ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MENSAGEM Nº 74/2023

Rolim de Moura/RO, 24 de abril de 2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo,

1. Tem este Projeto de Lei à finalidade a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), conforme Ofício nº 25/AGERROM/2023, **(despesas da AGERROM com folha de pagamento, material de consumo, serviços de terceiros e material permanente)**, extrato e manifestação da Controladoria anexo ao projeto.

2. Assim, encaminho a esta *augusta* Casa, Projeto de Lei para apreciação e deliberação, que ante os fatos argumentados e com fulcro no Art. 45, da Constituição do Município combinado com o Art. 121, do Regimento Interno desta egrégia Casa de Lei solicito o recebimento e tramitação.

Dessa forma, Senhor Presidente, submeto à consideração de Vossa Excelência e seus pares a minuta do Projeto de Lei e seus anexos que a esta acompanha. Sendo só para o momento, subscrevo-me mui

Cordialmente.

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 67/2023

"Autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$126.000,00".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, Incisos I, III e X, da Lei Orgânica do Município e na forma do artigo 43, § 1º, inciso I da Lei nº 4.320, de 17/03/64.

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte;

LEI:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro na importância de **R$126.000,00 (CENTO E VINTE E SEIS MIL REAIS)** conforme abaixo indicado:

13.001 – AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA
13.001.04.125.0022.2140 – Folha de Pagamento da AGERROM
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....R$50.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$1.000,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$10.000,00
Sub-Total:.....R$61.000,00

13.001.04.125.0022.2141 – Desenvolvimento e Manutenção da AGERROM
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$10.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$30.000,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$25.000,00
Sub-Total:.....R$65.000,00
TOTAL:.....R$126.000,00

Art. 2º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, serão provenientes do que trata o Artigo 43, § 1º, I, da Lei 4.320/64, conforme abaixo descriminado:

RECURSOS: SALDO EM CONTA
CONTA 0318-2.....**R$126.000,00**

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

Rolim de Moura/RO, 24 de abril de 2023.

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Recebi em 12/04/23 Antunes

AGERROM
AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA

Ofício n° 25 /AGERROM/2023 Rolim de Moura-RO, 12 de abril de 2023.

Ilmo. Senhor
Jorge Ricardo da Costa
Secretário Municipal Fazenda
Rolim De Moura/RO.

Assunto: Abertura de Crédito Adicional- Superávit financeiro

Senhor Secretário,

Vimos através deste, solicitar de Vossa Senhoria abertura de crédito por superavit financeiro, no valor de R$ 126.000,00 (cento vinte seis mil reais) referente ao saldo financeiro existente na conta bancaria da Agencia Reguladora Do Município de Rolim de Moura-AGERROM.

O superávit é a fonte que precisa ser alocada no orçamento da AGERROM, a fim de reajustar e reforçar ações já aprovadas na Lei Orçamentária Anual (LOA). A solicitação está amparada nos artigos 40 a 43 da Lei nº 4.320/64, que tratam dos créditos adicionais especiais:

Art.40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de Orçamento.

Art.41. Os créditos adicionais classificam-se em:

I Suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária:

II Especiais, os destinados a despesa para as quis não haja dotação orçamentária especifica;

Art.42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por Lei e abertos por decreto executivo.

Recebido
Elaine G.
12.04.23

SAP

Avenida 25 de agosto n° 6837, bairro Planalto, Rolim de Moura, RO
Telefone: 69-3442-3573
E-mail: agenciareguladorarm@gmail.com

Art.43. Abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para acorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.

§1º Consideram-se recursos, para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

1-o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

(...)

§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.

O superávit financeiro é o resultado apurado da diferença positiva entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, que são elementos constitutivos do Patrimônio Financeiro da AGERROM, em anexo o Balanço Financeiro do exercício 2022, Demonstrativo Analítico da Conta Anexo TC-02, Anexo II Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022, Ficha Restos a Pagar inscrito no exercício 2023 e extrato bancário 31.12.2022.

O reforço orçamentário supracitado faz-se necessário para realizar empenho, e posterior liquidação e pagamento referente Desenvolvimento, Manutenção da AGERROM, como aquisição de equipamentos de informática, material de consumo, outros serviços de terceiros-pessoa jurídica e custear folha de pagamento aos servidores.

Os equipamentos de informática serão para o aparelhamento tecnológico da AGERROM, imprescindível para seu funcionamento, o Serviços de terceiros serão para custearem despesas como energia, telefone, prestação de serviços a terceiros, material de consumo para os trabalhos administrativos.

Na LOA de 2023, foram previstos todas essas despesas, no entanto no decorrer do ano houve a necessidade de locar os recursos disponível em orçamento para firmar parceria na prestação de serviço de assessoria técnica e tecnológica para a reformulação do Plano Municipal de Saneamento Básico, que envolve o desenvolvimento de pesquisas concernentes a realidade regional e local do

Avenida 25 de agosto nº 6837, bairro Planalto, Rolim de Moura, RO
Telefone: 69-3442-3573
E-mail: agenciareguladorarm@gmail.com

Saneamento Básico, a elaboração de relatórios técnicos-científicos e o desenvolvimento de sistemas de acompanhamento e a avaliação da execução do PMSB no município, conforme orienta o Termo de Referência da FUNASA/2018.

Parceria está que está nos tramites finais, para assinatura das partes até o final de abril, onde deverão ser empenhados os valores correspondentes ao termo de cooperação.

A dotação orçamentária observa-se as especificações do Plano de Contas das Despesas, conforme segue:

Desenvolvimento e Manutenção Da AGERROM-2.141		
Classificação	Especificação	Valor R$
33.90.30	Material de Consumo	R$ 10.000.00
33.90.39	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	R$ 30.000,00
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	R$ 25.000,00
Folha de Pagamento-AGERROM – 2.140		
Classificação	Especificação	Valor R$
31.90.11	Vencimento e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	R$ 50.000,00
31.91.13	Obrigação Patronal	R$1.000,00
33.90.46	Auxílio – Alimentação	R$ 10.000,00
Total		**R$ 126.000,00**

Respeitosamente,

Tiago Michael Caliani
Superintendente
Decreto Nº 5160/2021

Tiago Michael Caliani
Superintendente- AGERROM

SAP

Avenida 25 de agosto n° 6837, bairro Planalto, Rolim de Moura, RO
Telefone: 69-3442-3573
E-mail: agenciareguladorarm@gmail.com

AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 1 a 12 DATA EMISSÃO: 06/04/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**612.442,86**	**468.429,80**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**596.707,84**	**471.497,80**
Ordinária	**612.442,86**	**468.429,80**	**Ordinária**	**596.707,84**	**471.497,80**
Recursos Ordinários	612.442,86	468.429,80	Recursos Ordinários	596.707,84	471.497,80
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Alienação de Bens - Outros Programas	0,00	0,00	Alienação de Bens - Outros Programas	0,00	0,00
Vinculada	**0,00**	**0,00**	**Vinculada**	**0,00**	**0,00**
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Transferências do FNAS	0,00	0,00	Transferências do FNAS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	CIDE	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	COSIP	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00	Operação de Crédito	0,00	0,00
Transferências do SUS	0,00	0,00	Transferências do SUS	0,00	0,00
Transferências do FNDE	0,00	0,00	Transferências do FNDE	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**120.615,41**	**57.584,94**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**70.921,99**	**60.666,64**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.890,00	2.000,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.000,00	5.081,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	36.803,42	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	68.921,99	55.584,94	Valores Restituíveis	68.921,99	55.584,94
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**419.406,02**	**425.555,72**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**484.834,46**	**419.406,02**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**419.406,02**	**425.555,72**	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**484.834,46**	**419.406,02**
Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00	Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00
Banco Conta Movimento Demais Contas	419.406,02	425.555,72	Banco Conta Movimento Demais Contas	484.834,46	419.406,02
Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo	**0,00**	**0,00**	**Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**
Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00	Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00	Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**1.152.464,29**	**951.570,46**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**1.152.464,29**	**951.570,46**

AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 1 a 12 DATA EMISSÃO: 06/04/2023

TIAGO MICHAEL CALIANI
SUPERINTENDENTE

Fabiano Antonio Antonietti
Contador CRC 006123/O

AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2022

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2022
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA						
Movimento						
1	006/000003	2 - 111111903	VINC - 2	CAIXA ECONONICA 2755/006/00000318-2	15000000	484.834,46
					Total Movimento :	**484.834,46**
					Subtotal Acumulado:	**484.834,46**
					Total AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA :	**484.834,46**
					TOTAL GERAL:	**484.834,46**

Notas Explicativas

TIAGO MICHAEL CALIANI
SUPERINTENDENTE

Fabiano Antonio Antonietti
Contador CRC 006123/O

AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2022

ANEXO II ARTIGO 42 Comp. nº101/2000-LRF

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022

Local	Descrição da Conta	Banco	Agência	Conta	Saldo em 31/12/2022		Saldo em	
					PRÓPRIO	VINCULADO	PRÓPRIO	VINCULADO
2	CAIXA ECONONICA 2755/006/00000318-2	104	2755	000318-2	484.834,46	0,00	484.834,46	0,00
TOTAL					**484.834,46**	**0,00**	**484.834,46**	**0,00**

TIAGO MICHAEL CALIANI
SUPERINTENDENTE

Fabiano Antonio Antonietti
Contador CRC 006123/O

AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2022

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Caixa						
999	CONTA CAIXA	10000	998	999	999	0,00
CONTA CAIXA		Conta Caixa				0,00
				SubTotal Tipo:		**0,00**
Conta Movimento						
2	CAIXA ECONONICA 2755/006/00000318-2	15000000	104	2755	006/00000318-2	484.834,46
CAIXA 2755/006/00000318-2		Conta Movimento				484.834,46
				SubTotal Tipo:		**484.834,46**
				Saldo Total:		**484.834,46**

AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Estado de Rondônia

Superávit/Déficit por Destinação Fonte de Recursos

DEZEMBRO DE 2.022

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e)-f)	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**484.834,46**	**0,00**	**14.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**469.944,46**	**36.803,42**	**0,00**	**433.141,04**
Recursos Ordinários	**484.834,46**	**0,00**	**14.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**469.944,46**	**36.803,42**	**0,00**	**433.141,04**
1.000.0000 - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	14.890,00	0,00	0,00	0,00	-14.890,00	36.803,42	0,00	-51.693,42
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	484.834,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.834,46	0,00	0,00	484.834,46
TOTAL (III) = (I + II)	**484.834,46**	**0,00**	**14.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**469.944,46**	**36.803,42**	**0,00**	**433.141,04**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 04/abr/2023 as 11h e 36m.

TIAGO MICHAEL CALIANI
SUPERINTENDENTE

Fabiano Antonio Antonietti
Contador CRC 006123/O

AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOUR
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2023 com movimento até 30/04/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
16/2022	F. A. ANTONIETTI - ME	13.001.04.125.0022.2.141.3.3.90.39.00.00.	10000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
27/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13.001.04.125.0022.2.141.3.3.90.30.00.00.	10000000	0,00	6.000,00	376,38	0,00	376,38	5.623,62
28/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13.001.04.125.0022.2.141.3.3.90.39.00.00.	10000000	0,00	3.863,08	313,06	0,00	254,38	3.608,70
32/2022	C. V. MOREIRA EIRELI	13.001.04.125.0022.2.141.3.3.90.39.00.00.	10000000	0,00	18.245,78	989,08	0,00	217,77	18.028,01
33/2022	J. L. P. BENTO - ME	13.001.04.125.0022.2.141.3.3.90.30.00.00.	10000000	0,00	456,76	0,00	0,00	0,00	456,76
34/2022	M.R. GONÇALVES COMRCIO EIRELI - ME	13.001.04.125.0022.2.141.3.3.90.30.00.00.	10000000	0,00	136,88	136,88	0,00	136,88	0,00
36/2022	J. L. P. BENTO - ME	13.001.04.125.0022.2.141.3.3.90.30.00.00.	10000000	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20
37/2022	M.R. GONÇALVES COMRCIO EIRELI - ME	13.001.04.125.0022.2.141.3.3.90.30.00.00.	10000000	0,00	485,60	0,00	0,00	0,00	485,60
42/2022	DR PRESTADORA DE SERVICOS DE DEDETIZACAO,LIMPEZA E SANITIZAC	13.001.04.125.0022.2.141.3.3.90.39.00.00.	10000000	0,00	1.035,40	0,00	0,00	0,00	1.035,40
76/2022	AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	13.001.04.125.0022.2.141.4.4.90.52.00.00.	10000000	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
78/2022	AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	13.001.04.125.0022.2.141.4.4.90.52.00.00.	10000000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
81/2022	IRMAOS GIRIOLI COMERCIO EIRELI	13.001.04.125.0022.2.141.3.3.90.39.00.00.	10000000	0,00	1.428,72	357,18	0,00	357,18	1.071,54
		Total Geral		**14.890,00**	**36.803,42**	**7.172,58**	**0,00**	**6.342,59**	**45.350,83**

TIAGO MICHAEL CALIANI
SUPERINTENDENTE

Fabiano Antonio Antonietti
Contador CRC 006123/O

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGENC REGULAD DO MUNIC DE ROLIM

Conta: 2755 | 006 | 00000318-2

Data: 12/04/2023 - 09:10

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2022	521229	RESGATE	8.868,18 C	8.868,18 C
07/12/2022	265322	PAG BOLETO	663,21 D	8.204,97 C
07/12/2022	268924	PAG BOLETO	490,61 D	7.714,36 C
07/12/2022	385978	PAG FONE	134,29 D	7.580,07 C
07/12/2022	389884	PG ORG GOV	7.580,07 D	0,00 C
08/12/2022	561084	APLICACAO	10.910,97 D	10.910,97 D
08/12/2022	000001	CRED TED	872,65 C	10.038,32 D
08/12/2022	000001	CRED TED	4.869,06 C	5.169,26 D
08/12/2022	000001	CRED TED	5.169,26 C	0,00 C
09/12/2022	263930	RESGATE	1.039,28 C	1.039,28 C
09/12/2022	273644	PAG BOLETO	190,00 D	849,28 C
09/12/2022	115853	ENVIO TED	44,30 D	804,98 C
09/12/2022	116179	ENVIO TED	782,98 D	22,00 C
09/12/2022	115853	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
09/12/2022	116179	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2022	592532	RESGATE	2.000,00 C	2.000,00 C
12/12/2022	498283	PAG BOLETO	2.000,00 D	0,00 C
13/12/2022	345407	RESGATE	18.643,33 C	18.643,33 C
13/12/2022	281303	PAG BOLETO	1.818,10 D	16.825,23 C
13/12/2022	281922	PAG BOLETO	118,43 D	16.706,80 C
13/12/2022	131117	ENVIO TEV	575,17 D	16.131,63 C
13/12/2022	376750	FOL PAGTO	16.131,63 D	0,00 C
14/12/2022	376750	DEB TARIFA	4,50 D	4,50 D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
19/12/2022	279123	RESGATE	6.147,88 C	6.147,88 C
19/12/2022	396089	PG ORG GOV	6.147,88 D	0,00 C
21/12/2022	325932	RESGATE	5.646,37 C	5.646,37 C
21/12/2022	341729	PAG BOLETO	2.000,00 D	3.646,37 C

21/12/2022	343543	PAG BOLETO	96,00 D	3.550,37 C
21/12/2022	136784	ENVIO TED	235,16 D	3.315,21 C
21/12/2022	137135	ENVIO TED	533,50 D	2.781,71 C
21/12/2022	137366	ENVIO TED	248,71 D	2.533,00 C
21/12/2022	211424	ENVIO TEV	2.500,00 D	33,00 C
21/12/2022	136784	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/12/2022	137135	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2022	137366	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2022	613157	RESGATE	32.501,76 C	32.501,76 C
22/12/2022	253969	PAG BOLETO	535,98 D	31.965,78 C
22/12/2022	124461	ENVIO TED	673,38 D	31.292,40 C
22/12/2022	221015	ENVIO TEV	6.691,72 D	24.600,68 C
22/12/2022	124461	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.589,68 C
22/12/2022	376750	FOL PAGTO	24.589,68 D	0,00 C
23/12/2022	376750	DEB TARIFA	4,50 D	4,50 D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
26/12/2022	530113	APLICACAO	45.423,61 D	45.423,61 D
26/12/2022	000341	CRED TED	45.423,61 C	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	590980	RESGATE	16.887,01 C	16.887,01 C
27/12/2022	195663	PAG BOLETO	4.348,55 D	12.538,46 C
27/12/2022	197663	PAG BOLETO	1.421,16 D	11.117,30 C
27/12/2022	673971	PG ORG GOV	8.529,16 D	2.588,14 C
27/12/2022	271404	ENVIO TEV	2.588,14 D	0,00 C
29/12/2022	321846	RESGATE	9.973,00 C	9.973,00 C
29/12/2022	140570	ENVIO TED	9.962,00 D	11,00 C
29/12/2022	140570	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	0055	12/04/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AGENC REGULAD DO MUNIC DE ROLIM	24.456.732/0001-59	006 .000003182	12/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	525.787,86C	78.990,902657
Aplicações	56.334,58C	8.410,307853
Resgates	101.770,81D	15.202,170339
Rendimento Bruto no Mês	4.482,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	484.834,46C	72.199,040171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	8.868,18D	1.329,626919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	10.910,97C	1.635,245321
09 / 12	RESGATE	1.039,28D	155,696228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	2.000,00D	299,502349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	18.643,33D	2.790,742549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	4,50D	0,673319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	6.147,88D	918,807131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	5.646,37D	843,181912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	32.501,76D	4.851,605328

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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	0055	12/04/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AGENC REGULAD DO MUNIC DE ROLIM	24.456.732/0001-59	006 .000003182	12/2022	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	525.787,86C	78.990,902657
Aplicações	56.334,58C	8.410,307853
Resgates	101.770,81D	15.202,170339
Rendimento Bruto no Mês	4.482,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	484.834,46C	72.199,040171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	4,50D	0,671454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	45.423,61C	6.775,062532
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	16.887,01D	2.517,738500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	9.973,00D	1.485,721248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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

MANIFESTAÇÃO
Nº 081/CGM/2023

Considerando as atribuições institucionais desta Controladoria, contidas na Lei Orgânica do Município e arts. 31 e 74 da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar n° 237/2017 e alterações realizadas pela Lei M. 259/2018 que "Dispõe sobre a estruturação administrativa organizacional do Município de Rolim de Moura e especifica as atribuições dos cargos comissionados e funções gratificadas e dá outras providências", onde definem nos artigos 7° e 8° nos itens 15, 16 e 17 atribuições do Controle Interno de orientar, promover o acompanhamento e avaliação da execução orçamentária e patrimonial do Poder executivo;

Considerando a Lei Complementar nº 285/2019, Artigo 5º, Inciso IV "interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente a execução orçamentária, financeira e patrimonial;

Vem por meio deste, após análise dos documentos recebidos por esta Controladoria, na data de 19/04/2023 através do Memorando n° 25/AGERROM/23 (anexo), da **Agencia Reguladora do Município de Rolim de Moura - AGERROM**, de Solicitação de: **abertura de crédito adicional suplementar por Superávit Financeiro no valor de R$ 126.000,00, para custear despesas com a manutenção da agencia,** manifestar-se ***favorável*** quanto à solicitação, por se tratar de recursos superavitários remanescentes do exercício de 2022. Juntados extrato bancário e demais documentos, para pleitos do superávit.

Rolim de Moura/RO, 19 de Abril de 2023.

Aretuza Costa Leitão
Controladora-Geral
Portaria n°. 019/2021