visto que a liquidação constante do Quadro RPP da a seu credor o direito líquido e certo do recebimento.

• **Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados:** Neste quadro deverão ser informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

• **Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados:** Neste quadro deverão ser informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Deverão ser informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Execução dos Restos a Pagar: Os Restos a Pagar são despesas empenhadas em exercícios anteriores que passam para o exercício seguinte. Há dois tipos de classificação: os Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e os Restos a Pagar Processados (RPP). É considerado não processado quando há somente o empenho. Por sua vez, considera-se processados no caso da despesa ter sido empenhada e liquidada no mesmo exercício financeiro.

Resumo da Execução dos Restos a Pagar

EVENTO	DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
	VALOR	% EXECUÇÃO	VALOR	% EXECUÇÃO
Inscrição	7.802.246,23	100%	3.228.268,18	100%
Pagamentos	6.497.741,83	83,28%	3.217.043,48	99,65%
Cancelamentos	1.273.169,46	16,32%	8.790,65	0,27%
a Pagar	31.334,46	0,40%	2.434,05	0,08%

FONTE: DivePort, em 13/03/2025

No período analisado verifica-se o pagamento de 83,28%, o cancelamento de 16,32%, do saldos inscrito em Restos a Pagar Não Processados. Quanto aos Restos a Pagar Processados, é possível observar que houve o pagamento de 99,65% do saldo inscrito, e, em atenção ao Acórdão nº 01731/12-TCERO, no que tange aos cancelamentos de restos a pagar processados, justificamos Cancelamento de RPP por anulação total de Restos à Pagar Processados referente a Folha de Pagamento, solicitado através do Ofício nº 2051/2024/SEGEP-CAF, ID - 0047822761, Processo SEI nº 0026.004047/2023-59, tendo em vista a dificuldade apresentada e falta de resposta do Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná - IPREJIPA conforme exposto no Ofício nº 1844/2024/SEGEP-CAF, ID - 0047550931. O saldo de R\$ 66,75 refere-se a empenhamento de juros e multas que na oportunidade não foi executado, porém em maio/2024 a despesa foi executada conforme Processo SEI nº 0026.007004/2023-25. Portanto, o saldo inscrito em restos a pagar é indevido. Documento de cancelamento 2024NL005212.

Quanto o restante do saldo, correspondente ao percentual de 0,40 - RPNP e 0,08 - RPP, em observância ao Decreto nº 28.448 de 18/09/2023 - Encerramento do Exercício Financeiro de 2023, ANEXO I - LIMITES DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, estabelece que o prazo para Liquidação e/ou Anulação dos valores inscritos em Restos à Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados, justificamos que os saldos remanescente tanto no RPP quanto no RPNP informamos Processo SEI nº 0088.001133/2024-66, o qual tratou do caso em questão.

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2024

INGRESSOS	Jan/2024 a Dez/2024	Jan/2023 a Dez/2023
Receita Orçamentária (I)	223.930,31	299.983,73
Recursos Não Vinculados	9.353,31	9.180,19
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	214.577,00	281.803,63
Remanescentes Vinculados a Educação	-	-
Remanescentes Vinculados a Saúde	-	-
Remanescentes Vinculados a Assistência Social	-	-
Remanescentes Vinculados a Previdência Social - RPPS	-	-
Demais Vinculados Decorrentes de Transferências	-	-
Demais Vinculações Legais	4.880,92	4.907,02
Outros Vinculados em Exercício	206.696,08	274.896,61
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Resgate (Plano Financeiro)	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	163.580.731,08	52.960.615,41
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	166.136.920,08	92.166.879,08
Transferências Recebidas Incompetentes da Execução Orçamentária	6.442.266,00	3.813.742,41
Transferências Recebidas Apóneas RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Apóneas de recursos para o RGPS	-	-
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	-	-
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	-	-
Reservas de Funcionamento e Aplicações Financeiras	-	-
Desdobramentos de Valores em Caixa	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	167.922.416,28	17.345.990,52
Inscrições de Restos a Pagar Não Processados	89.350.479,39	7.801.051,73
Inscrições de Restos a Pagar Processados	1.049.580,71	3.277.888,89
Depósitos Restos a Pagar e Valores Vinculados	158.058.319,89	6.164.489,53
Honorários Funcionários - Valores em Trânsito	344.028,29	161.674,37
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Compensações Financeiras - IPERON	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-
Saldo do Exercício Anterior (V)	14.410.517,70	5.399.818,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.410.517,70	5.399.818,63

SIGFID - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 10/03/2025 às 09:30 por Elaine Da Silva Santos

Página 1 de 5

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2024

INGRESSOS	Jan/2024 a Dez/2024	Jan/2023 a Dez/2023
Caixa e Equivalentes de Caixa (VII)	-	-
Depósitos Restos a Pagar e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	278.237.595,37	75.997.118,29

SIGFID - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 10/03/2025 às 09:30 por Elaine Da Silva Santos

Página 2 de 5



ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2024

	Jan/24	Dez/24	Jan/23
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VII)	148.842.455,41	43.799.809,19	
Recursos Não Vinculados	148.842.455,41	43.799.809,19	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	378.406,62	636.114,25	
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-
Demais Vinculações Legais	-	-	-
Outras Vinculações de Recursos	378.406,62	636.114,25	-
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repetição (Plano Financeiro)	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	14.009.057,80	4.634.200,83	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	12.762.194,55	3.952.673,24	
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Membros	-	-	-
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Membros	-	-	-
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	-	-	-
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	-	-	-
Bônus de Valores em Caixa	-	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (X)	25.932.068,87	7.952.599,48	
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	6.492.741,83	474.887,26	
Pagamento de Restos a Pagar Processados	3.217.043,46	918.925,23	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.842.534,81	6.152.189,14	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	314.336,95	190.644,57	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	1.423,49	
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	89.454.022,09	241.009,79	
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.454.022,09	14.115.517,70	

SIGEFIRO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 10/01/2025 às 09:48 por Elaine Da Mata Santos

Página 3 de 5

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (XI) = (VII + VIII IX + X + XI)	278.237.595,37	76.997.118,29

SIGEFIRO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 10/01/2025 às 09:48 por Elaine Da Mata Santos

Página 4 de 5

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2024

	Jan/24	Dez/24	Jan/23
RECEITAS			
Receita Orçamentária (a)	9.252,31	9.353,31	9.359,10
Deduções Orçamentárias (b)	-	-	-
Saldo (a) = (a - b)	9.252,31	9.353,31	9.359,10
Receitas Não Vinculadas	214.577,86	281.803,62	281.803,63
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	-	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.882,52	5.967,32	6.097,02
Demais Vinculações Legais	209.694,68	274.836,31	274.836,31
Outras Vinculações de Recursos	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repetição (Plano Financeiro)	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-
TOTAL	223.930,31	296.983,73	296.983,73

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

SIGEFIRO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 10/01/2025 às 09:48 por Elaine Da Mata Santos

Página 5 de 5

BALANÇO FINANCEIRO

Segundo a Lei Federal nº 4.320/64, artigo 103, e o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP, o Balanço Financeiro demonstra a receita (líquidas das deduções) e despesas orçamentárias, ordinárias e vinculadas, bem como os recebimentos (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de natureza extra orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária conjugados com os saldos de disponibilidades do exercício anterior e aqueles que passarão para o exercício seguinte orçamentária. Cabe destacar que o formato do Balanço Financeiro está de acordo com a Lei nº 4.320/1964 e em conformidade com MCASP, em que as receitas e despesas estão evidenciadas por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas. Os Ingressos e os Dispêndios se equilibram por meio da inclusão do Saldo em Espécie do Exercício Anterior na coluna dos Ingressos e do Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte na coluna dos Dispêndios.

O Balanço Financeiro será elaborado utilizando as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo) para os Recebimentos e Pagamentos Extra orçamentários de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, Saldo em Espécie do Exercício Anterior e Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte;
- Classe 3 (Variações Patrimoniais Diminutivas) para as Transferências Financeiras Concedidas;
- Classe 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas) para as Transferências Financeiras

Recebidas;

d. Classe 5 (Orçamento Aprovado), para a Inscrição de Restos a Pagar; e

e. Classe 6 (Execução do Orçamento), para a Receita Orçamentária, Despesa Orçamentária e Pagamento de Restos a Pagar.

Os Ingressos e os Dispendios se equilibram por meio da inclusão do Saldo em Espécie do Exercício Anterior na coluna dos Ingressos e do Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte na coluna dos Dispendios. As receitas e as despesas orçamentárias são demonstradas por destinação de recursos em ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações deverá ser feito de acordo com as características específicas de cada ente, por exemplo, as vinculações para a previdência social, transferências obrigatórias para outro ente e outras vinculações constitucionais e legais. Caso o ente resolva agrupar algumas vinculações em um grupo chamado "outras vinculações", esse não deverá ultrapassar 10% do total da receita orçamentária ou da despesa orçamentária. Vale Ressaltar, que algumas operações podem interferir na elaboração do Balanço Financeiro, sempre que a utilização de um procedimento afetar o resultado financeiro apurado neste demonstrativo, este deverá ser evidenciado em notas explicativas.

O Balanço Financeiro da Unidade Gestora 230001- SEAS é composto por um quadro com duas colunas denominadas, respectivamente, "ingressos" e "dispendios", e está assim composto:

Ingressos X Dispendios

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	223.930,31	290.983,73
Transferências Financeiras Recebidas (II)	160.580.731,08	52.960.615,41
Recebimentos Extra orçamentários (III)	103.022.416,28	17.345.900,52
Saldo do Exercício Anterior (IV)	14.410.517,70	5.399.618,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.410.517,70	5.399.618,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	278.237.595,37	75.997.118,29
Dispendios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	148.842.455,41	48.799.800,18
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	14.009.057,80	4.834.200,93
Pagamentos Extra orçamentários (VIII)	25.932.060,07	7.952.599,48
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	89.454.022,09	14.410.517,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.454.022,09	14.410.517,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	278.237.595,37	75.997.118,29

FONTE: Balanço Financeiro

O montante dessas duas colunas se iguala. Tanto na coluna denominada ingressos, quanto na denominada Dispendios, há a necessidade de se destacar a movimentação financeira de origem orçamentária. Isto demonstra a importância do orçamento para as entidades públicas, pois, além de existir grupo de contas próprio para registro das transações de natureza orçamentária e de existir balanço específico para demonstrar a execução do orçamento, no Balanço Financeiro, se dá destaque os ingressos e dispendios provenientes da execução orçamentária. A receita orçamentária e a despesa orçamentária são demonstradas por destinação de recursos, deverão ser apresentadas as destinações ordinárias e as destinações vinculadas.

Receitas e Despesas Orçamentárias Ordinárias: Compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, e despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Receitas e Despesas Orçamentárias Vinculadas: Correspondem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, e despesas orçamentárias cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem. A identificação das vinculações pode ser feita por meio do mecanismo fonte/ destinação de recursos. As fontes/destinações de recursos indicam como são financiadas as despesas orçamentárias, atendendo sua destinação legal.

Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas: Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extra orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas transferências financeiras concedidas.

Recebimentos Extra orçamentários: Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, por exemplo:

- ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros; e
- inscrição de restos a pagar.

É importante destacar o que dispõe o parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal nº 4.320/64:

“Parágrafo único. Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.”

Pagamentos Extra orçamentários: Evidenciam os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, por exemplo:

- relativos a obrigações que representaram ingressos extra orçamentárias (ex. devolução de depósitos); e
- restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

Saldo do Exercício Anterior e Saldo para o Exercício: Seguinte Referem-se os recursos financeiros, e o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros, que serão demonstradas na linha Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

As Receitas Orçamentária Ordinária realizada perfaz o montante de R\$ 9.353,31 (nove mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos) enquanto as Receitas Orçamentárias Vinculadas realizada perfaz o montante de R\$ 214.577,00 (duzentos e quatorze mil quinhentos e setenta e sete reais) todas decorrente da receita de rendimento de aplicação financeira do período de janeiro a dezembro de 2024, das contas bancárias cadastradas e vinculadas no CNPJ desta secretaria, e estão composta conforme imagem abaixo:

Composição da Receita Orçamentária

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ☐	VALOR		AV*		AH*
	2024	2023	2024	2023	
Ordinária	9.353,31	9.180,10	4,18%	3,15%	1,89%
Remuneração de Dep. Bancários	9.353,31	9.180,10	100%	100%	1,89%
Vinculada	214.577,00	281.803,63	95,82%	96,89%	- 20,81%
Remuneração de Dep. Bancários	214.577,00	274.836,61	100%	99,85%	- 20,81%
TOTAL	223.930,31	290.983,73	100%	100%	- 23,04%

FONTE: DivePort, Anexo 10A, em 12/03/2025

* AV – análise vertical - saldo total em relação ao montante do grupo;

* AH – análise horizontal - uma passagem temporal, aumento / decréscimo temporal;

Na AV levamos em consideração o montante do conta em relação ao montante do grupo. Isso nos dar uma visão da quantidade que determinada conta representa sobre a parte analisada; Na AH levamos em consideração uma passagem temporal, com isso podemos ver, por exemplo, se houve aumento ou diminuição em relação ao tempo analisado.

Ao analisarmos, o quadro que apresenta Receitas Orçamentárias realizadas no período, no montante de R\$ 223.930,31 (duzentos e vinte e três mil novecentos e trinta reais e trinta e um centavos), podemos verificar que, com relação a Receita de Remuneração de Depósito Bancário não houve alteração significativa em comparação ao mesmo período do exercício anterior, variando no montante de 1,89%. Com relação a Receita como um todo, podemos verificar uma queda de 23,04% na realização de receita.

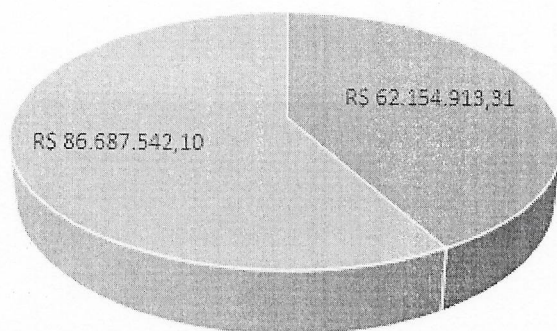
As Despesas Ordinária perfaz o montante de R\$ 148.464.046,79 (cento e quarenta e oito



milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), enquanto que Despesas Vinculadas perfaz o montante de R\$ 378.408,62 (trezentos e setenta e oito mil quatrocentos e oito reais e sessenta e dois centavos) totalizando R\$ 148.842.455,41 (cento e quarenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos) em despesa empenhada no exercício de 2024.

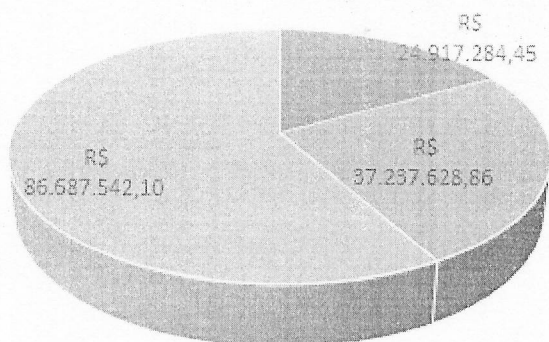


Categoria Econômica



■ Despesa Corrente ■ Despesa de Capital

Grupo de Natureza



■ Pessoal e Encargos Sociais ■ Outras Despesas Correntes ■ Investimentos

Os arts. 12 e 13 da Lei nº 4.320/1964, tratam da classificação da despesa orçamentária por Categoria Econômica e Grupo de Natureza de Despesa (GND). Compondo a Categoria Econômica da despesa, temos as Despesas Corrente e Despesa de Capital. Com relação ao GND, é composto por Pessoal e Encargos Sociais, Outras Despesas Correntes e Investimentos, sendo que a Modalidade de Aplicação tem por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas entidades, e objetiva, possibilitar a eliminação da dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados.

O maior quantitativo de Despesa está concentrado na Fonte 500, que corresponde a Recurso do tesouro. Está inclusa nesta Fonte as Despesas relacionadas com pessoal e encargos sociais, além de despesa com água, luz e telefone.

Composição da Despesa Orçamentária

DESPESA ORÇAMENTÁRIA □ □	VALOR		AV*		AH*
	2024	2023	2024	2023	
Ordinária - Fonte 500	148.464.046,79	48.163.685,93	99,74%	98,70%	208,25%
Pessoal e Encargos Sociais	24.917.284,45	21.266.438,05	16,78%	44,16%	17,17%

Outras Despesas Correntes	37.237.628,86	15.384.690,58	25,08%	31,94%	142,04%
Despesa de Capital	86.309.133,48	11.512.557,30	58,14%	23,90%	649,69%
Vinculada - Outras Fontes	378.408,62	636.114,25	0,26%	1,30%	-21,49%
0754 - Recursos Vinculados à Operações de Crédito	378.408,62	636.114,25	100%	100%	
TOTAL	148.842.455,41	48.799.800,18		100%	82,51%



FONTE: DivePort em 14/03/2025

No exercício de 2024, as despesas empenhadas com recurso ordinário foram distribuídas da seguinte forma:

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram R\$ 24.917.284,45 (vinte e quatro milhões, novecentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), representando 16,78% do total da despesa empenhada.

No grupo de contas Outras Despesas Correntes, foram registradas despesas com serviços, consumos, diárias, auxílios, entre outras, no montante de R\$ 37.237.628,86 (trinta e sete milhões, duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos), o que corresponde a 25,08% do total da despesa empenhada.

O saldo restante, equivalente a 58,14%, refere-se às Despesas de Capital, totalizando R\$ 86.309.133,48 (oitenta e seis milhões, trezentos e nove mil, cento e trinta e três reais e quarenta e oito centavos). Deste valor, R\$ 74.699.999,78 (setenta e quatro milhões, seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos) foram destinados à execução da concessão de subsídios do Programa Estadual de Desenvolvimento Habitacional "Meu Sonho", conforme processo 0026.006834/2024-16.

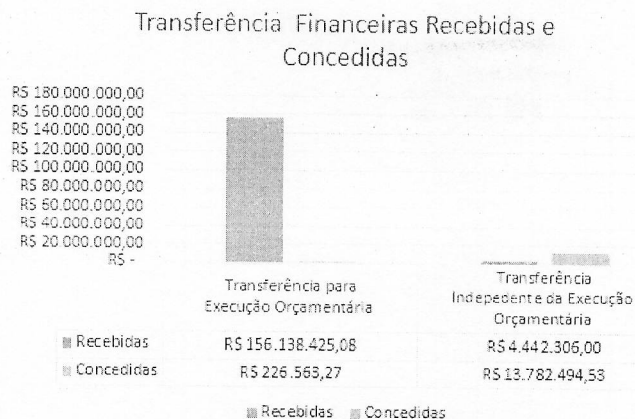
Do total de Despesas de ordinária empenhadas, observa-se pela análise horizontal um aumento nas despesas como um todo, sendo direcionadas para custear as atividades administrativas, finalísticas e folha de pagamento dos servidores, fortalecendo a execução das políticas públicas voltada a atender os anseios da sociedade. Podemos destacar a aquisição de veículos 0 km para atender as demandas da SEAS, conforme Processo SEI nº 0026.000837/2024-46, aquisição de materiais permanente para atender tanto a secretaria como associações; além de despesa com execução do Programa VENCER.

Com relação a despesa empenhada com recurso vinculado, podemos verificar a aplicação em sua totalidade na execução de Operações de Crédito - PROGRAMA MORADA NOVA o acesso a moradia é um dos direitos sociais garantidos constitucionalmente, visando concretizar tal direito, em especial as famílias de baixa renda que não detêm condições financeiras de ter acesso a moradia disponível no mercado imobiliário, pois os preços são incompatíveis com a renda e as regras de financiamento são inacessíveis para a população que encontra-se nesta faixa de renda. O déficit habitacional se concentra nesse segmento populacional, sendo necessárias ações governamentais para atender à necessidade de moradia popular adequada para essas famílias, as quais muitas encontram-se residindo precariamente em locais de risco, com habitações inapropriadas e insalubres, sem disponibilização de serviços públicos.

Compondo o Quadro de Ingressos e Dispêndio do Balanço Financeiro, temos as **Transferências Financeiras Recebidas e Transferências Financeiras Concedidas**. As Transferências Financeiras são transferências que Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extra orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Os valores apresentado em transferências financeiras recebidas, quando observados nos demonstrativos consolidados, são compensados pelas transferências financeiras concedidas.

A SEAS recebeu o montante de R\$ 160.580.731,08 (cento e sessenta milhões, quinhentos e oitenta mil setecentos e trinta e um reais e oito centavos), e concedeu o montante de R\$ 14.009.057,80 (quatorze milhões, nove mil cinquenta e sete reais e oitenta centavos) em Transferências financeiras,

conforme gráfico abaixo:



Com relação ao Quadro de Ingressos e Dispendios do Balanço Financeiro, temos os **Recebimentos Extra orçamentários** e os **Pagamentos Extra Orçamentários**.

Recebimentos Extra orçamentários: Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, por exemplo:

- ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros; e
- inscrição de restos a pagar.

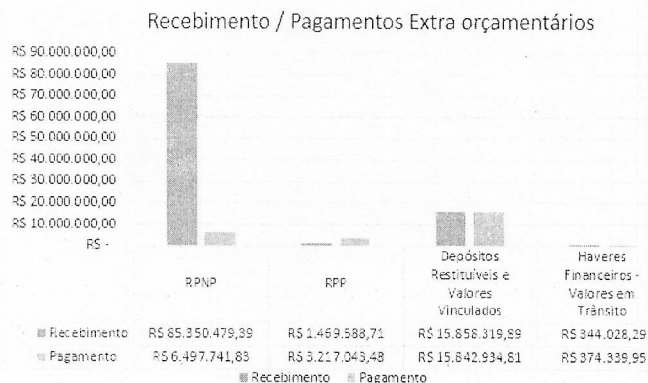
É importante destacar o que dispõe o parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal nº 4.320/64:

“Parágrafo único. Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.”

Pagamentos Extra orçamentários: Evidenciam os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, por exemplo:

- relativos a obrigações que representaram ingressos extra orçamentárias (ex. devolução de depósitos); e
- restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

A SEAS recebeu o montante de R\$ 17.345.900,52 (dezessete milhões, trezentos e quarenta e cinco mil e novecentos reais e cinquenta e dois centavos) em Recebimentos Extra Orçamentários, e concedeu o montante de R\$ 7.952.599,48 (sete milhões, novecentos e cinquenta e dois mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos) em Pagamentos Extra Orçamentários, conforme gráfico abaixo:



A Unidade Gestora 230001 – SEAS possui saldo financeiro no valor de R\$ 89.454.022,09 (oitenta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil vinte e dois reais e nove centavos)

distribuídos em 02 domicílio bancário: 001/Banco do Brasil, e 104/CEF, e, perfazendo o valor, o saldo em Conta Única, conforme quadro abaixo:

Demonstrativo Financeiro

BANCO / AGENCIA	CONTA CORRENTE / POUP	SALDO FINANCEIRO
001 / 2757-X	9.204-5	999,01
	9.364-5	18,16
	9.650-4	1.279.784,03
	9.743-8	46.066,97
	11.274-7	10.874,29
	11.369-7	2.200,00
Total Consolidado Banco do Brasil		1.339.942,46
104 / 0632-7	660-8	55.057,92
	671-3	1.948,59
104 / 1824-4	1.218-3	51.438,34
104 / 2755-3	261-5	148,85
104 / 2848-7	006/94-4 013/94-8	3,49
	006/134-7 013/134-0	0,11
	006/135-5 013/135-9	8.071,16
	006/136-3 013/136-7	3.098,59
	006/137-1 013/137-5	339.855,71
	006/139-8 013/139-1	43.932,88
	006/140-1 013/140-5	169.528,76
	006/141-0 013/141-3	45.072,83
	006/143-6 013/143-0	3.875,36
	006/144-4 013/144-8	338.959,85
104 / 2976-9	006/16.739-2	45.431,30
	006/149-1 013/149-5	184.859,24
	006/150-5 013/150-9	236.291,82
Total Consolidado Caixa Econômica Federal		1.527.574,80
Conta Única - 001 2757X 100005		86.586.504,83
TOTAL		89.454.022,09



FONTE: DivePort em 14/03/2025.

Cabe destacar que, o saldo apresentado na conciliação bancária de dezembro/2024 referente à unidade SEAS no importe de R\$ 2.867.517,26 (dois milhões, oitocentos e sessenta e sete mil quinhentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) diverge com o saldo apresentado na conta Caixa e Equivalentes de Caixa no importe de R\$ 86.586.504,83 (oitenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e seis mil quinhentos e quatro reais e oitenta e três centavos), posto que, em observância ao princípio da Unidade de Tesouraria, a administração financeira do Estado é realizada mediante a utilização do Sistema Financeiro de Conta Única com o intuito de otimizar a administração dos recursos financeiros e assim buscar maiores rendimentos para os recursos depositados na conta única. Posto isso, conforme Decreto nº 25.424/2020 compete à Secretaria de Estado de Finanças – SEFIN, por meio da Gerência de Contas Bancárias do Tesouro – GCBT, a administração do Tesouro Estadual através do controle e acompanhamento da Conta Única, de modo que, a Conciliação Bancária do saldo apresentado na Conta Única não cabe às unidades gestoras, e sim, à Secretaria de Finanças do Estado, nos termos do Decreto estadual mencionado e em observância ao Princípio da Unidade de Tesouraria, ainda que os recursos financeiros estejam disponíveis

a secretaria para a execução financeira. Deste modo, considerando que as Demais Contas - Contas "D" apresentou saldo na conciliação bancária em dezembro de 2024, no montante de R\$ 2.867.517,26 (dois milhões, oitocentos e sessenta e sete mil quinhentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) que somados ao saldo da conta única do Tesouro Estadual no montante de R\$ 86.586.504,83 (oitenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e seis mil quinhentos e quatro reais e oitenta e três centavos) representam fidedignamente o saldo dos recursos disponíveis ao Fundo em 31 de dezembro de 2024 no montante de R\$ 89.454.022,09 (oitenta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil vinte e dois reais e nove centavos), conforme já evidenciado.

Importante destacar que do valor de R\$ 89.454.022,09 (oitenta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil vinte e dois reais e nove centavos), o Secretaria possui o saldo de R\$ 2.555.278,95 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) disponíveis para o exercício de 2024, o saldo restante no montante de R\$ 86.898.743,14 (oitenta e seis milhões, oitocentos e noventa e oito mil setecentos e quarenta e três reais e quatorze centavos) encontra-se comprometido com resto a pagar e valores restituíveis.

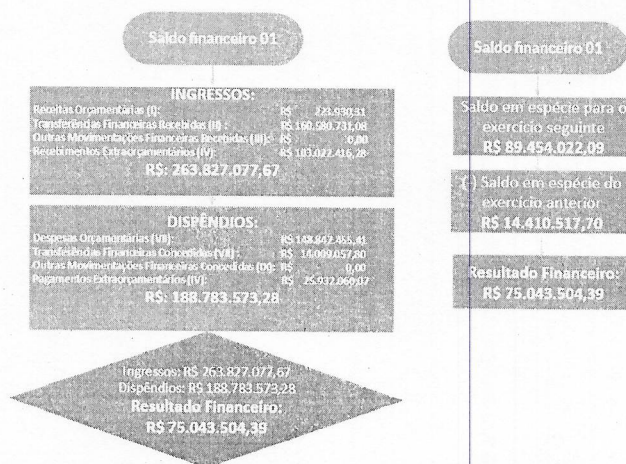
Saldo financeiro por fonte



0869	Outros Recursos Extraorçamentários	20.719,88
0754	Recursos de Operações de Crédito	2.651.605,17
0700	Outras Transferências de Convênios...	92.237,37
0501	Outros Recursos não Vinculados	9.766,26
0500	Recursos não Vinculados de Impostos.	86.679.693,41
		0,00 40.000.000,00 80.000.000,00

0500 Recursos não Vinculados de Impostos.	0501 Outros Recursos não Vinculados	0700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0754 Recursos de Operações de Crédito	0869 Outros Recursos Extraorçamentários
Série1 86.679.693,41	9.766,26	92.237,37	2.651.605,17	20.719,88

O Balanço Financeiro permite o cálculo do resultado financeiro do exercício, o qual pode ser encontrado de 02 formas: através da diferença entre o montante dos ingressos e o montante dos dispêndios; ou a diferença entre saldo em espécie para o exercício seguinte e o saldo em Espécie do Exercício Anterior. O montante dos ingressos é obtido pela soma da receita orçamentária, das transferências financeiras recebidas, de outras movimentações financeiras recebidas e dos recebimentos extra orçamentários, enquanto o montante dos dispêndios é obtido pela soma da despesa orçamentária, das transferências financeiras concedidas, de outras movimentações financeiras concedidas e dos pagamentos extra orçamentários. Quando o total dos ingressos superar o dos dispêndios, correrá o resultado financeiro positivo, o qual pode ser denominado superávit financeiro, Quando o total dos ingressos for menor que o dos dispêndios, correrá o resultado financeiro negativo, o qual pode ser denominado déficit financeiro.



Asssembleia Legislativa
Estado de Rondônia

34
Folha
C

BALANÇO PATRIMONIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

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

SICEFRO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Modulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 13/03/2025 às 09:32 por Elaine Da Mata Santos

Page 1 of 5

BALANÇO PATRIMONIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
 Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

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

SIGEPRO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emissão em 15/03/2025 às 09:12 por: Daise Da Mata Santos

Page 2 of 2

BALANÇO PATRIMONIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGF).

GOEF.FAQ - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Modelo de Condição

Figure 2 (cont.)

BALANÇO PATRIMONIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2024 - 2023

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão, Estatísticas.

SAGEFIRO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade

Received 4 June 2007

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
PONTES DE RECURSO	31/12/2024	31/12/2023
002 - Recursos em Disponibilidade de Recursos	151.442,81	152.899,68
001 - Outros Recursos em Disponibilidade	3.756,25	-
003 - Outras Transferências de Competência de Instrumentos Competência da União	92.237,41	98.472,41
004 - Recursos de Operações de Crédito	2.062.981,91	3.049.874,96
005 - Recursos de Atribuição de Novo Ativo - Administração Direta	-	99.020,00
TOTAL DAS PONTES DE RECURSO	2.555.278,95	3.350.482,32
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Financeira (SIGFAP) - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Financeira		
Município da Cuiabá		
Resumo Contábil - 2023/2024 de 12 por Emissão de Nota Contábil		



BALANÇO PATRIMONIAL

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). As principais práticas contábeis utilizadas para o reconhecimento e mensuração de ativos e passivos estão apresentadas no item Base de Elaboração.

Destarte, em atenção a NBC – TSP 13, no Balanço Patrimonial deve ser evidenciado na própria demonstração ou em notas explicativas, subclassificações adicionais das contas apresentadas, classificados de acordo com as operações das entidades, ainda, o detalhamento das subclassificações depende dos requisitos das normas vigentes, o da dimensão da natureza e função dos montantes envolvidos.

O Balanço Patrimonial será elaborado utilizando as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)

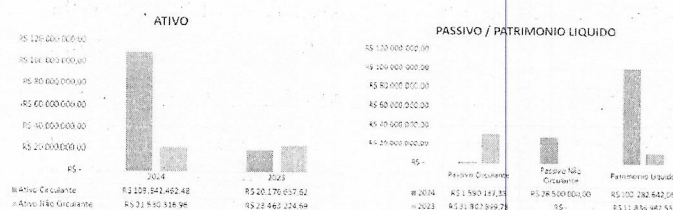
- O Quadro Principal do Balanço Patrimonial será elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Os ativos e passivos serão apresentados em níveis sintéticos (3º nível - Subgrupo ou 4º nível - Título). Os saldos das contas intragovernamentais deverão ser excluídos para viabilizar a consolidação das contas no ente.

- O Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes será elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo), a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP, bem como as contas que representem passivos financeiros, mas que não apresentam passivos patrimoniais associados, como as contas da classe 6 “Crédito Empenhado a Liquidar” e “Restos a Pagar Não Processados a Liquidar”. Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial serão apresentados pelos seus valores totais. É facultativo o detalhamento dos saldos em notas explicativas.

- O Quadro das Contas de Compensação será elaborado utilizando-se a classe 8 (Controles Credores) do PCASP. O PCASP não padroniza o desdobramento dos atos potenciais ativos e passivos em nível que permita segregar os atos executados daqueles a executar. Tal desdobramento deverá ser feito por cada ente, a nível de item e subitem (6º nível e 7º nível).

- O Quadro do Superávit / Déficit Financeiro será elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR), segregado por fonte / destinação de recursos. Como a classificação por fonte / destinação de recursos não é padronizada, cabe a cada ente adaptá-lo à classificação por ele adotada. Poderão ser apresentadas algumas fontes com déficit e outras com superávit financeiro, de modo que o total seja igual ao superávit / déficit financeiro apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro conforme o quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes.

O Balanço Patrimonial da Unidade Gestora 230001 – SEAS, encontra-se representado pelos seguintes grupo:



1 – Ativo: O ativo compreende os recursos controlados pela entidade, decorrente de eventos passados, dos quais se esperam benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

1.1 – Ativo Circulante: Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- Estarem disponíveis para realização imediata; ou terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis, compreendendo os ativos realizáveis independente de autorização orçamentária.
- Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

1.2 - Ativo Não Circulante: Compreende os ativos realizáveis após 12 meses da data das demonstrações contábeis. São incluídos neste grupo todos os bens de permanência duradoura destinados ao funcionamento normal da administração pública, assim como os direitos exercidos com essa finalidade.

2 – Passivo: O passivo compreende as obrigações presentes da entidade, derivados de eventos passados, cuja extinção resulte provável saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potenciais de serviços.

2.1 – Passivo Circulante: Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios:

- a - tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade;
- b - sejam mantidos primariamente para negociação;
- c - tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; e,
- d - sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

2.2 – Passivo Não Circulante: O Passivo Não Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no Passivo Circulante.

2.3 – Patrimônio Líquido: Corresponde ao valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Comparativo Ativo exercício 2024/2023

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023	AV 24/23		AH
ATIVO CIRCULANTE	108.842.462,48	20.176.657,62	83,49%	46,23%	439,45%
Caixa e equivalentes de caixa	89.454.022,09	14.410.517,70	82,18%	71,42%	520,76%
Demais Créditos a Curto Prazo	18.481.943,97	5.389.836,60	16,98%	26,71%	242,90%
Estoques	866.658,09	376.303,32	0,80%	1,87%	130,31%
Variações pat. diminutivas pagas antecipadamente	39.838,33	-----	0,04%		-----
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.530.316,96	23.463.224,69	16,51%	53,77%	-8,24%
Bens Móveis	7.138.846,40	6.220.610,56	33,16%	26,51%	14,76%
Bens Imóveis	16.507.625,32	18.442.850,87	76,67%	78,60%	-10,49%
(-) Deprec Exaus Amort Acumul.	-2.116.154,76	-1.200.236,74	-9,83%	-5,11%	76,31%



Total Ativo	130.372.779,44	43.639.224,69	100%	100%	198,75%
-------------	----------------	---------------	------	------	---------

FONTE: Balanço Patrimonial



Ativo Circulante X Ativo Não Circulante

O Ativo Circulante no fim do exercício de 2024 equivale a 83,49% e o Ativo Não Circulante a 16,51% em relação ao montante do Ativo Total. Se comparado ao final do exercício de 2023 percebe-se que o Ativo Circulante teve um aumento de 439,45%, dando destaque para as contas Caixa e equivalentes de caixa, com um aumento de 520,76%, a conta Demais Créditos a Curto Prazo com um aumento de 242,90% e a conta Estoque apresentou um aumento de 130,31%. Apesar da conta variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente aparecer no exercício de 2024, a conta não foi capaz de impacta efetivamente no aumento do grupo Ativo Circulante, visto que mencionada conta representa somente 0,04% do grupo. Quanto ao Ativo Não Circulante, constatamos que houve diminuição do grupo no montante de 8,24%, dando destaque para conta Bens Imóveis.

CONTA	TÍTULO	SALDO ATUAL
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.454.022,09

1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreende a somatória dos saldos em caixa, bancos e equivalentes, disponíveis nas contas bancárias que a Secretaria mantém junto às Instituições Financeiras. Ao término de 2024 os recursos disponíveis em caixa totalizaram R\$ 89.454.022,09 (oitenta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil vinte e dois reais e nove centavos), representando um aumento de 170,74% em relação ao exercício anterior, e encontram-se distribuídos entre os domicílios bancários listados a seguir:

ITEM	BCO/AG/CC	CONTA CONTÁBIL	SALDO SIGEF	SALDO BANCÁRIO
1	00102757X0000092045	1.1.1.1.1.19.01.00	999,01	999,01
2	00102757X0000093645	1.1.1.1.1.19.01.00	18,16	18,16
3	00102757X0000112747	1.1.1.1.1.19.01.00	10.874,29	10.874,29
4	00102757X000113697	1.1.1.1.1.19.01.00	2.000,00	2.000,00
5	00102757X0000097438	1.1.1.1.1.19.01.00	46.066,97	46.066,97
6	00102757X0000096504	1.1.1.1.1.19.01.00	1.279.784,03	1.279.784,03
7	1040063270000006608	1.1.1.1.1.19.02.00	55.057,92	55.057,92
8	1040063270000006713	1.1.1.1.1.19.02.00	1.948,59	1.948,59
9	1040182440000012183	1.1.1.1.1.19.02.00	51.438,34	51.438,34
10	1040284880000000944	1.1.1.1.1.19.02.00	3,49	3,49
11	1040297690000167392	1.1.1.1.1.19.02.00	45.431,30	45.431,30
12	1040297690000001491	1.1.1.1.1.19.02.00	184.859,24	184.859,24
13	1040284870000001347	1.1.1.1.1.19.02.00	0,11	0,11
14	1040284870000001355	1.1.1.1.1.19.02.00	8.071,16	8.071,16
15	1040284870000001363	1.1.1.1.1.19.02.00	3.098,59	3.098,59
16	1040284870000001371	1.1.1.1.1.19.02.00	339.855,71	339.855,71
17	1040284870000001398	1.1.1.1.1.19.02.00	43.932,88	43.932,88
18	1040284870000001401	1.1.1.1.1.19.02.00	169.528,76	169.528,76
19	1040284870000001410	1.1.1.1.1.19.02.00	45.072,83	45.072,83
20	1040284870000001436	1.1.1.1.1.19.02.00	3.875,36	3.875,36
21	1040284870000001444	1.1.1.1.1.19.02.00	338.959,85	338.959,85

22	1040297690000001505	1.1.1.1.1.19.02.00	236.291,82	236.291,82
23	1040275530000002615	1.1.1.1.1.19.02.00	148,85	148,85
23	00102757X0000100005	1.1.1.1.1.19.01.00	86.586.504,83	
TOTAL CONSOLIDADO			89.454.022,09	2.867.517,26



Cabe destacar que, o saldo apresentado na conciliação bancária de dezembro/2024 referente à unidade SEAS no importe de R\$ 2.867.517,26 (dois milhões, oitocentos e sessenta e sete mil quinhentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) diverge com o saldo apresentado na conta Caixa e Equivalentes de Caixa no importe de R\$ 86.586.504,83 (oitenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e seis mil quinhentos e quatro reais e oitenta e três centavos), posto que, em observância ao princípio da Unidade de Tesouraria, a administração financeira do Estado é realizada mediante a utilização do Sistema Financeiro de Conta Única com o intuito de otimizar a administração dos recursos financeiros e assim buscar maiores rendimentos para os recursos depositados na conta única. Posto isso, conforme Decreto nº 25.424/2020 compete à Secretaria de Estado de Finanças – SEFIN, por meio da Gerência de Contas Bancárias do Tesouro – GCBT, a administração do Tesouro Estadual através do controle e acompanhamento da Conta Única, de modo que, a Conciliação Bancária do saldo apresentado na Conta Única não cabe às unidades gestoras, e sim, à Secretaria de Finanças do Estado, nos termos do Decreto estadual mencionado e em observância ao Princípio da Unidade de Tesouraria, ainda que os recursos financeiros estejam disponíveis a secretaria para a execução financeira. Deste modo, considerando que as Demais Contas - Contas "D" apresentou saldo na conciliação bancária em dezembro de 2024, no montante de R\$ 2.867.517,26 (dois milhões, oitocentos e sessenta e sete mil quinhentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) que somados ao saldo da conta única do Tesouro Estadual no montante de R\$ 86.586.504,83 (oitenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e seis mil quinhentos e quatro reais e oitenta e três centavos) representam fidedignamente o saldo dos recursos disponíveis a secretária em 31 de dezembro de 2024 no montante de R\$ 89.454.022,09 (oitenta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil vinte e dois reais e nove centavos).

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ATUAL
11303000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.481.943,97

1.1.3 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo: Compreende os valores a receber por demais operações realizáveis a curto prazo. Ao término de 2024, a conta contábil apresentou o saldo de R\$ 18.481.943,97 (dezoito milhões, quatrocentos e oitenta e um mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos), representando um acréscimo de 242,90% com relação ao acumulado no mesmo período do exercício anterior. O saldo encontra-se dividido nas contas **11311010500 - Viagens - Adiantamentos**, no montante de R\$ 1.080,00 (um mil oitenta reais), a qual registra adiantamento a pessoal referente a viagens, a qual terá sua baixa efetivada após parecer do Controle Interno. **11311030000 - Adiantamentos de Transferência Voluntárias** que registra os valores relativos a adiantamentos de recursos financeiros formalizados por transferências voluntárias. O saldo da conta no montante de R\$ 18.431.281,81 (dezoito milhões, quatrocentos e trinta e um mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), refere-se a convênio com Prefeituras e Associações Benéficas dos municípios de Rondônia. **11311990100 - Diárias**, no montante de R\$ 19.270,50 (dezenove mil duzentos e setenta reais e cinquenta centavos), a qual registra adiantamento a pessoal referente a viagens, a qual terá sua baixa efetivada após parecer do Controle Interno, **11381060000 - Valores em Trânsito Realizável a Curto Prazo** - compreende / Registra o somatório dos valores contabilizados indevidamente em conta bancária, guia de recebimento e ordens bancárias emitidas a compensar. O saldo da conta no montante de R\$ 30.311,66 (trinta mil trezentos e onze reais e sessenta e seis centavos), em observância ao disposto no art. 11º da Instrução Normativa n. 001/2017/SUPER/SEFIN-RO, que legisla:

Art. 11 Os débitos inscritos nas contas "Valores em Trânsito" deverão ser regularizados até 30 (trinta) dias após sua contabilização.

Encontram-se devidamente regularizados conforme Ofício nº 500/2025/SEAS-GCON, id - 0056782425.

Estoques: Compreende o valor dos bens adquiridos pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das suas atividades, também denominados de bens de consumo. Material de Consumo que são aqueles que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei nº 4.320/1964, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos. Em 2024, o saldo final de Bens em Estoque foi de R\$ 866.658,09 demonstrando um aumento de 130,31% em relação ao exercício anterior.

ESTOQUES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	AV
	Material de Consumo		
	00 - RPP	R\$ 28.894,48	3,33%
1	04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 33.600,00	3,88%
2	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	R\$ 696.949,27	80,42%
3	15 - MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 6.900,00	0,80%
4	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 39.286,77	4,53%
5	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 25.610,83	2,96%
6	19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 2.000,00	0,23%
7	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 575,68	0,07%
8	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZ	R\$ 18.477,64	2,13%
9	23 - UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 875,00	0,10%
10	26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 2.492,30	0,29%
11	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 102,50	0,01%
12	42 - FERRAMENTAS	R\$ 130,83	0,01%
13	44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	R\$ 536,00	0,06%
14	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 10.226,79	1,18%
	TOTAL GERAL DO ESTOQUE	R\$ 866.658,09	100%



Cabe salientar que gestão dos materiais se dá por meio do Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - SGA (sistema cedido pelo DER), para realizar o controle dos materiais de consumo e distribuição gratuita, como: cadastro dos materiais da UG SEAS, emissão de Guias de Saída (requisições), cadastro de fornecedores e etc. Destaca-se a elaboração de expediente estabelecendo critérios e prazos para retirada de materiais, além de instituir rotinas de levantamento dos materiais alocados no Almoxarifado, entre outras atividades de gerenciamento. Trata-se do Memorando-Circular nº 9/2021/SEAS-GAP, id - 0020819916, originário do Processo SEI nº 0026.435201/2021-79, o qual implementou atividades que geraram melhorias na gestão dos materiais de consumo e distribuição gratuita.

Situação Final dos dos Bens em Estoque - ANEXO TC-13 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13/TCER-2004: Trata-se de um demonstrativo que compõe a Prestação de Contas Anual de Gestão, de cunho gerencial, que evidencia a relação dos Bens em Estoque integrantes do patrimônio da Entidade ao término do exercício. Desse modo, o valor total apresentado no Anexo TC-13 deve guardar conformidade com o saldo em Bens em Estoque do Balanço Patrimonial. Em 2024, o Anexo TC-13, id - 0057511151 apresentou o saldo de R\$ 866.658,09 (oitocentos e sessenta e seis mil seiscentos e cinquenta e oito reais e nove centavos), em conformidade com o saldo dos Bens em Estoque do Balanço Patrimonial. Vale destacar que em observância ao Ofício nº 1766/2024/COGES-CAPRCG, id - 0048386107, que traz: as despesas empenhadas em liquidação são aquelas em que houve o adimplemento da obrigação pelo credor (contratado), caracterizado pela entrega do material ou prestação do serviço, estando na fase de verificação do direito adquirido, ou seja, tem-se a ocorrência do fato gerador da obrigação patrimonial, todavia, ainda não se deu a devida liquidação, destacamos o saldo de R\$ 28.894,48 (vinte e oito mil oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) registrado em RPP

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ATUAL
1230000000	IMOBILIZADO	21.330.316,96
1231000000	BENS MOVEIS	7.138.846,40
1232000000	BENS IMOVEIS	16.507.625,32
1239000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-2.116.154,76



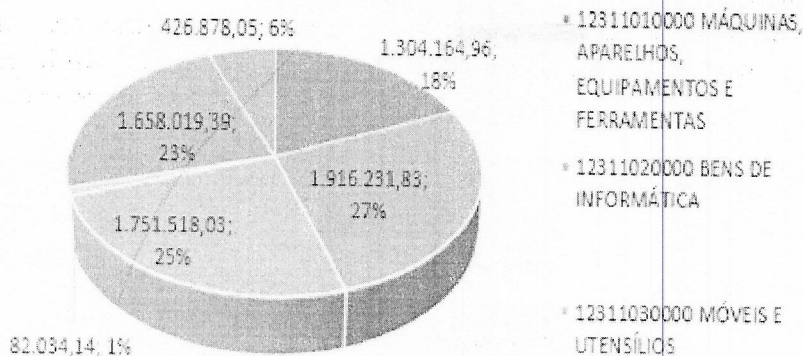
1.2.3 – Imobilizado: Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens e é mensurado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. O custo de aquisição também compreende os gastos diretos e atribuíveis à aquisição do item de imobilizado. 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. Vale destacar que esses bens sofrem depreciação mensal que tem como característica fundamental a redução do valor do bem e se inicia a partir do momento em que o item do ativo se tornar disponível para uso. A causa que influencia a redução do valor é a existência de duração limitada, prazo legal ou contratualmente limitado. A depreciação é o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ocasionada pelos seguintes fatores:

- Deterioração física;
- Desgastes com uso; e
- Obsolescência.

Compõe o saldo do Imobilizado:

1.2.3.1 - Bens Móveis: Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Composição Bens Móveis



BENS MÓVEIS

ITEM	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/24
1	12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.304.164,96
2	12311020000	BENS DE INFORMÁTICA	1.916.231,83
3	12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.751.518,03
4	12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	82.034,14
5	12311050000	VEÍCULOS	1.658.019,39
6	12311990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	426.878,05
TOTAL			7.138.846,40

FONTE: SIGEF

Durante exercício de 2024, com a publicação da Portaria nº 1170 de 24 de julho de 2024 ID - 0051329362, publicada no DIOF em 30 de julho de 2024, a qual instituiu a Comissão Permanente de Inventário de bens móveis permanentes no âmbito da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social, e, com fundamento no art. 55 do Decreto 24.041, de 8 de julho de 2019, foi apresentado o Relatório de Inventário Anual de Bens Móveis Permanentes da Secretaria SEAS, referente ao exercício de 2024, conforme Processo SEI nº 0026.000188/2025-64, apresentado a SEPAT e Processo SEI nº 0026.007719/2024-69 apresentado a esta setorial de contabilidade. Oportuno ainda frisar que, existem saldos registrados na conta de controle 8.9.1.2.9.0.6.01.00 - Desincorporação de Ativos por inservibilidade, Desfalque e Não Localizados. Neste sentido, quando trata-se de Bens Não Localizado no ato da visita da Comissão de Inventário, emite-se uma Notificação para que haja a justificativa ou apresentação do bem posteriormente, quando trata-se de furtos e roubos, com o devido registro da ocorrência, é encaminhado ao Gestor, para as providências cabíveis, como o encaminhamento para a Corregedoria Geral, solicitando abertura de procedimento apuratório. Aos bens inservíveis, são bens que não atendem mais o interesse da administração podendo ser classificado como antieconômico, irrecuperável, ocioso e recuperável, e, sairão do acervo patrimonial após processo de desfazimento o qual é realizado por meio de Comissão devidamente nomeada. Frisamos ainda que, que processo de desfazimento (transferência externa, doação e etc), é o processo de exclusão de um bem inservível do acervo patrimonial, instruído através de processo administrativo, expressamente autorizado pelo titular da Unidade Gestora, mediante transferência externa, alienação e inutilização ou descarte, em concordância ao que preceitua o Decreto 24.041/19, id - 0024470890, bem como o Manual de Desfazimento em vigência, id - 0024470821, tendo os trâmites administrativos executados por meio de comissão.

A depreciação é o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ocasionada pelos seguintes fatores: Deterioração física, Desgastes com uso; e Obsolescência. Ao que se refere à depreciação, em vista ao controle e procedimentos contábeis patrimoniais realizadas no exercício para as depreciações mensais foi aberto o Processo SEI nº 0026.000997/2024-95. Destaca-se que o cálculo é realizado por meio do próprio sistema e-Estado, o qual é baseia-se na Instrução Normativa 005/2019/SEPAT-COCEN, id - 0024471832, ficando a responsabilidade da contabilidade o lançamento

no SIGEF, contudo, mencionado sistema apresenta dificuldades relativas à contabilização acerca do Patrimônio, sendo relatadas as seguintes dificuldades com o sistema patrimonial:



- 1 - Dificuldades da emissão dos relatórios e com dados inconsistentes;
- 2 - Impossibilidade / dificuldade de incorporar bens encontrados pela unidade gestora;
- 3 - Bens cadastrados que não estão marcados para depreciação, o sistema não abre possibilidade para regularização;
- 4 - O sistema não nos possibilita a regularização de bens que estão cadastrados em conta contábil errada.

Posto isso, a SEPAT solicitou que cada Unidade Gestora encaminhem os relatórios extraídos do sistema e-Estado, com os devidos ajustes realizados, para tanto, a título de orientar sobre este relatório, devendo observar os fatos, tais como:

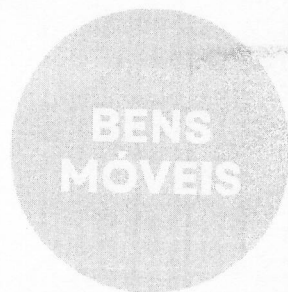
- A Unidade Gestora de Posse de suas planilhas identificará inconsistências entre os dados desta e os constantes no sistema e-Estado;

- Após a identificação das inconsistências no TC-15 (modelo de documento contendo o relatório de patrimônio estabelecido pelo TCE através da publicação da Instrução Normativa nº 13/TCE), o setor de patrimônio em conjunto com a contabilidade de cada órgão fará os ajustes necessários manualmente, uma vez que não há tempo hábil para que todos os chamados encaminhados via "GLPI", para a SETIC restam resolutos por essa superintendência.

- Por posterior, a Unidade Gestora encaminhará o inventário devidamente ajustado para a SEPAT, o qual deve constar, de forma detalhada, as inconsistências apresentadas e de que forma os ajustes foram realizados manualmente, para que fique registrado o porquê da incompatibilidade entre os dados encaminhados e os constantes no demonstrativo dentro do sistema e-Estado.

Desta forma, foram realizados ajustes nos relatórios patrimoniais, a fim de que, a contabilidade estivesse subsidiada em documentação suporte fidedigna para retratar toda movimentação patrimonial da Secretaria durante e ao final de 2024. Pois bem, imperioso ressaltar que tão importante quanto a escrituração contábil é a documentação suporte nos fatos nela registrada, de modo que, com essa consciência, o TC 15 e os valores registrados no Balanço Patrimonial da unidade, retratam fielmente a situação patrimonial da unidade ao final de 2024.

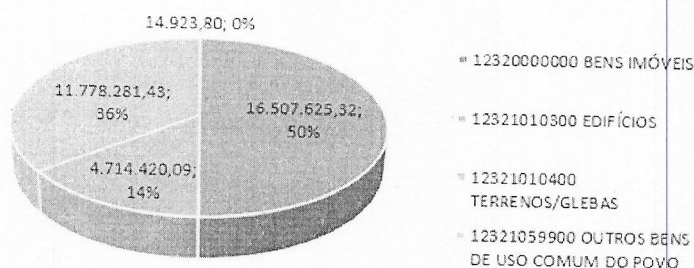
Situação Final dos dos Bens Móveis - ANEXO TC-15 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13/TCER-2004: Trata-se de um demonstrativo que compõe a Prestação de Contas Anual de Gestão, de cunho gerencial, que evidencia a relação dos Bens Móveis integrantes do patrimônio da Entidade ao término do exercício. Desse modo, o valor total apresentado no Anexo TC-15 deve guardar conformidade com o saldo em Bens Móveis do Balanço Patrimonial. Em 2024, o Anexo TC-15, id - 0057460999 apresentou o saldo contábil líquido de R\$ 5.170.992,01 (cinco milhões, cento e setenta mil novecentos e noventa e dois reais e um centavo), divergendo no montante de R\$ 661,26 (seiscentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) em relação ao saldo no montante de R\$ 5.171.653,27 (cinco milhões, cento e setenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos) referente ao saldo apresentado no Balanço Patrimonial. Tal diferença justifica-se por liquidação de despesa, a qual encontra-se em RPP. Procedimento ampara-se em observância ao Ofício nº 1766/2024/COGES-CAPRCG, id - 0048386107, que traz: as despesas empenhadas em liquidação são aquelas em que houve o adimplemento da obrigação pelo credor (contratado), caracterizado pela entrega do material ou prestação do serviço, estando na fase de verificação do direito adquirido, ou seja, tem-se a ocorrência do fato gerador da obrigação patrimonial, todavia, ainda não se deu a devida liquidação. Posto isto, o saldo apresentado no ANEXO TC-15 esta em conformidade com o saldo dos Bens Móveis do Balanço Patrimonial.



1.2.3.2 - Bens Imóveis: Os Bens Imóveis são o solo e tudo quanto possa estar nele incorporado, natural ou artificialmente, e que não pode ser retirado sem destruição ou danos. Os imóveis registrados no Balanço Patrimonial representa 76.67% do Ativo Não Circulante, perfazendo o montante de R\$ 16.507.625,32 (dezesseis milhões, quinhentos e sete mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos)

A Secretaria possuía um saldo inicial no presente exercício de R\$ 18.442,850,87 (dezoito mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos e oitenta e sete centavos). Houve Baixa de Bens Imóveis - Casa do Ancião São Vicente de Paula, pois não há suporte documental que justifique sua incorporação, haja vista inexistir certidão de inteiro teor em favor do Estado Rondônia e, de maior gravame, ser a propriedade alvo de litígio não resolvido, corroborando com o expedido no Ofício 5354 (0055762657), Processo SEI nº 0026.007423/2024-48. O valor encontra-se registrado em conta de controle até finalização da lide.

Composição Bens Imóveis

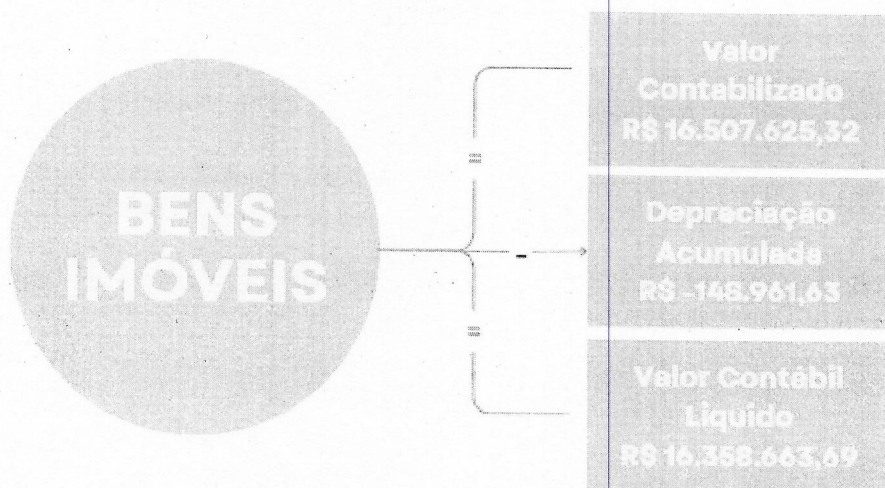


ITEM	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2024
1	12320000000	BENS IMÓVEIS	16.507.625,32
2	12321010300	EDIFÍCIOS	4.714.420,09
3	12321010400	TERRENOS/GLEBAS	11.778.281,43
4	12321059900	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	14.923,80
TOTAL			16.507.625,32

A Comissão de Inventário de Bens Imóveis nomeada pela Portaria nº 31 de 15 de janeiro de 2024 da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, designada para a realização do Inventário de Bens Imóveis, apresentou o relatório através do Processo SEI nº 0026.001560/2024-79, onde constava ao final do relatório o TC-16. Por oportuno, essa setorial de Contabilidade realizou a comparabilidade dos valores registrados no SIGEF, com o informado no TC 16 apresentado no relatório de inventário SEAS-GINFRA, id - 0053573700, constatando divergência do saldo registrado no SIGEF no montante de R\$ 1.281.266,19 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil duzentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos). A principal diferença, no montante de R\$ 1.281.266,18 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil duzentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos) justifica-se considerando que o Imóvel onde encontra-se localizado a Casa do Ancião São Vicente de

Paula encontra-se sob ação judicial, conforme Processo SEI nº 0020.424395/2020-56. Esclarece-se que mencionado imóvel estava registrado na conta Bens Imóveis pelo montante de R\$ 1.475.935,44 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Registro contábeis datam de 2010 e 2011, sendo, em parte, reformas e obras feitas no mencionado imóvel. No inventário, imóvel é apresentado pela ordem de R\$ 2.757.201,62 (dois milhões, setecentos e cinquenta e sete mil duzentos e um reais e sessenta e dois centavos), ocasionando a diferença. Valor encontra-se registrado em conta de controle.

Situação Final dos dos Bens Móveis - ANEXO TC-16 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13/TCER-2004: Trata-se de um demonstrativo que compõe a Prestação de Contas Anual de Gestão, de cunho gerencial, que evidencia a relação dos Bens Imóveis integrantes do patrimônio da Entidade ao término do exercício. Desse modo, o valor total apresentado no Anexo TC-16 deve guardar conformidade com o saldo em Bens Imóveis Balanço Patrimonial. Em 2024, o Anexo TC-16, id - 0057461026 apresentou o saldo contábil líquido de R\$ 16.358.663,69 (dezesseis milhões, trezentos e cinquenta e oito mil seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos) o qual resguarda conformidade com o saldo dos Bens Imóveis registrado no Balanço Patrimonial.



1.2.3.8 - Depreciação: É a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. No Poder Executivo do Estado de Rondônia, o cálculo da depreciação é realizado utilizando –se o método das cotas constantes, utiliza-se ainda taxa de depreciação constante, durante a vida útil do ativo.

Em atenção ao que dispõe o Decreto nº 22.067 de 29 de junho de 2017, que Institui o Sistema e-Estado como método oficial de gestão de recursos humanos, patrimonial e material no âmbito dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, e dá outras providências, tornando obrigatória a sua utilização, portanto os relatórios de movimentação dos bens e de depreciação são gerados por ele. Durante o exercício encontrou-se diversas falhas nos relatórios mensais emitidos pelo e-Estado, como por exemplo, bens que depreciavam e pararam depreciar, bens sem depreciação, entre outra situação, já detalhada aportadas nos autos.

Posto que a conta e redutora do Imobilizado, esta Unidade Gestora encerrou o exercício de 2024 com um saldo negativo saldo de R\$ 2.116.154,76 (dois milhões, cento e dezesseis mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos) registrado na conta contábil 1.2.3.8.1.0.0.00.00 (-) Depreciação acumulada. Os registros contábeis são baseados nos relatórios mensais extraídos do e-Estado e conferidos pelo Setor de Patrimônio e Almoxarifado, sendo encaminhado para esta contabilidade setorial efetuar os registros através do Processos SEI n.º 0026.000997/2024-95 - Bens Móveis e 0026.001337/2024-21 - Bens Imóveis.

Comparativo Passivo e Patrimônio Líquido exercício 2024/2023.

Grupos de Contas	2024	2023	AV	
			2024	2023
Passivo Circulante	1.590.137,38	31.802.899,78	1,22%	72,88%

Passivo Não Circulante	28.500.000,00	0,00	21,86%	---
Patrimônio Líquido	100.282.642,06	11.836.982,53	76,92%	27,12%
TOTAL PASSIVO + PAT. LÍQ.	130.372.779,44	43.639.882,31	100%	100%

FONTE: Balanço Patrimonial

O Passivo Circulante representa 1,22%, e o Passivo Não Circulante representa 21,86% do total do seu grupo de contas (Passivo + Patrimônio líquido). O Patrimônio líquido corresponde a 76,92% do grupo de conta.

Passivo Circulante X Passivo Não Circulante X Patrimônio Líquido

Comparativo Passivo exercício 2024/2023.

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023	AV 24/23		AH
PASSIVO CIRCULANTE	1.590.137,38	31.302.899,78	5,28%	100%	- 94,92%
Obrigações Trab e Previdenc	36.151,12	48.574,75	2,27%	0,16%	- 25,58%
Fornec e Contas a pagar CP	31.718,94	75.960,50	1,99%	0,24%	- 58,24%
Provisões a CP	0,00	28.500.000,00	-----	91,04%	-----
Demais Obrigações a CP	1.522.267,32	3.178.364,53	95,73%	10,15%	- 52,11%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.500.000,00	0,00	94,72%	-----	-----
Provisões a LP	28.500.000,00	0,00	100%	-----	-----
Total do Passivo	30.090.137,38	31.802.899,78			-5,39%

FONTE: Balanço Patrimonial

O Passivo Circulante representa 5,28%, enquanto o Passivo Não Circulante representa 94,72% do Passivo. Podemos verificar uma redução de 5,39% com relação ao Passivo Total do mesmo período de 2023. Dentro do Grupo de contas, podemos verificar a reclassificação de todo o saldo registrado na conta Provisões a CP para conta do Passivo Não Circulante - Provisões a LP, sendo a conta Provisões a Longo Prazo com maior representatividade no grupo, com um percentual de 94,72%.

CONTA	TÍTULO	SALDO ATUAL
2110000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.151,12
2111000000	PESSOAL A PAGAR	26.097,57
2111010102	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	25.179,39
2111010202	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	2.420,76
2111010302	FÉRIAS (F)	497,42
2114000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.053,55
2114010101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	439,40
2114090000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)	197,57
21142010200	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	5.619,50
21145030101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVI. - PESSOAL REQUIS. DE OUTROS ENTES (F)	1.797,08

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciária: Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. O saldo registrado na conta encontra-se dividido em Salários, Remunerações e Benefícios no montante de R\$ 25.179,39 (vinte e cinco mil cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos) e Contribuição ao Regime Próprio de Previdência no montante de R\$ 5.619,50 (cinco mil seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos) registrado na conta trata-se de atendimento a Nota Técnica de Procedimento Contábil nº 002/2022/COGES/GAB - Orientação sobre as Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente, conforme Processo SEI nº 0026.068857/2022-52.

CONTA	TÍTULO	SALDO ATUAL
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.715,84
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	31.715,84



2.1.3 - Fornecedores e Contas a pagar: Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Valores encontra-se distribuídos em 04 fornecedores, conforme Processo SEI nº 0026.007231/2024-31; 0026.002957/2024-88; 0026.004044/2023-15.

CONTA	TÍTULO	SALDO ATUAL
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.522.247,32
21180000000	VALORES RESTITUIVEIS	44.936,08
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.722,43
21882010100	FAPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.641,08
21883010200	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	19.542,54
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.477.361,27
21891120100	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	519.840,00
21891980100	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	949.364,71
21892980400	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO	8.156,56

2.1.8 - Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo - Exprime as obrigações da entidade, junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Destaca-se desse grupo de contas o valor contabilizado na conta 218911201 - Subvenções a Pagar no montante de R\$ 1.477.361,27 (um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil trezentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos).

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
22700000000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	28.500.000,00
22741990200	OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO (F)	28.500.000,00

2.2.7 - Provisões a Longo Prazo - São os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo. Registro atende ao solicitado, Processo SEI nº 0020.021004/2023-98 Provisão Sentença Judicial; Processo referência: 7057226-17.2021.8.22.0001, classificado na condição de derrota provável, conforme Relatório Provisões e Passivos Contingentes (0044586558), conforme as informações apresentadas pela PGE na Planilha PASSIVO CONTINGENTE 2024 (0055954948).

RESULTADOS ACUMULADOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (OU SITUAÇÃO PATRIMONIAL LÍQUIDA)

Saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

Quadro 28 - Detalhamento do Patrimônio Líquido

DESCRIÇÃO	31/12/2024	31/12/2023	AV 24
Patrimônio Líquido			
(...)			
Resultados Acumulados	100.282.642,06	11.836.982,53	76,92%
Superávit / Déficit do Exercício	88.446.016,03	11.583.040,14	88,19%
Super / Déficit de Exercício Anteriores	11.836.982,53	20.832.223,84	11,20%
Ajustes de Exercícios Anteriores	356,50	2.587.798,83	0,01%
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	
Total do Patrimônio Líquido	100.282.642,06	11.836.982,53	95,54%

Total do Passivo + PL	130.372.779,44	43.639.882,31	
-----------------------	----------------	---------------	--

FONTE: Balanço Patrimonial

O Patrimônio Líquido representa um total de 76,92% do total do seu grupo (Passivo + PL), podemos observar um aumento no PL em comparação com o resultado do exercício anterior.



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes Ativo Financeiro

Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. Composto por:

a - Ativo Financeiro: Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.;

b - Ativo Permanente: Corresponde os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa;

c - Passivo Financeiro: São as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Considera-se nesse conceito apenas a parcela da dívida fundada que tenha tido execução orçamentária iniciada e esteja pendente de pagamento. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

d - Passivo Permanente: Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Quadro das Contas de Compensação Contas de Compensação

Inclui as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos. Os Atos Potenciais são os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente, por exemplo: direitos e obrigações conveniadas ou contratadas; responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros; garantias e contra garantias recebidas e concedidas. A definição é orientada pelo fluxo de caixa a ser envolvido na execução futura do ato potencial.

Atos Potenciais Ativos: São os atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Atos Potenciais Passivos: São os atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Superávit Financeiro: Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º.

Déficit Financeiro: Refere-se à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

Fonte de Recursos: Mecanismo que permite a identificação da origem e destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa.

Política Contábil – Superávit Financeiro: Reflete a diferença positiva entre o Ativo Financeiro, que compreende os valores de numerário e os créditos realizáveis que independam de autorização orçamentária e o Passivo Financeiro, que abrange as obrigações exigíveis que independam de autorização orçamentária, podendo ser utilizado como fonte para abertura de Créditos Suplementares e Especiais. Acrescido ao conceito da norma para a composição do Superávit/Déficit Financeiro o Estado de Rondônia adota a Política Contábil de não considerar no somatório do Ativo Financeiro a conta contábil

Asssembleia Legislativa
Estado de Rondônia

48

Folha

C

Fig. 2.20.4



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			R\$
ESPECIFICAÇÃO	Jan/24 a Dez/2024	Jan/24 a Dez/2023	
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.070,82	228,33	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS CONCEDIDAS	19.125.152,14	7.129.502,96	
TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.593.927,73	4.870.607,32	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	228.533,27	168.327,09	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.357.004,48	4.712.276,83	
TRANSFERÊNCIAS INTER-ORÇAMENTÁRIAS	3.386.371,43	1.616.942,29	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.015.000,00	120.000,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.350.391,43	1.496.002,63	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.116.259,32	561.444,20	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.116.259,32	561.444,20	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	49.550,66	44.556,01	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	49.550,66	44.556,01	
DEVALORAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.728.612,95	6.069.140,41	
REVALORAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	289.333,35	
REVALORAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	289.333,35	
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	810,68	203.103,35	
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	429.216,51	
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	-	
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	810,68	-	
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.727.802,27	5.289.887,16	
TRIBUTÁRIAS	1.727.802,27	5.289.887,16	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.475,24	17.134,20	
TAXAS	11.475,24	17.134,20	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.475,24	17.134,20	
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	26.741.035,76	
VPD DE PROVISÃO PARA RISCO CÍVIL	-	26.920.000,00	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	26.920.000,00	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	241.236,79	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	75.634.003,37	75.374.201,17	

S-DREFO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 15/07/2025 às 09:45 por ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS

Página 3 de 4

ESTADO DE RONDÔNIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Anexo 15 - Lei Federal nº 4.308/62
Período: Janeiro a Dezembro de 2024

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	R\$
35.446.016,03	(11.583.040,14)

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (S-DREFO)

S-DREFO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 15/07/2025 às 09:45 por ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÃO PATRIMONIAIS - DVP

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, constituído dos grupos de contas variações ativas e passivas, aumentando ou diminuindo a situação patrimonial líquida.

Resultado Patrimonial: A apuração do resultado patrimonial consiste na confrontação das variações patrimoniais aumentativas (VPA) com as variações patrimoniais diminutivas (VPD) constantes da DVP. A DVP evidencia as alterações (mutações) verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício que passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial. Este Demonstrativo tem função semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício-DRE do setor privado. Contudo, é importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da entidade. Já no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

Resumidos das VPAs e VPDs da Unidade Gestora 230001 – SEAS:

Conta	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH Exercício Atual
400.000.000 – VPAs Total		164.080.019,40	63.791.161,03	100%
440.000.000	Variações Pat. Aumentativas Financeiras	223.930,31	290.983,73	0,46%
450.000.000	Transferências e Delegações	160.680.593,19	52.971.211,42	83,04%
460.000.000	Valorização e Ganhos com Ativos	378.153,46	9.902.164,49	15,52%
490.000.000	Outras Variações Pat. Aumentativas	2.797.342,44	626.801,39	0,98%
300.000.000 – VPDs Total		75.634.003,37	75.374.201,17	100%
310.000.000	Pessoal e Encargos	29.943.359,86	25.516.561,81	33,85%

320.000.000	Benefícios Previdenciários	334.067,28	235.980,44	0,31%
330.000.000	Uso de Bens, Serviços e Consumo	15.246.748,08	7.600.736,13	10,08%
340.000.000	Variações Pat. Diminutivas Financeiras	1.070,82	208,33	0%
350.000.000	Transferências Delegações Concedidas	19.125.169,14	7.193.300,06	9,54%
360.000.000	Desvalor. Perda de Ativos e Incorpor de Passivos	1.728.612,95	6.069.240,41	8,05%
370.000.000	Tributárias	11.475,24	17.134,20	0,02%
390.000.000	Outras Variações Pat. Diminutivas	0,00	28.500.000,00	38,13%

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

Transferências e Delegações Recebidas: Consiste no somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multi governamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: Corresponde a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com a desincorporação de passivos.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos: Corresponde a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

Benefícios Previdenciários e Assistenciais: Consiste nas variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Compreendem, também, as ações de assistência social, que são políticas de seguridade social não contributiva, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender às contingências sociais e à universalização dos direitos sociais.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: Apresentam as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

Transferências e Delegações Concedidas: Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multi governamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos: Consiste na variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias ou com incorporação de passivos.

Tributárias: Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

O resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais. A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

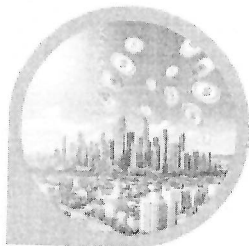
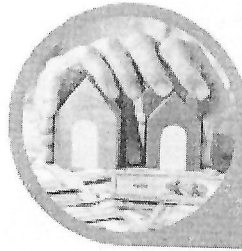


CALCULO DO RESULTADO PATRIMONIAL



VPA

Compreende o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recursos, ou aumento de ativo, ou diminuição de passivo que resulte em aumento do PL e que não sejam provenientes de aporte dos proprietários



VPD

Compreende o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recursos, ou redução de ativo, ou incremento de passivo que resulte em decréscimo do PL e que não sejam provenientes de distribuição dos proprietários

VPA -
VPD =
RP

164.080.019,40 -
75.634.003,37 =
88.446.016,03

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2024

	Jan. a Dez. 2024	Jan. a Dez. 2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita Tributária	177.007.009,87	50.576.050,04
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Restituição das Despesas	-	-
Outros Recursos de Transferências e Organismos	229.930,37	249.623,70
Transferências recebidas	-	-
Outros ingressos correntes	160.580.731,05	50.500.612,41
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	101.921.402,84	46.126.616,40
Juros e encargos sobre dívidas	23.881.430,48	32.650.055,82
Transferências correntes	-	-
Outros desembolsos operacionais	31.415.627,70	8.520.746,54
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	75.485.405,63	11.452.448,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	-	-
Antecipação de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	441.902,24	2.441.549,57
Concessão de empréstimos e financiamentos	441.902,24	2.441.549,57
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(441.902,24)	(2.441.549,57)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 12/02/2025 às 14:11:00 - 100% - 100% - 100%

TOTAL 1543

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2024



SIGEPRO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 12/03/2020 às 09:41 por ALEX DE OLIVEIRA SOARES

Page 2 of 6

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2024
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

SIGEPRO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Recurso Emitido em 12/01/2025 às 09:41 por ALEX DE OLIVEIRA DOA/RS

Page 3 of 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2024
QUADRO DE DESEMPENHO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

SIGEPRO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Registro Emitido em 12/03/2012 às 09:41 por ALEX DE OLIVEIRA COAREZ

 237 ± 3 and 5 ± 5

ANEXO 18 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2024
QUADRO DE JURIS e ENCARGOS DA UFPA

SIOPRO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 12/02/2017 às 14:04 - PORTAL DA CLINICA DOARTE

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 26

- os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

As informações dos fluxos de caixa permitem aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Tais informações são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis informações para prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. Para fins de padronização optou-se pela utilização no método direto como obrigatório para todos os entes da Federação. No método direto são informadas as principais classes de recebimentos e pagamentos brutos.

A DFC deve evidenciar as alterações de caixa e equivalentes de caixa no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, conforme as atividades da entidade:

- 1 - Fluxo Operacional,
- 2 - Fluxo de Investimentos, e
- 3 - Fluxo de Financiamento.

Para a elaboração da DFC são utilizadas as contas da classe: 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extra orçamentária, que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

A DFC da UG 230001 apresenta movimentação no Fluxo Operacional e Fluxo de Investimentos, enquanto o Fluxo de Financiamento apresenta-se sem movimentação.

Atividades Operacionais: O montante dos fluxos de caixa líquidos decorrentes das atividades operacionais é um indicador chave da extensão na qual as operações da entidade são financiadas:

- por meio de tributos (direta e indiretamente);
- pelos destinatários dos bens e serviços oferecidos pela entidade.

O montante dos fluxos de caixa das atividades operacionais também auxilia ao demonstrar a condição da entidade de manter sua capacidade operacional, amortizar empréstimos, pagar dividendos ou distribuições similares e fazer novos investimentos sem recorrer a fontes externas de financiamento.

Os fluxos de caixa operacionais consolidados do setor público proporcionam uma indicação da proporção em que o governo vem financiando suas atividades correntes por meio da tributação e outras cobranças. São exemplos de fluxos de caixa relacionados às atividades operacionais:

- recebimentos de caixa decorrentes de impostos, taxas, contribuições e multas;
- recebimentos de caixa pela venda de mercadorias e pela prestação de serviços;
- recebimentos de caixa de concessões ou transferências e outras dotações ou autorizações orçamentárias realizadas por outros entes ou entidades do setor público;
- recebimentos de caixa decorrentes de royalties, honorários, comissões e outras receitas;
- pagamentos em caixa a outras entidades do setor público para financiar suas operações (não inclui empréstimo);
- pagamentos em caixa a fornecedores de mercadorias e serviços;

Atividades de Investimento: Os fluxos de caixa decorrentes das atividades de investimento representam a extensão em que as saídas de caixa são realizadas com a finalidade de contribuir para a futura prestação de serviços pela entidade. Somente saídas de caixa que resultam em ativo reconhecido nas demonstrações contábeis são passíveis de classificação como atividades de investimento. São exemplos de fluxos de caixa relacionados às atividades de investimento:

- Pagamentos em caixa para aquisição de ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo. Esses pagamentos incluem os custos de desenvolvimento ativados e ativos imobilizados de construção própria;



- No exercício de 2024, a geração líquida de caixa foi negativa na ordem de R\$ 4.673.054,66 (quatro milhões, seiscentos e setenta e três mil cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	A	14.410.517,70
Caixa e Equivalente de caixa final	B	89.454.022,09
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	B-A	75.043.504,39

Em análise às Demonstrações Contábeis, verifica-se que o saldo final da conta caixa e equivalentes de caixa da Demonstração dos Fluxos de Caixa, Balanço Patrimonial e Balanço Financeiro são equivalentes com o valor de R\$ 5.399.618,63 (cinco milhões, trezentos e noventa e nove mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e três centavos) atendendo assim a conformidade contábil.

SIGEPRO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Recurso Emendado em 10/05/2016 às 09:26 por Ana Paula Cordeiro Costa

c. os ajustes de exercícios anteriores;

d. a destinação do resultado, como por exemplo, constituição de reservas e a distribuição de dividendos;

e. as transações de capital com os proprietários como, por exemplo: o aumento de capital, a aquisição ou venda de ações em tesouraria, os juros sobre capital próprio e as distribuições aos proprietários; e

f. para cada item do patrimônio líquido divulgado, os efeitos das alterações nas políticas contábeis e da correção de erros.

Ressalta-se ainda que a DMPL complementa o Anexo de Metas Fiscais (AMF), integrante do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Portanto, este compilado visou dar transparências a execução orçamentária e financeira do ponto de vista contábil, assim como, demonstra-los de maneira clara e concisa.

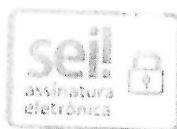
Frise-se que a Secretaria vem adotando medidas saneadoras as para o melhor desempenho do seu papel diante da sociedade, bem como atendendo aos ditames da Contabilidade Geral do Estado – COGES, órgão máximo de contabilidade do Poder Executivo.

Porto Velho, 17 de Março de 2.025

LUANA NUNES OLIVEIRA ROCHA SANTOS
Secretária de Estado - SEAS

ANDERSON MELO TINÔCO DA SILVA
Diretor Administrativo e Financeiro SEAS

ELIANE DA MOTA SANTOS CORRÊA
Contadora Setorial
CRC/RO 009189/O-07



Documento assinado eletronicamente por **Eliane da Mota Santos, Contador(a)**, em 19/03/2025, às 14:48, 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 **ANDERSON MELO TINOCO DA SILVA, Diretor**, em 20/03/2025, às 14:01, 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 **LUANA NUNES OLIVEIRA ROCHA SANTOS, Secretário(a)**, em 21/03/2025, às 11:11, 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 **0058018984** e o código CRC **F9B3FA4E**.



Extrato conta corrente

G331020855243881011
02/01/2025 08:59:45

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9204-5 SEAS PGTO TARIFAS DIVERSA
Período do extrato 12 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Fatura de Água SAAE SERVICO A DE AGUA	33.855	117,20 D	0,00 C
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	117,20 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	765,24 D	
05/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	238,49 D	
05/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	214,36 D	
05/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	744,12 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.962,21 C	0,00 C
16/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.412.130.020.697	117,20 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	117,20 D	0,00 C
24/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.412.230.043.550	975,31 C	
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	975,31 D	0,00 C
26/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.153.672	1.041,19 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.041,19 C	0,00 C
30/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Fatura de Água SAAE SERVICO A DE AGUA	33.855	117,20 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	117,20 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020855243881024
02/01/2025 09:05:53



Cliente

Agência 2757-X
Conta 9204-5 SEAS PGTO TARIFAS DIVERSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.133,96			2.389,028784		
02/12/2024	RESGATE	117,20			89,313846	1,312226547	2.299,714938
	Aplicação 24/10/2024	117,20			89,313846		
05/12/2024	RESGATE	1.962,21			1.493,914876	1,313468411	805,800062
	Aplicação 24/10/2024	818,26			622,973381		
	Aplicação 25/10/2024	118,19			89,981366		
	Aplicação 19/11/2024	117,61			89,540640		
	Aplicação 26/11/2024	908,15			691,419489		
16/12/2024	APLICAÇÃO	117,20			89,029234	1,316421525	894,829296
24/12/2024	APLICAÇÃO	975,31			739,408998	1,319039938	1.634,238294
26/12/2024	RESGATE	1.041,19			789,093003	1,319476914	845,145291
	Aplicação 26/11/2024	1.041,19			789,093003		
30/12/2024	RESGATE	117,20			88,764958	1,320340837	756,380333
	Aplicação 26/11/2024	22,06			16,707059		
	Aplicação 16/12/2024	95,14			72,057899		
31/12/2024	SALDO ATUAL	999,01			756,380333		756,380333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.133,96
APLICAÇÕES (+)	1.092,51
RESGATES (-)	3.237,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,34
SALDO ATUAL =	999,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331020855243881014
02/01/2025 09:02:43

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9364-5 CONVENIO759532-2011
Período do extrato 12 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020855243881026
02/01/2025 09:06:31



Cliente

Agência 2757-X
Conta 9364-5 CONVENIO759532/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18,03			13,747045		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18,16			13,747045		13,747045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	18,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020855243881016
02/01/2025 09:03:20



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9650-4 PMCMV RES MORAR MELHOR II
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		2757	99055	875 Transferido da poupança	2.757.510.009.650	28.496,89 C	28.496,89 C
				23/12 14:32 PMCMV RES MORAR MELHOR I			
27/12/2024		0000	13354	500 PNHU/FAR PAGAMENTO OBRA	910.620.000.559	28.496,89 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.



Consultas - Poupança

G331020855243881030
02/01/2025 09:07:32

SI - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.279.784,03 C



Agência / Conta 2757-X / 9650-4
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PMCMV RES MORAR MELHOR II

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					1.300.877,98 C
13/12/2024	16/12/2024	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2757-X			2,51 C	
13/12/2024	16/12/2024	14/11	737 Juros	2757-X			17,97 C	
23/12/2024	23/12/2024		141 Transferencia Para Conta	2757-X	9.650	23/12 14:32 PMCMV RES MORAR MELHOR I	28.496,89 D	
26/12/2024	27/12/2024	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2757-X			1.015,38 C	
26/12/2024	27/12/2024	27/11	737 Juros	2757-X			6.367,08 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.279.784,03 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31			1.279.784,03	

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020855243881027
02/01/2025 09:07:07

Ciente

Agência 2757-X
Conta 9650-4 PMCMV RES MORAR MELHOR II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024



NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331020855243881017
02/01/2025 09:03:40

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9743-8 GOV PTS O MADEIRA MCMV
Período do extrato 12 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020855243881035
02/01/2025 09:10:35



Cliente

Agência 2757-X
Conta 9743-8 GOV PTS O MADEIRA MCMV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45.754,18			34.878,621116		
31/12/2024	SALDO ATUAL	46.066,97			34.878,621116		34.878,621116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.754,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,79
SALDO ATUAL =	46.066,97

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020855243881018
02/01/2025 09:03:58



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11274-7 PROGRAMA MULHER PROTEGIDA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.143.230	21.000,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.024.237	822.000,00 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	822.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	921	822.000,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	822.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14161	900 Devolucao recursos benef	921	10.200,00 C	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020855243881033
02/01/2025 09:09:42



Cliente

Agência 2757-X
Conta 11274-7 PROGRAMA MULHER PROTEGIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.352,14			16.276,835098		
09/12/2024	RESGATE	21.000,00			15.978,137671	1,314295848	298,697427
	Aplicação 26/11/2024	21.000,00			15.978,137671		
18/12/2024	APLICAÇÃO	822.000,00			624.005,120340	1,317296883	624.303,817767
19/12/2024	RESGATE	822.000,00			623.798,401216	1,317733419	505,416551
	Aplicação 26/11/2024	393,60			298,697427		
	Aplicação 18/12/2024	821.606,40			623.499,703789		
27/12/2024	APLICAÇÃO	10.200,00			7.727,819095	1,319906674	8.233,235646
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.874,29			8.233,235646		8.233,235646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.352,14
APLICAÇÕES (+)	832.200,00
RESGATES (-)	843.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,15
SALDO ATUAL =	10.874,29

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020855243881020
02/01/2025 09:04:19



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11369-7 FORTALECER DES SOCIOECONO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.400,00 C
02/12/2024		0000	14409	740 Dev Pagament E Beneficios	82.420.000.022	400,00 C	1.800,00 C
23/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.093.171	301.800,00 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
23/12/2024		0000	13409	260 Pagamento	82.420.000.023	301.800,00 D	
23/12/2024		0000	13409	260 Pagamento	82.420.000.024	400,00 D	1.400,00 C
26/12/2024		0000	14409	740 Dev Pagament E Beneficios	82.420.000.023	800,00 C	2.200,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.200,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020855243881036
02/01/2025 09:11:05

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11369-7 FORTALECER DES SOCIOECONO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024



NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020855243881022
02/01/2025 09:05:08



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 400250-4 SEAS CARTAO CORPORATIVO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.834.792	690,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	690,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.643.297	1.000,00 D	
06/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.834.792	1.310,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.310,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	193,69 C	
19/12/2024		0000	13349	500 Transferência via Ofício	23.110.366.010.100	193,69 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020855243881037
02/01/2025 09:13:31



Cliente

Agência 2757-X
Conta 400250-4 SEAS CARTAO CORPORATIVO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.188,31			2.430,462886		
05/12/2024	RESGATE	690,00			525,326680	1,313468411	1.905,136206
	Aplicação 02/10/2024	176,33			134,246171		
	Aplicação 23/10/2024	513,67			391,080509		
06/12/2024	RESGATE	2.310,00			1.758,148674	1,313882059	146,987532
	Aplicação 23/10/2024	495,52			377,138933		
	Aplicação 19/11/2024	1.814,48			1.381,009741		
19/12/2024	RESGATE	193,69			146,987532	1,317733419	
	Aplicação 19/11/2024	193,69			146,987532		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.188,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.193,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

0632/006/00000660-8

GOV EST RONDONIA BOLSA FUTURO

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		15.564,02C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		15.564,02C

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

632600019

0632/013/00600660-2

GOV ESTADO R HABITACAO

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 GOV EST RONDONIA BOLSA FUTURO	CPF/CNPJ 00.394.585/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000660-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.209,25C	4.929,729339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	284,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.493,90C	4.929,729339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

632600019

0632/006/00000671-3

GOVERNO ESTADO DE RONDONIA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.498,40C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.498,40C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.498,40C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.498,40C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.498,40C
09/12/2024	000000	DB VLR BLV	549,82D	1.948,58C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.948,58C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.948,58C
11/12/2024	000001	CRED TED	775,70C	2.724,28C
11/12/2024	000001	CRED TED	59,15C	2.783,43C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.783,43C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.783,43C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.783,43C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.783,43C
17/12/2024	000000	DB VLR BLV	834,85D	1.948,58C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.948,58C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.948,58C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.948,58C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.948,58C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.948,58C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.948,58C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.948,58C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.948,58C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.948,58C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		1.948,58C

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

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência
MADEIRA MAMORE, RO

Código
0632

Operação
0055

Emissão
02/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995



Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
GOVERNO ESTADO DE RONDONIA

CPF/CNPJ
00.394.585/0001-71

Conta Corrente
0006.0000000000671-3

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001267
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001267
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600019

Conta Referência:

1824/006/00001218-3

Nome:

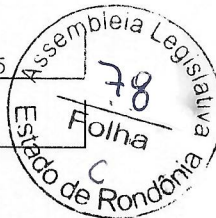
GOV EST ROND RES CAPELASSO

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.597,91C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.597,91C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.597,91C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.597,91C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.597,91C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.597,91C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.597,91C
11/12/2024	234673	APLICACAO	148,87D	22.449,04C
11/12/2024	000001	CRED TED	1.815,66C	24.264,70C
11/12/2024	001824	CRED.AUTOR	148,87C	24.413,57C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		24.413,57C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		24.413,57C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		24.413,57C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		24.413,57C
17/12/2024	000000	DB VLR BLV	273,93D	24.139,64C
17/12/2024	000000	DB VLR BLV	1.169,79D	22.969,85C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.969,85C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.969,85C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.969,85C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.969,85C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.969,85C
24/12/2024	000000	DB VLR BLV	4.374,28D	18.595,57C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		18.595,57C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		18.595,57C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		18.595,57C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		18.595,57C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		18.595,57C

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



Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 GOV EST ROND RES CAPELASSO	CPF/CNPJ 00.394.585/0001-71	Conta Corrente 0006.000000001218-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.457,58C	4.080,850687
Aplicações	148,87C	18,668594
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	236,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.842,77C	4.099,519281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	148,87C	18,668594

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2755/006/00000261-5

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		343,74C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		343,74C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		343,74C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		343,74C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		343,74C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		343,74C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		343,74C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		343,74C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		343,74C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		343,74C
16/12/2024	274101	RESGATE	1.039,90C	1.383,64C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.383,64C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.383,64C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.383,64C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.383,64C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.383,64C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.383,64C
24/12/2024	000000	DB VLR BLV	1.235,14D	148,50C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		148,50C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		148,50C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		148,50C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		148,50C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		148,50C

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

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	7869	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023



Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	00.394.585/0001-71	0006.000000000261-5	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.036,83C	926,085675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.039,90D	925,774086
Rendimento Bruto no Mês	3,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,35C	0,311588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	1.039,90D	925,774086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/006/00000134-7

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	478468	APLICACAO		0,00
10/12/2024	000001	CRED TED	300,00D	300,00D
10/12/2024	-	SALDO TOTAL	300,00C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	302067	RESGATE		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL	323,95C	323,95C
15/12/2024	274628	RESGATE		323,95C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,10C	324,05C
17/12/2024	000000	DB VLR BLV		324,05C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL	323,95D	0,10C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,10C

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

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência
NACOES, ROCódigo
2848Operação
7869Emissão
02/01/2025Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CPCNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ
00.394.585/0001-71Conta Corrente
0006.000000000134-7
Data da AvaliaçãoMês/Ano
12/2024
Folha
01/01

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	23,72C	21,188541
Saldo Anterior	300,00C	267,406133
Aplicações	324,05D	288,585770
Resgates	0,34C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,01C	0,008905
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	300,00C	267,406133
13 / 12	RESGATE	323,95D	288,496714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	0,10D	0,089055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101 Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/006/00000135-5

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	000000	CRED BLOQ		
02/12/2024	-	SALDO TOTAL	212,94C	5.421,99C
03/12/2024	000000	TR VLR CX		5.421,99C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL	212,94D	5.209,05C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.209,05C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.209,05C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.209,05C
09/12/2024	000000	DB VLR BLV		5.209,05C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL	191,15D	5.017,90C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.017,90C
11/12/2024	000001	CRED TED		5.017,90C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL	1.122,81C	6.140,71C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.140,71C
13/12/2024	302068	RESGATE		6.140,71C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL	3.036,39C	9.177,10C
16/12/2024	274629	RESGATE		9.177,10C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,99C	9.178,09C
17/12/2024	108841	ENVIO TED		9.178,09C
17/12/2024	000000	DB VLR BLV	318,85D	8.859,24C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL	788,56D	8.070,68C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.070,68C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.070,68C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.070,68C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.070,68C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.070,68C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.070,68C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.070,68C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.070,68C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		8.070,68C

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:

GOVCONT

632600019

2848/013/60000135-9

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,47C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,47C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,47C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,47C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,47C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,47C
07/12/2024	990540	REM BASICA	0,06960000	0,00	0,47C
07/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,47C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,47C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,47C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,47C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,47C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,47C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,47C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,47C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,47C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,47C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,47C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,47C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,47C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,47C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,47C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,47C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,47C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Nome da Agência
NACOES, ROCódigo
2848Operação
7869Emissão
02/01/2025Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CPCNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29Início das Atividades do Fundo
13/06/2023Assembleia Leg.
85
Folha
C
Estado de Rondônia

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ
00.394.585/0001-71Conta Corrente
0006.000000000135-5Mês/Ano
12/2024Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.028,39C	2.704,920249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	2.704,911344
Rendimento Bruto no Mês	3.037,38D	
IRRF	9,00C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,008905
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	3.036,39D	2.704,029708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	0,99D	0,881635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/006/00000136-3

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	302069	RESGATE	0,68C	0,68C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,68C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,68C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,68C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,68C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,68C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,68C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,68C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,68C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,68C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,68C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,68C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,68C

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

632600019

2848/013/60000136-7

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			7.682,54C
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,06490000	0,06C	7.682,60C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,44C	7.683,04C
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,06490000	4,93C	7.687,97C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	37,99C	7.725,96C
01/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.725,96C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.725,96C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.725,96C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.725,96C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.725,96C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.725,96C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.725,96C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.725,96C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.725,96C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.725,96C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.725,96C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.725,96C
17/12/2024	000000	DB VLR BLV	0,00000000	4.628,06D	3.097,90C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.097,90C
18/12/2024	000000	CRED BLOQ	0,00000000	10.599,06C	13.696,96C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			13.696,96C
19/12/2024	000000	TR VLR CX	0,00000000	10.599,06D	3.097,90C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.097,90C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.097,90C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.097,90C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.097,90C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.097,90C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.097,90C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.097,90C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			3.097,90C

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

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NACOES, RO	2848	7869	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023



Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	00.394.585/0001-71	0006.000000000136-3	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,69C	0,615000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,68D	0,606087
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,008913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	0,68D	0,606087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/006/00000137-1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		1.211,54C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.211,54C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.211,54C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.211,54C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.211,54C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.211,54C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.211,54C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.211,54C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.211,54C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.211,54C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.211,54C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.211,54C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.211,54C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.211,54C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.211,54C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.211,54C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.211,54C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.211,54C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.211,54C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.211,54C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.211,54C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		1.211,54C

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

632600019

2848/013/60000137-5

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,06490000	0,21C	16.670,07C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	1,62C	16.670,28C
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,06490000	10,61C	16.671,90C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	81,79C	16.682,51C
01/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.764,30C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.764,30C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.764,30C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.764,30C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.764,30C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.764,30C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.764,30C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.764,30C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.764,30C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.764,30C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.764,30C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.764,30C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.764,30C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.764,30C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.764,30C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.764,30C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.764,30C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.764,30C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.764,30C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.764,30C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			16.764,30C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			16.764,30C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	CPF/CNPJ 00.394.585/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000137-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	319.559,93C	40.177,862419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.319,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	321.879,87C	40.177,862419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/006/00000139-8

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		246,73C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		246,73C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		246,73C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		246,73C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		246,73C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		246,73C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		246,73C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		246,73C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		246,73C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		246,73C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		246,73C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		246,73C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		246,73C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		246,73C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		246,73C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		246,73C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		246,73C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		246,73C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		246,73C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		246,73C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		246,73C

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600019

Conta Referência:

2848/013/60000139-1

Nome:

GOVERNO DO E RONDONIA

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			43.438,58C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			43.438,58C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			43.438,58C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			43.438,58C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			43.438,58C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			43.438,58C
07/12/2024	990540	REM BASICA	0,06960000	0,35C	43.438,93C
07/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	2,52C	43.441,45C
07/12/2024	990540	REM BASICA	0,06960000	29,88C	43.471,33C
07/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	214,82C	43.686,15C
07/12/2024	-	SALDO TOTAL			43.686,15C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			43.686,15C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			43.686,15C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			43.686,15C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			43.686,15C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			43.686,15C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			43.686,15C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			43.686,15C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			43.686,15C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			43.686,15C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			43.686,15C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			43.686,15C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			43.686,15C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			43.686,15C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			43.686,15C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			43.686,15C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			43.686,15C

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600019

Conta Referência:

2848/006/00000140-1

Nome:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	000001	CRED TED	4.734,53C	4.734,53C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.734,53C
12/12/2024	427516	APLICACAO	1.122,81D	3.611,72C
12/12/2024	000000	DB VLR BLV	2.266,26D	1.345,46C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.345,46C
13/12/2024	302070	RESGATE	134.535,68C	135.881,14C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		135.881,14C
16/12/2024	000000	DB VLR BLV	500,00D	135.381,14C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		135.381,14C
17/12/2024	000000	CRED BLOQ	500,00C	135.881,14C
17/12/2024	000000	DB VLR BLV	973,52D	134.907,62C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		134.907,62C
18/12/2024	000000	TR VLR CX	500,00D	134.407,62C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		134.407,62C
19/12/2024	735411	APLICACAO	3.247,23D	131.160,39C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		131.160,39C
20/12/2024	990001	APL AUTOM	500,00D	130.660,39C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		130.660,39C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		130.660,39C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		130.660,39C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		130.660,39C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		130.660,39C
30/12/2024	608000	CONV608000	3.438,19C	134.098,58C
30/12/2024	990001	APL AUTOM	3.438,19D	130.660,39C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		130.660,39C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		130.660,39C

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/013/60000140-5

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			31.444,68C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			31.444,68C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			31.444,68C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			31.444,68C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			31.444,68C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			31.444,68C
07/12/2024	990540	REM BASICA	0,06960000	21,89C	31.466,57C
07/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	157,33C	31.623,90C
07/12/2024	-	SALDO TOTAL			31.623,90C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			31.623,90C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			31.623,90C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			31.623,90C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			31.623,90C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			31.623,90C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			31.623,90C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			31.623,90C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			31.623,90C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			31.623,90C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			31.623,90C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			31.623,90C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			31.623,90C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			31.623,90C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			31.623,90C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			31.623,90C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			31.623,90C

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

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	CPF/CNPJ 00.394.585/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000140-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.023,27C	16.724,846947
Aplicações	8.308,23C	1.038,963992
Resgates	134.535,68D	16.859,537566
Rendimento Bruto no Mês	448,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.244,47C	904,273373
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	1.122,81C	140,757211
13 / 12	RESGATE	134.535,68D	16.859,537566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	3.247,23C	406,346006
20 / 12	APLICACAO	500,00C	62,545533
30 / 12	APLICACAO	3.438,19C	429,315241

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600019

Conta Referência:

2848/006/00000141-0

Nome:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.369,07C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.369,07C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.369,07C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.369,07C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.369,07C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.369,07C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.369,07C
11/12/2024	000001	CRED TED	759,91C	5.128,98C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.128,98C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.128,98C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.128,98C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.128,98C
17/12/2024	000000	DB VLR BLV	387,97D	4.741,01C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.741,01C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.741,01C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.741,01C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.741,01C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.741,01C
24/12/2024	000000	DB VLR BLV	844,30D	3.896,71C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.896,71C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.896,71C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.896,71C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.896,71C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		3.896,71C

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

632600019

2848/013/60000141-3

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			40.942,76C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			40.942,76C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			40.942,76C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			40.942,76C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			40.942,76C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			40.942,76C
07/12/2024	990540	REM BASICA	0,06960000	0,33C	40.943,09C
07/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	2,38C	40.945,47C
07/12/2024	990540	REM BASICA	0,06960000	28,17C	40.973,64C
07/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	202,48C	41.176,12C
07/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.176,12C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.176,12C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.176,12C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.176,12C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.176,12C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.176,12C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.176,12C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.176,12C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.176,12C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.176,12C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.176,12C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.176,12C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.176,12C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.176,12C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.176,12C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.176,12C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			41.176,12C

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600019

Conta Referência:

2848/006/00000143-6

Nome:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.092,29C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.092,29C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.092,29C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.092,29C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.092,29C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.092,29C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.092,29C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.092,29C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.092,29C
13/12/2024	302071	RESGATE	1.203,03C	3.295,32C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.295,32C
16/12/2024	274630	RESGATE	0,39C	3.295,71C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.295,71C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.295,71C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.295,71C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.295,71C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.295,71C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.295,71C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.295,71C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.295,71C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.295,71C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.295,71C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		3.295,71C

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

632600019

2848/013/60000143-0

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			576,36C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			576,36C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			576,36C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			576,36C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			576,36C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			576,36C
07/12/2024	990540	REM BASICA	0,06960000	0,00	576,36C
07/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,03C	576,39C
07/12/2024	990540	REM BASICA	0,06960000	0,40C	576,79C
07/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	2,85C	579,64C
07/12/2024	-	SALDO TOTAL			579,64C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			579,64C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			579,64C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			579,64C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			579,64C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			579,64C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			579,64C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			579,64C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			579,64C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			579,64C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			579,64C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			579,64C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			579,64C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			579,64C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			579,64C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			579,64C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			579,64C

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

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

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 7869	Emissão 02/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	CPF/CNPJ 00.394.585/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000143-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.199,87C	1.071,703451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.203,42D	1.071,694545
Rendimento Bruto no Mês	3,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,008905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	1.203,03D	1.071,347234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	0,39D	0,347310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/006/00000144-4

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	291314	RESGATE	18.532,05C	18.532,05C
17/12/2024	171637	ENVIO TEV	18.532,05D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	561630	RESGATE	1.791,82C	1.791,82C
26/12/2024	261632	ENVIO TEV	1.791,82D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	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

632600019

2848/013/60000144-8

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			1,38C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,38C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,38C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,38C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,38C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,38C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,38C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,38C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,38C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,38C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,38C
15/12/2024	990540	REM BASICA	0,06600000	0,00	1,38C
15/12/2024	990540	REM BASICA	0,06600000	0,00	1,38C
15/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	1,39C
15/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,39C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,39C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,39C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,39C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,39C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,39C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,39C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,39C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,39C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,39C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			1,39C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			1,39C

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

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	CPF/CNPJ 00.394.585/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000144-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	356.754,24C	44.854,255858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.323,87D	2.544,598347
Rendimento Bruto no Mês	2.528,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	338.958,47C	42.309,657510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	18.532,05D	2.320,701174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.791,82D	223,897173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal ao seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/006/00000094-4

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--



Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	CPF/CNPJ 00.394.585/0001-71	Conta Corrente 0006.0000000000094-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,47C	0,435974
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,49C	0,435974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2976/006/00000149-1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		71.937,01C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		71.937,01C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		71.937,01C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		71.937,01C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		71.937,01C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		71.937,01C
10/12/2024	478651	APLICACAO	220,00D	71.717,01C
10/12/2024	000001	CRED TED	220,00C	71.937,01C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		71.937,01C
11/12/2024	237018	APLICACAO	16.947,06D	54.989,95C
11/12/2024	000001	CRED TED	35.542,70C	90.532,65C
11/12/2024	000001	CRED TED	2.752,00C	93.284,65C
11/12/2024	000001	CRED TED	7.435,32C	100.719,97C
11/12/2024	000001	CRED TED	1.200,00C	101.919,97C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		101.919,97C
12/12/2024	427718	APLICACAO	10.871,07D	91.048,90C
12/12/2024	000000	DB VLR BLV	226,86D	90.822,04C
12/12/2024	000000	DB VLR BLV	3.545,97D	87.276,07C
12/12/2024	000000	DB VLR BLV	3.270,73D	84.005,34C
12/12/2024	000000	DB VLR BLV	2.863,65D	81.141,69C
12/12/2024	000000	DB VLR BLV	9.204,68D	71.937,01C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		71.937,01C
13/12/2024	302282	RESGATE	28.050,06C	99.987,07C
13/12/2024	000000	CRED BLOQ	5.812,23C	105.799,30C
13/12/2024	000000	CRED BLOQ	3.270,73C	109.070,03C
13/12/2024	000000	CRED BLOQ	2.863,65C	111.933,68C
13/12/2024	000000	CRED BLOQ	9.204,68C	121.138,36C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		121.138,36C
16/12/2024	274844	RESGATE	9,19C	121.147,55C
16/12/2024	000000	TR VLR CX	5.812,23D	115.335,32C
16/12/2024	000000	TR VLR CX	3.270,73D	112.064,59C
16/12/2024	000000	TR VLR CX	2.863,65D	109.200,94C
16/12/2024	000000	TR VLR CX	9.204,68D	99.996,26C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		99.996,26C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		99.996,26C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		99.996,26C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		99.996,26C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		99.996,26C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		99.996,26C
24/12/2024	000000	DB VLR BLV	5.523,85D	94.472,41C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		94.472,41C
26/12/2024	000000	CRED BLOQ	11.977,57C	106.449,98C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		106.449,98C
27/12/2024	000000	TR VLR CX	11.977,57D	94.472,41C

27/12/2024	-	SALDO TOTAL	94.472,41C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL	94.472,41C
31/12/2024	-	SALDO FINAL	94.472,41C

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

632600019

2976/013/60000149-5

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			99.950,54C
03/12/2024	990540	REM BASICA	0,06510000	65,07C	100.015,61C
03/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	500,08C	100.515,69C
03/12/2024	000000	DB VLR BLV	0,00000000	1.190,21D	99.325,48C
03/12/2024	000000	DB VLR BLV	0,00000000	8.194,58D	91.130,90C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			91.130,90C
04/12/2024	000000	CRED BLOQ	0,00000000	1.756,25C	92.887,15C
04/12/2024	000000	CRED BLOQ	0,00000000	8.194,58C	101.081,73C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			101.081,73C
05/12/2024	000000	TR VLR CX	0,00000000	1.756,25D	99.325,48C
05/12/2024	000000	TR VLR CX	0,00000000	8.194,58D	91.130,90C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			91.130,90C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			91.130,90C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			91.130,90C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			91.130,90C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			91.130,90C
12/12/2024	000000	DB VLR BLV	0,00000000	744,08D	90.386,82C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			90.386,82C
13/12/2024	000000	CRED BLOQ	0,00000000	1.073,53C	91.460,35C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			91.460,35C
16/12/2024	000000	TR VLR CX	0,00000000	1.073,53D	90.386,82C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			90.386,82C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			90.386,82C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			90.386,82C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			90.386,82C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			90.386,82C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			90.386,82C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			90.386,82C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			90.386,82C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			90.386,82C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			90.386,82C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			90.386,82C

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

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

Nome da Agência JARU, RO	Código 2976	Operação 7869	Emissão 03/01/2025
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	CPF/CNPJ 00.394.585/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000149-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,85C	6,120168
Aplicações	28.038,13C	24.981,779801
Resgates	28.059,25D	24.987,891064
Rendimento Bruto no Mês	14,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,008905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	220,00C	196,097831
11 / 12	APLICACAO	16.947,06C	15.101,383954
12 / 12	APLICACAO	10.871,07C	9.684,298015
13 / 12	RESGATE	28.050,06D	24.979,706997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	9,19D	8,184066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2976/006/00000150-5

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		354.224,56C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		354.224,56C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		354.224,56C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		354.224,56C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		354.224,56C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		354.224,56C
10/12/2024	478652	APLICACAO	16.707,98D	337.516,58C
10/12/2024	000001	CRED TED	13.715,72C	351.232,30C
10/12/2024	000001	CRED TED	500,00C	351.732,30C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		351.732,30C
11/12/2024	237019	RESGATE	16.707,98C	368.440,28C
11/12/2024	000001	CRED TED	2,08C	368.442,36C
11/12/2024	990001	APL AUTOM	3.803,73D	364.638,63C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		364.638,63C
12/12/2024	000000	DB VLR BLV	102,59D	364.536,04C
12/12/2024	000000	DB VLR BLV	14.120,00D	350.416,04C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		350.416,04C
13/12/2024	302283	RESGATE	3.810,41C	354.226,45C
13/12/2024	000000	CRED BLOQ	14.120,00C	368.346,45C
13/12/2024	000000	DB VLR BLV	130.000,00D	238.346,45C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		238.346,45C
16/12/2024	274845	RESGATE	1,37C	238.347,82C
16/12/2024	000000	TR VLR CX	14.120,00D	224.227,82C
16/12/2024	000000	CRED BLOQ	130.000,00C	354.227,82C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		354.227,82C
17/12/2024	000000	TR VLR CX	130.000,00D	224.227,82C
17/12/2024	000000	DB VLR BLV	2.199,38D	222.028,44C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		222.028,44C
18/12/2024	000000	CRED BLOQ	3.308,16C	225.336,60C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		225.336,60C
19/12/2024	735616	APLICACAO	3.810,41D	221.526,19C
19/12/2024	000000	TR VLR CX	3.308,16D	218.218,03C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		218.218,03C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		218.218,03C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		218.218,03C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		218.218,03C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		218.218,03C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		218.218,03C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		218.218,03C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		218.218,03C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

632600019

2976/013/60000150-9

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			14.171,59C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			14.171,59C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			14.171,59C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			14.171,59C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			14.171,59C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			14.171,59C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			14.171,59C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			14.171,59C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			14.171,59C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			14.171,59C
13/12/2024	990540	REM BASICA	0,06980000	0,52C	14.172,11C
13/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	3,72C	14.175,83C
13/12/2024	990540	REM BASICA	0,06980000	6,12C	14.181,95C
13/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	43,89C	14.225,84C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			14.225,84C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			14.225,84C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			14.225,84C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			14.225,84C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			14.225,84C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			14.225,84C
21/12/2024	990540	REM BASICA	0,09990000	4,65C	14.230,49C
21/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	23,30C	14.253,79C
21/12/2024	-	SALDO TOTAL			14.253,79C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			14.253,79C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			14.253,79C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			14.253,79C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			14.253,79C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			14.253,79C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			14.253,79C

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

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência
JARU, ROCódigo
2976Operação
0055Emissão
03/01/2025Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIACPF/CNPJ
00.394.585/0001-71Conta Corrente
0006.000000000150-5Mês/Ano
12/2024Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001260
Aplicações	24.322,12C	3.049,713117
Resgates	20.519,76D	2.572.892916
Rendimento Bruto no Mês	17,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.820,00C	476,821462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	16.707,98C	2.095,897590
11 / 12	APLICACAO	3.803,73C	476,995318
11 / 12	RESGATE	16.707,98D	2.095,214156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	3.810,41D	477,507076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1,37D	0,171683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	3.810,41C	476,820209

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2976/013/00016739-2

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			44.877,68C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			44.877,68C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			44.877,68C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			44.877,68C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			44.877,68C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			44.877,68C
10/12/2024	000001	CRED TED	0,00000000	1.130,00C	46.007,68C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			46.007,68C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			46.007,68C
12/12/2024	990540	REM BASICA	0,07050000	0,10C	46.007,78C
12/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,69C	46.008,47C
12/12/2024	990540	REM BASICA	0,07050000	8,53C	46.017,00C
12/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	60,57C	46.077,57C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			46.077,57C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			46.077,57C
15/12/2024	990540	REM BASICA	0,06600000	0,26C	46.077,83C
15/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	1,97C	46.079,80C
15/12/2024	990540	REM BASICA	0,06600000	10,87C	46.090,67C
15/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	82,37C	46.173,04C
15/12/2024	-	SALDO TOTAL			46.173,04C
16/12/2024	990540	REM BASICA	0,06600000	0,03C	46.173,07C
16/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,26C	46.173,33C
16/12/2024	990540	REM BASICA	0,06600000	1,01C	46.174,34C
16/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	7,65C	46.181,99C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			46.181,99C
17/12/2024	990540	REM BASICA	0,07000000	0,02C	46.182,01C
17/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,13C	46.182,14C
17/12/2024	990540	REM BASICA	0,07000000	1,62C	46.183,76C
17/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	11,61C	46.195,37C
17/12/2024	000000	DB VLR BLV	0,00000000	827,95D	45.367,42C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			45.367,42C
18/12/2024	990540	REM BASICA	0,07400000	0,05C	45.367,47C
18/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,36C	45.367,83C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			45.367,83C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			45.367,83C
20/12/2024	990540	REM BASICA	0,07420000	0,02C	45.367,85C
20/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	45.367,96C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			45.367,96C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			45.367,96C
24/12/2024	990540	REM BASICA	0,07880000	0,08C	45.368,04C
24/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,54C	45.368,58C
24/12/2024	990540	REM BASICA	0,07880000	2,88C	45.371,46C
24/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	18,26C	45.389,72C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			45.389,72C

26/12/2024	-	SALDO TOTAL			45.389,72C
27/12/2024	990540	REM BASICA	0,07980000	0,12C	45.389,84C
27/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,72C	45.390,56C
27/12/2024	990540	REM BASICA	0,07980000	5,60C	45.396,16C
27/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	35,14C	45.431,30C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			45.431,30C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			45.431,30C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			45.431,30C

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato conta corrente

G337060834213487008
06/03/2025 08:39:38



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9204-5 SEAS PGTO TARIFAS DIVERSA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	212,44 D	
05/02/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	212,57 D	
05/02/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	212,41 D	
05/02/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	303,81 D	
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	941,23 C	0,00 C
24/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.502.210.014.580	117,20 C	
24/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	117,20 D	0,00 C
26/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.502.250.020.685	2.225,77 C	
26/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.225,77 D	0,00 C
28/02/2025		0000	13013	240 Pagamento Fatura de Água SAAE SERVICO A DE AGUA	33.855	117,20 D	
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117,20 C	
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9204-5 SEAS PGTO TARIFAS DIVERSA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	968,23			727,697087		
05/02/2025	RESGATE	941,23			706,623810	1,332010028	21,073277
	Aplicação 22/01/2025	25,11			18,854686		
	Aplicação 23/01/2025	916,12			687,769124		
24/02/2025	APLICAÇÃO	117,20			87,566401	1,338412882	108,639678
26/02/2025	APLICAÇÃO	2.225,77			1.661,764126	1,339401883	1.770,403804
28/02/2025	RESGATE	117,20			87,438123	1,340376436	1.682,965681
	Aplicação 23/01/2025	28,25			21,073277		
	Aplicação 24/02/2025	88,95			66,364846		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.255,81			1.682,965681		1.682,965681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968,23
APLICAÇÕES (+)	2.342,97
RESGATES (-)	1.058,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	2.255,81

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370608342134871
06/03/2025 08:41:14



Cliente

Agência 2757-X
Conta 9364-5
Período solicitado 02 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061208136494008
06/03/2025 12:15:57

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9364-5 CONVENIO759532/2011
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	18,29			13,747045		
28/02/2025	SALDO ATUAL	18,43			13,747045		13,747045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	18,43

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337060834213487013
06/03/2025 08:42:05



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9650-4 PMCMV RES MORAR MELHOR II
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		2757	99055	875 Transferido da poupança	2.757.510.009.650	15.888,13 C	15.888,13 C
				03/02 16:24 PMCMV RES MORAR MELHOR I			
04/02/2025		0000	13354	500 PNHU/FAR PAGAMENTO OBRA	910.620.000.561	15.888,13 D	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.



Consultas - Poupança

G338060928413642016
06/03/2025 09:37:45

51- POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.280.349,40 C



Agência / Conta 2757-X / 9650-4
Período 01/02/2025 a 28/02/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PMCMV RES MORAR MELHOR II

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2025			Saldo anterior					1.287.686,50 C
03/02/2025	03/02/2025		141 Transferencia Para Conta	2757-X	9.650	03/02 16:24 PMCMV RES MORAR MELHOR I	15.888,13 D	
26/02/2025	27/02/2025	27/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2757-X			2.181,13 C	
26/02/2025	27/02/2025	27/1	737 Juros	2757-X			6.369,90 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.280.349,40 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	
						1.280.349,40

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060928413642024
06/03/2025 09:42:47

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9650-4 PMCMV RES MORAR MELHOR II
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025



NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3380609284136421
06/03/2025 09:33:05

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9743-8
Período solicitado 02 / 2025



Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060928413642019
06/03/2025 09:39:36

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9743-8 GOV PTS O MADEIRA MCMV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	46.407,22			34.878,621116		
28/02/2025	SALDO ATUAL	46.750,48			34.878,621116		34.878,621116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.407,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,26
SALDO ATUAL =	46.750,48

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337060834213487017
06/03/2025 08:49:12



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11274-7 PROGRAMA MULHER PROTEGIDA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.040.010.693	822.600,00 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
05/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	822.600,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		0000	13161	255 Débito Benefício	921	822.600,00 D	
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	822.600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		0000	14161	900 Devolucao recursos benef	921	9.000,00 C	
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.240.137.112	825.000,00 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
25/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	825.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025		0000	13161	255 Débito Benefício	921	825.000,00 D	
26/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	825.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060928413642020
06/03/2025 09:41:08



Cliente

Agência 2757-X
Conta 11274-7 PROGRAMA MULHER PROTEGIDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	16.962,80			12.748,854002		
05/02/2025	APLICAÇÃO	822.600,00			617.562,918227	1,332010028	630.311,772229
06/02/2025	RESGATE	822.600,00			617.336,532614	1,332498494	12.975,239615
	Aplicação 18/12/2024	673,47			505,416551		
	Aplicação 27/12/2024	10.297,31			7.727,819095		
	Aplicação 27/01/2025	6.017,05			4.515,618356		
	Aplicação 05/02/2025	805.612,17			604.587,678612		
20/02/2025	APLICAÇÃO	9.000,00			6.729,332680	1,337428305	19.704,572295
25/02/2025	APLICAÇÃO	825.000,00			616.174,419885	1,338906604	635.878,992180
26/02/2025	RESGATE	825.000,00			615.946,573223	1,339401883	19.932,418957
	Aplicação 05/02/2025	17.379,06			12.975,239615		
	Aplicação 20/02/2025	9.013,28			6.729,332680		
	Aplicação 25/02/2025	798.607,66			596.242,000928		
28/02/2025	SALDO ATUAL	26.716,94			19.932,418957		19.932,418957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.962,80
APLICAÇÕES (+)	1.656.600,00
RESGATES (-)	1.647.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	754,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	754,14
SALDO ATUAL =	26.716,94

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338060928413642010
06/03/2025 09:34:40

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11369-7 FORTALECER DES SOCIOECONO
Período do extrato 02 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.040.010.703	322.200,00 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
05/02/2025		0000	13409	260 Pagamento	82.420.000.025	322.200,00 D	0,00 C
07/02/2025		0000	14409	740 Dev Pagament E Benefícios	82.420.000.025	1.200,00 C	
07/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.006.119	2.400,00 D	
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060928413642021
06/03/2025 09:41:36



Cliente

Agência 2757-X
Conta 11369-7 FORTALECER DES SOCIOECONO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.415,32			1.815,300639		
07/02/2025	RESGATE	1.200,00			900,233450	1,332987571	915,067189
	Aplicação 03/01/2025	1.200,00			900,233450		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.226,53			915,067189		915,067189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.415,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,21
SALDO ATUAL =	1.226,53

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 400250-4 SEAS CARTAO CORPORATIVO
Período do extrato 02 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.501.310.044.505	1.000,00 C	
03/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.501.310.044.506	500,00 C	
03/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.501.310.044.507	1.000,00 C	
03/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.501.310.044.508	1.000,00 C	3.500,00 C
06/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.502.050.038.229	1.000,00 C	
06/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.502.050.038.230	1.000,00 C	5.500,00 C
14/02/2025		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	5.500,00 D	0,00 C
18/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.643.297	86,11 D	
18/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	86,11 C	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060928413642022
06/03/2025 09:42:02



Cliente

Agência 2757-X
Conta 400250-4 SEAS CARTAO CORPORATIVO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/02/2025	APLICAÇÃO	5.500,00			4.118,421030	1,335463266	4.118,421030
18/02/2025	RESGATE	86,11			64,432250	1,336442541	4.053,988780
	Aplicação 14/02/2025	86,11			64,432250		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.433,87			4.053,988780		4.053,988780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.500,00
RESGATES (-)	86,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,98
SALDO ATUAL =	5.433,87

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JE195443 ANA PAULA DOS SANTOS CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

0632/006/00000660-8

GOV EST RONDONIA BOLSA FUTURO
de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		15.564,02C
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		15.564,02C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		15.564,02C

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 0055	Emissão 06/03/2025
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7903	No Ano(%) 1,5886	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5548	Cota em: 31/01/2025 8,07482300	Cota em: 28/02/2025 8,13864000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 GOV EST RONDONIA BOLSA FUTURO	CPF/CNPJ 00.394.585/0001-71	Conta Corrente 0006.0000000000660-8	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	39.806,69C	4.929,729339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	314,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.121,28C	4.929,729339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

0632/006/00000671-3

GOVERNO ESTADO DE RONDONIA

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.650,02C
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.650,02C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.650,02C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.650,02C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.650,02C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.650,02C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.650,02C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.650,02C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.650,02C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.650,02C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.650,02C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.650,02C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.650,02C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.650,02C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.650,02C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.650,02C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.650,02C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.650,02C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.650,02C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.650,02C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.650,02C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		1.650,02C

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 0055	Emissão 06/03/2025
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

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 GOVERNO ESTADO DE RONDONIA	CPF/CNPJ 00.394.585/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000671-3	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.687,63C	208,998433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.700,97C	208,998433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

1824/006/00001218-3

GOV EST ROND RES CAPELASSO

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.595,57C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.595,57C
05/02/2025	990001	APL AUTOM	371,94D	18.223,63C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.223,63C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.223,63C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.223,63C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.223,63C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.223,63C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.223,63C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.223,63C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.223,63C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.223,63C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.223,63C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.223,63C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.223,63C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.223,63C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.223,63C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.223,63C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.223,63C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.223,63C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.223,63C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		18.223,63C

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência: JI-PARANA, RO Código: 1824 Operação: 0055 Emissão: 06/03/2025

Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

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: GOV EST ROND RES CAPELASSO CPF/CNPJ: 00.394.585/0001-71 Conta Corrente: 0006.000000001218-3 Mês/Ano: 02/2025 Folha: 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação:

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.941,33C	5.194,085858
Aplicações	371,94C	46,007580
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	333,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.647,24C	5.240,093438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	APLICACAO	371,94C	46,007580

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2755/006/00000261-5

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		148,50C
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		148,50C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		148,50C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		148,50C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		148,50C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		148,50C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		148,50C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		148,50C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		148,50C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		148,50C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		148,50C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		148,50C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		148,50C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		148,50C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		148,50C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		148,50C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		148,50C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		148,50C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		148,50C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		148,50C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		148,50C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		148,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	7869	06/03/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7265	1,4535	7,6845	1,13509900	1,14334500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	00.394.585/0001-71	0006.000000000261-5	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.668,07C	3.231,493348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.694,72C	3.231,493348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/006/00000134-7

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	311534	RESGATE	201,66C	201,66C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		201,66C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		201,66C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		201,66C
27/02/2025	114641	ENVIO TED	201,66D	0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 7869	Emissão 06/03/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7265	1,4535	7,6845	1,13509900	1,14334500

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 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	CPF/CNPJ 00.394.585/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000134-7	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200,51C	176,646620
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	201,66D	176,637861
Rendimento Bruto no Mês	1,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,008759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 02	RESGATE	201,66D	176,637861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/006/00000135-5

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		5.070,99C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		5.070,99C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		5.070,99C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		5.070,99C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		5.070,99C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		5.070,99C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		5.070,99C
12/02/2025	864169	APLICACAO	220,00D	4.850,99C
12/02/2025	000001	CRED TED	1.128,70C	5.979,69C
12/02/2025	000001	CRED TED	1.870,00C	7.849,69C
12/02/2025	109023	ENVIO TED	2.778,70D	5.070,99C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		5.070,99C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		5.070,99C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		5.070,99C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		5.070,99C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		5.070,99C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		5.070,99C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		5.070,99C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		5.070,99C
24/02/2025	311399	RESGATE	420,18C	5.491,17C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		5.491,17C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		5.491,17C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		5.491,17C
27/02/2025	114457	ENVIO TED	420,18D	5.070,99C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		5.070,99C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		5.070,99C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		5.070,99C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/0146/000728924382-0

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,47C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,47C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,47C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,47C
07/02/2025	990540	REM BASICA	0,00	0,47C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,47C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,47C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,47C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,47C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,47C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,47C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,47C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,47C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,47C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,47C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,47C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,47C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,47C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,47C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,47C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,47C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,47C

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 7869	Emissão 06/03/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7265	No Ano(%) 1,4535	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6845	Cota em: 31/01/2025 1,13509900	Cota em: 28/02/2025 1,14334500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	CPF/CNPJ 00.394.585/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000135-5	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198,40C	174,786591
Aplicações	220,00C	193,257424
Resgates	420,18D	368,035256
Rendimento Bruto no Mês	1,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,008758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 02	APLICACAO	220,00C	193,257424
24 / 02	RESGATE	420,18D	368,035256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/006/00000136-3

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	311484	RESGATE	4.362,58C	4.362,58C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		4.362,58C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		4.362,58C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		4.362,58C
27/02/2025	271537	CRED TEV	543,08C	4.905,66C
27/02/2025	114520	ENVIO TED	4.362,58D	543,08C
27/02/2025	116004	ENVIO TED	543,08D	0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/013/60000136-7

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR			3.115,95C
01/02/2025	990540	REM BASICA	0,16900000	0,25C	3.116,20C
01/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,75C	3.116,95C
01/02/2025	990540	REM BASICA	0,16900000	5,01C	3.121,96C
01/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	14,85C	3.136,81C
01/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.136,81C
03/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.136,81C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.136,81C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.136,81C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.136,81C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.136,81C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.136,81C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.136,81C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.136,81C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.136,81C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.136,81C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.136,81C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.136,81C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.136,81C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.136,81C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.136,81C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.136,81C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.136,81C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.136,81C
27/02/2025	271537	TEV MESM T	0,00000000	543,08D	2.593,73C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL			2.593,73C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL			2.593,73C
28/02/2025	-	SALDO FINAL			2.593,73C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 7869	Emissão 06/03/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7265	No Ano(%) 1,4535	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6845	Cota em: 31/01/2025 1,13509900	Cota em: 28/02/2025 1,14334500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	CPF/CNPJ 00.394.585/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000136-3	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.337,42C	3.821,188154
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.362,58D	3.821,179395
Rendimento Bruto no Mês	25,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,008759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 02	RESGATE	4.362,58D	3.821,179395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/006/00000137-1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/0146/000728924384-7

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		16.861,97C
01/02/2025	990540	REM BASICA	0,87C	16.862,84C
01/02/2025	990540	CRED JUROS	2,58C	16.865,42C
01/02/2025	990540	REM BASICA	27,63C	16.893,05C
01/02/2025	990540	CRED JUROS	81,87C	16.974,92C
01/02/2025	-	SALDO TOTAL		16.974,92C
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		16.974,92C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		16.974,92C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		16.974,92C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		16.974,92C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		16.974,92C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		16.974,92C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		16.974,92C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		16.974,92C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		16.974,92C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		16.974,92C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		16.974,92C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		16.974,92C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		16.974,92C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		16.974,92C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		16.974,92C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		16.974,92C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		16.974,92C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		16.974,92C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		16.974,92C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		16.974,92C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		16.974,92C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 06/03/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

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 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	CPF/CNPJ 00.394.585/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000137-1	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	325.648,10C	40.328,822846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.573,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	328.221,77C	40.328,822846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/006/00000139-8

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		200,00C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		200,00C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		200,00C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		200,00C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		200,00C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		200,00C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		200,00C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		200,00C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		200,00C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		200,00C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		200,00C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		200,00C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		200,00C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		200,00C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		200,00C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		200,00C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		200,00C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		200,00C
27/02/2025	271542	CRED TEV	31.334,17C	31.534,17C
27/02/2025	115005	ENVIO TED	200,00D	31.334,17C
27/02/2025	116207	ENVIO TED	31.334,17D	0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/013/60000139-1

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL			43.935,31C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL			43.935,31C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL			43.935,31C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL			43.935,31C
07/02/2025	990540	REM BASICA	0,17090000	1,71C	43.937,02C
07/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	5,01C	43.942,03C
07/02/2025	990540	REM BASICA	0,17090000	73,38C	44.015,41C
07/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	215,04C	44.230,45C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL			44.230,45C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL			44.230,45C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL			44.230,45C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL			44.230,45C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL			44.230,45C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL			44.230,45C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL			44.230,45C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL			44.230,45C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL			44.230,45C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL			44.230,45C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL			44.230,45C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL			44.230,45C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL			44.230,45C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL			44.230,45C
27/02/2025	271542	TEV MESM T	0,00000000	31.334,17D	12.896,28C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL			12.896,28C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL			12.896,28C
28/02/2025	-	SALDO FINAL			12.896,28C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/006/00000140-1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.743,25C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.743,25C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.743,25C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.743,25C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.743,25C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.743,25C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.743,25C
12/02/2025	864171	APLICACAO	13.334,75D	20.408,50C
12/02/2025	000001	CRED TED	13.334,75C	33.743,25C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.743,25C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.743,25C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.743,25C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.743,25C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.743,25C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.743,25C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.743,25C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.743,25C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.743,25C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.743,25C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.743,25C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.743,25C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.743,25C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		33.743,25C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/0146/000728924387-1

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		31.804,27C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		31.804,27C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		31.804,27C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		31.804,27C
07/02/2025	990540	REM BASICA	0,61C	31.804,88C
07/02/2025	990540	CRED JUROS	1,80C	31.806,68C
07/02/2025	990540	REM BASICA	53,74C	31.860,42C
07/02/2025	990540	CRED JUROS	157,49C	32.017,91C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		32.017,91C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		32.017,91C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		32.017,91C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		32.017,91C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		32.017,91C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		32.017,91C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		32.017,91C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		32.017,91C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		32.017,91C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		32.017,91C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		32.017,91C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		32.017,91C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		32.017,91C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		32.017,91C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		32.017,91C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		32.017,91C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		32.017,91C

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 06/03/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7903	No Ano(%) 1,5886	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5548	Cota em: 31/01/2025 8,07482300	Cota em: 28/02/2025 8,13864000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	CPF/CNPJ 00.394.585/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000140-1	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.984,72C	11.763,072852
Aplicações	13.334,75C	1.646,224784
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	813,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.133,45C	13.409,297636
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12/02	APLICACAO	13.334,75C	1.646,224784

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/006/00000141-0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		571,94C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		571,94C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		571,94C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		571,94C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		571,94C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		571,94C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		571,94C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		571,94C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		571,94C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		571,94C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		571,94C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		571,94C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		571,94C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		571,94C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		571,94C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		571,94C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		571,94C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		571,94C
27/02/2025	271550	CRED TEV	8.203,13C	8.775,07C
27/02/2025	271604	CRED TEV	3.128,61C	11.903,68C
27/02/2025	115131	ENVIO TED	200,00D	11.703,68C
27/02/2025	116340	ENVIO TED	11.331,74D	371,94C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		371,94C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		371,94C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		371,94C

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/013/60000141-3

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL			41.410,97C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL			41.410,97C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL			41.410,97C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL			41.410,97C
07/02/2025	990540	REM BASICA	0,17090000	1,61C	41.412,58C
07/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	4,72C	41.417,30C
07/02/2025	990540	REM BASICA	0,17090000	69,16C	41.486,46C
07/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	202,68C	41.689,14C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL			41.689,14C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL			41.689,14C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL			41.689,14C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL			41.689,14C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL			41.689,14C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL			41.689,14C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL			41.689,14C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL			41.689,14C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL			41.689,14C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL			41.689,14C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL			41.689,14C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL			41.689,14C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL			41.689,14C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL			41.689,14C
27/02/2025	271550	TEV MESM T	0,00000000	8.203,13D	33.486,01C
27/02/2025	271604	TEV MESM T	0,00000000	3.128,61D	30.357,40C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL			30.357,40C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL			30.357,40C
28/02/2025	-	SALDO FINAL			30.357,40C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/006/00000143-6

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.203,03C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.203,03C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.203,03C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.203,03C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.203,03C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.203,03C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.203,03C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.203,03C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.203,03C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.203,03C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.203,03C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.203,03C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.203,03C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.203,03C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.203,03C
24/02/2025	311583	RESGATE	2.116,60C	3.319,63C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		3.319,63C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		3.319,63C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		3.319,63C
27/02/2025	115087	ENVIO TED	2.116,60D	1.203,03C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.203,03C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.203,03C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		1.203,03C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/013/60000143-0

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL			582,95C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL			582,95C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL			582,95C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL			582,95C
07/02/2025	990540	REM BASICA	0,17090000	0,02C	582,97C
07/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,07C	583,04C
07/02/2025	990540	REM BASICA	0,17090000	0,97C	584,01C
07/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	2,85C	586,86C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL			586,86C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL			586,86C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL			586,86C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL			586,86C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL			586,86C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL			586,86C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL			586,86C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL			586,86C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL			586,86C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL			586,86C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL			586,86C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL			586,86C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL			586,86C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL			586,86C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL			586,86C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL			586,86C
28/02/2025	-	SALDO FINAL			586,86C

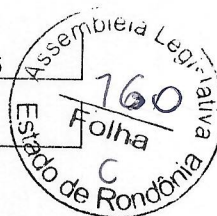
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 7869	Emissão 06/03/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7265	1,4535	7,6845	1,13509900	1,14334500

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 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	CPF/CNPJ 00.394.585/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000143-6	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.104,40C	1.853,939586
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.116,60D	1.853,930730
Rendimento Bruto no Mês	12,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,008856
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 02	RESGATE	2.116,60D	1.853,930730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/0146/000728924388-0

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		1,40C
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,40C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,40C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,40C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,40C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,40C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,40C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,40C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,40C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,40C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,40C
15/02/2025	990540	REM BASICA	0,00	1,40C
15/02/2025	990540	REM BASICA	0,00	1,40C
15/02/2025	990540	CRED JUROS	0,01C	1,41C
15/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,41C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,41C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,41C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,41C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,41C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,41C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,41C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,41C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,41C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,41C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,41C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		1,41C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/0146/000728924388-0

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		1,40C
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,40C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,40C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,40C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,40C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,40C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,40C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,40C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,40C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,40C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,40C
15/02/2025	990540	REM BASICA	0,00	1,40C
15/02/2025	990540	REM BASICA	0,00	1,40C
15/02/2025	990540	CRED JUROS	0,01C	1,41C
15/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,41C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,41C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,41C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,41C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,41C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,41C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,41C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,41C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,41C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,41C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		1,41C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		1,41C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 06/03/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

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 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	CPF/CNPJ 00.394.585/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000144-4	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	351.180,23C	43.490,763398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.775,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	353.955,66C	43.490,763398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

632600019

2848/006/00000094-4

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 06/03/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

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 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	CPF/CNPJ 00.394.585/0001-71	Conta Corrente 0006.0000000000094-4	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,52C	0,435974
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,55C	0,435974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2976/006/00000149-1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		73.658,47C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		73.658,47C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		73.658,47C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		73.658,47C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		73.658,47C
10/02/2025	111309	ENVIO TED	3.247,23D	70.411,24C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		70.411,24C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		70.411,24C
12/02/2025	000001	CRED TED	10.140,25C	80.551,49C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		80.551,49C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		80.551,49C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		80.551,49C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		80.551,49C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		80.551,49C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		80.551,49C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		80.551,49C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		80.551,49C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		80.551,49C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		80.551,49C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		80.551,49C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		80.551,49C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		80.551,49C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		80.551,49C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

632600019

2976/0146/000728924559-9

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	990540	REM BASICA	0,77C	80.775,86C
03/02/2025	990540	CRED JUROS	2,65C	80.778,51C
03/02/2025	990540	REM BASICA	117,40C	80.895,91C
03/02/2025	990540	CRED JUROS	401,82C	81.297,73C
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		81.297,73C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		81.297,73C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		81.297,73C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		81.297,73C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		81.297,73C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		81.297,73C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		81.297,73C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		81.297,73C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		81.297,73C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		81.297,73C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		81.297,73C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		81.297,73C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		81.297,73C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		81.297,73C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		81.297,73C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		81.297,73C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		81.297,73C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		81.297,73C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		81.297,73C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		81.297,73C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		81.297,73C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

632600019

2976/006/00000150-5

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		38.442,56C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		38.442,56C
05/02/2025	990001	APL AUTOM	2.687,60D	35.754,96C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		35.754,96C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		35.754,96C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		35.754,96C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		35.754,96C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		35.754,96C
12/02/2025	864334	APLICACAO	85.252,17D	49.497,21D
12/02/2025	000001	CRED TED	85.252,17C	35.754,96C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		35.754,96C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		35.754,96C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		35.754,96C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		35.754,96C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		35.754,96C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		35.754,96C
20/02/2025	990001	APL AUTOM	327,83D	35.427,13C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		35.427,13C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		35.427,13C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		35.427,13C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		35.427,13C
26/02/2025	990001	APL AUTOM	1.517,40D	33.909,73C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.909,73C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.909,73C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		33.909,73C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		33.909,73C

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2976/0146/000728924562-9

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.335,82C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.335,82C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.335,82C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.335,82C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.335,82C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.335,82C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.335,82C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.335,82C
13/02/2025	990540	REM BASICA	1,45C	14.337,27C
13/02/2025	990540	CRED JUROS	4,26C	14.341,53C
13/02/2025	990540	REM BASICA	15,00C	14.356,53C
13/02/2025	990540	CRED JUROS	43,95C	14.400,48C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.400,48C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.400,48C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.400,48C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.400,48C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.400,48C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.400,48C
21/02/2025	990540	REM BASICA	8,06C	14.408,54C
21/02/2025	990540	CRED JUROS	23,59C	14.432,13C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.432,13C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.432,13C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.432,13C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.432,13C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.432,13C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.432,13C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		14.432,13C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência JARU, RO		Código 2976	Operação 0055	Emissão 06/03/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,7903	No Ano(%) 1,5886	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5548	Cota em: 31/01/2025 8,07482300	Cota em: 28/02/2025 8,13864000
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 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA		CPF/CNPJ 00.394.585/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000150-5	Mês/Ano 02/2025
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	245.732,39C	30.431,922877
Aplicações	89.785,00C	11.084,113256
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.366,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	337.884,07C	41.516,036133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	APLICACAO	2.687,60C	332,446018
12 / 02	APLICACAO	85.252,17C	10.524,699390
20 / 02	APLICACAO	327,83C	40,376250
26 / 02	APLICACAO	1.517,40C	186,591597

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600019

2976/013/00016739-2

GOVERNO DO E RONDONIA

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL			39.657,88C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL			39.657,88C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL			39.657,88C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL			39.657,88C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL			39.657,88C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL			39.657,88C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL			39.657,88C
12/02/2025	990540	REM BASICA	0,16920000	16,12C	39.674,00C
12/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	47,72C	39.721,72C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL			39.721,72C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL			39.721,72C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL			39.721,72C
15/02/2025	990540	REM BASICA	0,17100000	1,01C	39.722,73C
15/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	2,96C	39.725,69C
15/02/2025	990540	REM BASICA	0,17100000	28,15C	39.753,84C
15/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	82,46C	39.836,30C
15/02/2025	-	SALDO TOTAL			39.836,30C
16/02/2025	990540	REM BASICA	0,16920000	0,11C	39.836,41C
16/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,31C	39.836,72C
16/02/2025	990540	REM BASICA	0,16920000	2,60C	39.839,32C
16/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	7,70C	39.847,02C
16/02/2025	-	SALDO TOTAL			39.847,02C
17/02/2025	990540	REM BASICA	0,15040000	0,08C	39.847,10C
17/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,25C	39.847,35C
17/02/2025	990540	REM BASICA	0,15040000	3,50C	39.850,85C
17/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	11,64C	39.862,49C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL			39.862,49C
18/02/2025	990540	REM BASICA	0,15230000	0,00	39.862,49C
18/02/2025	990540	REM BASICA	0,15230000	0,11C	39.862,60C
18/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,36C	39.862,96C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL			39.862,96C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL			39.862,96C
20/02/2025	990540	REM BASICA	0,17110000	0,04C	39.863,00C
20/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,12C	39.863,12C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL			39.863,12C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL			39.863,12C
24/02/2025	990540	REM BASICA	0,15540000	0,02C	39.863,14C
24/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	39.863,20C
24/02/2025	990540	REM BASICA	0,15540000	2,84C	39.866,04C
24/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	9,14C	39.875,18C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL			39.875,18C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL			39.875,18C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL			39.875,18C
27/02/2025	990540	REM BASICA	0,17150000	0,25C	39.875,43C

27/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,73C	39.876,16C
27/02/2025	990540	REM BASICA	0,17150000	12,04C	39.888,20C
27/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	35,17C	39.923,37C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL			39.923,37C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL			39.923,37C
28/02/2025	-	SALDO FINAL			39.923,37C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





Ano Base: 2025

Data Referência 27/03/2025
Unidade Orçamentária 23001 Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social
Tipo Alteração Suplementação
Responsável Liberação 013.328.142-63 HELLEN MOREIRA POMAROLI
Número 2025NO000009
Processo 0026.002138/2025-11
Data Liberação 27/03/2025



Tipo Ato Legal

Justificativa Solicitamos suplementação orçamentária no valor de R\$ 304.100,00 (trezentos e quatro mil e cem reais), por superávit financeiro, para conclusão de empreendimentos habitacionais, referente a contrapartida do Governo do Estado de Rondônia, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Ressaltamos que por meio do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 20/00012 e X e BNDES, do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e do Distrito Federal e PROINVESTE e Componente 3: Habitação de Interesse Social, celebrado entre o Governo do Estado e o Banco do Brasil S.A., ocorreram repasses da seguinte forma: 1º Período no valor de R\$ 76.500.000,00 (setenta e seis milhões e quinhentos mil reais) e 2º Período no valor de R\$ 5.639.486,39 (cinco milhões, seiscentos e trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos). No decorrer da execução das obras desses empreendimentos habitacionais, os recursos permaneceram aplicados gerando rendimentos financeiros, bem como, há saldo de contrapartida ainda não utilizado. Desta forma, há uma disponibilidade de recursos disponíveis em conta, na ordem de R\$ 2.650.041,01 (dois milhões, seiscentos e cinquenta mil, quarenta e um reais e um centavo), de acordo com a Conciliação Bancário de dezembro de 2024, referente aos residenciais do componente nº 3 do Contrato do Proinveste.

Salientamos que o Componente e do contrato supracitado é destinado à contrapartida financeira do Governo do Estado, para atender empreendimentos habitacionais de interesse social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, tendo por Agentes Executores dessas obras o Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal, e que a execução físico -financeira desses empreendimentos não atingiu 100% (cem por cento), restando saldo do subsídio do Governo Estadual, para a conclusão das obras.

Cancelamento

Situação Registro Ativo - Liberada

Lançamentos

Tipo	Subação	Fonte Recurso	Natureza	Valor
A	406901	2.7.54.000001	44.20.42	304.100,00
Total				304.100,00

Fonte Recurso

Tipo	Fonte Recurso	Valor
A	2.7.54.000001 Recursos de Operações de Crédito(.)	304.100,00



Ano Base: 2025

Tipo Alteração Suplementação
Responsável Liberação 013.328.142-63 HELLEN MOREIRA
POMAROLI
Tipo Ato Legal
Cancelamento

Processo 0026.002138/2025-11
Data Liberação 27/03/2025



Natureza

Tipo	Natureza	Valor
A	44.20.42 Auxílios	304.100,00

Subação

Subação

406901 PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO POPULAR E DE INTERESSE SOCIAL

Histórico

Data	Responsável	Situação
27/03/2025 10	HELLEN MOREIRA POMAROLI	Liberada

27/03/2025 09 HELLEN MOREIRA POMAROLI Liberada

27/03/2025 10 Auro Guedes de Moura Devolvida