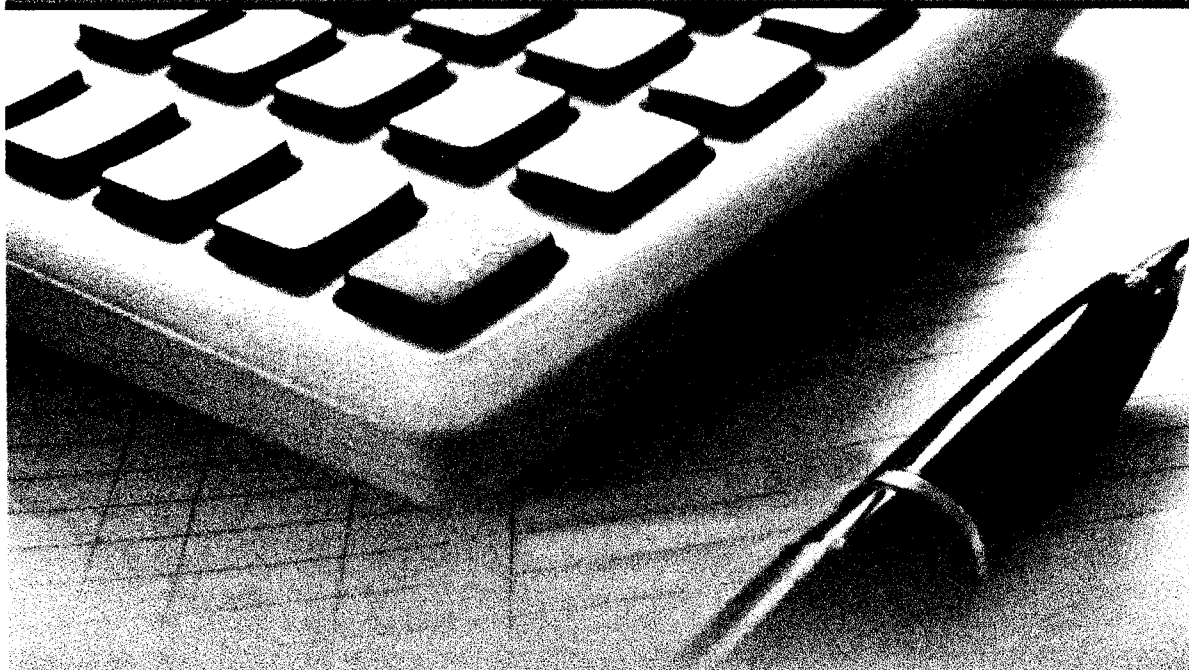




# GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

*Exercício Financeiro de 2013  
IN TCM 02/2013.*





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**PRESTAÇÃO DE**  
**CONTAS DE GOVERNO**

**IN TCM 02/2013**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

**Ofício nº 013/2014 – GAB.**

Guaiúba, 29 de janeiro de 2014.

Excelentíssimo Senhor,  
**Ernane Araújo da Silva**  
Presidente da Câmara Municipal de Guaiuba

Prezado Presidente,  
Insígnies Vereadores,

Estamos encaminhando a esta Augusta Casa Legislativa os documentos abaixo relacionados, relativos ao Balanço Geral do exercício de 2013 do Município de Guaiuba, em conformidade ao que estabelece a Instrução Normativa Nº 02/2013 de 19 de dezembro de 2013 – TCM – CE.

Na oportunidade, elevamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Kato Virgínio Gurgel Nogueira**  
Prefeito Municipal





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**II – dados das contas de governo, na forma de arquivo “.txt”, e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa.**

Ofício Nº \_\_\_\_\_/\_\_\_\_

GUAIÚBA, 30 jan 2014

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M. o conteúdo da documentação do município de GUAIÚBA através de arquivos digitais gravados em mídia eletrônica, em conformidade com o artigo 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa No. 01/2010 do TCM. As mídias originais e as cópias de segurança, em igual quantidade, identificadas, respectivamente, por ORIGINAL e BACKUP, armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo - v.1.1)

OBS.: Envio do tipo AJUSTE (ACR•SCIMO DE REGISTROS) (conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2011, item 3.7

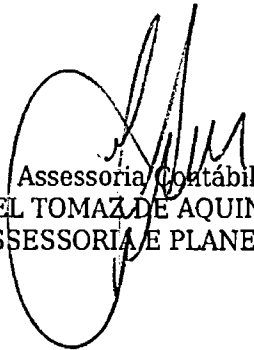
**a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2011:**

| Nº lin. | Arquivo.grupo Descrição do arquivo             | Somatório                        |
|---------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 000087  | RD2013.PCG RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E DEDUÇÕES   | 36.619.000,00 -Previsto          |
|         |                                                | 43.371.538,05 -Arrecadado        |
| 000001  | DR2013.PCG DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |                                  |
| 000038  | DF2013.PCG DESPESA POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO     | 36.619.000,00 -Fixado            |
|         |                                                | 39.555.113,00 -Fixado Atualizado |
|         |                                                | 38.401.316,63 -Empenhado         |
|         |                                                | 38.302.185,37 -Liquidado         |
|         |                                                | 37.046.633,62 -Pago              |
| 000034  | DN2013.PCG DESPESA POR NATUREZA                | 36.619.000,00 -Fixado            |
|         |                                                | 39.555.113,00 -Fixado Atualizado |
|         |                                                | 38.401.316,63 -Empenhado         |
|         |                                                | 38.302.185,37 -Liquidado         |
|         |                                                | 37.046.633,62 -Pago              |
| 000001  | CA2013.PCG CRÉDITOS ADICIONAIS                 | 16.805.743,00 -Suplementar       |
|         |                                                | -Especial                        |
|         |                                                | -Supl.Especial                   |
|         |                                                | -Extraordinário                  |
|         |                                                | -Supl.Extraordinário             |
| 000001  | SF2013.PCG SALDOS FINANCEIROS                  | -Caixa                           |
|         |                                                | 3.453.074,35 -Bancos             |
|         |                                                | -Exatores                        |
| 000105  | CX2013.PCG CONTAS EXTRAS                       |                                  |
| 000048  | MX2013.PCG MOVIMENTAÇÃO EXTRAS                 |                                  |
| 000011  | CP2013.PCG BENS CREDITOS E VALORES             |                                  |
| 000017  | VP2013.PCG VARIAÇÃO BENS CREDITOS E VALORES    |                                  |
| 000001  | RC2013.PCG RESPONSÁVEIS PELO ENVIO             |                                  |

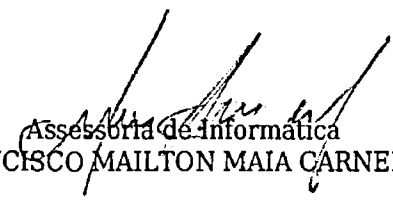
b) Valor do Lote: **186.876.764,92**

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais, constantes nos disquetes aqui relacionados.

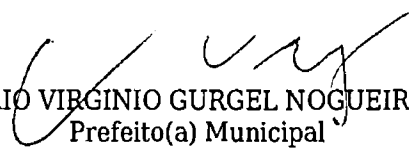
Cordialmente,



Assessoria Contábil  
MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO  
PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONT



Assessoria de Informática  
FRANCISCO MAILTON MAIA CARNEIRO



KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA  
Prefeito(a) Municipal

Exmo. Sr.

Conselheiro Presidente Dr. Conselheiro FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR  
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará  
Rua Osvaldo Cruz, 1024  
Fortaleza - CE

Ofício Nº \_\_\_\_\_/\_\_\_\_

GUAÍÚBA, 30 jan 2014

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M. o conteúdo da documentação do município de GUAÍÚBA através de arquivos digitais gravados em mídia eletrônica, em conformidade com o artigo 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa No. 01/2010 do TCM. As mídias originais e as cópias de segurança, em igual quantidade, identificadas, respectivamente, por ORIGINAL e BACKUP, armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo - v.1.1)

OBS.: Envio do tipo AJUSTE (ACR•SCIMO DE REGISTROS) (conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2011, item 3.7

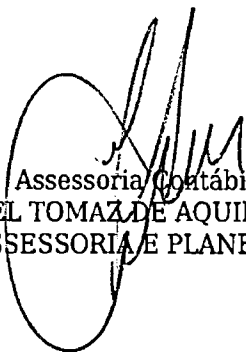
**a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2011:**

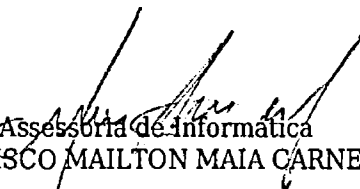
| Nº lin. | Arquivo.grupo | Descrição do arquivo                | Somatório                        |
|---------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 000087  | RD2013.PCG    | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E DEDUÇÕES   | 36.619.000,00 -Previsto          |
|         |               |                                     | 43.371.538,05 -Arrecadado        |
| 000001  | DR2013.PCG    | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |                                  |
| 000038  | DF2013.PCG    | DESPESA POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO     | 36.619.000,00 -Fixado            |
|         |               |                                     | 39.555.113,00 -Fixado Atualizado |
|         |               |                                     | 38.401.316,63 -Empenhado         |
|         |               |                                     | 38.302.185,37 -Liquidado         |
|         |               |                                     | 37.046.633,62 -Pago              |
| 000034  | DN2013.PCG    | DESPESA POR NATUREZA                | 36.619.000,00 -Fixado            |
|         |               |                                     | 39.555.113,00 -Fixado Atualizado |
|         |               |                                     | 38.401.316,63 -Empenhado         |
|         |               |                                     | 38.302.185,37 -Liquidado         |
|         |               |                                     | 37.046.633,62 -Pago              |
| 000001  | CA2013.PCG    | CRÉDITOS ADICIONAIS                 | 16.805.743,00 -Suplementar       |
|         |               |                                     | -Especial                        |
|         |               |                                     | -Supl.Especial                   |
|         |               |                                     | -Extraordinário                  |
|         |               |                                     | -Supl.Extraordinário             |
| 000001  | SF2013.PCG    | SALDOS FINANCEIROS                  | -Caixa                           |
|         |               |                                     | 3.453.074,35 -Bancos             |
|         |               |                                     | -Exatores                        |
| 000105  | CX2013.PCG    | CONTAS EXTRAS                       |                                  |
| 000048  | MX2013.PCG    | MOVIMENTAÇÃO EXTRAS                 |                                  |
| 000011  | CP2013.PCG    | BENS CREDITOS E VALORES             |                                  |
| 000017  | VP2013.PCG    | VARIAÇÃO BENS CREDITOS E VALORES    |                                  |
| 000001  | RC2013.PCG    | RESPONSÁVEIS PELO ENVIO             |                                  |

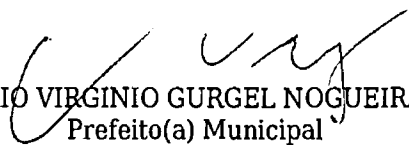
b) Valor do Lote: **186.876.764,92**

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais, constantes nos disquetes aqui relacionados.

Cordialmente,

  
Assessoria Contábil  
MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO  
PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONT

  
Assessoria de Informática  
FRANCISCO MAILTON MAIA CARNEIRO

  
KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA  
Prefeito(a) Municipal

Exmo. Sr.  
Conselheiro Presidente Dr. Conselheiro FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR  
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará  
Rua Osvaldo Cruz, 1024  
Fortaleza - CE



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**III – Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.**

**Balanco Orçamentário**

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**Receitas**

| Especificação              | Previsão R\$         | Execução R\$         | Diferença para +/-      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>35.716.000,00</b> | <b>38.198.484,17</b> | <b>1.475.515,83 (-)</b> |
| Receita Tributária         | 578.000,00           | 1.675.874,55         | 1.097.874,55 (+)        |
| Receitas de Contribuições  | 700.000,00           | 579.925,32           | 120.074,68 (-)          |
| Receita Patrimonial        | 189.000,00           | 300.888,94           | 111.888,94 (+)          |
| Receita de Serviços        | 302.000,00           | 66.377,64            | 235.622,36 (-)          |
| Transferências Correntes   | 37.805.000,00        | 39.225.945,83        | 1.420.945,83 (+)        |
| Outras Receitas Correntes  | 100.000,00           | 101.272,65           | 1.272,65 (+)            |
| Deduções do FUNDEB         | -3.958.000,00        | -3.751.800,76        | 206.199,24 (+)          |
| Deduções da Receita        | -3.958.000,00        | 0,00                 | 3.958.000,00 (+)        |
| <b>Receitas de Capital</b> | <b>903.000,00</b>    | <b>1.421.253,12</b>  | <b>518.253,12 (+)</b>   |
| Transferências de Capital  | 903.000,00           | 1.421.253,12         | 518.253,12 (+)          |
| Sub-Total:                 | 36.619.000,00        | 39.619.737,29        | 3.000.737,29 (+)        |
| Deficits:                  | 2.936.113,00         | 0,00                 | 2.936.113,00 (-)        |
| <b>Total Geral:</b>        | <b>39.555.113,00</b> | <b>39.619.737,29</b> | <b>64.624,29 (+)</b>    |

**Despesas**

| Especificação                          | Fixação R\$          | Execução R\$         | Diferença R\$     |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Créditos Orçamentários e Suplementares | 39.555.113,00        | 38.401.316,63        | 1.153.796,37      |
| Créditos Especiais e Extraordinários   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Sub-Total:                             | 39.555.113,00        | 38.401.316,63        | 1.153.796,37      |
| Superavits:                            | 0,00                 | 1.218.420,66         | 0,00              |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>39.555.113,00</b> | <b>39.619.737,29</b> | <b>-64.624,29</b> |

PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA  
PREFEITO



**Balanço Financeiro**

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| <b>RECEITA</b>                        |                      | <b>DESPESA</b>                        |                      |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>         |                      | <b>Despesas Orçamentárias</b>         |                      |
| Receitas Correntes                    | 38.198.484,17        | Legislativa                           | 1.347.009,71         |
| Receita Tributária                    | 1.675.874,55         | Administração                         | 3.653.540,12         |
| Receitas de Contribuições             | 579.925,32           | Assistência Social                    | 2.171.260,05         |
| Receita Patrimonial                   | 300.888,94           | Saúde                                 | 9.872.897,56         |
| Receita de Serviços                   | 66.377,64            | Educação                              | 15.801.373,74        |
| Transferências Correntes              | 39.225.945,83        | Cultura                               | 807.751,35           |
| Outras Receitas Correntes             | 101.272,65           | Urbanismo                             | 3.574.917,91         |
| Deduções da Receita Corrente          | (3.751.800,76)       | Gestão Ambiental                      | 3.520,00             |
| Deduções do FUNDEB                    | (3.751.800,76)       | Agricultura                           | 60.546,55            |
| Deduções da Receita Patrimonial       | (0,00)               | Comércio e Serviços                   | 305,44               |
| Receitas de Capital                   | 1.421.253,12         | Transporte                            | 96.814,85            |
| Transferências de Capital             | 1.421.253,12         | Desporto e Lazer                      | 230.661,09           |
|                                       |                      | Encargos Especiais                    | 780.718,26           |
| <b>Total da Receita Orçamentária:</b> | <b>39.619.737,29</b> | <b>Total da Despesa Orçamentária:</b> | <b>38.401.316,63</b> |
| Empenhado a Pagar Processado          | 1.255.551,75         |                                       |                      |
| Empenhado a Pagar Não Processado      | 99.131,26            |                                       |                      |
| <b>Total Empenhado a Pagar</b>        | <b>1.354.683,01</b>  |                                       |                      |
| <b>Receita Extra Orçamentária</b>     |                      | <b>Despesa Extra Orçamentária</b>     |                      |
| CONSIG. BANCO DO BRASIL               | 2.039,80             | CONSIG. BANCO DO BRASIL               | 2.039,80             |
| CONSIGNACAO CAIXA                     | 165.179,46           | CONSIGNACAO CAIXA                     | 165.179,46           |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                 | 509,89               | CONTRIBUICAO SINDICAL                 | 509,89               |
| CONTRIBUIÇÃO SSPMI                    | 45.226,85            | CONTRIBUIÇÃO SSPMI                    | 45.226,85            |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS    | 1.924.326,07         | Contribuicao Previdenciaria - INSS    | 1.907.470,53         |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A        | 1.790.699,45         | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A        | 1.790.699,45         |
| FALTAS                                | 60.921,09            | FALTAS                                | 60.921,09            |
| I.N.S.S.                              | 61,14                | I.N.S.S.                              | 61,14                |
| IRRF                                  | 584.913,18           | IRRF                                  | 584.912,98           |
| ISS                                   | 183.321,85           | ISS                                   | 183.321,85           |
| M & A SEGUROS                         | 25.057,55            | M & A SEGUROS                         | 25.057,55            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                    | 74.728,41            | Outras Restituições                   | 476,66               |
| REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 35,79                | PENSÃO ALIMENTÍCIA                    | 74.728,41            |
| RESTITUIÇÃO                           | 1.059,78             | REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 35,79                |
| Repasse do Duodecimo da Camara        | 1.347.009,71         | RESTITUIÇÃO                           | 583,12               |
| SEST/SENAT                            | 2.575,33             | RESTOS A PAGAR 2011                   | 263.294,11           |
| Salario Familia                       | 111.006,38           | RESTOS A PAGAR 2012                   | 130.210,65           |
| Salario Maternidade                   | 106.330,66           | Repasse do Duodecimo da Camara        | 1.347.009,71         |
| Sindiuba                              | 16.388,49            | SEST/SENAT                            | 2.575,33             |
|                                       |                      | Salario Familia                       | 111.006,38           |
|                                       |                      | Salario Maternidade                   | 106.330,66           |
|                                       |                      | Sindiuba                              | 16.388,49            |

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA**  
 Balanço Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 2

**Balanço Financeiro**

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

|                                               |                      |                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>   | <b>6.441.390,88</b>  | <b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>   | <b>6.818.039,90</b>  |
| <b>Receita de Transferências</b>              |                      | <b>Despesa de Transferências</b>              |                      |
| Fundo M. dos Direitos Criança/Adolescent      | 86.188,42            | Fundo M. dos Direitos Criança/Adolescent      | 8.338,63             |
| Fundo Municipal de Assistencia Social         | 1.643.463,31         | Fundo Municipal de Assistencia Social         | 212.012,35           |
| Fundo Municipal de Cultura                    | 660.199,90           | Fundo Municipal de Educacao                   | 200.073,72           |
| Fundo Municipal de Educacao                   | 1.815.294,44         | Fundo Municipal de Saude                      | 71.770,07            |
| Fundo Municipal de Saude                      | 5.657.598,94         | Gabinete do Prefeito                          | 510,00               |
| Gabinete do Prefeito                          | 921.053,56           | Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente       | 1.100,00             |
| Procuradoria Geral do Municipio               | 201.720,17           | Sec. de Planejamento, Adm, e Financas         | 15.242.735,33        |
| Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente       | 342.931,69           |                                               |                      |
| Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao           | 3.655.735,74         |                                               |                      |
| Sec. de Planejamento, Adm, e Financas         | 465.996,49           |                                               |                      |
| Sec. de Turismo e Desenv. Economico           | 286.357,44           |                                               |                      |
| <b>Total das Receitas por Transferências:</b> | <b>15.736.540,10</b> | <b>Total das Despesas por Transferências:</b> | <b>15.736.540,10</b> |
| <b>Total:</b>                                 | <b>63.152.351,28</b> | <b>Total:</b>                                 | <b>60.955.896,63</b> |

|                                        |             |                                     |             |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>Caixa - Saldo Anterior</b>          |             | <b>Caixa - Saldo Atual</b>          |             |
| <b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b> | <b>0,00</b> | <b>Saldo do mês atual em Caixa:</b> | <b>0,00</b> |

|                               |                          |           |     |                            |            |  |  |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----|----------------------------|------------|--|--|
| <b>Banco - Saldo Anterior</b> |                          |           |     | <b>Banco - Saldo Atual</b> |            |  |  |
| B.B                           | 1.185-1 ( PMG FME 10     | 4.496,53  | B.B | 1.185-1 ( PMG FME 10       | 221,42     |  |  |
| B.B                           | 5.005-9 ( PMG CULT E DES | 337,06    | B.B | 5.005-9 ( PMG CULT E DES   | 350,22     |  |  |
| B.B                           | 5.020-2 ( IPI            | 770,01    | B.B | 5.020-2 ( IPI              | 2.458,15   |  |  |
| B.B                           | 5.389-9 ( (PMG-CMDCA)    | 8.732,91  | B.B | 5.389-9 ( (PMG-CMDCA)      | 45.028,04  |  |  |
| B.B                           | 5.450-X ( PMG ALFABET SO | 50,51     | B.B | 5.450-X ( PMG ALFABET SO   | 50,51      |  |  |
| B.B                           | 5.481-X ( PMG PAG 13     | 617,23    | B.B | 5.481-X ( PMG PAG 13       | 4.909,72   |  |  |
| B.B                           | 5.683-9 ( PMG - FINAS-CA | 4,18      | B.B | 5.683-9 ( PMG - FINAS-CA   | 4,18       |  |  |
| B.B                           | 5.716-9 ( PMG SAL.EDUCAÇ | 3.795,66  | B.B | 5.716-9 ( PMG SAL.EDUCAÇ   | 8.607,76   |  |  |
| B.B                           | 5.736-3 ( PMG CEX        | 0,95      | B.B | 5.736-3 ( PMG CEX          | 0,95       |  |  |
| B.B                           | 5.860-2 ( PMG INTERV DOM | 49,36     | B.B | 5.860-2 ( PMG INTERV DOM   | 2.048,74   |  |  |
| B.B                           | 6.102-6 ( PMG/EMPB-PETI  | 0,04      | B.B | 6.102-6 ( PMG/EMPB-PETI    | 0,04       |  |  |
| B.B                           | 6.500-5 ( PMG CFM        | 12,96     | B.B | 6.500-5 ( PMG CFM          | 2.998,71   |  |  |
| B.B                           | 6.607-9 ( PMG TAXA CONC  | 0,03      | B.B | 6.607-9 ( PMG TAXA CONC    | 0,03       |  |  |
| B.B                           | 6.631-1 ( PMG ICMS       | 51.899,22 | B.B | 6.631-1 ( PMG ICMS         | 252.841,33 |  |  |
| B.B                           | 6.632-X ( PMG IPVA       | 446,28    | B.B | 6.632-X ( PMG IPVA         | 471,63     |  |  |
| B.B                           | 6.706-7 ( PMG ILM PUBLIC | 439,06    | B.B | 6.706-7 ( PMG ILM PUBLIC   | 80.869,55  |  |  |
| B.B                           | 6.760-1 ( PMG ROYALTIES  | 82,02     | B.B | 6.760-1 ( PMG ROYALTIES    | 85,17      |  |  |
| B.B                           | 6.765-2 ( FMAS-PAC-API   | 168,49    | B.B | 6.765-2 ( FMAS-PAC-API     | 175,07     |  |  |
| B.B                           | 6.826-8 ( PMG UNIDADES H | 1.125,90  | B.B | 6.826-8 ( PMG UNIDADES H   | 160.087,69 |  |  |
| B.B                           | 6.929-9 ( PMG CULTURA    | 6.108,26  | B.B | 6.929-9 ( PMG CULTURA      | 2.749,65   |  |  |
| B.B                           | 7.198-6 ( PMG - VSUS/MS- | 0,07      | B.B | 7.198-6 ( PMG - VSUS/MS-   | 0,07       |  |  |

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAIÚBA**  
 Balanço Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 3

**Balanço Financeiro**

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

|     |                           |           |     |                           |            |
|-----|---------------------------|-----------|-----|---------------------------|------------|
| B.B | 7.351-2 ( PMG FUNDEB      | 0,73      | B.B | 7.351-2 ( PMG FUNDEB      | 1.459,81   |
| B.B | 7.385-7 ( PMG FUNDEB 40%  | 52.649,95 | B.B | 7.385-7 ( PMG FUNDEB 40%  | 7,42       |
| B.B | 7.386-5 ( PMG FUNDEB 60%  | 24.738,46 | B.B | 7.386-5 ( PMG FUNDEB 60%  | 9,65       |
| B.B | 7.503-5 ( PMG - FUNDO-MS  | 156,55    | B.B | 7.503-5 ( PMG - FUNDO-MS  | 162,63     |
| B.B | 7.529-9 ( PMG PDDE        | 0,02      | B.B | 7.529-9 ( PMG PDDE        | 0,02       |
| B.B | 7.557-4 ( PMG SNA         | 1.051,01  | B.B | 7.557-4 ( PMG SNA         | 11.403,12  |
| B.B | 7.582-5 ( PMG ROY EST     | 989,99    | B.B | 7.582-5 ( PMG ROY EST     | 6.186,35   |
| B.B | 7.624-4 ( PMG - 13º SALA  | 1,77      | B.B | 7.624-4 ( PMG - 13º SALA  | 1,84       |
| B.B | 7.665-1 ( PMG PONT CULTU  | 17.430,17 | B.B | 7.802-6 ( PMG INVEST      | 7,01       |
| B.B | 7.802-6 ( PMG INVEST      | 6,74      | B.B | 7.843-3 ( PMG IPTU        | 75.673,02  |
| B.B | 7.843-3 ( PMG IPTU        | 4.405,48  | B.B | 7.891-3 ( PMG 13 SAL.FUN  | 2,70       |
| B.B | 7.891-3 ( PMG 13 SAL.FUN  | 2,70      | B.B | 8.013-6 ( PMG TRP FONTE   | 65.847,28  |
| B.B | 8.013-6 ( PMG TRP FONTE   | 5.897,21  | B.B | 8.035-7 ( PMG FONTE 00    | 0,07       |
| B.B | 8.035-7 ( PMG FONTE 00    | 0,07      | B.B | 9.087-5 ( PMG - FNS PLAN  | 151,40     |
| B.B | 9.087-5 ( PMG - FNS PLAN  | 151,40    | B.B | 9.220-7 ( PMG - FNS       | 386,40     |
| B.B | 9.220-7 ( PMG - FNS       | 363,22    | B.B | 9.298-3 ( PMG APOIO FIN   | 1,24       |
| B.B | 9.298-3 ( PMG APOIO FIN   | 1,24      | B.B | 9.440-4 ( PMG - FNS BLAT  | 205.025,13 |
| B.B | 9.440-4 ( PMG - FNS BLAT  | 5.396,70  | B.B | 9.441-2 ( PMG - FNS BLGE  | 145,87     |
| B.B | 9.441-2 ( PMG - FNS BLGE  | 144,14    | B.B | 9.442-0 ( PMG - FNS BLMA  | 4.834,81   |
| B.B | 9.442-0 ( PMG - FNS BLMA  | 446,14    | B.B | 9.443-9 ( PMG - FNS BLVG  | 125.690,91 |
| B.B | 9.443-9 ( PMG - FNS BLVG  | 356,33    | B.B | 9.609-1 ( PMG - FMS RROJ  | 1.844,62   |
| B.B | 9.609-1 ( PMG - FMS RROJ  | 1.826,61  | B.B | 9.618-0 ( INVESTIMENTO    | 4,09       |
| B.B | 9.618-0 ( INVESTIMENTO    | 3,94      | B.B | 9.657-1 ( PMG - FMS ASS.  | 10.596,34  |
| B.B | 9.657-1 ( PMG - FMS ASS.  | 9.898,12  | B.B | 9.671-7 ( FMAS SUPER AÇÃ  | 1.467,72   |
| B.B | 9.671-7 ( FMAS SUPER AÇÃ  | 1.412,56  | B.B | 9.699-7 ( PMG PRECAT      | 90,45      |
| B.B | 9.699-7 ( PMG PRECAT      | 87,05     | B.B | 9.713-6 ( PMG - ECD FNS   | 11,03      |
| B.B | 9.713-6 ( PMG - ECD FNS   | 10,62     | B.B | 9.756-X ( PMG LEILÃO PUB  | 7,70       |
| B.B | 9.756-X ( PMG LEILÃO PUB  | 7,42      | B.B | 9.864-7 ( PMG PAV ITACIM  | 0,48       |
| B.B | 9.864-7 ( PMG PAV ITACIM  | 0,48      | B.B | 9.885-X ( PMG - MOB ACS   | 0,71       |
| B.B | 9.885-X ( PMG - MOB ACS   | 0,68      | B.B | 10.119-2 ( PMG RESERVA    | 18,91      |
| B.B | 10.119-2 ( PMG RESERVA    | 18,20     | B.B | 10.138-9 ( PMG FARDAS     | 10,97      |
| B.B | 10.138-9 ( PMG FARDAS     | 10,97     | B.B | 10.210-5 ( PMG - FMS/FNS  | 2.486,55   |
| B.B | 10.210-5 ( PMG - FMS/FNS  | 21.770,66 | B.B | 10.220-2 ( PMG SELEÇÃO PU | 4,84       |
| B.B | 10.220-2 ( PMG SELEÇÃO PU | 4,84      | B.B | 10.338-1 ( PMG - FMS/FNS  | 23.453,60  |
| B.B | 10.338-1 ( PMG - FMS/FNS  | 21.933,60 | B.B | 10.339-X ( PMG - FMS/FNS  | 3.262,91   |
| B.B | 10.339-X ( PMG - FMS/FNS  | 21.933,60 | B.B | 10.484-1 ( PMG ARTE EM MO | 11,13      |
| B.B | 10.484-1 ( PMG ARTE EM MO | 11,13     | B.B | 10.485-X ( PMG ARTEFAZ    | 12,72      |
| B.B | 10.485-X ( PMG ARTEFAZ    | 12,72     | B.B | 10.501-5 ( PMG FMAS       | 274,42     |
| B.B | 10.501-5 ( PMG FMAS       | 4.432,50  | B.B | 10.511-2 ( PMG -FMS1      | 4.822,45   |
| B.B | 10.511-2 ( PMG -FMS1      | 56.610,18 | B.B | 10.611-9 ( PMG-FMAS-IGD-S | 11.288,37  |
| B.B | 10.611-9 ( PMG-FMAS-IGD-S | 10.484,17 | B.B | 10.678-X ( PMG - FMS/ BLI | 40.865,04  |
| B.B | 10.678-X ( PMG - FMS/ BLI | 38.098,80 | B.B | 10.859-6 ( PMG-FMAS IGDBF | 121.203,51 |
| B.B | 10.859-6 ( PMG-FMAS IGDBF | 2.631,32  | B.B | 10.860-X ( PMG FMAS IGD-S | 43.615,72  |
| B.B | 10.860-X ( PMG FMAS IGD-S | 23.298,75 | B.B | 10.861-8 ( PMG FMAS PBFI  | 56.338,22  |

**Balanço Financeiro**

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

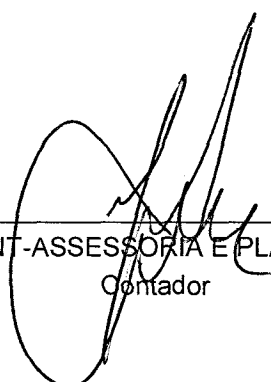
|     |                            |            |     |                            |            |
|-----|----------------------------|------------|-----|----------------------------|------------|
| B.B | 10.861-8 ( PMG FMAS PBFI   | 18.187,28  | B.B | 10.862-6 ( PMG FMAS PBVII  | 21.920,85  |
| B.B | 10.862-6 ( PMG FMAS PBVII  | 12.593,96  | B.B | 10.863-4 ( PMG FMAS PFMC   | 64.128,55  |
| B.B | 10.863-4 ( PMG FMAS PFMC   | 33.980,07  | B.B | 10.864-2 ( PMG FMAS PJOV   | 79.864,54  |
| B.B | 10.864-2 ( PMG FMAS PJOV   | 7.459,42   | B.B | 10.865-0 ( FMAS PVMC PETI  | 3.960,12   |
| B.B | 10.865-0 ( FMAS PVMC PETI  | 3.174,11   | B.B | 11.026-4 ( PMG- BLINV - U  | 2.652,95   |
| B.B | 10.890-1 ( PMG PROJ INC.   | 2.442,30   | B.B | 11.027-2 ( PMG-BLINV USB   | 2.985,20   |
| B.B | 10.891-X ( PMG INCLCULT I  | 3.938,83   | B.B | 11.028-0 ( PMG BLINV UBS   | 1.785,99   |
| B.B | 11.026-4 ( PMG- BLINV - U  | 17.273,22  | B.B | 11.029-9 ( PMG BLINV UBS   | 1.288,29   |
| B.B | 11.027-2 ( PMG-BLINV USB   | 19.130,58  | B.B | 11.030-2 ( PMG UBS ADELIA  | 1.342,01   |
| B.B | 11.028-0 ( PMG BLINV UBS   | 20.973,60  | B.B | 11.031-0 ( PMG BLINV UBS   | 1.464,68   |
| B.B | 11.029-9 ( PMG BLINV UBS   | 20.869,56  | B.B | 11.032-9 ( PMG-UBS HELDER  | 1.598,60   |
| B.B | 11.030-2 ( PMG UBS ADELIA  | 20.359,26  | B.B | 11.033-7 ( PMG-BLINV UBS   | 1.873,94   |
| B.B | 11.031-0 ( PMG BLINV UBS   | 20.973,60  | B.B | 11.117-1 ( PMG PAV DIST I  | 3.139,89   |
| B.B | 11.032-9 ( PMG-UBS HELDER  | 10.486,80  | B.B | 11.305-0 ( PMG/M.ESP.7750  | 180.953,20 |
| B.B | 11.033-7 ( PMG-BLINV UBS   | 12.344,16  | B.B | 11.349-2 ( PMG-UBS P A AL  | 15.420,35  |
| B.B | 11.349-2 ( PMG-UBS P A AL  | 15.000,00  | B.B | 11.394-8 ( PMG/CONV723140  | 6.512,76   |
| B.B | 15.520-9 ( PMG PNATE       | 1.328,96   | B.B | 11.402-2 ( PMG GAB PREFEI  | 8.256,92   |
| B.B | 16.117-9 ( PMG-P. EST. FA  | 733,82     | B.B | 11.405-7 ( PMG - REPASSE   | 283,18     |
| B.B | 18.953-7 ( PMG BRALF       | 23.514,72  | B.B | 11.408-1 ( PMG - PROCURAD  | 72,46      |
| B.B | 22.289-5 ( PMG PNAE        | 86.085,13  | B.B | 11.409-X ( PMG- SEINFRA    | 29.871,17  |
| B.B | 22.948-2 ( PMG FME PDDE    | 1.845,13   | B.B | 11.410-3 ( PMG - TUR.DES.  | 112,53     |
| B.B | 23.102-9 ( PMG GUAÍUBA PT  | 12.255,55  | B.B | 11.413-8 ( PMG - AGRICULT  | 1.462,04   |
| B.B | 26.824-0 ( PMG APOIO A CR  | 97.915,49  | B.B | 11.861-3 ( PMG.FNDE/CAM.E  | 2.215,73   |
| B.B | 132.451-9 ( PMG FPM        | 2.137,62   | B.B | 12.272-6 ( PMG/PACII-C.CR  | 420.674,71 |
| B.B | 133.570-7 ( PMG ARREC PROP | 29.085,39  | B.B | 15.520-9 ( PMG PNATE       | 23.940,79  |
| B.B | 135.077-3 ( PMG - SIAS-SUS | 733,81     | B.B | 16.117-9 ( PMG-P. EST. FA  | 773,73     |
| B.B | 135.121-4 ( CMG            | 818,90     | B.B | 18.953-7 ( PMG BRALF       | 18.832,59  |
| B.B | 135.241-5 ( PMG ITR        | 593,82     | B.B | 22.289-5 ( PMG PNAE        | 47.271,61  |
| B.B | 135.460-4 ( PMG FEP        | 913,69     | B.B | 22.948-2 ( PMG FME PDDE    | 1.911,40   |
| B.B | 145.003-4 ( PMG - F.M.S    | 162,91     | B.B | 23.102-9 ( PMG GUAÍUBA PT  | 13.035,93  |
| B.B | 145.365-3 ( PMG - AIH-SUS  | 48,37      | B.B | 26.823-2 ( PMG-PEJA        | 166.040,88 |
| B.B | 283.141-4 ( PMG ICMS DES E | 1.332,31   | B.B | 26.824-0 ( PMG APOIO A CR  | 434.221,00 |
| CEF | 31-3 ( PMG ICMS CEF        | 3.050,14   | B.B | 132.451-9 ( PMG FPM        | 89.681,20  |
| CEF | 32-1 ( PMG IPVA CEF        | 1.454,06   | B.B | 133.570-7 ( PMG ARREC PROP | 133.269,84 |
| CEF | 94-1 ( PMG PAV SEDE        | 21,52      | B.B | 135.077-3 ( PMG - SIAS-SUS | 762,47     |
| CEF | 187-5 ( PMG URB ENT CI     | 130,11     | B.B | 135.121-4 ( CMG            | 25.585,65  |
| CEF | 195-6 ( PMG - FMS MINI     | 1.820,58   | B.B | 135.241-5 ( PMG ITR        | 3.108,56   |
| CEF | 300-2 ( CEF ARRECADACÃO    | 70,81      | B.B | 135.460-4 ( PMG FEP        | 39.807,42  |
| CEF | 301-0 ( PMG NET            | 22,23      | B.B | 145.003-4 ( PMG - F.M.S    | 3.259,72   |
| CEF | 610-9 ( PMG ARREC DIV      | 52,29      | B.B | 145.365-3 ( PMG - AIH-SUS  | 50,24      |
| CEF | 647.037-0 ( PMG PLANO HABI | 6.382,86   | B.B | 283.141-4 ( PMG ICMS DES E | 2.949,25   |
| CEF | 647.068-0 ( PMG REFOR PRAC | 8.958,58   | CEF | 9-2 ( IPVA CEF             | 2.421,64   |
| CEF | 647.072-9 ( PMG MTPAVIMENT | 29.553,28  | CEF | 10-6 ( PMG/ICMS            | 11.104,19  |
| CEF | 647.077-0 ( PMG QUAD POLIE | 116.301,06 | CEF | 31-3 ( PMG ICMS CEF        | 59,32      |

**Balanço Financeiro**

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

|                                 |                            |               |                              |                            |               |
|---------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|---------------|
| CEF                             | 647.085-0 ( PMG PRAÇA IG   | 28.331,56     | CEF                          | 32-1 ( PMG IPVA CEF        | 545,74        |
| CEF                             | 647.098-2 ( PMG PAV PARAL  | 1.552,73      | CEF                          | 195-6 ( PMG - FMS MINI     | 1.792,08      |
| CEF                             | 647.109-1 ( PMG ACESSO ACU | 152.399,85    | CEF                          | 300-2 ( CEF ARRECADAÇÃ     | 81,93         |
|                                 |                            |               | CEF                          | 301-0 ( PMG NET            | 12,42         |
|                                 |                            |               | CEF                          | 647.037-0 ( PMG PLANO HABI | 0,01          |
|                                 |                            |               | CEF                          | 647.068-0 ( PMG REFOR PRAC | 2.336,29      |
|                                 |                            |               | CEF                          | 647.077-0 ( PMG QUAD POLIE | 47.592,32     |
|                                 |                            |               | CEF                          | 647.085-0 ( PMG PRAÇA IG   | 29.151,62     |
|                                 |                            |               | CEF                          | 647.099-0 ( PMG REF UBS AG | 101.990,36    |
|                                 |                            |               | CEF                          | 647.103-2 ( PMG PAVIMENTAÇ | 14.995,68     |
| Saldo do mês anterior em Banco: |                            | 1.256.619,70  | Saldo do mês atual em Banco: |                            | 3.453.074,35  |
| Total Geral:                    |                            | 64.408.970,98 | Total Geral:                 |                            | 64.408.970,98 |

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA, em 31 de Dezembro de 2013

  
PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador

  
KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA  
PREFEITO

**Balanco Patrimonial**

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Ativo                                   |               | Passivo                            |               |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Titulos                                 | R\$           | Titulos                            | R\$           |
| <b>Ativo Financeiro</b>                 |               | <b>Passivo Financeiro</b>          |               |
| Disponivel                              | 3.453.074,35  | Restos a Pagar                     | 1.649.989,48  |
| Caixa                                   | 0,00          | Restos a Pagar Processados         | 1.421.509,22  |
| Banco Conta Movimento                   | 3.453.074,35  | Restos a Pagar Não Processados     | 228.480,26    |
| Realizável / Contas Pendentes Devedoras | 40,00         | Depósitos / Créditos Diversos      | 73.215,44     |
| Sindiuba                                | 40,00         | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 31.419,94     |
|                                         |               | ISS                                | 2.114,84      |
|                                         |               | IRRF                               | 11.677,67     |
|                                         |               | PENSÃO ALIMENTÍCIA                 | 3.157,88      |
|                                         |               | Outras Restituições                | 623,34        |
|                                         |               | SEST/SENAT                         | 183,08        |
|                                         |               | RESTITUIÇÃO                        | 476,66        |
|                                         |               | SALARIOS NAO RECLAMADOS            | 246,45        |
|                                         |               | CAUÇÃO - PMG                       | 23.315,58     |
| Ativo Permanente                        | 35.115.779,94 | Passivo Permanente                 | 15.047.751,66 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                 | 559.642,00    | POR CONTRATO - INSS                | 14.592.340,76 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA             | 494.057,04    | POR CONTRATO - BEC/PROURB          | 455.410,90    |
| AÇOES - COELCE                          | 51.996,00     |                                    |               |
| ALMOXARIFADO                            | 714.910,25    |                                    |               |
| AÇOES - TELEMAR                         | 8.544,69      |                                    |               |
| BENS IMÓVEIS                            | 28.758.913,22 |                                    |               |
| BENS MÓVEIS                             | 4.527.716,74  |                                    |               |
| Soma do Ativo Real                      | 38.568.894,29 | Soma do Passivo Real               | 16.770.956,58 |
|                                         |               | Ativo Real Líquido:                | 21.797.937,71 |
| Total Geral:                            | 38.568.894,29 | Total Geral:                       | 38.568.894,29 |

PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA  
PREFEITO

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Variações Ativas                         |                | Variações Passivas                         |               |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|
| Titulos                                  | R\$            | Titulos                                    | R\$           |
| Resultantes da Execução Orçamentária     |                | Resultantes da Execução Orçamentária       |               |
| Receitas Orçamentárias                   |                | Despesas Orçamentárias                     |               |
| Receitas Correntes                       | 38.198.484,17  | DESPESAS CORRENTES                         | 36.171.256,78 |
| Receita Tributária                       | 1.675.874,55   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 24.715.788,43 |
| Receitas de Contribuições                | 579.925,32     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 11.455.468,35 |
| Receita Patrimonial                      | 300.888,94     | DESPESAS DE CAPITAL                        | 2.230.059,85  |
| Receita de Serviços                      | 66.377,64      | INVESTIMENTOS                              | 1.778.296,91  |
| Transferências Correntes                 | 39.225.945,83  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 451.762,94    |
| Outras Receitas Correntes                | 101.272,65     |                                            |               |
| Deduções FUNDEB                          | (3.751.800,76) |                                            |               |
|                                          |                |                                            |               |
| Receitas de Capital                      | 1.421.253,12   |                                            |               |
| Transferências de Capital                | 1.421.253,12   |                                            |               |
|                                          |                |                                            |               |
| Mutações Patrimoniais Ativas             | 17.194.556,67  | Mutações Patrimoniais Passivas             | 15.805.890,19 |
| REPASSE RECEBIDO                         | 15.736.540,10  | REPASSE CONCEDIDO                          | 15.736.540,10 |
| CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS            | 600.272,15     | Cobrança da Dívida Ativa Tributária        | 4.874,68      |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS                 | 405.981,48     | Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária    | 64.475,41     |
| Amortização de Dívida - INSS             | 413.820,03     |                                            |               |
| AMORTIZAÇÃO - CONTRATOS DIVERSOS         | 23.708,17      |                                            |               |
| Amortização de Dívida - PASEP            | 14.234,74      |                                            |               |
|                                          |                |                                            |               |
| Independentes da Execução Orçamentária   | 4.457.709,43   | Independentes da Execução Orçamentária     | 17.263.245,56 |
| ALMOXARIFADO                             | 2.362.788,35   | BAIXA DE AMOXARIFADO                       | 1.647.878,10  |
| INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA     | 74.042,75      | DESVALORIZAÇÃO DE AÇÕES - COELCE           | 3.714,00      |
| INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.064,10       | Variações Passivas Diversas                | 1.360.994,50  |
| VALORIZAÇÃO DE AÇÕES - TELEMAR           | 3.649,17       | ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - PASEP            | 10.467,73     |
| INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS              | 511.500,00     | ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS             | 14.216.483,06 |
| Variações Ativas Diversas                | 1.504.665,06   | Encampação de Valores - Contratos Diversos | 23.708,17     |
|                                          |                |                                            |               |
| Total das Variações Ativas               | 61.272.003,39  | Total das Variações Passivas               | 71.470.452,38 |
| Déficit Verificado:                      | 10.198.448,99  |                                            |               |
| Total Geral:                             | 71.470.452,38  | Total Geral:                               | 71.470.452,38 |

PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA  
PREFEITO



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64  
(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).**



**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

| Receitas                               |                      | Despesas                   |                      |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>              | <b>38.198.484,17</b> | <b>Despesas Correntes</b>  | <b>36.171.256,78</b> |
| Receita Tributária                     | 1.675.874,55         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.715.788,43        |
| Receitas de Contribuições              | 579.925,32           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 11.455.468,35        |
| Receita Patrimonial                    | 300.888,94           | SUPERAVIT Corrente         | 2.027.227,39         |
| Receita de Serviços                    | 66.377,64            | <b>Despesas de Capital</b> | <b>2.230.059,85</b>  |
| Transferências Correntes               | 39.225.945,83        | INVESTIMENTOS              | 1.778.296,91         |
| Outras Receitas Correntes              | 101.272,65           | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 451.762,94           |
| <b>Deduções da Receita Corrente</b>    | <b>-3.751.800,76</b> |                            |                      |
| Deduções do FUNDEB                     | -3.751.800,76        |                            |                      |
| Deduções da Receita Patrimonial        | 0,00                 |                            |                      |
| <b>Receitas de Capital</b>             | <b>1.421.253,12</b>  |                            |                      |
| Transferências de Capital              | 1.421.253,12         |                            |                      |
| DEFICIT Capital                        | 808.806,73           |                            |                      |
| <b>R E S U M O</b>                     |                      |                            |                      |
| Receitas Correntes                     | 38.198.484,17        | Despesas                   | 36.171.256,78        |
| Receitas de Capital                    | 1.421.253,12         | Despesas de Capital        | 2.230.059,85         |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00                 | Superávit                  | 1.218.420,66         |
| <b>Total Geral do Anexo 01:</b>        | <b>39.619.737,29</b> |                            | <b>39.619.737,29</b> |

PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

PREFEITO

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA**  
 Balanço Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                                      | Detalhamento  | Fonte         | Cat. Econômica |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes                                                                                                 |               |               | 41.950.284,93  |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária                                                                                                 |               | 1.675.874,55  |                |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos                                                                                                           | 1.639.517,87  |               |                |
| 1112.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda                                                                              | 549.715,75    |               |                |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                                           | 13.383,20     |               |                |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                             | 529.211,10    |               |                |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho                                                   | 345.529,38    |               |                |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos                                                        | 183.681,72    |               |                |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis                          | 7.121,45      |               |                |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação                                                                           | 1.089.802,12  |               |                |
| 1113.05.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                                                        | 1.089.802,12  |               |                |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas                                                                                                              | 36.356,68     |               |                |
| 1121.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                                           | 21.567,60     |               |                |
| 1121.99.00.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                                    | 21.567,60     |               |                |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                                   | 14.789,08     |               |                |
| 1122.90.00.00.00 | Taxa de Limpeza Pública                                                                                            | 14.789,08     |               |                |
| 1122.99.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                                                            | 14.789,08     |               |                |
| 1200.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições                                                                                          |               | 579.925,32    |                |
| 1230.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                                       | 579.925,32    |               |                |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial                                                                                                |               | 300.888,94    |                |
| 1320.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários                                                                                    | 300.888,94    |               |                |
| 1325.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                                                                 | 300.888,94    |               |                |
| 1325.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados                                                                    | 62.690,85     |               |                |
| 1325.01.02.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB                                      | 16.413,50     |               |                |
| 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde                              | 20.114,90     |               |                |
| 1325.01.04.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA DO RPPS - ARTS. 2º E 3º DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.244/04               | 51,10         |               |                |
| 1325.01.10.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 25.892,26     |               |                |
| 1325.01.99.00.00 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados                                        | 219,09        |               |                |
| 1325.02.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados                                                                | 238.192,51    |               |                |
| 1325.02.01.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança                                                                    | 202.870,00    |               |                |
| 1325.02.01.03.00 | Rem. de Dep Bancários                                                                                              | 238.192,51    |               |                |
| 1325.02.01.04.00 | Remun. de dep. bancários seinfra                                                                                   | 238.192,51    |               |                |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços                                                                                                |               | 66.377,64     |                |
| 1600.05.00.00.00 | Serviços de Saúde                                                                                                  | 64.977,64     |               |                |
| 1600.05.99.00.00 | Outros Serviços de Saúde                                                                                           | 64.977,64     |               |                |
| 1600.99.00.00.00 | Outros Serviços                                                                                                    | 1.400,00      |               |                |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes                                                                                           |               | 39.225.945,83 |                |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais                                                                                 | 38.610.464,55 |               |                |

*U*

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA**  
 Balanço Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 2

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                        | Detalhamento  | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| 1721.00.00.00.00 | Transferências da União                                                                              | 22.184.914,24 |       |                |
| 1721.01.00.00.00 | Participação na Receita da União                                                                     | 15.471.191,90 |       |                |
| 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios                                                   | 15.467.296,73 |       |                |
| 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                          | 3.895,17      |       |                |
| 1721.22.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                         | 222.835,09    |       |                |
| 1721.22.20.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM.                                    | 2.994,33      |       |                |
| 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                                       | 219.840,76    |       |                |
| 1721.33.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo                   | 3.904.588,76  |       |                |
| 1721.33.10.00.00 | PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)                                                                    | 3.872.424,01  |       |                |
| 1721.33.11.10.00 | PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)                                                               | 663.986,81    |       |                |
| 1721.33.11.31.00 | SAUDE DA FAMILIA                                                                                     | 1.074.635,00  |       |                |
| 1721.33.11.32.00 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                                                                        | 474.848,00    |       |                |
| 1721.33.11.33.00 | SAUDE BUCAL                                                                                          | 357.915,00    |       |                |
| 1721.33.11.34.00 | Compensacao de Especificidades Regionais                                                             | 3.872.424,01  |       |                |
| 1721.33.11.39.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo                                                   | 3.872.424,01  |       |                |
| 1721.33.12.10.00 | Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar                                                   | 3.872.424,01  |       |                |
| 1721.33.13.10.00 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE                                                       | 209.516,23    |       |                |
| 1721.33.13.20.00 | VIGILANCIA SANITARIA                                                                                 | 8.938,03      |       |                |
| 1721.33.99.00.00 | Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo                                                                | 32.164,75     |       |                |
| 1721.34.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                            | 650.170,43    |       |                |
| 1721.34.01.00.00 | Transf. FNAS/Proteção social Básica                                                                  | 605.170,43    |       |                |
| 1721.34.02.00.00 | Transf. FNAS - PETI                                                                                  | 45.000,00     |       |                |
| 1721.35.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                   | 1.592.993,95  |       |                |
| 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação                                                                   | 450.058,35    |       |                |
| 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE         | 638.230,16    |       |                |
| 1721.35.99.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                | 504.705,44    |       |                |
| 1721.36.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                                       | 14.425,32     |       |                |
| 1721.99.00.00.00 | Outras Transferências da União                                                                       | 328.708,79    |       |                |
| 1722.00.00.00.00 | Transferências dos Estados                                                                           | 3.965.888,93  |       |                |
| 1722.01.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados                                                                  | 3.790.025,31  |       |                |
| 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                                                                   | 3.591.440,96  |       |                |
| 1722.01.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                                                                   | 183.360,64    |       |                |
| 1722.01.04.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                                                   | 13.267,38     |       |                |
| 1722.01.13.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                       | 1.956,33      |       |                |
| 1722.22.00.00.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)                                          | 16.999,02     |       |                |
| 1722.22.30.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 16.999,02     |       |                |



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA**  
 Balanço Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
 Página.: 3

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                                            | Detalhamento  | Fonte        | Cat. Econômica |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 1722.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados                                                                                        | 158.864,60    |              |                |
| 1724.00.00.00.00 | Transferências Multigovernamentais                                                                                       | 12.459.661,38 |              |                |
| 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.               | 9.490.554,65  |              |                |
| 1724.02.00.00.00 | Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ. FUNDEB | 2.969.106,73  |              |                |
| 1760.00.00.00.00 | Transferências de Convênios                                                                                              | 615.481,28    |              |                |
| 1761.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                                                 | 575.481,28    |              |                |
| 1761.01.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS                                                   | 19,18         |              |                |
| 1761.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União                                                                              | 400.000,00    |              |                |
| 1762.00.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                                         | 40.000,00     |              |                |
| 1762.99.00.00.00 | Outras Transf. de Convenios dos Estados                                                                                  | 40.000,00     |              |                |
| 1762.99.01.00.00 | Outras transferencia Estados Programa de Cultura                                                                         | 40.000,00     |              |                |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                                                                                |               | 101.272,65   |                |
| 1910.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora                                                                                                   | 6.233,35      |              |                |
| 1913.00.00.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos                                                                       | 272,16        |              |                |
| 1913.10.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Ministério do Exército      | 272,16        |              |                |
| 1913.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                | 272,16        |              |                |
| 1919.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens                                                                                                 | 5.961,19      |              |                |
| 1919.48.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas                                                                               | 5.961,19      |              |                |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições                                                                                              | 58.720,32     |              |                |
| 1921.00.00.00.00 | Indenizações                                                                                                             | 31,64         |              |                |
| 1921.99.00.00.00 | Outras Indenizações                                                                                                      | 31,64         |              |                |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições                                                                                                             | 58.688,68     |              |                |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições                                                                                                      | 58.688,68     |              |                |
| 1930.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa                                                                                                  | 4.874,68      |              |                |
| 1931.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária                                                                                       | 4.874,68      |              |                |
| 1931.10.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU                                                                                | 4.874,68      |              |                |
| 1931.11.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa - IPTU                                                                                           | 4.874,68      |              |                |
| 1990.99.00.00.00 | Outras Receitas                                                                                                          | 31.444,30     |              |                |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital                                                                                                      |               |              | 1.421.253,12   |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital                                                                                                |               | 1.421.253,12 |                |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais                                                                                       | 100.000,00    |              |                |
| 2421.00.00.00.00 | Transferências da União                                                                                                  | 100.000,00    |              |                |
| 2421.99.00.00.00 | Outras Transferências da União                                                                                           | 100.000,00    |              |                |
| 2470.00.00.00.00 | Transferências de Convênios                                                                                              | 1.321.253,12  |              |                |
| 2471.00.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades                                                                  | 1.321.253,12  |              |                |
| 2471.05.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte                             | 772.998,44    |              |                |
| 2471.05.01.00.00 | Transferencia de Convênio da União para Obras de Infraestrutura                                                          | 772.998,44    |              |                |

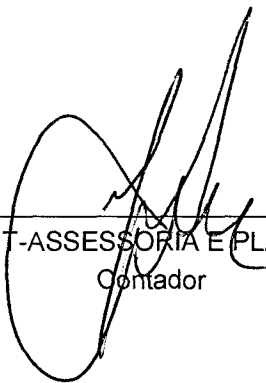


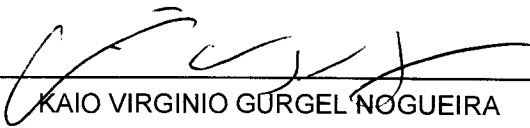
**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

| Código              | Especificação                                  | Detalhamento | Fonte         | Cat. Econômica       |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|
| 2471.99.00.00.00    | Outras Transferências de Convênios da União    | 548.254,68   |               |                      |
| 9000.00.00.00.00    | Dedução da Receita                             |              |               | -3.751.800,76        |
| 9700.00.00.00.00    | Dedução da Receita de Transferências Correntes |              | -3.751.800,76 |                      |
| <b>Total Geral:</b> |                                                |              |               | <b>39.619.737,29</b> |

  
PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador

  
KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA  
PREFEITO

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Orgão: 02                      | Gabinete do Prefeito                         |               |            |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| U.O.: 02.01                    | Gabinete do Prefeito                         |               |            |                |
| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                           |               |            | 958.087,62     |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 565.897,53 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 565.897,53    |            |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 565.897,53    |            |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 392.190,09 |                |
| 3.3.50.00.00                   | Transferências a Instituições Privadas sem   | 42.653,00     |            |                |
| 3.3.50.41.00                   | Contribuições                                | 42.653,00     |            |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 349.537,09    |            |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 11.655,00     |            |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 69.967,65     |            |                |
| 3.3.90.33.00                   | Passagens e Despesas com Locomoção           | 12.426,53     |            |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28.394,96     |            |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 226.149,87    |            |                |
| 3.3.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores            | 943,08        |            |                |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |            | 6.841,80       |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |               | 6.841,80   |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 6.841,80      |            |                |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 6.841,80      |            |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                              | 964.929,42    | 964.929,42 | 964.929,42     |

| Orgão: 03    | Procuradoria Geral do Município              |               |            |                |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| U.O.: 03.01  | Procuradoria Geral do Município              |               |            |                |
| Código       | Especificação                                | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           |               |            | 208.029,81     |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 121.053,26 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 121.053,26    |            |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 121.053,26    |            |                |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 86.976,55  |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 86.976,55     |            |                |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                          | 14.624,65     |            |                |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 59.170,00     |            |                |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 13.181,90     |            |                |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |            | 7.397,80       |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                |               | 7.397,80   |                |

V:

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

|                                |                                    |            |            |            |
|--------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                 | 7.397,80   |            |            |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente | 7.397,80   |            |            |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                    | 215.427,61 | 215.427,61 | 215.427,61 |

Orgão: 04 Sec. de Planej. Administracao e Financas

U.O.: 04.01 Sec. de Planejamento, Adm, e Financas

| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                           |               |              | 2.221.370,03   |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 1.189.663,17 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 1.189.663,17  |              |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 493.143,06    |              |                |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                         | 696.520,11    |              |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 1.031.706,86 |                |
| 3.3.20.00.00                   | Transferências à União                       | 211.451,15    |              |                |
| 3.3.20.93.00                   | Indenizacoes e Restituicoes                  | 211.451,15    |              |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 820.255,71    |              |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 2.880,00      |              |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 51.263,47     |              |                |
| 3.3.90.35.00                   | Serviços de Consultoria                      | 19.736,24     |              |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36.169,50     |              |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 308.556,08    |              |                |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 328.955,32    |              |                |
| 3.3.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores            | 72.695,10     |              |                |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |              | 456.580,22     |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |               | 4.817,28     |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 4.817,28      |              |                |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 4.817,28      |              |                |
| 4.6.00.00.00                   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        |               | 451.762,94   |                |
| 4.6.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 451.762,94    |              |                |
| 4.6.90.71.00                   | Principal da Dívida Contratual Resgatado     | 451.762,94    |              |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                              | 2.677.950,25  | 2.677.950,25 | 2.677.950,25   |

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

| Código       | Especificação              | Desdobramento | Grupo         | Cat. Econômica |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES         |               |               | 15.523.682,47  |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |               | 12.408.417,69 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas         | 12.408.417,69 |               |                |



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

|                                |                                                |               |               |               |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal        | 10.245.928,04 |               |               |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                           | 2.162.489,65  |               |               |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               | 3.115.264,78  |               |
| 3.3.50.00.00                   | Transferências a Instituições Privadas sem     | 257.000,00    |               |               |
| 3.3.50.43.00                   | Subvenções Sociais                             | 257.000,00    |               |               |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                             | 2.858.264,78  |               |               |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                                | 8.135,00      |               |               |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                            | 1.111.682,24  |               |               |
| 3.3.90.31.00                   | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 1.238,90      |               |               |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 263.658,37    |               |               |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa          | 1.124.563,50  |               |               |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 132.956,05    |               |               |
| 3.3.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 216.030,72    |               |               |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |               | 508.352,36    |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                  |               | 508.352,36    |               |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                             | 508.352,36    |               |               |
| 4.4.90.51.00                   | Obras e Instalações                            | 224.635,36    |               |               |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente             | 283.717,00    |               |               |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                                | 16.032.034,83 | 16.032.034,83 | 16.032.034,83 |

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saude

| Código       | Especificação                                | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           |               |              | 9.438.541,03   |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 6.338.602,28 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 6.338.602,28  |              |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 5.353.464,69  |              |                |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                         | 985.137,59    |              |                |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 3.099.938,75 |                |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito       | 44.677,68     |              |                |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições                                | 44.677,68     |              |                |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem   | 239.400,00    |              |                |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais                           | 239.400,00    |              |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 2.815.861,07  |              |                |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                              | 1.775,00      |              |                |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                          | 913.691,86    |              |                |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita            | 350,00        |              |                |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.145.958,16  |              |                |





**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

|                                |                                        |              |              |              |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa  | 664.410,98   |              |              |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e Contributivas | 34.173,92    |              |              |
| 3.3.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores      | 55.501,15    |              |              |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                    |              |              | 434.356,53   |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                          |              | 434.356,53   |              |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                     | 434.356,53   |              |              |
| 4.4.90.51.00                   | Obras e Instalações                    | 359.376,53   |              |              |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente     | 74.980,00    |              |              |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                        | 9.872.897,56 | 9.872.897,56 | 9.872.897,56 |

Orgão: 07 Secretaria de Assistencia Social  
 U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                           |               |              | 2.123.250,75   |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 776.061,74   |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 776.061,74    |              |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 665.397,14    |              |                |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                         | 110.664,60    |              |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 1.347.189,01 |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 1.347.189,01  |              |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 3.765,00      |              |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 339.618,53    |              |                |
| 3.3.90.32.00                   | Material de Distribuição Gratuita            | 42.844,10     |              |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 245.971,70    |              |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 701.612,32    |              |                |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 10.928,38     |              |                |
| 3.3.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores            | 2.448,98      |              |                |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |              | 6.842,80       |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |               | 6.842,80     |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 6.842,80      |              |                |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 6.842,80      |              |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                              | 2.130.093,55  | 2.130.093,55 | 2.130.093,55   |

Orgão: 07 Secretaria de Assistencia Social  
 U.O.: 07.03 Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent

| Código       | Especificação              | Desdobramento | Grupo     | Cat. Econômica |
|--------------|----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES         |               |           | 41.166,50      |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |               | 36.620,00 |                |



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

|                                |                                              |           |           |           |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 36.620,00 |           |           |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 31.120,00 |           |           |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                         | 5.500,00  |           |           |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |           | 4.546,50  |           |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 4.546,50  |           |           |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 795,70    |           |           |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.421,20  |           |           |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 2.329,60  |           |           |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                              | 41.166,50 | 41.166,50 | 41.166,50 |

Orgão: 08 Sec. de Desenv. Economico e Turismo

U.O.: 08.01 Sec. de Turismo e Desenv. Economico

| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                           |               |            | 287.873,81     |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 261.461,40 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 261.461,40    |            |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 261.461,40    |            |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 26.412,41  |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 26.412,41     |            |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 2.730,00      |            |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 10.498,18     |            |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.537,40      |            |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 10.646,83     |            |                |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |            | 3.420,00       |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |               | 3.420,00   |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 3.420,00      |            |                |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 3.420,00      |            |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                              | 291.293,81    | 291.293,81 | 291.293,81     |

Orgão: 09 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao

U.O.: 09.01 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao

| Código       | Especificação                           | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                      |               |              | 2.874.745,42   |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |               | 1.460.455,15 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                      | 1.460.455,15  |              |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.460.455,15  |              |                |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |               | 1.414.290,27 |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                      | 1.414.290,27  |              |                |



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

|                                |                                              |              |              |              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 172.901,69   |              |              |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 65.711,70    |              |              |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 1.175.676,88 |              |              |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |              |              | 796.987,34   |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |              | 796.987,34   |              |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 796.987,34   |              |              |
| 4.4.90.51.00                   | Obras e Instalações                          | 763.303,54   |              |              |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 8.683,80     |              |              |
| 4.4.90.61.00                   | Aquisição de Imóveis                         | 25.000,00    |              |              |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                              | 3.671.732,76 | 3.671.732,76 | 3.671.732,76 |

Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Juventude

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Cultura

| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                           |               |            | 802.052,35     |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 293.260,43 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 293.260,43    |            |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 289.963,13    |            |                |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                         | 3.297,30      |            |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 508.791,92 |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 508.791,92    |            |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 2.380,00      |            |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 51.299,95     |            |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18.129,65     |            |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 432.044,06    |            |                |
| 3.3.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores            | 4.938,26      |            |                |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |            | 5.699,00       |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |               | 5.699,00   |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 5.699,00      |            |                |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 5.699,00      |            |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                              | 807.751,35    | 807.751,35 | 807.751,35     |

Orgão: 11 Sec. de agric. Pecuaria e Meio Ambiente

U.O.: 11.01 Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente

| Código       | Especificação              | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
|--------------|----------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES         |               |            | 349.029,28     |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |               | 153.213,34 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas         | 153.213,34    |            |                |

✓

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA**  
 Balanço Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 7

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

|                                |                                              |            |            |            |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 153.213,34 |            |            |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |            | 195.815,94 |            |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 195.815,94 |            |            |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 1.000,00   |            |            |
| 3.3.90.27.00                   | Encargos pela Honra de Avals, Garantias,     | 26.248,50  |            |            |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 83.973,57  |            |            |
| 3.3.90.32.00                   | Material de Distribuição Gratuita            | 1.680,00   |            |            |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.229,34  |            |            |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 42.684,53  |            |            |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                              | 349.029,28 | 349.029,28 | 349.029,28 |

Orgão: 01 Camara Municipal de Guaiuba

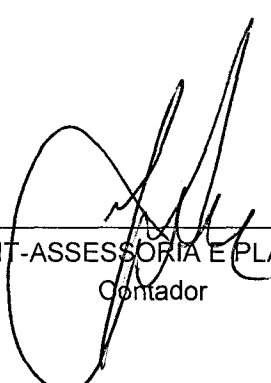
U.O.: 01.01 Camara Municipal de Guaiuba

| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                           |               |              | 1.343.427,71   |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 1.111.082,44 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 1.111.082,44  |              |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 911.666,75    |              |                |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                         | 199.415,69    |              |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 232.345,27   |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 232.345,27    |              |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 13.000,00     |              |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 6.304,39      |              |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 67.855,00     |              |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 136.104,59    |              |                |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 9.081,29      |              |                |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |              | 3.582,00       |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |               | 3.582,00     |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 3.582,00      |              |                |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 3.582,00      |              |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                              | 1.347.009,71  | 1.347.009,71 | 1.347.009,71   |

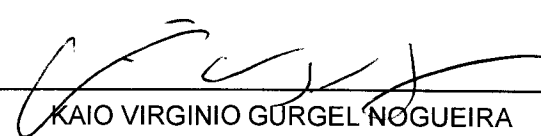
**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral: 38.401.316,63



PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador



KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA  
PREFEITO

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código       | Especificação                                  | Desdobramento | Grupo         | Cat. Econômica |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |               |               | 36.171.256,78  |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               | 24.715.788,43 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                             | 24.715.788,43 |               |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal        | 20.552.763,49 |               |                |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                           | 4.163.024,94  |               |                |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               | 11.455.468,35 |                |
| 3.3.20.00.00 | Transferências à União                         | 211.451,15    |               |                |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições                    | 211.451,15    |               |                |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito         | 44.677,68     |               |                |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições                                  | 44.677,68     |               |                |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem     | 539.053,00    |               |                |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições                                  | 42.653,00     |               |                |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais                             | 496.400,00    |               |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                             | 10.660.286,52 |               |                |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                                | 47.320,00     |               |                |
| 3.3.90.27.00 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias,       | 26.248,50     |               |                |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                            | 2.826.621,88  |               |                |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 1.238,90      |               |                |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita              | 44.874,10     |               |                |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção             | 12.426,53     |               |                |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                        | 19.736,24     |               |                |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.975.206,98  |               |                |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa          | 4.837.961,14  |               |                |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 516.094,96    |               |                |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores              | 352.557,29    |               |                |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |               | 2.230.059,85   |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |               | 1.778.296,91  |                |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas                             | 1.778.296,91  |               |                |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                            | 1.347.315,43  |               |                |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente             | 405.981,48    |               |                |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis                           | 25.000,00     |               |                |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |               | 451.762,94    |                |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas                             | 451.762,94    |               |                |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado       | 451.762,94    |               |                |

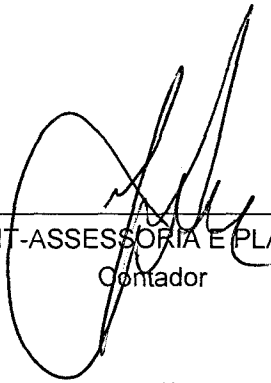


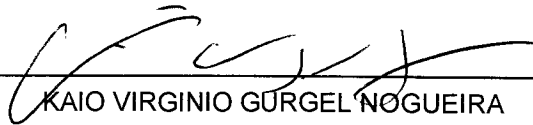
**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------|---------------|---------------|-------|----------------|
|--------|---------------|---------------|-------|----------------|

|                     |  |  |                      |  |
|---------------------|--|--|----------------------|--|
| <b>Total Geral:</b> |  |  | <b>38.401.316,63</b> |  |
|---------------------|--|--|----------------------|--|

  
PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador

  
KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA  
PREFEITO

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Guaiuba

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Guaiuba

| Código                         | Especificação               | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 01.000.0000                    | Legislativa                 | 0,00          | 0,00     | 1.347.009,71 | 1.347.009,71 |
| 01.031.0000                    | Ação Legislativa            | 0,00          | 0,00     | 1.347.009,71 | 1.347.009,71 |
| 01.031.0001                    | Procedimento do Legislativo | 0,00          | 0,00     | 1.347.009,71 | 1.347.009,71 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                             | 0,00          | 0,00     | 1.347.009,71 | 1.347.009,71 |

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

| Código                         | Especificação            | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 04.000.0000                    | Administração            | 0,00          | 0,00     | 964.929,42 | 964.929,42 |
| 04.122.0000                    | Administração Geral      | 0,00          | 0,00     | 964.929,42 | 964.929,42 |
| 04.122.0003                    | Supervisao e Coordenacao | 0,00          | 0,00     | 964.929,42 | 964.929,42 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                          | 0,00          | 0,00     | 964.929,42 | 964.929,42 |

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Municipio

| Código                         | Especificação                  | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 04.000.0000                    | Administração                  | 0,00          | 0,00     | 215.427,61 | 215.427,61 |
| 04.122.0000                    | Administração Geral            | 0,00          | 0,00     | 215.427,61 | 215.427,61 |
| 04.122.0006                    | Defesa do Interesse Publico no | 0,00          | 0,00     | 215.427,61 | 215.427,61 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                | 0,00          | 0,00     | 215.427,61 | 215.427,61 |

Orgão: 04 Sec. de Planej. Administracao e Financas

U.O.: 04.01 Sec. de Planejamento, Adm, e Financas

| Código      | Especificação                  | Op. Especiais | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-------------|--------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 04.000.0000 | Administração                  | 0,00          | 0,00       | 1.897.231,99 | 1.897.231,99 |
| 04.122.0000 | Administração Geral            | 0,00          | 0,00       | 1.897.231,99 | 1.897.231,99 |
| 04.122.0002 | Apoio Administrativo           | 0,00          | 0,00       | 1.894.731,99 | 1.894.731,99 |
| 04.122.0007 | Gestao do Planejamento         | 0,00          | 0,00       | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais             | 0,00          | 780.718,26 | 0,00         | 780.718,26   |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna      | 0,00          | 451.762,94 | 0,00         | 451.762,94   |
| 28.843.0963 | Servico da Divida Interna      | 0,00          | 451.762,94 | 0,00         | 451.762,94   |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais      | 0,00          | 328.955,32 | 0,00         | 328.955,32   |
| 28.846.0976 | Contribuicoes p/ o Programa de | 0,00          | 328.955,32 | 0,00         | 328.955,32   |





**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Sec. de Planej. Administracao e Financas

U.O.: 04.01 Sec. de Planejamento, Adm, e Financas

| Código                         | Especificação | Op. Especiais | Projetos   | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| Total da Unidade Orçamentária: |               | 0,00          | 780.718,26 | 1.897.231,99 | 2.677.950,25 |

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

| Código                         | Especificação                  | Op. Especiais | Projetos   | Atividades    | Total         |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 12.000.0000                    | Educação                       | 0,00          | 168.955,07 | 15.632.418,67 | 15.801.373,74 |
| 12.122.0000                    | Administração Geral            | 0,00          | 0,00       | 1.352.525,59  | 1.352.525,59  |
| 12.122.0002                    | Apoio Administrativo           | 0,00          | 0,00       | 1.352.525,59  | 1.352.525,59  |
| 12.306.0000                    | Alimentação e Nutrição         | 0,00          | 0,00       | 578.001,00    | 578.001,00    |
| 12.306.0220                    | Alimentacao Escolar            | 0,00          | 0,00       | 578.001,00    | 578.001,00    |
| 12.361.0000                    | Ensino Fundamental             | 0,00          | 168.955,07 | 11.645.257,94 | 11.814.213,01 |
| 12.361.0231                    | Ensino Fundamental             | 0,00          | 168.955,07 | 11.645.257,94 | 11.814.213,01 |
| 12.362.0000                    | Ensino Médio                   | 0,00          | 0,00       | 3.332,00      | 3.332,00      |
| 12.362.0241                    | Ensino Medio, Regular ou       | 0,00          | 0,00       | 3.332,00      | 3.332,00      |
| 12.365.0000                    | Educação Infantil              | 0,00          | 0,00       | 2.033.773,74  | 2.033.773,74  |
| 12.365.0271                    | Educacao Infantil              | 0,00          | 0,00       | 2.033.773,74  | 2.033.773,74  |
| 12.366.0000                    | Educação de Jovens e Adultos   | 0,00          | 0,00       | 17.528,40     | 17.528,40     |
| 12.366.0281                    | Ensino Supletivo e Educacao de | 0,00          | 0,00       | 17.528,40     | 17.528,40     |
| 12.367.0000                    | Educação Especial              | 0,00          | 0,00       | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 12.367.0286                    | Educacao Compensatoria         | 0,00          | 0,00       | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 27.000.0000                    | Desporto e Lazer               | 0,00          | 55.680,29  | 174.980,80    | 230.661,09    |
| 27.813.0000                    | Lazer                          | 0,00          | 55.680,29  | 174.980,80    | 230.661,09    |
| 27.813.0616                    | Desporto Comunitario           | 0,00          | 55.680,29  | 174.980,80    | 230.661,09    |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                | 0,00          | 224.635,36 | 15.807.399,47 | 16.032.034,83 |

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saude

| Código      | Especificação                | Op. Especiais | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-------------|------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 10.000.0000 | Saúde                        | 0,00          | 418.408,33 | 9.454.489,23 | 9.872.897,56 |
| 10.122.0000 | Administração Geral          | 0,00          | 0,00       | 2.426.617,35 | 2.426.617,35 |
| 10.122.0002 | Apoio Administrativo         | 0,00          | 0,00       | 2.426.617,35 | 2.426.617,35 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica               | 0,00          | 418.408,33 | 3.915.043,40 | 4.333.451,73 |
| 10.301.0016 | Fortalecimento e Expansao da | 0,00          | 0,00       | 16.999,02    | 16.999,02    |
| 10.301.0171 | Gestao da Saude              | 0,00          | 0,00       | 2.700,00     | 2.700,00     |



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saude

| Código                         | Especificação                         | Op. Especiais | Projetos   | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 10.301.0175                    | Programa de Acoes Basicas de          | 0,00          | 418.408,33 | 3.895.344,38 | 4.313.752,71 |
| 10.302.0000                    | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00          | 0,00       | 2.883.402,14 | 2.883.402,14 |
| 10.302.0176                    | Assistencia Ambulatorial,             | 0,00          | 0,00       | 2.883.402,14 | 2.883.402,14 |
| 10.303.0000                    | Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00          | 0,00       | 1.718,52     | 1.718,52     |
| 10.303.0181                    | Assistencia Farmaceutica              | 0,00          | 0,00       | 1.718,52     | 1.718,52     |
| 10.304.0000                    | Vigilância Sanitária                  | 0,00          | 0,00       | 14.377,67    | 14.377,67    |
| 10.304.0186                    | Vigil Sanitaria de Produtos e         | 0,00          | 0,00       | 14.377,67    | 14.377,67    |
| 10.305.0000                    | Vigilância Epidemiológica             | 0,00          | 0,00       | 213.330,15   | 213.330,15   |
| 10.305.0181                    | Assistencia Farmaceutica              | 0,00          | 0,00       | 208.932,15   | 208.932,15   |
| 10.305.0183                    | Prevencao e Controle da Dengue        | 0,00          | 0,00       | 4.398,00     | 4.398,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                       | 0,00          | 418.408,33 | 9.454.489,23 | 9.872.897,56 |

Orgão: 07 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

| Código                         | Especificação                    | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 08.000.0000                    | Assistência Social               | 0,00          | 0,00     | 2.130.093,55 | 2.130.093,55 |
| 08.122.0000                    | Administração Geral              | 0,00          | 0,00     | 831.223,07   | 831.223,07   |
| 08.122.0002                    | Apoio Administrativo             | 0,00          | 0,00     | 827.058,07   | 827.058,07   |
| 08.122.0094                    | Controle Social e Participacao   | 0,00          | 0,00     | 4.165,00     | 4.165,00     |
| 08.243.0000                    | Assistência à Criança e ao       | 0,00          | 0,00     | 97.067,92    | 97.067,92    |
| 08.243.0131                    | Amparo Assistencial a Crianca e  | 0,00          | 0,00     | 35.483,07    | 35.483,07    |
| 08.243.0132                    | Erradicacao do Trabalho Infantil | 0,00          | 0,00     | 61.584,85    | 61.584,85    |
| 08.244.0000                    | Assistência Comunitária          | 0,00          | 0,00     | 1.201.802,56 | 1.201.802,56 |
| 08.244.0020                    | Gestao das Politicas Publicas de | 0,00          | 0,00     | 433.491,21   | 433.491,21   |
| 08.244.0137                    | Assistencia Social Geral         | 0,00          | 0,00     | 768.311,35   | 768.311,35   |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                  | 0,00          | 0,00     | 2.130.093,55 | 2.130.093,55 |

Orgão: 07 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 07.03 Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent

| Código      | Especificação                    | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total     |
|-------------|----------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 08.000.0000 | Assistência Social               | 0,00          | 0,00     | 41.166,50  | 41.166,50 |
| 08.243.0000 | Assistência à Criança e ao       | 0,00          | 0,00     | 41.166,50  | 41.166,50 |
| 08.243.0021 | Atencao Social a Familia e Acoes | 0,00          | 0,00     | 39.407,70  | 39.407,70 |
| 08.243.0131 | Amparo Assistencial a Crianca e  | 0,00          | 0,00     | 1.758,80   | 1.758,80  |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 07.03 Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent

| Código                         | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total     |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|------------|-----------|
| Total da Unidade Orçamentária: |               | 0,00          | 0,00     | 41.166,50  | 41.166,50 |

Orgão: 08 Sec. de Desenv.Economico e Turismo

U.O.: 08.01 Sec. de Turismo e Desenv. Economico

| Código                         | Especificação                 | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 04.000.0000                    | Administração                 | 0,00          | 0,00     | 290.988,37 | 290.988,37 |
| 04.122.0000                    | Administração Geral           | 0,00          | 0,00     | 290.988,37 | 290.988,37 |
| 04.122.0002                    | Apoio Administrativo          | 0,00          | 0,00     | 290.988,37 | 290.988,37 |
| 23.000.0000                    | Comércio e Serviços           | 0,00          | 0,00     | 305,44     | 305,44     |
| 23.695.0000                    | Turismo                       | 0,00          | 0,00     | 305,44     | 305,44     |
| 23.695.0035                    | Desenvolvimento Sustentado do | 0,00          | 0,00     | 305,44     | 305,44     |
| Total da Unidade Orçamentária: |                               | 0,00          | 0,00     | 291.293,81 | 291.293,81 |

Orgão: 09 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao

U.O.: 09.01 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao

| Código                         | Especificação                 | Op. Especiais | Projetos   | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 15.000.0000                    | Urbanismo                     | 0,00          | 788.303,54 | 2.786.614,37 | 3.574.917,91 |
| 15.122.0000                    | Administração Geral           | 0,00          | 72.886,43  | 1.302.480,36 | 1.375.366,79 |
| 15.122.0002                    | Apoio Administrativo          | 0,00          | 0,00       | 1.302.480,36 | 1.302.480,36 |
| 15.122.0038                    | Edificacoes Publicas          | 0,00          | 72.886,43  | 0,00         | 72.886,43    |
| 15.451.0000                    | Infra-Estrutura Urbana        | 0,00          | 120.872,56 | 1.386,79     | 122.259,35   |
| 15.451.0331                    | Planejamento e Estruturacao   | 0,00          | 120.872,56 | 0,00         | 120.872,56   |
| 15.451.0332                    | Vias e Logradouros Urbanos    | 0,00          | 0,00       | 1.386,79     | 1.386,79     |
| 15.452.0000                    | Seviços Urbanos               | 0,00          | 594.544,55 | 1.482.747,22 | 2.077.291,77 |
| 15.452.0031                    | Gestao Eficiente dos Servicos | 0,00          | 0,00       | 251.929,64   | 251.929,64   |
| 15.452.0332                    | Vias e Logradouros Urbanos    | 0,00          | 594.544,55 | 0,00         | 594.544,55   |
| 15.452.0336                    | Servicos de Limpeza Urbana    | 0,00          | 0,00       | 1.230.817,58 | 1.230.817,58 |
| 26.000.0000                    | Transporte                    | 0,00          | 0,00       | 96.814,85    | 96.814,85    |
| 26.782.0000                    | Transporte Rodoviário         | 0,00          | 0,00       | 96.814,85    | 96.814,85    |
| 26.782.0586                    | Estradas Vicinais             | 0,00          | 0,00       | 96.814,85    | 96.814,85    |
| Total da Unidade Orçamentária: |                               | 0,00          | 788.303,54 | 2.883.429,22 | 3.671.732,76 |

U.

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Juventude

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Cultura

| Código                         | Especificação              | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 13.000.0000                    | Cultura                    | 0,00          | 0,00     | 807.751,35 | 807.751,35 |
| 13.122.0000                    | Administração Geral        | 0,00          | 0,00     | 150.818,14 | 150.818,14 |
| 13.122.0002                    | Apoio Administrativo       | 0,00          | 0,00     | 150.818,14 | 150.818,14 |
| 13.392.0000                    | Difusão Cultural           | 0,00          | 0,00     | 656.933,21 | 656.933,21 |
| 13.392.0036                    | Desenvolvimento Cultural   | 0,00          | 0,00     | 318.911,71 | 318.911,71 |
| 13.392.0306                    | Apoio e Incentivo as Artes | 0,00          | 0,00     | 338.021,50 | 338.021,50 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                            | 0,00          | 0,00     | 807.751,35 | 807.751,35 |

Orgão: 11 Sec. de agric. Pecuaria e Meio Ambiente

U.O.: 11.01 Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente

| Código                         | Especificação              | Op. Especiais | Projetos  | Atividades | Total      |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|------------|------------|
| 04.000.0000                    | Administração              | 0,00          | 0,00      | 284.962,73 | 284.962,73 |
| 04.122.0000                    | Administração Geral        | 0,00          | 0,00      | 284.962,73 | 284.962,73 |
| 04.122.0002                    | Apoio Administrativo       | 0,00          | 0,00      | 284.962,73 | 284.962,73 |
| 18.000.0000                    | Gestão Ambiental           | 0,00          | 0,00      | 3.520,00   | 3.520,00   |
| 18.542.0000                    | Controle Ambiental         | 0,00          | 0,00      | 3.520,00   | 3.520,00   |
| 18.542.0391                    | Protecao e Preservacao de  | 0,00          | 0,00      | 3.520,00   | 3.520,00   |
| 20.000.0000                    | Agricultura                | 0,00          | 26.248,50 | 34.298,05  | 60.546,55  |
| 20.606.0000                    | Extensão Rural             | 0,00          | 26.248,50 | 34.298,05  | 60.546,55  |
| 20.606.0441                    | Amparo ao Pequeno Produtor | 0,00          | 26.248,50 | 34.298,05  | 60.546,55  |
| Total da Unidade Orçamentária: |                            | 0,00          | 26.248,50 | 322.780,78 | 349.029,28 |

**Total Geral:**

**0,00**

**2.238.313,99**

**36.163.002,64**

**38.401.316,63**

PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA  
PREFEITO

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA**  
Balanco Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

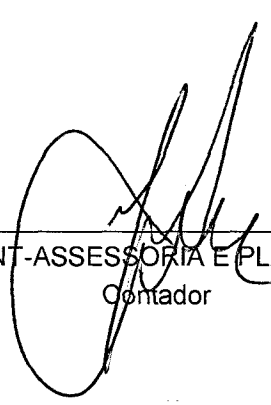
| Código      | Especificação                         | Op. Especiais | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 01.000.0000 | Legislativa                           | 0,00          | 0,00       | 1.347.009,71 | 1.347.009,71 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa                      | 0,00          | 0,00       | 1.347.009,71 | 1.347.009,71 |
| 01.031.0001 | Procedimento do Legislativo           | 0,00          | 0,00       | 1.347.009,71 | 1.347.009,71 |
| 04.000.0000 | Administração                         | 0,00          | 0,00       | 3.653.540,12 | 3.653.540,12 |
| 04.122.0000 | Administração Geral                   | 0,00          | 0,00       | 3.653.540,12 | 3.653.540,12 |
| 04.122.0002 | Apoio Administrativo                  | 0,00          | 0,00       | 2.470.683,09 | 2.470.683,09 |
| 04.122.0003 | Supervisao e Coordenacao              | 0,00          | 0,00       | 964.929,42   | 964.929,42   |
| 04.122.0006 | Defesa do Interesse Publico no        | 0,00          | 0,00       | 215.427,61   | 215.427,61   |
| 04.122.0007 | Gestao do Planejamento                | 0,00          | 0,00       | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 08.000.0000 | Assistência Social                    | 0,00          | 0,00       | 2.171.260,05 | 2.171.260,05 |
| 08.122.0000 | Administração Geral                   | 0,00          | 0,00       | 831.223,07   | 831.223,07   |
| 08.122.0002 | Apoio Administrativo                  | 0,00          | 0,00       | 827.058,07   | 827.058,07   |
| 08.122.0094 | Controle Social e Participacao        | 0,00          | 0,00       | 4.165,00     | 4.165,00     |
| 08.243.0000 | Assistência à Criança e ao            | 0,00          | 0,00       | 138.234,42   | 138.234,42   |
| 08.243.0021 | Atencao Social a Familia e Acoes      | 0,00          | 0,00       | 39.407,70    | 39.407,70    |
| 08.243.0131 | Amparo Assistencial a Crianca e       | 0,00          | 0,00       | 37.241,87    | 37.241,87    |
| 08.243.0132 | Erradicacao do Trabalho Infantil      | 0,00          | 0,00       | 61.584,85    | 61.584,85    |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária               | 0,00          | 0,00       | 1.201.802,56 | 1.201.802,56 |
| 08.244.0020 | Gestao das Políticas Publicas de      | 0,00          | 0,00       | 433.491,21   | 433.491,21   |
| 08.244.0137 | Assistencia Social Geral              | 0,00          | 0,00       | 768.311,35   | 768.311,35   |
| 10.000.0000 | Saúde                                 | 0,00          | 418.408,33 | 9.454.489,23 | 9.872.897,56 |
| 10.122.0000 | Administração Geral                   | 0,00          | 0,00       | 2.426.617,35 | 2.426.617,35 |
| 10.122.0002 | Apoio Administrativo                  | 0,00          | 0,00       | 2.426.617,35 | 2.426.617,35 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica                        | 0,00          | 418.408,33 | 3.915.043,40 | 4.333.451,73 |
| 10.301.0016 | Fortalecimento e Expansao da          | 0,00          | 0,00       | 16.999,02    | 16.999,02    |
| 10.301.0171 | Gestao da Saude                       | 0,00          | 0,00       | 2.700,00     | 2.700,00     |
| 10.301.0175 | Programa de Acoes Basicas de          | 0,00          | 418.408,33 | 3.895.344,38 | 4.313.752,71 |
| 10.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00          | 0,00       | 2.883.402,14 | 2.883.402,14 |
| 10.302.0176 | Assistencia Ambulatorial,             | 0,00          | 0,00       | 2.883.402,14 | 2.883.402,14 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00          | 0,00       | 1.718,52     | 1.718,52     |
| 10.303.0181 | Assistencia Farmaceutica              | 0,00          | 0,00       | 1.718,52     | 1.718,52     |
| 10.304.0000 | Vigilância Sanitária                  | 0,00          | 0,00       | 14.377,67    | 14.377,67    |
| 10.304.0186 | Vigil Sanitaria de Produtos e         | 0,00          | 0,00       | 14.377,67    | 14.377,67    |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica             | 0,00          | 0,00       | 213.330,15   | 213.330,15   |
| 10.305.0181 | Assistencia Farmaceutica              | 0,00          | 0,00       | 208.932,15   | 208.932,15   |
| 10.305.0183 | Prevencao e Controle da Dengue        | 0,00          | 0,00       | 4.398,00     | 4.398,00     |

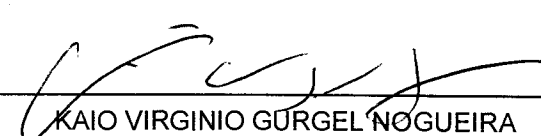


**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código              | Especificação                      | Op. Especiais | Projetos            | Atividades           | Total                |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 20.606.0000         | Extensão Rural                     | 0,00          | 26.248,50           | 34.298,05            | 60.546,55            |
| 20.606.0441         | Amparo ao Pequeno Produtor         | 0,00          | 26.248,50           | 34.298,05            | 60.546,55            |
| 23.000.0000         | Comércio e Serviços                | 0,00          | 0,00                | 305,44               | 305,44               |
| 23.695.0000         | Turismo                            | 0,00          | 0,00                | 305,44               | 305,44               |
| 23.695.0035         | Desenvolvimento Sustentado do      | 0,00          | 0,00                | 305,44               | 305,44               |
| 26.000.0000         | Transporte                         | 0,00          | 0,00                | 96.814,85            | 96.814,85            |
| 26.782.0000         | Transporte Rodoviário              | 0,00          | 0,00                | 96.814,85            | 96.814,85            |
| 26.782.0586         | Estradas Vicinais                  | 0,00          | 0,00                | 96.814,85            | 96.814,85            |
| 27.000.0000         | Desporto e Lazer                   | 0,00          | 55.680,29           | 174.980,80           | 230.661,09           |
| 27.813.0000         | Lazer                              | 0,00          | 55.680,29           | 174.980,80           | 230.661,09           |
| 27.813.0616         | Desporto Comunitario               | 0,00          | 55.680,29           | 174.980,80           | 230.661,09           |
| 28.000.0000         | Encargos Especiais                 | 0,00          | 780.718,26          | 0,00                 | 780.718,26           |
| 28.843.0000         | Serviço da Dívida Interna          | 0,00          | 451.762,94          | 0,00                 | 451.762,94           |
| 28.843.0963         | Serviço da Dívida Interna Pactuada | 0,00          | 451.762,94          | 0,00                 | 451.762,94           |
| 28.846.0000         | Outros Encargos Especiais          | 0,00          | 328.955,32          | 0,00                 | 328.955,32           |
| 28.846.0976         | Contribuições p/ o Programa de     | 0,00          | 328.955,32          | 0,00                 | 328.955,32           |
| <b>Total Geral:</b> |                                    | <b>0,00</b>   | <b>2.238.313,99</b> | <b>36.163.002,64</b> | <b>38.401.316,63</b> |

  
PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Comptador

  
KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA  
PREFEITO

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código      | Especificação                                      | Ordinário    | Vinculado  | Total        |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 01.000.0000 | Legislativa                                        | 1.347.009,71 | 0,00       | 1.347.009,71 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa                                   | 1.347.009,71 | 0,00       | 1.347.009,71 |
| 01.031.0001 | Procedimento do Legislativo                        | 1.347.009,71 | 0,00       | 1.347.009,71 |
| 04.000.0000 | Administração                                      | 3.653.540,12 | 0,00       | 3.653.540,12 |
| 04.122.0000 | Administração Geral                                | 3.653.540,12 | 0,00       | 3.653.540,12 |
| 04.122.0002 | Apoio Administrativo                               | 2.470.683,09 | 0,00       | 2.470.683,09 |
| 04.122.0003 | Supervisao e Coordenacao Superior                  | 964.929,42   | 0,00       | 964.929,42   |
| 04.122.0006 | Defesa do Interesse Publico no Processo            | 215.427,61   | 0,00       | 215.427,61   |
| 04.122.0007 | Gestao do Planejamento Participativo               | 2.500,00     | 0,00       | 2.500,00     |
| 08.000.0000 | Assistência Social                                 | 2.129.582,05 | 41.678,00  | 2.171.260,05 |
| 08.122.0000 | Administração Geral                                | 831.223,07   | 0,00       | 831.223,07   |
| 08.122.0002 | Apoio Administrativo                               | 827.058,07   | 0,00       | 827.058,07   |
| 08.122.0094 | Controle Social e Participacao Popular             | 4.165,00     | 0,00       | 4.165,00     |
| 08.243.0000 | Assistência à Criança e ao Adolescente             | 97.556,42    | 40.678,00  | 138.234,42   |
| 08.243.0021 | Atencao Social a Familia e Acoes p/ Enfrentamento  | 39.407,70    | 0,00       | 39.407,70    |
| 08.243.0131 | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente     | 36.563,87    | 678,00     | 37.241,87    |
| 08.243.0132 | Erradicacao do Trabalho Infantil                   | 21.584,85    | 40.000,00  | 61.584,85    |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária                            | 1.200.802,56 | 1.000,00   | 1.201.802,56 |
| 08.244.0020 | Gestao das Políticas Publicas de Interesse Social  | 433.491,21   | 0,00       | 433.491,21   |
| 08.244.0137 | Assistencia Social Geral                           | 767.311,35   | 1.000,00   | 768.311,35   |
| 10.000.0000 | Saúde                                              | 9.457.237,56 | 415.660,00 | 9.872.897,56 |
| 10.122.0000 | Administração Geral                                | 2.426.617,35 | 0,00       | 2.426.617,35 |
| 10.122.0002 | Apoio Administrativo                               | 2.426.617,35 | 0,00       | 2.426.617,35 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica                                     | 4.187.451,73 | 146.000,00 | 4.333.451,73 |
| 10.301.0016 | Fortalecimento e Expansao da Atencao Basica        | 16.999,02    | 0,00       | 16.999,02    |
| 10.301.0171 | Gestao da Saude                                    | 2.700,00     | 0,00       | 2.700,00     |
| 10.301.0175 | Programa de Acoes Basicas de Saude                 | 4.167.752,71 | 146.000,00 | 4.313.752,71 |
| 10.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial              | 2.613.742,14 | 269.660,00 | 2.883.402,14 |
| 10.302.0176 | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 2.613.742,14 | 269.660,00 | 2.883.402,14 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico                  | 1.718,52     | 0,00       | 1.718,52     |
| 10.303.0181 | Assistencia Farmaceutica                           | 1.718,52     | 0,00       | 1.718,52     |
| 10.304.0000 | Vigilância Sanitária                               | 14.377,67    | 0,00       | 14.377,67    |
| 10.304.0186 | Vigil Sanitaria de Produtos e Servicos             | 14.377,67    | 0,00       | 14.377,67    |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica                          | 213.330,15   | 0,00       | 213.330,15   |
| 10.305.0181 | Assistencia Farmaceutica                           | 208.932,15   | 0,00       | 208.932,15   |
| 10.305.0183 | Prevencao e Controle da Dengue                     | 4.398,00     | 0,00       | 4.398,00     |

U:

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código      | Especificação                                   | Ordinário     | Vinculado  | Total         |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 12.000.0000 | Educação                                        | 15.655.030,84 | 146.342,90 | 15.801.373,74 |
| 12.122.0000 | Administração Geral                             | 1.352.525,59  | 0,00       | 1.352.525,59  |
| 12.122.0002 | Apoio Administrativo                            | 1.352.525,59  | 0,00       | 1.352.525,59  |
| 12.306.0000 | Alimentação e Nutrição                          | 563.658,10    | 14.342,90  | 578.001,00    |
| 12.306.0220 | Alimentacao Escolar                             | 563.658,10    | 14.342,90  | 578.001,00    |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental                              | 11.682.213,01 | 132.000,00 | 11.814.213,01 |
| 12.361.0231 | Ensino Fundamental                              | 11.682.213,01 | 132.000,00 | 11.814.213,01 |
| 12.362.0000 | Ensino Médio                                    | 3.332,00      | 0,00       | 3.332,00      |
| 12.362.0241 | Ensino Medio, Regular ou Polivalente            | 3.332,00      | 0,00       | 3.332,00      |
| 12.365.0000 | Educação Infantil                               | 2.033.773,74  | 0,00       | 2.033.773,74  |
| 12.365.0271 | Educacao Infantil                               | 2.033.773,74  | 0,00       | 2.033.773,74  |
| 12.366.0000 | Educação de Jovens e Adultos                    | 17.528,40     | 0,00       | 17.528,40     |
| 12.366.0281 | Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos | 17.528,40     | 0,00       | 17.528,40     |
| 12.367.0000 | Educação Especial                               | 2.000,00      | 0,00       | 2.000,00      |
| 12.367.0286 | Educacao Compensatoria                          | 2.000,00      | 0,00       | 2.000,00      |
| 13.000.0000 | Cultura                                         | 807.751,35    | 0,00       | 807.751,35    |
| 13.122.0000 | Administração Geral                             | 150.818,14    | 0,00       | 150.818,14    |
| 13.122.0002 | Apoio Administrativo                            | 150.818,14    | 0,00       | 150.818,14    |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural                                | 656.933,21    | 0,00       | 656.933,21    |
| 13.392.0036 | Desenvolvimento Cultural                        | 318.911,71    | 0,00       | 318.911,71    |
| 13.392.0306 | Apoio e Incentivo as Artes                      | 338.021,50    | 0,00       | 338.021,50    |
| 15.000.0000 | Urbanismo                                       | 3.329.613,33  | 245.304,58 | 3.574.917,91  |
| 15.122.0000 | Administração Geral                             | 1.375.366,79  | 0,00       | 1.375.366,79  |
| 15.122.0002 | Apoio Administrativo                            | 1.302.480,36  | 0,00       | 1.302.480,36  |
| 15.122.0038 | Edificacoes Publicas                            | 72.886,43     | 0,00       | 72.886,43     |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana                          | 122.259,35    | 0,00       | 122.259,35    |
| 15.451.0331 | Planejamento e Estruturacao Urbanos             | 120.872,56    | 0,00       | 120.872,56    |
| 15.451.0332 | Vias e Logradouros Urbanos                      | 1.386,79      | 0,00       | 1.386,79      |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos                                 | 1.831.987,19  | 245.304,58 | 2.077.291,77  |
| 15.452.0031 | Gestao Eficiente dos Servicos Urbanos           | 251.929,64    | 0,00       | 251.929,64    |
| 15.452.0332 | Vias e Logradouros Urbanos                      | 349.239,97    | 245.304,58 | 594.544,55    |
| 15.452.0336 | Servicos de Limpeza Urbana                      | 1.230.817,58  | 0,00       | 1.230.817,58  |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental                                | 3.520,00      | 0,00       | 3.520,00      |
| 18.542.0000 | Controle Ambiental                              | 3.520,00      | 0,00       | 3.520,00      |
| 18.542.0391 | Protecao e Preservacao de Recursos Ambientais   | 3.520,00      | 0,00       | 3.520,00      |
| 20.000.0000 | Agricultura                                     | 60.546,55     | 0,00       | 60.546,55     |

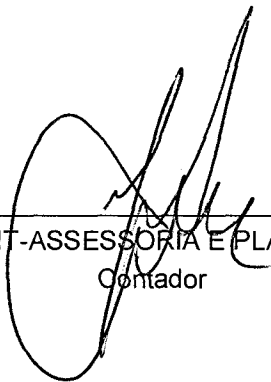




**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código              | Especificação                                      | Ordinário            | Vinculado         | Total                |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 20.606.0000         | Extensão Rural                                     | 60.546,55            | 0,00              | 60.546,55            |
| 20.606.0441         | Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola e Pecuário     | 60.546,55            | 0,00              | 60.546,55            |
| 23.000.0000         | Comércio e Serviços                                | 305,44               | 0,00              | 305,44               |
| 23.695.0000         | Turismo                                            | 305,44               | 0,00              | 305,44               |
| 23.695.0035         | Desenvolvimento Sustentado do Turismo              | 305,44               | 0,00              | 305,44               |
| 26.000.0000         | Transporte                                         | 96.814,85            | 0,00              | 96.814,85            |
| 26.782.0000         | Transporte Rodoviário                              | 96.814,85            | 0,00              | 96.814,85            |
| 26.782.0586         | Estradas Vicinais                                  | 96.814,85            | 0,00              | 96.814,85            |
| 27.000.0000         | Desporto e Lazer                                   | 230.661,09           | 0,00              | 230.661,09           |
| 27.813.0000         | Lazer                                              | 230.661,09           | 0,00              | 230.661,09           |
| 27.813.0616         | Desporto Comunitário                               | 230.661,09           | 0,00              | 230.661,09           |
| 28.000.0000         | Encargos Especiais                                 | 780.718,26           | 0,00              | 780.718,26           |
| 28.843.0000         | Serviço da Dívida Interna                          | 451.762,94           | 0,00              | 451.762,94           |
| 28.843.0963         | Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sist Prev | 451.762,94           | 0,00              | 451.762,94           |
| 28.846.0000         | Outros Encargos Especiais                          | 328.955,32           | 0,00              | 328.955,32           |
| 28.846.0976         | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim     | 328.955,32           | 0,00              | 328.955,32           |
| <b>Total Geral:</b> |                                                    | <b>37.552.331,15</b> | <b>848.985,48</b> | <b>38.401.316,63</b> |

  
PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador

  
KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA  
PREFEITO

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária                     | Legislativa         | Judiciária  | Essencial à<br>Justiça | Administração       |
|------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Camara Municipal de Guaiuba              | 1.347.009,71        | 0,00        | 0,00                   | 0,00                |
| Gabinete do Prefeito                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 964.929,42          |
| Procuradoria Geral do Municipio          | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 215.427,61          |
| Sec. de Planejamento, Adm, e Financas    | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 1.897.231,99        |
| Fundo Municipal de Educacao              | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                |
| Fundo Municipal de Saude                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                |
| Fundo Municipal de Assistencia Social    | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                |
| Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                |
| Sec. de Turismo e Desenv. Economico      | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 290.988,37          |
| Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao      | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                |
| Fundo Municipal de Cultura               | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                |
| Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente  | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 284.962,73          |
| <b>Total Geral:</b>                      | <b>1.347.009,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>3.653.540,12</b> |

*Vi*

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária                     | Defesa<br>Nacional | Segurança<br>Pública | Relações<br>Exteriores | Assistência<br>Social |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Camara Municipal de Guaiuba              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Gabinete do Prefeito                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Procuradoria Geral do Municipio          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Sec. de Planejamento, Adm, e Financas    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Fundo Municipal de Educacao              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Fundo Municipal de Saude                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Fundo Municipal de Assistencia Social    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 2.130.093,55          |
| Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 41.166,50             |
| Sec. de Turismo e Desenv. Economico      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Fundo Municipal de Cultura               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Total Geral:</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>2.171.260,05</b>   |



**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária                     | Previdência Social | Saúde               | Trabalho    | Educação             |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| Camara Municipal de Guaiuba              | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Gabinete do Prefeito                     | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Procuradoria Geral do Municipio          | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Sec. de Planejamento, Adm, e Financas    | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Fundo Municipal de Educacao              | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 15.801.373,74        |
| Fundo Municipal de Saude                 | 0,00               | 9.872.897,56        | 0,00        | 0,00                 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social    | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Sec. de Turismo e Desenv. Economico      | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao      | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Fundo Municipal de Cultura               | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente  | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total Geral:</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>9.872.897,56</b> | <b>0,00</b> | <b>15.801.373,74</b> |

✓

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária                     | Cultura           | Direito da<br>Cidadania | Urbanismo           | Habitação   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| Camara Municipal de Guaiuba              | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| Gabinete do Prefeito                     | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| Procuradoria Geral do Municipio          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| Sec. de Planejamento, Adm, e Financas    | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| Fundo Municipal de Educacao              | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| Fundo Municipal de Saude                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| Fundo Municipal de Assistencia Social    | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| Sec. de Turismo e Desenv. Economico      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao      | 0,00              | 0,00                    | 3.574.917,91        | 0,00        |
| Fundo Municipal de Cultura               | 807.751,35        | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente  | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>                      | <b>807.751,35</b> | <b>0,00</b>             | <b>3.574.917,91</b> | <b>0,00</b> |

U:

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária                     | Saneamento  | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura      |
|------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------|
| Camara Municipal de Guaiuba              | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| Gabinete do Prefeito                     | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| Procuradoria Geral do Municipio          | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| Sec. de Planejamento, Adm, e Financas    | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| Fundo Municipal de Educacao              | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| Fundo Municipal de Saude                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| Fundo Municipal de Assistencia Social    | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| Sec. de Turismo e Desenv. Economico      | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao      | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| Fundo Municipal de Cultura               | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente  | 0,00        | 3.520,00         | 0,00                 | 60.546,55        |
| <b>Total Geral:</b>                      | <b>0,00</b> | <b>3.520,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>60.546,55</b> |

✓

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

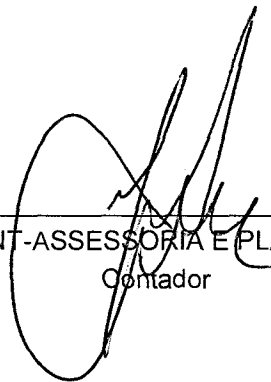
| Unidade Orçamentária                     | Organização<br>Agrária | Indústria   | Comércio e<br>Serviços | Comunicações |
|------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| Camara Municipal de Guaiuba              | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00         |
| Gabinete do Prefeito                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00         |
| Procuradoria Geral do Municipio          | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00         |
| Sec. de Planejamento, Adm, e Financas    | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00         |
| Fundo Municipal de Educacao              | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00         |
| Fundo Municipal de Saude                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00         |
| Fundo Municipal de Assistencia Social    | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00         |
| Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00         |
| Sec. de Turismo e Desenv. Economico      | 0,00                   | 0,00        | 305,44                 | 0,00         |
| Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00         |
| Fundo Municipal de Cultura               | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00         |
| Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente  | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00         |
| <b>Total Geral:</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>305,44</b>          | <b>0,00</b>  |



**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária                     | Energia     | Transporte       | Desporto e Lazer  | Encargos Especiais | Total                |
|------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Camara Municipal de Guaiuba              | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 1.347.009,71         |
| Gabinete do Prefeito                     | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 964.929,42           |
| Procuradoria Geral do Municipio          | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 215.427,61           |
| Sec. de Planejamento, Adm, e Financas    | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 780.718,26         | 2.677.950,25         |
| Fundo Municipal de Educacao              | 0,00        | 0,00             | 230.661,09        | 0,00               | 16.032.034,83        |
| Fundo Municipal de Saude                 | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 9.872.897,56         |
| Fundo Municipal de Assistencia Social    | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 2.130.093,55         |
| Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 41.166,50            |
| Sec. de Turismo e Desenv. Economico      | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 291.293,81           |
| Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao      | 0,00        | 96.814,85        | 0,00              | 0,00               | 3.671.732,76         |
| Fundo Municipal de Cultura               | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 807.751,35           |
| Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente  | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 349.029,28           |
| <b>Total Geral:</b>                      | <b>0,00</b> | <b>96.814,85</b> | <b>230.661,09</b> | <b>780.718,26</b>  | <b>38.401.316,63</b> |

  
PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador

  
KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA  
PREFEITO



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA**  
 Balanço Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                                      | Orçada R\$    | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes                                                                                                 | 39.674.000,00 | 41.950.284,93  | 2.276.284,93 (+)   |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária                                                                                                 | 578.000,00    | 1.675.874,55   | 1.097.874,55 (+)   |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos                                                                                                           | 543.000,00    | 1.639.517,87   | 1.096.517,87 (+)   |
| 1112.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda                                                                              | 243.000,00    | 549.715,75     | 306.715,75 (+)     |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                                           | 50.000,00     | 13.383,20      | 36.616,80 (-)      |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                             | 190.000,00    | 529.211,10     | 339.211,10 (+)     |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho                                                   | 100.000,00    | 345.529,38     | 245.529,38 (+)     |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos                                                        | 90.000,00     | 183.681,72     | 93.681,72 (+)      |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis                          | 3.000,00      | 7.121,45       | 4.121,45 (+)       |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação                                                                           | 300.000,00    | 1.089.802,12   | 789.802,12 (+)     |
| 1113.05.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                                                        | 300.000,00    | 1.089.802,12   | 789.802,12 (+)     |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas                                                                                                              | 35.000,00     | 36.356,68      | 1.356,68 (+)       |
| 1121.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                                           | 25.000,00     | 21.567,60      | 3.432,40 (-)       |
| 1121.99.00.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                                    | 25.000,00     | 21.567,60      | 3.432,40 (-)       |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                                   | 10.000,00     | 14.789,08      | 4.789,08 (+)       |
| 1122.90.00.00.00 | Taxa de Limpeza Pública                                                                                            | 10.000,00     | 14.789,08      | 4.789,08 (+)       |
| 1122.99.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                                                            | 10.000,00     | 14.789,08      | 4.789,08 (+)       |
| 1200.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições                                                                                          | 700.000,00    | 579.925,32     | 120.074,68 (-)     |
| 1230.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                                       | 700.000,00    | 579.925,32     | 120.074,68 (-)     |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial                                                                                                | 189.000,00    | 300.888,94     | 111.888,94 (+)     |
| 1310.00.00.00.00 | Receitas Imobiliárias                                                                                              | 1.000,00      | 0,00           | 1.000,00 (-)       |
| 1320.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários                                                                                    | 187.000,00    | 300.888,94     | 113.888,94 (+)     |
| 1325.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                                                                 | 187.000,00    | 300.888,94     | 113.888,94 (+)     |
| 1325.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados                                                                    | 98.000,00     | 62.690,85      | 35.309,15 (-)      |
| 1325.01.02.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB                                      | 60.000,00     | 16.413,50      | 43.586,50 (-)      |
| 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde                              | 10.000,00     | 20.114,90      | 10.114,90 (+)      |
| 1325.01.04.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA DO RPPS - ARTS. 2º E 3º DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.244/04               | 0,00          | 51,10          | 51,10 (+)          |
| 1325.01.10.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 5.000,00      | 25.892,26      | 20.892,26 (+)      |
| 1325.01.99.00.00 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados                                        | 23.000,00     | 219,09         | 22.780,91 (-)      |
| 1325.02.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados                                                                | 89.000,00     | 238.192,51     | 149.192,51 (+)     |
| 1325.02.01.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança                                                                    | 0,00          | 202.870,00     | 202.870,00 (+)     |
| 1325.02.01.03.00 | Rem. de Dep Bancários                                                                                              | 89.000,00     | 238.192,51     | 149.192,51 (+)     |
| 1325.02.01.04.00 | Remun.de dep. bancários seinfra                                                                                    | 89.000,00     | 238.192,51     | 149.192,51 (+)     |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços                                                                                                | 302.000,00    | 66.377,64      | 235.622,36 (-)     |
| 1600.05.00.00.00 | Serviços de Saúde                                                                                                  | 300.000,00    | 64.977,64      | 235.022,36 (-)     |
| 1600.05.99.00.00 | Outros Serviços de Saúde                                                                                           | 300.000,00    | 64.977,64      | 235.022,36 (-)     |

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA**  
 Balanço Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 2

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                | Orçada R\$    | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1600.99.00.00.00 | Outros Serviços                                                                              | 2.000,00      | 1.400,00       | 600,00 (-)         |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes                                                                     | 37.805.000,00 | 39.225.945,83  | 1.420.945,83 (+)   |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais                                                           | 37.435.000,00 | 38.610.464,55  | 1.175.464,55 (+)   |
| 1721.00.00.00.00 | Transferências da União                                                                      | 21.360.000,00 | 22.184.914,24  | 824.914,24 (+)     |
| 1721.01.00.00.00 | Participação na Receita da União                                                             | 15.605.000,00 | 15.471.191,90  | 133.808,10 (-)     |
| 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios                                           | 15.600.000,00 | 15.467.296,73  | 132.703,27 (-)     |
| 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                  | 5.000,00      | 3.895,17       | 1.104,83 (-)       |
| 1721.22.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                 | 233.000,00    | 222.835,09     | 10.164,91 (-)      |
| 1721.22.20.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM.                            | 3.000,00      | 2.994,33       | 5,67 (-)           |
| 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                               | 230.000,00    | 219.840,76     | 10.159,24 (-)      |
| 1721.33.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo           | 3.784.000,00  | 3.904.588,76   | 120.588,76 (+)     |
| 1721.33.10.00.00 | PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)                                                            | 3.774.000,00  | 3.872.424,01   | 98.424,01 (+)      |
| 1721.33.11.10.00 | PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)                                                       | 600.000,00    | 663.986,81     | 63.986,81 (+)      |
| 1721.33.11.31.00 | SAUDE DA FAMILIA                                                                             | 1.300.000,00  | 1.074.635,00   | 225.365,00 (-)     |
| 1721.33.11.32.00 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                                                                | 450.000,00    | 474.848,00     | 24.848,00 (+)      |
| 1721.33.11.33.00 | SAUDE BUCAL                                                                                  | 340.000,00    | 357.915,00     | 17.915,00 (+)      |
| 1721.33.11.34.00 | Compensacao de Especificidades Regionais                                                     | 3.774.000,00  | 3.872.424,01   | 98.424,01 (+)      |
| 1721.33.11.39.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo                                           | 3.774.000,00  | 3.872.424,01   | 98.424,01 (+)      |
| 1721.33.12.10.00 | Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar                                           | 3.774.000,00  | 3.872.424,01   | 98.424,01 (+)      |
| 1721.33.13.10.00 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE                                               | 140.000,00    | 209.516,23     | 69.516,23 (+)      |
| 1721.33.13.20.00 | VIGILANCIA SANITARIA                                                                         | 10.000,00     | 8.938,03       | 1.061,97 (-)       |
| 1721.33.99.00.00 | Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo                                                        | 10.000,00     | 32.164,75      | 22.164,75 (+)      |
| 1721.34.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                    | 440.000,00    | 650.170,43     | 210.170,43 (+)     |
| 1721.34.01.00.00 | Transf. FNAS/Proteção social Básica                                                          | 380.000,00    | 605.170,43     | 225.170,43 (+)     |
| 1721.34.02.00.00 | Transf. FNAS - PETI                                                                          | 60.000,00     | 45.000,00      | 15.000,00 (-)      |
| 1721.35.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE           | 1.083.000,00  | 1.592.993,95   | 509.993,95 (+)     |
| 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação                                                           | 450.000,00    | 450.058,35     | 58,35 (+)          |
| 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 500.000,00    | 638.230,16     | 138.230,16 (+)     |
| 1721.35.99.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE        | 50.000,00     | 504.705,44     | 454.705,44 (+)     |
| 1721.36.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                               | 15.000,00     | 14.425,32      | 574,68 (-)         |
| 1721.99.00.00.00 | Outras Transferências da União                                                               | 200.000,00    | 328.708,79     | 128.708,79 (+)     |
| 1722.00.00.00.00 | Transferências dos Estados                                                                   | 3.975.000,00  | 3.965.888,93   | 9.111,07 (-)       |
| 1722.01.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados                                                          | 3.800.000,00  | 3.790.025,31   | 9.974,69 (-)       |
| 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                                                           | 3.500.000,00  | 3.591.440,96   | 91.440,96 (+)      |
| 1722.01.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                                                           | 200.000,00    | 183.360,64     | 16.639,36 (-)      |
| 1722.01.04.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                                           | 20.000,00     | 13.267,38      | 6.732,62 (-)       |



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA**  
 Balanço Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 3

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                                            | Orçada R\$    | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1722.01.13.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                                           | 80.000,00     | 1.956,33       | 78.043,67 (-)      |
| 1722.22.00.00.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)                                                              | 15.000,00     | 16.999,02      | 1.999,02 (+)       |
| 1722.22.30.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º                     | 15.000,00     | 16.999,02      | 1.999,02 (+)       |
| 1722.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados                                                                                        | 160.000,00    | 158.864,60     | 1.135,40 (-)       |
| 1724.00.00.00.00 | Transferências Multigovernamentais                                                                                       | 12.100.000,00 | 12.459.661,38  | 359.661,38 (+)     |
| 1724.01.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.               | 9.300.000,00  | 9.490.554,65   | 190.554,65 (+)     |
| 1724.02.00.00.00 | Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ- FUNDEB | 2.800.000,00  | 2.969.106,73   | 169.106,73 (+)     |
| 1760.00.00.00.00 | Transferências de Convênios                                                                                              | 360.000,00    | 615.481,28     | 255.481,28 (+)     |
| 1761.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                                                 | 160.000,00    | 575.481,28     | 415.481,28 (+)     |
| 1761.01.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS                                                   | 30.000,00     | 19,18          | 29.980,82 (-)      |
| 1761.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União                                                                              | 130.000,00    | 400.000,00     | 270.000,00 (+)     |
| 1762.00.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                                         | 200.000,00    | 40.000,00      | 160.000,00 (-)     |
| 1762.99.00.00.00 | Outras Transf. de Convenios dos Estados                                                                                  | 150.000,00    | 40.000,00      | 110.000,00 (-)     |
| 1762.99.01.00.00 | Outras transferencia Estados Programa de Cultura                                                                         | 150.000,00    | 40.000,00      | 110.000,00 (-)     |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                                                                                | 100.000,00    | 101.272,65     | 1.272,65 (+)       |
| 1910.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora                                                                                                   | 14.000,00     | 6.233,35       | 7.766,65 (-)       |
| 1911.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos                                                                                      | 2.000,00      | 0,00           | 2.000,00 (-)       |
| 1911.99.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                                                                                | 1.000,00      | 0,00           | 1.000,00 (-)       |
| 1913.00.00.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos                                                                       | 1.000,00      | 272,16         | 727,84 (-)         |
| 1913.10.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Ministério do Exército      | 1.000,00      | 272,16         | 727,84 (-)         |
| 1913.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                | 1.000,00      | 272,16         | 727,84 (-)         |
| 1919.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens                                                                                                 | 11.000,00     | 5.961,19       | 5.038,81 (-)       |
| 1919.48.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas                                                                               | 6.000,00      | 5.961,19       | 38,81 (-)          |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições                                                                                              | 21.000,00     | 58.720,32      | 37.720,32 (+)      |
| 1921.00.00.00.00 | Indenizações                                                                                                             | 1.000,00      | 31,64          | 968,36 (-)         |
| 1921.99.00.00.00 | Outras Indenizações                                                                                                      | 1.000,00      | 31,64          | 968,36 (-)         |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições                                                                                                             | 20.000,00     | 58.688,68      | 38.688,68 (+)      |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições                                                                                                      | 20.000,00     | 58.688,68      | 38.688,68 (+)      |
| 1930.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa                                                                                                  | 30.000,00     | 4.874,68       | 25.125,32 (-)      |
| 1931.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária                                                                                       | 30.000,00     | 4.874,68       | 25.125,32 (-)      |
| 1931.10.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU                                                                                | 30.000,00     | 4.874,68       | 25.125,32 (-)      |
| 1931.11.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa - IPTU                                                                                           | 30.000,00     | 4.874,68       | 25.125,32 (-)      |
| 1990.99.00.00.00 | Outras Receitas                                                                                                          | 35.000,00     | 31.444,30      | 3.555,70 (-)       |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital                                                                                                      | 903.000,00    | 1.421.253,12   | 518.253,12 (+)     |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital                                                                                                | 903.000,00    | 1.421.253,12   | 518.253,12 (+)     |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

| Código              | Especificação                                                                                | Orçada R\$           | Arrecadada R\$       | Diferença para +/-      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 2420.00.00.00.00    | Transferências Intergovernamentais                                                           | 160.000,00           | 100.000,00           | 60.000,00 (-)           |
| 2421.00.00.00.00    | Transferências da União                                                                      | 10.000,00            | 100.000,00           | 90.000,00 (+)           |
| 2421.99.00.00.00    | Outras Transferências da União                                                               | 10.000,00            | 100.000,00           | 90.000,00 (+)           |
| 2422.00.00.00.00    | Transferências dos Estados                                                                   | 150.000,00           | 0,00                 | 150.000,00 (-)          |
| 2470.00.00.00.00    | Transferências de Convênios                                                                  | 743.000,00           | 1.321.253,12         | 578.253,12 (+)          |
| 2471.00.00.00.00    | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades                                      | 513.000,00           | 1.321.253,12         | 808.253,12 (+)          |
| 2471.05.00.00.00    | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 0,00                 | 772.998,44           | 772.998,44 (+)          |
| 2471.05.01.00.00    | Transferencia de Convênio da União para Obras de Infraestrutura                              | 0,00                 | 772.998,44           | 772.998,44 (+)          |
| 2471.99.00.00.00    | Outras Transferências de Convênios da União                                                  | 463.000,00           | 548.254,68           | 85.254,68 (+)           |
| 2472.00.00.00.00    | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades            | 230.000,00           | 0,00                 | 230.000,00 (-)          |
| 9000.00.00.00.00    | Dedução da Receita                                                                           | -3.958.000,00        | -3.751.800,76        | 206.199,24 (+)          |
| 9100.00.00.00.00    | Dedução da Receita de Impostos                                                               | 0,00                 | -3.751.800,76        | 3.751.800,76 (-)        |
| 9510.00.00.00.00    | ® RECEITAS CORRENTES                                                                         | -3.958.000,00        | 0,00                 | 3.958.000,00 (+)        |
| 9517.21.01.02.00    | Deducao de Receita do FPM-FUNDEB                                                             | -3.210.000,00        | 2.962.004,65         | 6.172.004,65 (+)        |
| 9517.21.01.05.00    | Deducao de Receita para a Form do FUNDEB-ITR                                                 | -1.000,00            | 778,94               | 1.778,94 (+)            |
| 9517.21.36.00.00    | Deducao de Rec p/ a Form do FUNDEB-Lei 87/96                                                 | -3.000,00            | 2.885,04             | 5.885,04 (+)            |
| 9517.22.01.01.00    | Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS                                          | -700.000,00          | 718.288,06           | 1.418.288,06 (+)        |
| 9517.22.01.02.00    | Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA                                            | -40.000,00           | 32.644,41            | 72.644,41 (+)           |
| 9517.22.01.04.00    | Ded da Receita para a Form do FUNDEB - IPI - Exportacao                                      | -4.000,00            | 2.653,47             | 6.653,47 (+)            |
| <b>Total Geral:</b> |                                                                                              | <b>36.619.000,00</b> | <b>39.619.737,29</b> | <b>3.000.737,29 (+)</b> |

PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA  
PREFEITO

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA**  
 Balanço Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Camara Municipal de Guaiuba

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Guaiuba

| Código                         | Especificação                  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        | Realizada    | Diferença  |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES             | 1.440.000,00                                 | 0,00                                       | 1.440.000,00 | 1.343.427,71 | 96.572,29  |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS             | 1.145.000,00                                 | 0,00                                       | 1.145.000,00 | 1.111.082,44 | 33.917,56  |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas             | 1.145.000,00                                 | 0,00                                       | 1.145.000,00 | 1.111.082,44 | 33.917,56  |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 920.000,00                                   | 0,00                                       | 920.000,00   | 911.666,75   | 8.333,25   |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais           | 225.000,00                                   | 0,00                                       | 225.000,00   | 199.415,69   | 25.584,31  |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS                | 295.000,00                                   | 0,00                                       | 295.000,00   | 232.345,27   | 62.654,73  |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas             | 295.000,00                                   | 0,00                                       | 295.000,00   | 232.345,27   | 62.654,73  |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                | 20.000,00                                    | 0,00                                       | 20.000,00    | 13.000,00    | 7.000,00   |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo            | 15.000,00                                    | 0,00                                       | 15.000,00    | 6.304,39     | 8.695,61   |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - | 80.000,00                                    | 0,00                                       | 80.000,00    | 67.855,00    | 12.145,00  |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - | 170.000,00                                   | 0,00                                       | 170.000,00   | 136.104,59   | 33.895,41  |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e       | 10.000,00                                    | 0,00                                       | 10.000,00    | 9.081,29     | 918,71     |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL            | 25.000,00                                    | 0,00                                       | 25.000,00    | 3.582,00     | 21.418,00  |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                  | 25.000,00                                    | 0,00                                       | 25.000,00    | 3.582,00     | 21.418,00  |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas             | 25.000,00                                    | 0,00                                       | 25.000,00    | 3.582,00     | 21.418,00  |
| 4.4.90.51.00                   | Obras e Instalações            | 10.000,00                                    | 0,00                                       | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00  |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material        | 15.000,00                                    | 0,00                                       | 15.000,00    | 3.582,00     | 11.418,00  |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                | 1.465.000,00                                 | 0,00                                       | 1.465.000,00 | 1.347.009,71 | 117.990,29 |

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

| Código       | Especificação                 | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total      | Realizada  | Diferença |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES            | 967.210,00                                   | 0,00                                       | 967.210,00 | 958.087,62 | 9.122,38  |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS            | 566.000,00                                   | 0,00                                       | 566.000,00 | 565.897,53 | 102,47    |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas            | 566.000,00                                   | 0,00                                       | 566.000,00 | 565.897,53 | 102,47    |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 566.000,00                                   | 0,00                                       | 566.000,00 | 565.897,53 | 102,47    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS               | 401.210,00                                   | 0,00                                       | 401.210,00 | 392.190,09 | 9.019,91  |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 46.310,00                                    | 0,00                                       | 46.310,00  | 42.653,00  | 3.657,00  |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições                 | 44.310,00                                    | 0,00                                       | 44.310,00  | 42.653,00  | 1.657,00  |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais            | 2.000,00                                     | 0,00                                       | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00  |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas            | 354.900,00                                   | 0,00                                       | 354.900,00 | 349.537,09 | 5.362,91  |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil               | 11.700,00                                    | 0,00                                       | 11.700,00  | 11.655,00  | 45,00     |



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA**  
 Balanço Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 2

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

|                                       |                                |                   |             |                   |                   |                  |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo            | 71.000,00         | 0,00        | 71.000,00         | 69.967,65         | 1.032,35         |
| 3.3.90.33.00                          | Passagens e Despesas com       | 14.000,00         | 0,00        | 14.000,00         | 12.426,53         | 1.573,47         |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00         | 28.394,96         | 1.605,04         |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 227.200,00        | 0,00        | 227.200,00        | 226.149,87        | 1.050,13         |
| 3.3.90.92.00                          | Despesas de Exercícios         | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 943,08            | 56,92            |
| 4.0.00.00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL            | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 6.841,80          | 1.158,20         |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS                  | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 6.841,80          | 1.158,20         |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 6.841,80          | 1.158,20         |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material        | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 6.841,80          | 1.158,20         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                | <b>975.210,00</b> | <b>0,00</b> | <b>975.210,00</b> | <b>964.929,42</b> | <b>10.280,58</b> |

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Município

| Código                                | Especificação                  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total             | Realizada         | Diferença       |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3.0.00.00.00                          | DESPESAS CORRENTES             | 208.954,00                                   | 0,00                                       | 208.954,00        | 208.029,81        | 924,19          |
| 3.1.00.00.00                          | PESSOAL E ENCARGOS             | 121.054,00                                   | 0,00                                       | 121.054,00        | 121.053,26        | 0,74            |
| 3.1.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 121.054,00                                   | 0,00                                       | 121.054,00        | 121.053,26        | 0,74            |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 121.054,00                                   | 0,00                                       | 121.054,00        | 121.053,26        | 0,74            |
| 3.3.00.00.00                          | OUTRAS DESPESAS                | 87.900,00                                    | 0,00                                       | 87.900,00         | 86.976,55         | 923,45          |
| 3.3.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 87.900,00                                    | 0,00                                       | 87.900,00         | 86.976,55         | 923,45          |
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo            | 14.700,00                                    | 0,00                                       | 14.700,00         | 14.624,65         | 75,35           |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 60.000,00                                    | 0,00                                       | 60.000,00         | 59.170,00         | 830,00          |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 13.200,00                                    | 0,00                                       | 13.200,00         | 13.181,90         | 18,10           |
| 4.0.00.00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL            | 8.000,00                                     | 0,00                                       | 8.000,00          | 7.397,80          | 602,20          |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS                  | 8.000,00                                     | 0,00                                       | 8.000,00          | 7.397,80          | 602,20          |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 8.000,00                                     | 0,00                                       | 8.000,00          | 7.397,80          | 602,20          |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material        | 8.000,00                                     | 0,00                                       | 8.000,00          | 7.397,80          | 602,20          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                | <b>216.954,00</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>216.954,00</b> | <b>215.427,61</b> | <b>1.526,39</b> |

Orgão: 04 Sec. de Planej. Administração e Finanças

U.O.: 04.01 Sec. de Planejamento, Adm, e Finanças

| Código       | Especificação      | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        | Realizada    | Diferença |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.223.115,00                                 | 0,00                                       | 2.223.115,00 | 2.221.370,03 | 1.744,97  |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.189.800,00                                 | 0,00                                       | 1.189.800,00 | 1.189.663,17 | 136,83    |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.189.800,00                                 | 0,00                                       | 1.189.800,00 | 1.189.663,17 | 136,83    |



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA**  
 Balanço Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 3

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

|                                             |                     |             |                     |                     |                 |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas  | 493.200,00          | 0,00        | 493.200,00          | 493.143,06          | 56,94           |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais           | 696.600,00          | 0,00        | 696.600,00          | 696.520,11          | 79,89           |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS                | 1.033.315,00        | 0,00        | 1.033.315,00        | 1.031.706,86        | 1.608,14        |
| 3.3.20.00.00 Transferências à União         | 211.500,00          | 0,00        | 211.500,00          | 211.451,15          | 48,85           |
| 3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições    | 211.500,00          | 0,00        | 211.500,00          | 211.451,15          | 48,85           |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas             | 821.815,00          | 0,00        | 821.815,00          | 820.255,71          | 1.559,29        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                | 2.900,00            | 0,00        | 2.900,00            | 2.880,00            | 20,00           |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo            | 51.300,00           | 0,00        | 51.300,00           | 51.263,47           | 36,53           |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria        | 21.000,00           | 0,00        | 21.000,00           | 19.736,24           | 1.263,76        |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - | 36.170,00           | 0,00        | 36.170,00           | 36.169,50           | 0,50            |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - | 308.580,00          | 0,00        | 308.580,00          | 308.556,08          | 23,92           |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e       | 329.165,00          | 0,00        | 329.165,00          | 328.955,32          | 209,68          |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios         | 72.700,00           | 0,00        | 72.700,00           | 72.695,10           | 4,90            |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL            | 456.800,00          | 0,00        | 456.800,00          | 456.580,22          | 219,78          |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS                  | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 4.817,28            | 182,72          |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas             | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 4.817,28            | 182,72          |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material        | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 4.817,28            | 182,72          |
| 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 451.800,00          | 0,00        | 451.800,00          | 451.762,94          | 37,06           |
| 4.6.90.00.00 Aplicações Diretas             | 451.800,00          | 0,00        | 451.800,00          | 451.762,94          | 37,06           |
| 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual | 451.800,00          | 0,00        | 451.800,00          | 451.762,94          | 37,06           |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       | <b>2.679.915,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.679.915,00</b> | <b>2.677.950,25</b> | <b>1.964,75</b> |

Órgão: 05 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educação

| Código       | Especificação                     | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total         | Realizada     | Diferença |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                | 15.535.901,00                                | 0,00                                       | 15.535.901,00 | 15.523.682,47 | 12.218,53 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                | 12.410.110,00                                | 0,00                                       | 12.410.110,00 | 12.408.417,69 | 1.692,31  |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                | 12.410.110,00                                | 0,00                                       | 12.410.110,00 | 12.408.417,69 | 1.692,31  |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas     | 10.247.110,00                                | 0,00                                       | 10.247.110,00 | 10.245.928,04 | 1.181,96  |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais              | 2.163.000,00                                 | 0,00                                       | 2.163.000,00  | 2.162.489,65  | 510,35    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS                   | 3.125.791,00                                 | 0,00                                       | 3.125.791,00  | 3.115.264,78  | 10.526,22 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições     | 257.400,00                                   | 0,00                                       | 257.400,00    | 257.000,00    | 400,00    |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais                | 257.400,00                                   | 0,00                                       | 257.400,00    | 257.000,00    | 400,00    |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                | 2.868.391,00                                 | 0,00                                       | 2.868.391,00  | 2.858.264,78  | 10.126,22 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                   | 8.700,00                                     | 0,00                                       | 8.700,00      | 8.135,00      | 565,00    |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo               | 1.113.502,00                                 | 0,00                                       | 1.113.502,00  | 1.111.682,24  | 1.819,76  |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 1.300,00                                     | 0,00                                       | 1.300,00      | 1.238,90      | 61,10     |

✓

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA**  
 Balanço Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 4

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

|                                                |                      |             |                      |                      |                  |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00             | 0,00        | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00         |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -    | 266.750,00           | 0,00        | 266.750,00           | 263.658,37           | 3.091,63         |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -    | 1.126.439,00         | 0,00        | 1.126.439,00         | 1.124.563,50         | 1.875,50         |
| 3.3.90.41.00 Contribuições                     | 1.000,00             | 0,00        | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00         |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e          | 133.000,00           | 0,00        | 133.000,00           | 132.956,05           | 43,95            |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios            | 216.700,00           | 0,00        | 216.700,00           | 216.030,72           | 669,28           |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL               | 509.027,00           | 0,00        | 509.027,00           | 508.352,36           | 674,64           |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS                     | 509.027,00           | 0,00        | 509.027,00           | 508.352,36           | 674,64           |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas                | 509.027,00           | 0,00        | 509.027,00           | 508.352,36           | 674,64           |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações               | 224.700,00           | 0,00        | 224.700,00           | 224.635,36           | 64,64            |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material           | 284.327,00           | 0,00        | 284.327,00           | 283.717,00           | 610,00           |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>          | <b>16.044.928,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.044.928,00</b> | <b>16.032.034,83</b> | <b>12.893,17</b> |

Órgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saúde

| Código       | Especificação                     | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        | Realizada    | Diferença |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                | 9.518.780,00                                 | 0,00                                       | 9.518.780,00 | 9.438.541,03 | 80.238,97 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                | 6.347.135,00                                 | 0,00                                       | 6.347.135,00 | 6.338.602,28 | 8.532,72  |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                | 6.347.135,00                                 | 0,00                                       | 6.347.135,00 | 6.338.602,28 | 8.532,72  |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas     | 5.361.135,00                                 | 0,00                                       | 5.361.135,00 | 5.353.464,69 | 7.670,31  |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais              | 986.000,00                                   | 0,00                                       | 986.000,00   | 985.137,59   | 862,41    |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS                   | 3.171.645,00                                 | 0,00                                       | 3.171.645,00 | 3.099.938,75 | 71.706,25 |
| 3.3.20.00.00 | Transferências à União            | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00  |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições       | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00  |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao     | 47.000,00                                    | 0,00                                       | 47.000,00    | 44.677,68    | 2.322,32  |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições                     | 46.000,00                                    | 0,00                                       | 46.000,00    | 44.677,68    | 1.322,32  |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições       | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00  |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições     | 241.400,00                                   | 0,00                                       | 241.400,00   | 239.400,00   | 2.000,00  |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições                     | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00  |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais                | 240.400,00                                   | 0,00                                       | 240.400,00   | 239.400,00   | 1.000,00  |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                | 2.882.245,00                                 | 0,00                                       | 2.882.245,00 | 2.815.861,07 | 66.383,93 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                   | 7.700,00                                     | 0,00                                       | 7.700,00     | 1.775,00     | 5.925,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo               | 928.900,00                                   | 0,00                                       | 928.900,00   | 913.691,86   | 15.208,14 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 900,00                                       | 0,00                                       | 900,00       | 350,00       | 550,00    |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros -    | 1.169.250,00                                 | 0,00                                       | 1.169.250,00 | 1.145.958,16 | 23.291,84 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros -    | 685.195,00                                   | 0,00                                       | 685.195,00   | 664.410,98   | 20.784,02 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e          | 34.200,00                                    | 0,00                                       | 34.200,00    | 34.173,92    | 26,08     |

✓



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

|                                       |                     |             |                     |                     |                  |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios   | 56.100,00           | 0,00        | 56.100,00           | 55.501,15           | 598,85           |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL      | 443.545,00          | 0,00        | 443.545,00          | 434.356,53          | 9.188,47         |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS            | 443.545,00          | 0,00        | 443.545,00          | 434.356,53          | 9.188,47         |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas       | 443.545,00          | 0,00        | 443.545,00          | 434.356,53          | 9.188,47         |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações      | 360.400,00          | 0,00        | 360.400,00          | 359.376,53          | 1.023,47         |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material  | 83.145,00           | 0,00        | 83.145,00           | 74.980,00           | 8.165,00         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> | <b>9.962.325,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.962.325,00</b> | <b>9.872.897,56</b> | <b>89.427,44</b> |

Orgão: 07 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código                                | Especificação                     | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total               | Realizada           | Diferença         |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00                          | DESPESAS CORRENTES                | 2.311.079,00                                 | 0,00                                       | 2.311.079,00        | 2.123.250,75        | 187.828,25        |
| 3.1.00.00.00                          | PESSOAL E ENCARGOS                | 785.420,00                                   | 0,00                                       | 785.420,00          | 776.061,74          | 9.358,26          |
| 3.1.90.00.00                          | Aplicações Diretas                | 785.420,00                                   | 0,00                                       | 785.420,00          | 776.061,74          | 9.358,26          |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas     | 665.420,00                                   | 0,00                                       | 665.420,00          | 665.397,14          | 22,86             |
| 3.1.90.13.00                          | Obrigações Patronais              | 120.000,00                                   | 0,00                                       | 120.000,00          | 110.664,60          | 9.335,40          |
| 3.3.00.00.00                          | OUTRAS DESPESAS                   | 1.525.659,00                                 | 0,00                                       | 1.525.659,00        | 1.347.189,01        | 178.469,99        |
| 3.3.50.00.00                          | Transferências a Instituições     | 13.000,00                                    | 0,00                                       | 13.000,00           | 0,00                | 13.000,00         |
| 3.3.50.41.00                          | Contribuições                     | 2.000,00                                     | 0,00                                       | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00          |
| 3.3.50.43.00                          | Subvenções Sociais                | 11.000,00                                    | 0,00                                       | 11.000,00           | 0,00                | 11.000,00         |
| 3.3.90.00.00                          | Aplicações Diretas                | 1.512.659,00                                 | 0,00                                       | 1.512.659,00        | 1.347.189,01        | 165.469,99        |
| 3.3.90.14.00                          | Diárias - Civil                   | 9.000,00                                     | 0,00                                       | 9.000,00            | 3.765,00            | 5.235,00          |
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo               | 376.259,00                                   | 0,00                                       | 376.259,00          | 339.618,53          | 36.640,47         |
| 3.3.90.32.00                          | Material de Distribuição Gratuita | 46.000,00                                    | 0,00                                       | 46.000,00           | 42.844,10           | 3.155,90          |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros -    | 307.400,00                                   | 0,00                                       | 307.400,00          | 245.971,70          | 61.428,30         |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros -    | 742.000,00                                   | 0,00                                       | 742.000,00          | 701.612,32          | 40.387,68         |
| 3.3.90.47.00                          | Obrigações Tributárias e          | 26.000,00                                    | 0,00                                       | 26.000,00           | 10.928,38           | 15.071,62         |
| 3.3.90.48.00                          | Outros Auxílios Financeiros a     | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00          |
| 3.3.90.92.00                          | Despesas de Exercícios            | 5.000,00                                     | 0,00                                       | 5.000,00            | 2.448,98            | 2.551,02          |
| 4.0.00.00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL               | 23.000,00                                    | 0,00                                       | 23.000,00           | 6.842,80            | 16.157,20         |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS                     | 23.000,00                                    | 0,00                                       | 23.000,00           | 6.842,80            | 16.157,20         |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas                | 23.000,00                                    | 0,00                                       | 23.000,00           | 6.842,80            | 16.157,20         |
| 4.4.90.51.00                          | Obras e Instalações               | 6.000,00                                     | 0,00                                       | 6.000,00            | 0,00                | 6.000,00          |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material           | 17.000,00                                    | 0,00                                       | 17.000,00           | 6.842,80            | 10.157,20         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                   | <b>2.334.079,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>2.334.079,00</b> | <b>2.130.093,55</b> | <b>203.985,45</b> |



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA**  
 Balanço Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 7

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

|                                       |                   |             |                   |                   |                  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS            | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 3.420,00          | 4.580,00         |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas       | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 3.420,00          | 4.580,00         |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações      | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00         |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material  | 6.000,00          | 0,00        | 6.000,00          | 3.420,00          | 2.580,00         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> | <b>321.462,00</b> | <b>0,00</b> | <b>321.462,00</b> | <b>291.293,81</b> | <b>30.168,19</b> |

Orgão: 09 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao

U.O.: 09.01 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao

| Código                                | Especificação                  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total               | Realizada           | Diferença         |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00                          | DESPESAS CORRENTES             | 2.930.120,00                                 | 0,00                                       | 2.930.120,00        | 2.874.745,42        | 55.374,58         |
| 3.1.00.00.00                          | PESSOAL E ENCARGOS             | 1.463.560,00                                 | 0,00                                       | 1.463.560,00        | 1.460.455,15        | 3.104,85          |
| 3.1.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 1.463.560,00                                 | 0,00                                       | 1.463.560,00        | 1.460.455,15        | 3.104,85          |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 1.463.560,00                                 | 0,00                                       | 1.463.560,00        | 1.460.455,15        | 3.104,85          |
| 3.3.00.00.00                          | OUTRAS DESPESAS                | 1.466.560,00                                 | 0,00                                       | 1.466.560,00        | 1.414.290,27        | 52.269,73         |
| 3.3.70.00.00                          | Transferências a Instituições  | 3.000,00                                     | 0,00                                       | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00          |
| 3.3.71.39.00                          | Outros Serv. de Terc. Pessoa   | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00          |
| 3.3.71.41.00                          | Contribuicoes                  | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00          |
| 3.3.71.43.00                          | Subvencoes Sociais             | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00          |
| 3.3.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 1.463.560,00                                 | 0,00                                       | 1.463.560,00        | 1.414.290,27        | 49.269,73         |
| 3.3.90.14.00                          | Diárias - Civil                | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00          |
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo            | 181.090,00                                   | 0,00                                       | 181.090,00          | 172.901,69          | 8.188,31          |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 77.040,00                                    | 0,00                                       | 77.040,00           | 65.711,70           | 11.328,30         |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 1.200.430,00                                 | 0,00                                       | 1.200.430,00        | 1.175.676,88        | 24.753,12         |
| 3.3.90.47.00                          | Obrigações Tributárias e       | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00          |
| 3.3.90.92.00                          | Despesas de Exercícios         | 3.000,00                                     | 0,00                                       | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00          |
| 4.0.00.00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL            | 870.120,00                                   | 0,00                                       | 870.120,00          | 796.987,34          | 73.132,66         |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS                  | 870.120,00                                   | 0,00                                       | 870.120,00          | 796.987,34          | 73.132,66         |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 870.120,00                                   | 0,00                                       | 870.120,00          | 796.987,34          | 73.132,66         |
| 4.4.90.51.00                          | Obras e Instalações            | 809.120,00                                   | 0,00                                       | 809.120,00          | 763.303,54          | 45.816,46         |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material        | 20.000,00                                    | 0,00                                       | 20.000,00           | 8.683,80            | 11.316,20         |
| 4.4.90.61.00                          | Aquisição de Imóveis           | 41.000,00                                    | 0,00                                       | 41.000,00           | 25.000,00           | 16.000,00         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                | <b>3.800.240,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>3.800.240,00</b> | <b>3.671.732,76</b> | <b>128.507,24</b> |

✓

**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna**

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Autorizações        |            |       |               |                           |             | Saldo Anterior | Movimento no Período |            | Saldo Atual   |
|---------------------|------------|-------|---------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------------|------------|---------------|
| Nº Lei              | Data Lei   | Quant | Valor Emissão | Contrato                  | Data Contr. |                | Inscrição            | Baixa      |               |
| 12810               | 15/05/2013 | 240   | 0,00          | POR CONTRATO - INSS       | 0           | 789.677,73     | 14.216.483,06        | 413.820,03 | 14.592.340,76 |
|                     | 0          |       | 0,00          | POR CONTRATO - PASEP      | 0           | 3.767,01       | 10.467,73            | 14.234,74  | 0,00          |
|                     | 0          |       | 0,00          | POR CONTRATO - RFFSA      | 0           | 0,00           | 23.708,17            | 23.708,17  | 0,00          |
|                     | 0          |       | 0,00          | Por Contrato - BEC/PROURB | 0           | 455.410,90     | 0,00                 | 0,00       | 455.410,90    |
| <b>Total Geral:</b> |            |       |               |                           |             | 1.248.855,64   | 14.250.658,96        | 451.762,94 | 15.047.751,66 |

PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

PREFEITO

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

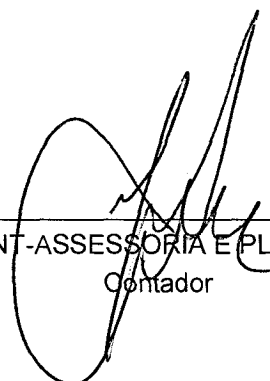
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

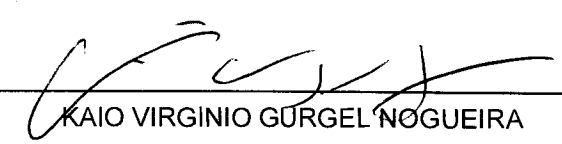
| Título                               | Saldo Anterior ao Período |           | Movimento no Período |                   | Saldo Para o Período Seguinte |                     |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
|                                      | Crédito                   | Débito    | Inscrição            | Baixa             | Débito                        | Crédito             |
| <b>Restos a Pagar</b>                |                           |           |                      |                   |                               |                     |
| Restos a Pagar Processados           | 206.916,40                | 0,00      | 1.255.551,75         | 40.958,93         | 0,00                          | 1.421.509,22        |
| Restos a Pagar Não Processados       | 481.894,83                | 0,00      | 99.131,26            | 352.545,83        | 0,00                          | 228.480,26          |
| <b>SubTotal:</b>                     | <b>688.811,23</b>         |           | <b>1.354.683,01</b>  | <b>393.504,76</b> |                               | <b>1.649.989,48</b> |
| <b>Depósitos / Créditos Diversos</b> |                           |           |                      |                   |                               |                     |
| Salario Familia                      | 0,00                      | 10.274,00 | 121.280,38           | 111.006,38        | 0,00                          | 0,00                |
| Salario Maternidade                  | 0,00                      | 3.710,79  | 110.041,45           | 106.330,66        | 0,00                          | 0,00                |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS   | 105.590,21                | 0,00      | 1.924.326,07         | 1.998.496,34      | 0,00                          | 31.419,94           |
| ISS                                  | 2.114,84                  | 0,00      | 183.321,85           | 183.321,85        | 0,00                          | 2.114,84            |
| IRRF                                 | 11.677,47                 | 0,00      | 584.913,18           | 584.912,98        | 0,00                          | 11.677,67           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                   | 3.157,88                  | 0,00      | 74.728,41            | 74.728,41         | 0,00                          | 3.157,88            |
| CONTRIBUIÇÃO SSPMI                   | 0,00                      | 0,00      | 45.226,85            | 45.226,85         | 0,00                          | 0,00                |
| Outras Restituições                  | 1.100,00                  | 0,00      | 0,00                 | 476,66            | 0,00                          | 623,34              |
| SEST/SENAT                           | 183,08                    | 0,00      | 2.575,33             | 2.575,33          | 0,00                          | 183,08              |
| RESTITUIÇÃO                          | 0,00                      | 0,00      | 1.059,78             | 583,12            | 0,00                          | 476,66              |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A       | 0,00                      | 0,00      | 1.790.699,45         | 1.790.699,45      | 0,00                          | 0,00                |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO HSBC           | 0,00                      | 0,00      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| FALTAS                               | 0,00                      | 0,00      | 60.921,09            | 60.921,09         | 0,00                          | 0,00                |
| I.N.S.S.                             | 0,00                      | 0,00      | 61,14                | 61,14             | 0,00                          | 0,00                |
| M & A SEGUROS                        | 0,00                      | 0,00      | 25.057,55            | 25.057,55         | 0,00                          | 0,00                |
| SALARIOS NAO RECLAMADOS              | 246,45                    | 0,00      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                          | 246,45              |
| Sindiuba                             | 0,00                      | 40,00     | 16.388,49            | 16.388,49         | 40,00                         | 0,00                |
| INSS - PESSOA FISICA                 | 43.504,59                 | 0,00      | 0,00                 | 43.504,59         | 0,00                          | 0,00                |
| INSS - PESSOA JURIDICA               | 23.124,95                 | 0,00      | 0,00                 | 23.124,95         | 0,00                          | 0,00                |

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Título                             | Saldo Anterior ao Período |        | Movimento no Período |                     | Saldo Para o Período Seguinte |                     |
|------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
|                                    | Crédito                   | Débito | Inscrição            | Baixa               | Débito                        | Crédito             |
| CAUÇÃO - PMG                       | 23.315,58                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                          | 23.315,58           |
| CONSIG. BANCO DO BRASIL            | 0,00                      | 0,00   | 2.039,80             | 2.039,80            | 0,00                          | 0,00                |
| CONSIGNACAO CAIXA                  | 0,00                      | 0,00   | 165.179,46           | 165.179,46          | 0,00                          | 0,00                |
| CONTRIBUICAO SINDICAL              | 0,00                      | 0,00   | 509,89               | 509,89              | 0,00                          | 0,00                |
| REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00                      | 0,00   | 35,79                | 35,79               | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Total Geral:</b>                | <b>902.826,28</b>         |        | <b>6.463.048,97</b>  | <b>5.628.685,54</b> |                               | <b>1.723.204,92</b> |

  
PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador

  
KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA  
PREFEITO

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Título                                    | Saldo Anterior ao Período |        | Movimento no Período |            | Saldo Para o Período Seguinte |              |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------|------------|-------------------------------|--------------|
|                                           | Crédito                   | Débito | Inscrição            | Baixa      | Débito                        | Crédito      |
| <b>Restos a Pagar Processados</b>         |                           |        |                      |            |                               |              |
| GABINETE DO PREFEITO                      | 0,00                      | 0,00   | 51.122,59            | 0,00       | 0,00                          | 51.122,59    |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO           | 0,00                      | 0,00   | 6.440,00             | 0,00       | 0,00                          | 6.440,00     |
| SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS       | 54.627,67                 | 0,00   | 30.092,79            | 7.444,73   | 0,00                          | 77.275,73    |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO         | 52.012,51                 | 0,00   | 533.696,71           | 17.960,56  | 0,00                          | 567.748,66   |
| SECRETARIA DE SAUDE                       | 67.843,37                 | 0,00   | 371.747,79           | 8.355,85   | 0,00                          | 431.235,31   |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 23.470,77                 | 0,00   | 69.830,43            | 1.561,96   | 0,00                          | 91.739,24    |
| SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO    | 43,45                     | 0,00   | 4.222,00             | 43,45      | 0,00                          | 4.222,00     |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO | 2.870,77                  | 0,00   | 72.934,52            | 2.870,77   | 0,00                          | 72.934,52    |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE         | 5.825,14                  | 0,00   | 84.732,63            | 2.498,89   | 0,00                          | 88.058,88    |
| SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE  | 182,67                    | 0,00   | 8.188,94             | 182,67     | 0,00                          | 8.188,94     |
| CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA               | 40,05                     | 0,00   | 22.543,35            | 40,05      | 0,00                          | 22.543,35    |
| SubTotal:                                 | 206.916,40                |        | 1.255.551,75         | 40.958,93  |                               | 1.421.509,22 |
| <b>Restos a Pagar Não Processados</b>     |                           |        |                      |            |                               |              |
| GABINETE DO PREFEITO                      | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00       | 0,00                          | 0,00         |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO           | 0,00                      | 0,00   | 808,99               | 0,00       | 0,00                          | 808,99       |
| SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS       | 2.007,68                  | 0,00   | 0,00                 | 2.007,68   | 0,00                          | 0,00         |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO         | 172.718,72                | 0,00   | 0,00                 | 83.965,17  | 0,00                          | 88.753,55    |
| SECRETARIA DE SAUDE                       | 5.095,94                  | 0,00   | 56.626,17            | 0,00       | 0,00                          | 61.722,11    |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 569,74                    | 0,00   | 0,00                 | 569,74     | 0,00                          | 0,00         |
| SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO    | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00       | 0,00                          | 0,00         |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO | 300.723,90                | 0,00   | 38.821,20            | 265.391,79 | 0,00                          | 74.153,31    |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE         | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00       | 0,00                          | 0,00         |
| SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE  | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00       | 0,00                          | 0,00         |

✓<sub>1</sub>

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Título                                    | Saldo Anterior ao Período |          | Movimento no Período |            | Saldo Para o Período Seguinte |            |
|-------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------|------------|-------------------------------|------------|
|                                           | Crédito                   | Débito   | Inscrição            | Baixa      | Débito                        | Crédito    |
| CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA               | 778,85                    | 0,00     | 2.874,90             | 611,45     | 0,00                          | 3.042,30   |
| SubTotal:                                 | 481.894,83                |          | 99.131,26            | 352.545,83 |                               | 228.480,26 |
| <b>Salario Familia</b>                    |                           |          |                      |            |                               |            |
| GABINETE DO PREFEITO                      | 0,00                      | 0,00     | 1.300,64             | 1.300,64   | 0,00                          | 0,00       |
| SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS       | 0,00                      | 1.936,00 | 3.734,72             | 1.798,72   | 0,00                          | 0,00       |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO         | 0,00                      | 6.644,00 | 70.318,34            | 63.674,34  | 0,00                          | 0,00       |
| SECRETARIA DE SAUDE                       | 0,00                      | 1.496,00 | 21.368,64            | 19.872,64  | 0,00                          | 0,00       |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 0,00                      | 198,00   | 5.526,36             | 5.328,36   | 0,00                          | 0,00       |
| SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO    | 0,00                      | 0,00     | 1.434,76             | 1.434,76   | 0,00                          | 0,00       |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO | 0,00                      | 0,00     | 13.997,20            | 13.997,20  | 0,00                          | 0,00       |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE         | 0,00                      | 0,00     | 1.991,64             | 1.991,64   | 0,00                          | 0,00       |
| SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE  | 0,00                      | 0,00     | 1.608,08             | 1.608,08   | 0,00                          | 0,00       |
| SubTotal:                                 | 0,00                      |          | 121.280,38           | 111.006,38 |                               | 0,00       |
| <b>Salario Maternidade</b>                |                           |          |                      |            |                               |            |
| SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS       | 0,00                      | 0,00     | 4.068,00             | 4.068,00   | 0,00                          | 0,00       |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO         | 0,00                      | 2.593,89 | 88.522,65            | 85.928,76  | 0,00                          | 0,00       |
| SECRETARIA DE SAUDE                       | 0,00                      | 1.116,90 | 17.334,00            | 16.217,10  | 0,00                          | 0,00       |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 0,00                      | 0,00     | 116,80               | 116,80     | 0,00                          | 0,00       |
| SubTotal:                                 | 0,00                      |          | 110.041,45           | 106.330,66 |                               | 0,00       |
| <b>Contribuicao Previdenciaria - INSS</b> |                           |          |                      |            |                               |            |
| GABINETE DO PREFEITO                      | 0,00                      | 0,00     | 41.618,23            | 40.149,14  | 0,00                          | 1.469,09   |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO           | 0,00                      | 0,00     | 16.771,10            | 10.240,19  | 0,00                          | 6.530,91   |
| SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS       | 11.992,02                 | 0,00     | 40.598,64            | 52.590,66  | 0,00                          | 0,00       |

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Título                                    | Saldo Anterior ao Período |        | Movimento no Período |            | Saldo Para o Período Seguinte |           |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------|------------|-------------------------------|-----------|
|                                           | Crédito                   | Débito | Inscrição            | Baixa      | Débito                        | Crédito   |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO         | 59.481,61                 | 0,00   | 923.700,36           | 983.139,80 | 0,00                          | 42,17     |
| SECRETARIA DE SAUDE                       | 16.275,04                 | 0,00   | 507.199,25           | 523.390,64 | 0,00                          | 83,65     |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 2.074,96                  | 0,00   | 77.933,84            | 80.008,80  | 0,00                          | 0,00      |
| SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO    | 0,00                      | 0,00   | 21.619,81            | 20.749,46  | 0,00                          | 870,35    |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO | 0,00                      | 0,00   | 173.581,10           | 170.739,67 | 0,00                          | 2.841,43  |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE         | 1.202,18                  | 0,00   | 25.515,80            | 22.347,82  | 0,00                          | 4.370,16  |
| SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE  | 0,00                      | 0,00   | 14.045,68            | 13.397,90  | 0,00                          | 647,78    |
| CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA               | 14.564,40                 | 0,00   | 81.742,26            | 81.742,26  | 0,00                          | 14.564,40 |

SubTotal: 105.590,21 1.924.326,07 1.998.496,34 31.419,94

**ISS**

|                                           |          |      |           |           |      |          |
|-------------------------------------------|----------|------|-----------|-----------|------|----------|
| GABINETE DO PREFEITO                      | 0,00     | 0,00 | 3.697,93  | 3.697,93  | 0,00 | 0,00     |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO           | 0,00     | 0,00 | 2.740,35  | 2.740,35  | 0,00 | 0,00     |
| SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS       | 0,00     | 0,00 | 5.070,46  | 5.070,46  | 0,00 | 0,00     |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO         | 311,96   | 0,00 | 37.153,58 | 37.153,58 | 0,00 | 311,96   |
| SECRETARIA DE SAUDE                       | 1.469,50 | 0,00 | 64.649,60 | 64.649,60 | 0,00 | 1.469,50 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 0,06     | 0,00 | 33.874,05 | 33.874,05 | 0,00 | 0,06     |
| SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO    | 0,00     | 0,00 | 126,86    | 126,86    | 0,00 | 0,00     |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO | 0,00     | 0,00 | 28.650,93 | 28.650,93 | 0,00 | 0,00     |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE         | 0,01     | 0,00 | 3.319,68  | 3.319,68  | 0,00 | 0,01     |
| SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE  | 0,00     | 0,00 | 1.474,26  | 1.474,26  | 0,00 | 0,00     |
| CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA               | 333,31   | 0,00 | 2.564,15  | 2.564,15  | 0,00 | 333,31   |

SubTotal: 2.114,84 183.321,85 183.321,85 2.114,84

**IRRF**

|                      |      |      |           |           |      |      |
|----------------------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 46.943,76 | 46.943,76 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------|------|------|-----------|-----------|------|------|



**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Título                                    | Saldo Anterior ao Período |        | Movimento no Período |            | Saldo Para o Período Seguinte |           |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------|------------|-------------------------------|-----------|
|                                           | Crédito                   | Débito | Inscrição            | Baixa      | Débito                        | Crédito   |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO           | 0,00                      | 0,00   | 6.221,10             | 6.221,10   | 0,00                          | 0,00      |
| SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS       | 0,00                      | 0,00   | 41.098,61            | 41.098,61  | 0,00                          | 0,00      |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO         | 0,00                      | 0,00   | 32.030,06            | 32.030,06  | 0,00                          | 0,00      |
| SECRETARIA DE SAUDE                       | 6.867,31                  | 0,00   | 339.521,13           | 339.521,13 | 0,00                          | 6.867,31  |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 0,00                      | 0,00   | 9.364,83             | 9.364,63   | 0,00                          | 0,20      |
| SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO    | 0,00                      | 0,00   | 5.757,28             | 5.757,28   | 0,00                          | 0,00      |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO | 0,00                      | 0,00   | 21.095,10            | 21.095,10  | 0,00                          | 0,00      |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE         | 0,00                      | 0,00   | 7.444,69             | 7.444,69   | 0,00                          | 0,00      |
| SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE  | 0,00                      | 0,00   | 6.131,85             | 6.131,85   | 0,00                          | 0,00      |
| CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA               | 4.810,16                  | 0,00   | 69.304,77            | 69.304,77  | 0,00                          | 4.810,16  |
| SubTotal:                                 | 11.677,47                 |        | 584.913,18           | 584.912,98 |                               | 11.677,67 |
| <b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                 |                           |        |                      |            |                               |           |
| SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS       | 1.248,02                  | 0,00   | 10.352,88            | 10.352,88  | 0,00                          | 1.248,02  |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO         | 181,10                    | 0,00   | 28.436,15            | 28.436,15  | 0,00                          | 181,10    |
| SECRETARIA DE SAUDE                       | 1.728,76                  | 0,00   | 16.412,91            | 16.412,91  | 0,00                          | 1.728,76  |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO | 0,00                      | 0,00   | 8.987,76             | 8.987,76   | 0,00                          | 0,00      |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE         | 0,00                      | 0,00   | 894,96               | 894,96     | 0,00                          | 0,00      |
| SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE  | 0,00                      | 0,00   | 5.575,75             | 5.575,75   | 0,00                          | 0,00      |
| CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA               | 0,00                      | 0,00   | 4.068,00             | 4.068,00   | 0,00                          | 0,00      |
| SubTotal:                                 | 3.157,88                  |        | 74.728,41            | 74.728,41  |                               | 3.157,88  |
| <b>CONTRIBUIÇÃO SSPMI</b>                 |                           |        |                      |            |                               |           |
| GABINETE DO PREFEITO                      | 0,00                      | 0,00   | 1.216,96             | 1.216,96   | 0,00                          | 0,00      |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO           | 0,00                      | 0,00   | 156,67               | 156,67     | 0,00                          | 0,00      |
| SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS       | 0,00                      | 0,00   | 883,75               | 883,75     | 0,00                          | 0,00      |

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Título                                    | Saldo Anterior ao Período |        | Movimento no Período |           | Saldo Para o Período Seguinte |          |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------|
|                                           | Crédito                   | Débito | Inscrição            | Baixa     | Débito                        | Crédito  |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO         | 0,00                      | 0,00   | 24.366,94            | 24.366,94 | 0,00                          | 0,00     |
| SECRETARIA DE SAUDE                       | 0,00                      | 0,00   | 12.351,44            | 12.351,44 | 0,00                          | 0,00     |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 0,00                      | 0,00   | 1.582,93             | 1.582,93  | 0,00                          | 0,00     |
| SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO    | 0,00                      | 0,00   | 397,84               | 397,84    | 0,00                          | 0,00     |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO | 0,00                      | 0,00   | 3.190,11             | 3.190,11  | 0,00                          | 0,00     |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE         | 0,00                      | 0,00   | 871,12               | 871,12    | 0,00                          | 0,00     |
| SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE  | 0,00                      | 0,00   | 209,09               | 209,09    | 0,00                          | 0,00     |
| SubTotal:                                 | 0,00                      |        | 45.226,85            | 45.226,85 |                               | 0,00     |
| <b>Outras Restituições</b>                |                           |        |                      |           |                               |          |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO         | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 0,00     |
| SECRETARIA DE SAUDE                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 476,66    | 476,66                        | 0,00     |
| CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA               | 1.100,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 1.100,00 |
| SubTotal:                                 | 1.100,00                  |        | 0,00                 | 476,66    |                               | 1.100,00 |
| <b>SEST/SENAT</b>                         |                           |        |                      |           |                               |          |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO         | 183,08                    | 0,00   | 2.555,18             | 2.555,18  | 0,00                          | 183,08   |
| SECRETARIA DE SAUDE                       | 0,00                      | 0,00   | 6,25                 | 6,25      | 0,00                          | 0,00     |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 0,00                      | 0,00   | 13,90                | 13,90     | 0,00                          | 0,00     |
| SubTotal:                                 | 183,08                    |        | 2.575,33             | 2.575,33  |                               | 183,08   |
| <b>RESTITUIÇÃO</b>                        |                           |        |                      |           |                               |          |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO         | 0,00                      | 0,00   | 583,12               | 583,12    | 0,00                          | 0,00     |
| SECRETARIA DE SAUDE                       | 0,00                      | 0,00   | 476,66               | 0,00      | 0,00                          | 476,66   |
| SubTotal:                                 | 0,00                      |        | 1.059,78             | 583,12    |                               | 476,66   |

✓ =

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Título                                    | Saldo Anterior ao Período |        | Movimento no Período |              | Saldo Para o Período Seguinte |         |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------|--------------|-------------------------------|---------|
|                                           | Crédito                   | Débito | Inscrição            | Baixa        | Débito                        | Crédito |
| <b>EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A</b>     |                           |        |                      |              |                               |         |
| GABINETE DO PREFEITO                      | 0,00                      | 0,00   | 7.012,77             | 7.012,77     | 0,00                          | 0,00    |
| SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS       | 0,00                      | 0,00   | 43.803,29            | 43.803,29    | 0,00                          | 0,00    |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO         | 0,00                      | 0,00   | 1.189.323,30         | 1.189.323,30 | 0,00                          | 0,00    |
| SECRETARIA DE SAUDE                       | 0,00                      | 0,00   | 376.408,48           | 376.408,48   | 0,00                          | 0,00    |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 0,00                      | 0,00   | 21.131,99            | 21.131,99    | 0,00                          | 0,00    |
| SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO    | 0,00                      | 0,00   | 16.836,96            | 16.836,96    | 0,00                          | 0,00    |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO | 0,00                      | 0,00   | 131.675,82           | 131.675,82   | 0,00                          | 0,00    |
| SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE  | 0,00                      | 0,00   | 4.506,84             | 4.506,84     | 0,00                          | 0,00    |
| SubTotal:                                 | 0,00                      |        | 1.790.699,45         | 1.790.699,45 |                               | 0,00    |
| <b>EMPRESTIMO CONSIGNADO HSBC</b>         |                           |        |                      |              |                               |         |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO         | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                          | 0,00    |
| <b>FALTAS</b>                             |                           |        |                      |              |                               |         |
| SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS       | 0,00                      | 0,00   | 15.822,46            | 15.822,46    | 0,00                          | 0,00    |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO         | 0,00                      | 0,00   | 17.638,69            | 17.638,69    | 0,00                          | 0,00    |
| SECRETARIA DE SAUDE                       | 0,00                      | 0,00   | 19.797,05            | 19.797,05    | 0,00                          | 0,00    |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 0,00                      | 0,00   | 557,22               | 557,22       | 0,00                          | 0,00    |
| SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO    | 0,00                      | 0,00   | 474,60               | 474,60       | 0,00                          | 0,00    |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO | 0,00                      | 0,00   | 6.563,27             | 6.563,27     | 0,00                          | 0,00    |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE         | 0,00                      | 0,00   | 67,80                | 67,80        | 0,00                          | 0,00    |
| SubTotal:                                 | 0,00                      |        | 60.921,09            | 60.921,09    |                               | 0,00    |
| <b>I.N.S.S.</b>                           |                           |        |                      |              |                               |         |
| SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                          | 0,00    |

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Título                                   | Saldo Anterior ao Período |        | Movimento no Período |           | Saldo Para o Período Seguinte |         |
|------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------|-----------|-------------------------------|---------|
|                                          | Crédito                   | Débito | Inscrição            | Baixa     | Débito                        | Crédito |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO        | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 0,00    |
| SECRETARIA DE SAUDE                      | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 0,00    |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL         | 0,00                      | 0,00   | 61,14                | 61,14     | 0,00                          | 0,00    |
| SubTotal:                                | 0,00                      |        | 61,14                | 61,14     |                               | 0,00    |
| <b>M &amp; A SEGUROS</b>                 |                           |        |                      |           |                               |         |
| SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS      | 0,00                      | 0,00   | 232,52               | 232,52    | 0,00                          | 0,00    |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO        | 0,00                      | 0,00   | 20.114,91            | 20.114,91 | 0,00                          | 0,00    |
| SECRETARIA DE SAUDE                      | 0,00                      | 0,00   | 4.497,24             | 4.497,24  | 0,00                          | 0,00    |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃ | 0,00                      | 0,00   | 212,88               | 212,88    | 0,00                          | 0,00    |
| SubTotal:                                | 0,00                      |        | 25.057,55            | 25.057,55 |                               | 0,00    |
| <b>SALARIOS NAO RECLAMADOS</b>           |                           |        |                      |           |                               |         |
| SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS      | 246,45                    | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 246,45  |
| <b>Sindiuba</b>                          |                           |        |                      |           |                               |         |
| GABINETE DO PREFEITO                     | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 0,00    |
| SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS      | 0,00                      | 0,00   | 291,54               | 291,54    | 0,00                          | 0,00    |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO        | 0,00                      | 40,00  | 12.369,64            | 12.369,64 | 40,00                         | 0,00    |
| SECRETARIA DE SAUDE                      | 0,00                      | 0,00   | 3.092,63             | 3.092,63  | 0,00                          | 0,00    |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL         | 0,00                      | 0,00   | 81,36                | 81,36     | 0,00                          | 0,00    |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃ | 0,00                      | 0,00   | 539,76               | 539,76    | 0,00                          | 0,00    |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE        | 0,00                      | 0,00   | 13,56                | 13,56     | 0,00                          | 0,00    |
| SubTotal:                                | 0,00                      |        | 16.388,49            | 16.388,49 |                               | 0,00    |
| <b>INSS - PESSOA FISICA</b>              |                           |        |                      |           |                               |         |
| SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS      | 238,74                    | 0,00   | 0,00                 | 238,74    | 0,00                          | 0,00    |

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

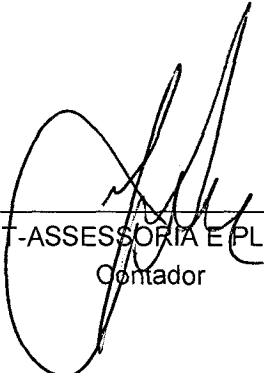
| Título                                    | Saldo Anterior ao Período |        | Movimento no Período |            | Saldo Para o Período Seguinte |           |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------|------------|-------------------------------|-----------|
|                                           | Crédito                   | Débito | Inscrição            | Baixa      | Débito                        | Crédito   |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO         | 574,92                    | 0,00   | 0,00                 | 574,92     | 0,00                          | 0,00      |
| SECRETARIA DE SAUDE                       | 41.398,49                 | 0,00   | 0,00                 | 41.398,49  | 0,00                          | 0,00      |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 1.236,93                  | 0,00   | 0,00                 | 1.236,93   | 0,00                          | 0,00      |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE         | 55,51                     | 0,00   | 0,00                 | 55,51      | 0,00                          | 0,00      |
| SubTotal:                                 | 43.504,59                 |        | 0,00                 | 43.504,59  |                               | 0,00      |
| <b>INSS - PESSOA JURIDICA</b>             |                           |        |                      |            |                               |           |
| SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS       | 2.307,18                  | 0,00   | 0,00                 | 2.307,18   | 0,00                          | 0,00      |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO         | 10.110,40                 | 0,00   | 0,00                 | 10.110,40  | 0,00                          | 0,00      |
| SECRETARIA DE SAUDE                       | 10.707,37                 | 0,00   | 0,00                 | 10.707,37  | 0,00                          | 0,00      |
| SubTotal:                                 | 23.124,95                 |        | 0,00                 | 23.124,95  |                               | 0,00      |
| <b>CAUÇÃO - PMG</b>                       |                           |        |                      |            |                               |           |
| SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS       | 23.315,58                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00       | 0,00                          | 23.315,58 |
| <b>CONSIG. BANCO DO BRASIL</b>            |                           |        |                      |            |                               |           |
| CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA               | 0,00                      | 0,00   | 2.039,80             | 2.039,80   | 0,00                          | 0,00      |
| <b>CONSIGNACAO CAIXA</b>                  |                           |        |                      |            |                               |           |
| CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA               | 0,00                      | 0,00   | 165.179,46           | 165.179,46 | 0,00                          | 0,00      |
| <b>CONTRIBUICAO SINDICAL</b>              |                           |        |                      |            |                               |           |
| CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA               | 0,00                      | 0,00   | 509,89               | 509,89     | 0,00                          | 0,00      |
| <b>REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> |                           |        |                      |            |                               |           |
| CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA               | 0,00                      | 0,00   | 35,79                | 35,79      | 0,00                          | 0,00      |

✓

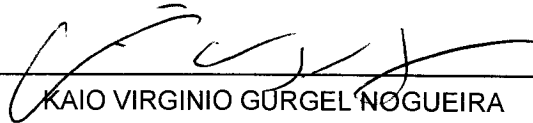
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Título              | Saldo Anterior ao Período |        | Movimento no Período |              | Saldo Para o Período Seguinte |              |
|---------------------|---------------------------|--------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|                     | Crédito                   | Débito | Inscrição            | Baixa        | Débito                        | Crédito      |
| <b>Total Geral:</b> | 902.826,28                |        | 6.463.048,97         | 5.628.685,54 |                               | 1.723.681,58 |



PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador



KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA  
PREFEITO

## Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITACA

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITACAO

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº Emp.  | Nome do credor                         | Funcional Programática | Elemento     | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 28/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01020007 | EMC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 15.122.0038.1.016-0000 | 4.4.90.61.00 | S/ NF       | 25.000,00         | B. Imóvel |
| Histórico: VR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM (01) TERRENO NA CIDADE DE GUAÍUBA-CE, DE FORMA REGULAR, À MARGEM DA RODOVIA CE-060, NA LOCALIDADE SÍTIO DA MATA FRESCA, COM AS SEGUINTE CONFRONTAÇÕES: AO NASCENTE COM A RODOVIA CE-021 MEDINDO 620,00M; AO POENTE COM AS TERRAS DA FERROVIÁRIA FEDERAL S/A - RFFSA MEDINDO 680M; AO SUL COM TERRAS DE RÔMULO BOTELHO MAGALHÃES E BAIXIO DO RIACHO QUANDÚ MEDINDO 650,00M E AO NORTE COM TERRAS DE ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA E SUA MULHER MEDINDO 650,00M, PERFAZENDO UMA ÁREA GLOBAL DE 42,25HA, DESTINADO À AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE GUAÍUBA-CE, CONFORME DECRETO Nº 003/2010 DE 20/01/2010 E PROCESSO JUDICIAL DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 69-86.2010.8.06.0083/0 (3880/10-TOMBO). |          |                                        |                        |              |             |                   |           |
| 30/04/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01040024 | LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 15.122.0038.1.015-0000 | 4.4.90.51.00 | 094         | 24.383,41         | B. Imóvel |
| Histórico: Execução dos Serviços de Recuperação e Adaptação de um Prédio localizado na Rua Frederico Augusto, Nº 16, Centro, para funcionamento do Comando da Polícia Militar de Guaiúba-CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                        |                        |              |             |                   |           |
| 05/06/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01040024 | LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 15.122.0038.1.015-0000 | 4.4.90.51.00 | 096         | 23.503,02         | B. Imóvel |
| Histórico: Execução dos Serviços de Recuperação e Adaptação de um Prédio localizado na Rua Frederico Augusto, Nº 16, Centro, para funcionamento do Comando da Polícia Militar de Guaiúba-CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                        |                        |              |             |                   |           |
| Total por Unidade Orçamentária R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                        |                        |              |             | 72.886,43         |           |
| Total por Unidade Gestora R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                        |                        |              |             | 72.886,43         |           |
| Total Geral R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                        |                        |              |             | 600.272,15        |           |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.**



**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

**Decreto Orçamentário Nº 001/2013, de 2 de Janeiro de 2013**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 641/2012 de 07/11/2012.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente  
Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 578.000,00 (Quinhentos e Setenta e Oito Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificacao Orçamentária  | Natureza                               | Crédito(s) R\$ |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0259-0702-08.243.0132.2.051 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 60.000,00      |
| 0046-0301-04.122.0006.2.007 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P | 2.000,00       |
| 0146-0602-10.122.0002.2.028 | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e  | 30.000,00      |
| 0135-0502-27.813.0616.2.027 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 6.000,00       |
| 0399-1002-13.392.0036.2.078 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 10.000,00      |
| 0240-0702-08.122.0002.2.046 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 20.000,00      |
| 0049-0401-04.122.0002.2.008 | 3.3.20.93.00 Indenizacoes e Restituico | 20.000,00      |
| 0131-0502-27.813.0616.2.026 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 5.000,00       |
| 0056-0401-04.122.0002.2.008 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An | 10.000,00      |
| 0211-0602-10.302.0176.2.040 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 50.000,00      |
| 0113-0502-12.365.0271.2.022 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 5.000,00       |
| 0206-0602-10.302.0176.2.039 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 80.000,00      |
| 0092-0502-12.361.0231.2.018 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 20.000,00      |
| 0045-0301-04.122.0006.2.007 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 10.000,00      |
| 0356-0901-15.452.0031.2.073 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 40.000,00      |
| 0324-0801-04.122.0002.2.067 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 10.000,00      |
| 0371-0901-15.452.0336.2.074 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 200.000,00     |
| Total R\$                   |                                        | 578.000,00     |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificacao Orçamentária  | Natureza                               | Anulação(ões) R\$ |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 0041-0301-04.122.0006.2.007 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 32.000,00         |
| 0054-0401-04.122.0002.2.008 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 10.000,00         |
| 0132-0502-27.813.0616.2.026 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 5.000,00          |
| 0136-0502-27.813.0616.2.027 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 6.000,00          |
| 0145-0602-10.122.0002.2.028 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 45.000,00         |
| 0175-0602-10.301.0175.2.035 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 150.000,00        |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

**Decreto Orçamentário Nº 001/2013, de 2 de Janeiro de 2013**

|                                          |                           |            |
|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 0177-0602-10.301.0175.2.035 3.3.90.30.00 | Material de Consumo       | 50.000,00  |
| 0179-0602-10.301.0175.2.035 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 150.000,00 |
| 0341-0901-15.122.0002.2.071 3.3.90.30.00 | Material de Consumo       | 70.000,00  |
| 0394-1002-13.122.0002.2.077 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 50.000,00  |
| 0401-1002-13.392.0036.2.078 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 10.000,00  |
| Total R\$                                |                           | 578.000,00 |

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**Prefeitura Municipal de Guaiúba em 2 de Janeiro de 2013.**

  
\_\_\_\_\_  
Prefeito(a)

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

**Decreto Orçamentário Nº 002/2013, de 1 de Fevereiro de 2013**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º da Lei Municipal Nº 641/2012 de 07/11/2012.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente  
Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.196.000,00 (Um Milhão, Cento e Noventa e Seis Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificacao Orçamentária  | Natureza     |                           | Crédito(s) R\$ |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|
| 0349-0901-15.122.0038.1.016 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis      | 20.000,00      |
| 0207-0602-10.302.0176.2.039 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo       | 20.000,00      |
| 0346-0901-15.122.0002.2.071 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material P | 10.000,00      |
| 0261-0702-08.244.0020.2.052 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 70.000,00      |
| 0276-0702-08.244.0137.2.055 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 50.000,00      |
| 0322-0801-04.122.0002.2.067 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo       | 5.000,00       |
| 0243-0702-08.122.0002.2.046 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e  | 5.000,00       |
| 0132-0502-27.813.0616.2.026 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 50.000,00      |
| 0043-0301-04.122.0006.2.007 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo       | 5.000,00       |
| 0052-0401-04.122.0002.2.008 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria   | 10.000,00      |
| 0139-0602-10.122.0002.2.028 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais      | 500.000,00     |
| 0157-0602-10.301.0171.2.031 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 10.000,00      |
| 0415-1002-13.392.0306.2.081 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 150.000,00     |
| 0294-0702-08.244.0137.2.060 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 6.000,00       |
| 0056-0401-04.122.0002.2.008 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios An | 55.000,00      |
| 0147-0602-10.122.0002.2.028 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios An | 40.000,00      |
| 0094-0502-12.361.0231.2.018 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios An | 190.000,00     |
| Total R\$                   |              |                           | 1.196.000,00   |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificacao Orçamentária             | Natureza     |                           | Anulação(ões) R\$ |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| 0053-0401-04.122.0002.2.008            | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 80.000,00         |
| 0081-0502-12.361.0231.1.002            | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 50.000,00         |
| 0105-0502-12.361.0231.2.020            | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais      | 200.000,00        |
| 0107-0502-12.362.0241.2.021            | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 80.000,00         |
| 0116-0502-12.365.0271.2.023            | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens F | 115.000,00        |
| 0170-0602-10.301.0175.1.007            | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 100.000,00        |
| 0179-0602-10.301.0175.2.035            | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 100.000,00        |
| 0198-0602-10.302.0176.2.037            | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 50.000,00         |
| 0228-0602-10.305.0181.2.043            | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 20.000,00         |
| 0292-0702-08.244.0137.2.060            | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo       | 6.000,00          |
| 0341-0901-15.122.0002.2.071            | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo       | 20.000,00         |
| 0343-0901-15.122.0002.2.071            | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 10.000,00         |
| 0347-0901-15.122.0038.1.015            | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 5.000,00          |
| 0368-0901-15.452.0336.2.074            | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens F | 60.000,00         |
| Outras Fontes para abertura de Crédito |              |                           |                   |
| Excesso de Arrecadação                 |              |                           | 300.000,00        |
| Total R\$                              |              |                           | 1.196.000,00      |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

**Decreto Orçamentário Nº 002/2013, de 1 de Fevereiro de 2013**

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**Prefeitura Municipal de Guaiúba em 1 de Fevereiro de 2013.**

  
\_\_\_\_\_

Prefeito(a)

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

**Decreto Orçamentário Nº 003/2013, de 1 de Março de 2013**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 641/2012 de 07/11/2012.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente  
Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 470.000,00 (Quatrocentos e Setenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificacao Orçamentária  | Natureza     |                           | Crédito(s) R\$ |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|
| 0052-0401-04.122.0002.2.008 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria   | 10.000,00      |
| 0272-0702-08.244.0137.2.054 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 5.000,00       |
| 0242-0702-08.122.0002.2.046 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 90.000,00      |
| 0092-0502-12.361.0231.2.018 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 5.000,00       |
| 0082-0502-12.361.0231.2.015 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo       | 10.000,00      |
| 0044-0301-04.122.0006.2.007 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 10.000,00      |
| 0025-0201-04.122.0003.2.002 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 5.000,00       |
| 0084-0502-12.361.0231.2.015 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 250.000,00     |
| 0414-1002-13.392.0306.2.081 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 5.000,00       |
| 0415-1002-13.392.0306.2.081 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 30.000,00      |
| 0081-0502-12.361.0231.1.002 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 50.000,00      |
| Total R\$                   |              |                           | 470.000,00     |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificacao Orçamentária  | Natureza     |                           | Anulação(ões) R\$ |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| 0028-0201-04.122.0003.2.003 | 3.3.50.41.00 | Contribuições             | 5.000,00          |
| 0032-0201-04.122.0003.2.004 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 50.000,00         |
| 0053-0401-04.122.0002.2.008 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 10.000,00         |
| 0065-0401-28.843.0963.3.001 | 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contr | 100.000,00        |
| 0068-0401-28.846.0976.3.002 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e  | 50.000,00         |
| 0101-0502-12.361.0231.2.019 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 50.000,00         |
| 0107-0502-12.362.0241.2.021 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 50.000,00         |
| 0110-0502-12.365.0271.1.004 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 10.000,00         |
| 0116-0502-12.365.0271.2.023 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens F | 100.000,00        |
| 0170-0602-10.301.0175.1.007 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 45.000,00         |
| Total R\$                   |              |                           | 470.000,00        |

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**Prefeitura Municipal de Guaiúba em 1 de Março de 2013.**

  
\_\_\_\_\_  
Prefeito(a)

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

**Decreto Orçamentário Nº 004/2013, de 1 de Abril de 2013**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 641/2012 de 07/11/2012.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente  
Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.173.000,00 (Dois Milhões, Cento e Setenta e Tres Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificacao Orçamentária  | Natureza     |                           | Crédito(s) R\$ |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|
| 0145-0602-10.122.0002.2.028 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 10.000,00      |
| 0077-0502-12.122.0002.2.013 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material P | 10.000,00      |
| 0054-0401-04.122.0002.2.008 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 40.000,00      |
| 0211-0602-10.302.0176.2.040 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens F | 40.000,00      |
| 0194-0602-10.302.0176.2.037 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens F | 200.000,00     |
| 0431-1101-18.542.0391.2.085 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 5.000,00       |
| 0132-0502-27.813.0616.2.026 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 10.000,00      |
| 0242-0702-08.122.0002.2.046 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 20.000,00      |
| 0371-0901-15.452.0336.2.074 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 90.000,00      |
| 0078-0502-12.306.0220.2.014 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo       | 130.000,00     |
| 0347-0901-15.122.0038.1.015 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 50.000,00      |
| 0023-0201-04.122.0003.2.002 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com  | 5.000,00       |
| 0436-1101-20.606.0441.2.086 | 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição  | 2.000,00       |
| 0051-0401-04.122.0002.2.008 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo       | 128.000,00     |
| 0092-0502-12.361.0231.2.018 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 41.000,00      |
| 0406-1002-13.392.0306.2.079 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 5.000,00       |
| 0362-0901-15.452.0332.1.019 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 155.000,00     |
| 0130-0502-27.813.0616.2.026 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo       | 80.000,00      |
| 0425-1101-04.122.0002.2.084 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo       | 40.000,00      |
| 0022-0201-04.122.0003.2.002 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo       | 30.000,00      |
| 0170-0602-10.301.0175.1.007 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 585.000,00     |
| 0025-0201-04.122.0003.2.002 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 65.000,00      |
| 0350-0901-15.451.0331.1.017 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 105.000,00     |
| 0085-0502-12.361.0231.2.015 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material P | 130.000,00     |
| 0272-0702-08.244.0137.2.054 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 5.000,00       |
| 0131-0502-27.813.0616.2.026 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 7.000,00       |
| 0143-0602-10.122.0002.2.028 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo       | 80.000,00      |
| 0240-0702-08.122.0002.2.046 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo       | 40.000,00      |
| 0341-0901-15.122.0002.2.071 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo       | 20.000,00      |
| 0322-0801-04.122.0002.2.067 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo       | 30.000,00      |
| 0043-0301-04.122.0006.2.007 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo       | 15.000,00      |
| Total R\$                   |              |                           | 2.173.000,00   |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificacao Orçamentária  | Natureza                               | Anulação(ões) R\$ |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 0033-0201-04.122.0042.2.005 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 20.000,00         |
| 0053-0401-04.122.0002.2.008 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 80.000,00         |
| 0073-0502-12.122.0002.2.013 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 20.000,00         |

**Estado do Ceará**

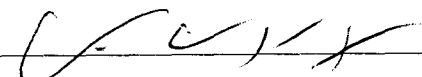
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

**Decreto Orçamentário Nº 004/2013, de 1 de Abril de 2013**

|                                          |                           |              |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 0079-0502-12.361.0231.1.001 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 50.000,00    |
| 0083-0502-12.361.0231.2.015 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 65.000,00    |
| 0097-0502-12.361.0231.2.019 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais      | 80.000,00    |
| 0104-0502-12.361.0231.2.020 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens F | 701.000,00   |
| 0126-0502-12.367.0286.2.025 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 20.000,00    |
| 0168-0602-10.301.0175.1.006 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 5.000,00     |
| 0174-0602-10.301.0175.2.034 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais        | 115.000,00   |
| 0179-0602-10.301.0175.2.035 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 490.000,00   |
| 0197-0602-10.302.0176.2.037 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 67.000,00    |
| 0264-0702-08.244.0020.2.053 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais        | 65.000,00    |
| 0270-0702-08.244.0137.1.013 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 15.000,00    |
| 0273-0702-08.244.0137.2.054 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 20.000,00    |
| 0274-0702-08.244.0137.2.054 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material P | 5.000,00     |
| 0352-0901-15.451.0332.2.072 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 30.000,00    |
| 0353-0901-15.451.0332.2.072 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 10.000,00    |
| 0373-0901-15.452.0337.1.022 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 5.000,00     |
| 0378-0901-16.482.0335.1.023 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 40.000,00    |
| 0379-0901-17.512.0376.1.024 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 15.000,00    |
| 0382-0901-17.512.0377.1.027 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 10.000,00    |
| 0383-0901-20.607.0477.1.028 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 10.000,00    |
| 0384-0901-25.752.0566.1.029 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 15.000,00    |
| 0388-0901-26.782.0586.2.076 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 150.000,00   |
| 0407-1002-13.392.0306.2.079 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 5.000,00     |
| 0434-1101-20.606.0441.1.033 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material P | 35.000,00    |
| 0438-1101-20.606.0441.2.086 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 30.000,00    |
| Total R\$                                |                           | 2.173.000,00 |

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**Prefeitura Municipal de Guaiúba em 1 de Abril de 2013.**

  
\_\_\_\_\_  
Prefeito(a)

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

**Decreto Orçamentário Nº 005/2013, de 2 de Maio de 2013**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 641/2012 de 07/11/2012.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente  
Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 780.000,00 (Setecentos e Oitenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

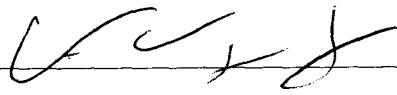
| Classificacao Orçamentária  | Natureza     |                           | Crédito(s) R\$ |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|
| 0145-0602-10.122.0002.2.028 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 20.000,00      |
| 0054-0401-04.122.0002.2.008 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 60.000,00      |
| 0362-0901-15.452.0332.1.019 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 150.000,00     |
| 0415-1002-13.392.0306.2.081 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 20.000,00      |
| 0194-0602-10.302.0176.2.037 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens F | 120.000,00     |
| 0078-0502-12.306.0220.2.014 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo       | 150.000,00     |
| 0065-0401-28.843.0963.3.001 | 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contr | 50.000,00      |
| 0048-0401-04.122.0002.2.008 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais      | 100.000,00     |
| 0238-0702-08.122.0002.2.046 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais      | 40.000,00      |
| 0388-0901-26.782.0586.2.076 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 40.000,00      |
| 0438-1101-20.606.0441.2.086 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 30.000,00      |
| Total R\$                   |              |                           | 780.000,00     |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificacao Orçamentária  | Natureza     |                           | Anulação(ões) R\$ |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| 0179-0602-10.301.0175.2.035 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 530.000,00        |
| 0197-0602-10.302.0176.2.037 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 150.000,00        |
| 0264-0702-08.244.0020.2.053 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais        | 50.000,00         |
| 0355-0901-15.452.0031.2.073 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 30.000,00         |
| 0407-1002-13.392.0306.2.079 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 20.000,00         |
| Total R\$                   |              |                           | 780.000,00        |

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**Prefeitura Municipal de Guaiúba em 2 de Maio de 2013.**

  
\_\_\_\_\_  
Prefeito(a)



**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

**Decreto Orçamentário Nº 006/2013, de 3 de Junho de 2013**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 641/2012 de 07/11/2012.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente  
Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.145.000,00 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

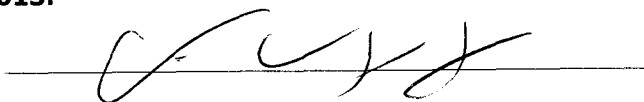
| Classificacao Orçamentária  | Natureza     |                           | Crédito(s) R\$ |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|
| 0078-0502-12.306.0220.2.014 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo       | 50.000,00      |
| 0145-0602-10.122.0002.2.028 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 125.000,00     |
| 0112-0502-12.365.0271.2.022 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo       | 50.000,00      |
| 0208-0602-10.302.0176.2.039 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 30.000,00      |
| 0025-0201-04.122.0003.2.002 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 10.000,00      |
| 0084-0502-12.361.0231.2.015 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 20.000,00      |
| 0326-0801-04.122.0002.2.067 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material P | 5.000,00       |
| 0132-0502-27.813.0616.2.026 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 50.000,00      |
| 0289-0702-08.244.0137.2.059 | 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição  | 55.000,00      |
| 0174-0602-10.301.0175.2.034 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais        | 100.000,00     |
| 0068-0401-28.846.0976.3.002 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e  | 60.000,00      |
| 0242-0702-08.122.0002.2.046 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 35.000,00      |
| 0027-0201-04.122.0003.2.002 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material P | 5.000,00       |
| 0099-0502-12.361.0231.2.019 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo       | 50.000,00      |
| 0116-0502-12.365.0271.2.023 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens F | 400.000,00     |
| 0197-0602-10.302.0176.2.037 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 80.000,00      |
| 0356-0901-15.452.0031.2.073 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 20.000,00      |
| Total R\$                   |              |                           | 1.145.000,00   |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificacao Orçamentária             | Natureza     |                           | Anulação(ões) R\$ |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| 0073-0502-12.122.0002.2.013            | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 50.000,00         |
| 0104-0502-12.361.0231.2.020            | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens F | 125.000,00        |
| 0179-0602-10.301.0175.2.035            | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 200.000,00        |
| 0214-0602-10.302.0176.2.040            | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 5.000,00          |
| Outras Fontes para abertura de Crédito |              |                           |                   |
| Excesso de Arrecadação                 |              |                           | 765.000,00        |
| Total R\$                              |              |                           | 1.145.000,00      |

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**Prefeitura Municipal de Guaiúba em 3 de Junho de 2013.**

  
Prefeito(a)

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

**Decreto Orçamentário Nº 007/2013, de 1 de Julho de 2013**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 641/2012 de 07/11/2012.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente  
Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 847.300,00 (Oitocentos e Quarenta e Sete Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificacao Orçamentária  | Natureza                               | Crédito(s) R\$ |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0111-0502-12.365.0271.2.022 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais        | 43.000,00      |
| 0144-0602-10.122.0002.2.028 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 17.000,00      |
| 0044-0301-04.122.0006.2.007 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 32.000,00      |
| 0342-0901-15.122.0002.2.071 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 12.000,00      |
| 0240-0702-08.122.0002.2.046 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 10.000,00      |
| 0250-0702-08.243.0131.2.048 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 5.000,00       |
| 0257-0702-08.243.0132.2.051 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 52.000,00      |
| 0025-0201-04.122.0003.2.002 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 79.000,00      |
| 0260-0702-08.244.0020.2.052 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 5.000,00       |
| 0295-0702-08.244.0137.2.061 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 5.000,00       |
| 0028-0201-04.122.0003.2.003 | 3.3.50.41.00 Contribuições             | 2.000,00       |
| 0415-1002-13.392.0306.2.081 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 33.200,00      |
| 0027-0201-04.122.0003.2.002 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P | 1.000,00       |
| 0402-1002-13.392.0036.2.078 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P | 2.800,00       |
| 0371-0901-15.452.0336.2.074 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 180.000,00     |
| 0054-0401-04.122.0002.2.008 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 14.000,00      |
| 0145-0602-10.122.0002.2.028 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 23.500,00      |
| 0113-0502-12.365.0271.2.022 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 9.000,00       |
| 0275-0702-08.244.0137.2.055 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 44.000,00      |
| 0292-0702-08.244.0137.2.060 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 74.000,00      |
| 0206-0602-10.302.0176.2.039 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 5.000,00       |
| 0165-0602-10.301.0175.1.006 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 74.000,00      |
| 0293-0702-08.244.0137.2.060 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 3.000,00       |
| 0143-0602-10.122.0002.2.028 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 4.000,00       |
| 0324-0801-04.122.0002.2.067 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 1.500,00       |
| 0194-0602-10.302.0176.2.037 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 49.300,00      |
| 0175-0602-10.301.0175.2.035 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 5.000,00       |
| 0099-0502-12.361.0231.2.019 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 48.000,00      |
| 0049-0401-04.122.0002.2.008 | 3.3.20.93.00 Indenizacoes e Restituico | 14.000,00      |
| Total R\$                   |                                        | 847.300,00     |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificacao Orçamentária  | Natureza                               | Anulação(ões) R\$ |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 0104-0502-12.361.0231.2.020 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 847.300,00        |
| Total R\$                   |                                        | 847.300,00        |

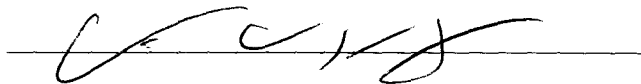
**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

**Decreto Orçamentário N° 007/2013, de 1 de Julho de 2013**

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**Prefeitura Municipal de Guaiúba em 1 de Julho de 2013.**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, is written over a horizontal line.

Prefeito(a)

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

**Decreto Orçamentário Nº 008/2013, de 1 de Agosto de 2013**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 641/2012 de 07/11/2012.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente  
Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 928.000,00 (Novecentos e Vinte e Oito Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificacao Orçamentária  | Natureza                               | Crédito(s) R\$ |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0119-0502-12.366.0281.2.024 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 11.000,00      |
| 0105-0502-12.361.0231.2.020 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais      | 100.000,00     |
| 0132-0502-27.813.0616.2.026 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 20.000,00      |
| 0102-0502-12.361.0231.2.019 | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e  | 60.000,00      |
| 0196-0602-10.302.0176.2.037 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 22.000,00      |
| 0174-0602-10.301.0175.2.034 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais        | 51.000,00      |
| 0180-0602-10.301.0175.2.035 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 13.000,00      |
| 0290-0702-08.244.0137.2.059 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 5.000,00       |
| 0025-0201-04.122.0003.2.002 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 7.000,00       |
| 0122-0502-12.366.0281.2.024 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 10.000,00      |
| 0144-0602-10.122.0002.2.028 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 5.000,00       |
| 0243-0702-08.122.0002.2.046 | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e  | 20.000,00      |
| 0438-1101-20.606.0441.2.086 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 10.500,00      |
| 0247-0702-08.122.0094.2.047 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 5.000,00       |
| 0242-0702-08.122.0002.2.046 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 5.000,00       |
| 0112-0502-12.365.0271.2.022 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 46.000,00      |
| 0116-0502-12.365.0271.2.023 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 200.000,00     |
| 0194-0602-10.302.0176.2.037 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 60.000,00      |
| 0145-0602-10.122.0002.2.028 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 5.000,00       |
| 0426-1101-04.122.0002.2.084 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 3.000,00       |
| 0339-0901-15.122.0002.2.071 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 50.000,00      |
| 0099-0502-12.361.0231.2.019 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 106.000,00     |
| 0175-0602-10.301.0175.2.035 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 27.000,00      |
| 0197-0602-10.302.0176.2.037 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 7.500,00       |
| 0048-0401-04.122.0002.2.008 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais      | 65.000,00      |
| 0415-1002-13.392.0306.2.081 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 14.000,00      |
| Total R\$                   |                                        | 928.000,00     |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificacao Orçamentária  | Natureza                               | Anulação(ões) R\$ |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 0104-0502-12.361.0231.2.020 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 911.500,00        |
| 0432-1101-18.542.0391.2.085 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 16.500,00         |
| Total R\$                   |                                        | 928.000,00        |

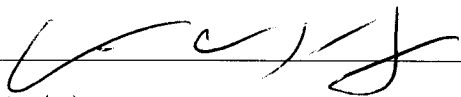
Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**Prefeitura Municipal de Guaiúba em 1 de Agosto de 2013.**

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

**Decreto Orçamentário Nº 008/2013, de 1 de Agosto de 2013**

  
\_\_\_\_\_  
Prefeito(a)

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

**Decreto Orçamentário Nº 009/2013, de 2 de Setembro de 2013**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.3º. da Lei Municipal Nº 660/2013 de 30/08/2013.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente  
Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.618.230,00 (Dois Milhões, Seiscentos e Dezoito Mil e Duzentos e Trinta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificacao Orçamentária  | Natureza                               | Crédito(s) R\$ |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0362-0901-15.452.0332.1.019 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações       | 75.000,00      |
| 0180-0602-10.301.0175.2.035 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 58.000,00      |
| 0054-0401-04.122.0002.2.008 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 6.000,00       |
| 0260-0702-08.244.0020.2.052 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 5.000,00       |
| 0271-0702-08.244.0137.2.054 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 12.000,00      |
| 0196-0602-10.302.0176.2.037 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 142.000,00     |
| 0323-0801-04.122.0002.2.067 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 1.300,00       |
| 0371-0901-15.452.0336.2.074 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 210.000,00     |
| 0068-0401-28.846.0976.3.002 | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e  | 48.000,00      |
| 0404-1002-13.392.0306.2.079 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 7.000,00       |
| 0350-0901-15.451.0331.1.017 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações       | 62.000,00      |
| 0289-0702-08.244.0137.2.059 | 3.3.90.32.00 Material de Distribuição  | 52.000,00      |
| 0090-0502-12.361.0231.2.018 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 87.000,00      |
| 0291-0702-08.244.0137.2.059 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 19.100,00      |
| 0293-0702-08.244.0137.2.060 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 1.100,00       |
| 0145-0602-10.122.0002.2.028 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 30.000,00      |
| 0356-0901-15.452.0031.2.073 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 31.000,00      |
| 0132-0502-27.813.0616.2.026 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 85.000,00      |
| 0339-0901-15.122.0002.2.071 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 150.000,00     |
| 0048-0401-04.122.0002.2.008 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais      | 130.000,00     |
| 0128-0502-27.813.0616.1.005 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações       | 51.000,00      |
| 0116-0502-12.365.0271.2.023 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 300.000,00     |
| 0194-0602-10.302.0176.2.037 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 150.000,00     |
| 0175-0602-10.301.0175.2.035 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 150.000,00     |
| 0206-0602-10.302.0176.2.039 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 20.000,00      |
| 0263-0702-08.244.0020.2.053 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 40.000,00      |
| 0115-0502-12.365.0271.2.022 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P | 7.000,00       |
| 0208-0602-10.302.0176.2.039 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 14.000,00      |
| 0214-0602-10.302.0176.2.040 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 20.000,00      |
| 0177-0602-10.301.0175.2.035 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 25.000,00      |
| 0342-0901-15.122.0002.2.071 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 20,00          |
| 0197-0602-10.302.0176.2.037 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 120.000,00     |
| 0392-1002-13.122.0002.2.077 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 23.000,00      |
| 0111-0502-12.365.0271.2.022 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais        | 55.500,00      |
| 0074-0502-12.122.0002.2.013 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 14.000,00      |
| 0028-0201-04.122.0003.2.003 | 3.3.50.41.00 Contribuições             | 1.210,00       |
| 0139-0602-10.122.0002.2.028 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais      | 100.000,00     |
| 0105-0502-12.361.0231.2.020 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais      | 120.000,00     |
| 0049-0401-04.122.0002.2.008 | 3.3.20.93.00 Indenizacoes e Restituico | 121.000,00     |
| 0060-0401-04.122.0007.2.009 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 5.000,00       |
| 0002-0101-01.031.0001.2.001 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 30.000,00      |
| 0012-0101-01.031.0001.2.001 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 20.000,00      |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

**Decreto Orçamentário Nº 009/2013, de 2 de Setembro de 2013**

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0013-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 20.000,00    |
| Total R\$                                                          | 2.618.230,00 |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificacao Orçamentária  | Natureza                               | Anulação(ões) R\$ |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 0001-0101-01.031.0001.2.001 | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det | 5.000,00          |
| 0004-0101-01.031.0001.2.001 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis | 8.000,00          |
| 0005-0101-01.031.0001.2.001 | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An | 1.000,00          |
| 0006-0101-01.031.0001.2.001 | 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ | 5.000,00          |
| 0007-0101-01.031.0001.2.001 | 3.3.50.41.00 Contribuições             | 3.000,00          |
| 0009-0101-01.031.0001.2.001 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 5.000,00          |
| 0010-0101-01.031.0001.2.001 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com  | 5.000,00          |
| 0011-0101-01.031.0001.2.001 | 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria   | 20.000,00         |
| 0015-0101-01.031.0001.2.001 | 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais       | 2.000,00          |
| 0016-0101-01.031.0001.2.001 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An | 1.000,00          |
| 0019-0101-01.031.0001.2.001 | 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis      | 15.000,00         |
| 0032-0201-04.122.0003.2.004 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 30.000,00         |
| 0066-0401-28.846.0964.2.012 | 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais       | 15.000,00         |
| 0079-0502-12.361.0231.1.001 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações       | 50.000,00         |
| 0081-0502-12.361.0231.1.002 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações       | 5.000,00          |
| 0083-0502-12.361.0231.2.015 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 16.350,00         |
| 0099-0502-12.361.0231.2.019 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 85.000,00         |
| 0100-0502-12.361.0231.2.019 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 30.000,00         |
| 0101-0502-12.361.0231.2.019 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 40.000,00         |
| 0104-0502-12.361.0231.2.020 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 765.000,00        |
| 0107-0502-12.362.0241.2.021 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 10.000,00         |
| 0110-0502-12.365.0271.1.004 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações       | 10.000,00         |
| 0114-0502-12.365.0271.2.022 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 40.000,00         |
| 0126-0502-12.367.0286.2.025 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 30.000,00         |
| 0130-0502-27.813.0616.2.026 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 30.000,00         |
| 0134-0502-27.813.0616.2.027 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais        | 25.000,00         |
| 0138-0602-10.122.0002.2.028 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 40.000,00         |
| 0151-0602-10.301.0016.2.029 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P | 15.000,00         |
| 0168-0602-10.301.0175.1.006 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações       | 25.000,00         |
| 0170-0602-10.301.0175.1.007 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações       | 50.000,00         |
| 0172-0602-10.301.0175.2.034 | 3.3.30.41.00 Contribuições             | 25.000,00         |
| 0182-0602-10.301.0175.2.035 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P | 10.000,00         |
| 0187-0602-10.302.0176.1.008 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações       | 30.000,00         |
| 0189-0602-10.302.0176.1.009 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações       | 10.000,00         |
| 0198-0602-10.302.0176.2.037 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 50.000,00         |
| 0219-0602-10.303.0181.2.041 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 5.000,00          |
| 0228-0602-10.305.0181.2.043 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 30.000,00         |
| 0241-0702-08.122.0002.2.046 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 30.000,00         |
| 0249-0702-08.243.0022.1.012 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações       | 15.000,00         |
| 0251-0702-08.243.0131.2.048 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 30.000,00         |
| 0261-0702-08.244.0020.2.052 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 20.000,00         |
| 0264-0702-08.244.0020.2.053 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais        | 40.000,00         |
| 0266-0702-08.244.0020.2.053 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 30.000,00         |
| 0268-0702-08.244.0020.2.053 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 10.000,00         |
| 0270-0702-08.244.0137.1.013 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações       | 10.000,00         |
| 0273-0702-08.244.0137.2.054 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 30.000,00         |
| 0276-0702-08.244.0137.2.055 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 20.000,00         |
| 0295-0702-08.244.0137.2.061 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 6.000,00          |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

**Decreto Orçamentário Nº 009/2013, de 2 de Setembro de 2013**

|                             |              |                           |              |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 0296-0702-08.244.0137.2.061 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 7.000,00     |
| 0298-0702-08.244.0137.2.061 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material P | 10.000,00    |
| 0299-0703-08.243.0021.2.062 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens F | 15.000,00    |
| 0300-0703-08.243.0021.2.062 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais      | 10.000,00    |
| 0312-0703-08.243.0131.2.065 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 8.000,00     |
| 0313-0703-08.243.0131.2.065 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 20.000,00    |
| 0314-0703-08.243.0131.2.066 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens F | 20.000,00    |
| 0320-0801-04.122.0002.2.067 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens F | 20.000,00    |
| 0327-0801-15.392.0307.1.014 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 18.000,00    |
| 0343-0901-15.122.0002.2.071 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 40.000,00    |
| 0352-0901-15.451.0332.2.072 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 10.000,00    |
| 0355-0901-15.452.0031.2.073 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 60.000,00    |
| 0359-0901-15.452.0033.1.018 | 3.3.71.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pes | 4.000,00     |
| 0360-0901-15.452.0033.1.018 | 3.3.71.41.00 | Contribuicoes             | 4.000,00     |
| 0361-0901-15.452.0033.1.018 | 3.3.71.43.00 | Subvencoes Sociais        | 4.000,00     |
| 0363-0901-15.452.0336.1.020 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 20.000,00    |
| 0364-0901-15.452.0336.1.020 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material P | 9.000,00     |
| 0366-0901-15.452.0336.1.021 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 30.000,00    |
| 0367-0901-15.452.0336.1.021 | 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis      | 9.000,00     |
| 0368-0901-15.452.0336.2.074 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens F | 50.000,00    |
| 0370-0901-15.452.0336.2.074 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 50.000,00    |
| 0373-0901-15.452.0337.1.022 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 15.000,00    |
| 0378-0901-16.482.0335.1.023 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 35.880,00    |
| 0379-0901-17.512.0376.1.024 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 15.000,00    |
| 0380-0901-17.512.0376.1.025 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 10.000,00    |
| 0381-0901-17.512.0377.1.026 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 25.000,00    |
| 0382-0901-17.512.0377.1.027 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 40.000,00    |
| 0383-0901-20.607.0477.1.028 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 18.000,00    |
| 0385-0901-26.782.0586.1.030 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 30.000,00    |
| 0388-0901-26.782.0586.2.076 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 50.000,00    |
| 0390-1002-13.122.0002.2.077 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais      | 35.000,00    |
| 0393-1002-13.122.0002.2.077 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 35.000,00    |
| 0394-1002-13.122.0002.2.077 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 20.000,00    |
| 0397-1002-13.392.0036.2.078 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens F | 50.000,00    |
| 0400-1002-13.392.0036.2.078 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Tercei | 10.000,00    |
| 0403-1002-13.392.0306.1.031 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações       | 19.000,00    |
| 0432-1101-18.542.0391.2.085 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Tercei | 10.000,00    |
| Total R\$                   |              |                           | 2.618.230,00 |

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**Prefeitura Municipal de Guaiúba em 2 de Setembro de 2013.**

  
\_\_\_\_\_  
Prefeito(a)



**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2013, de 2 de Dezembro de 2013**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.3º. da Lei Municipal Nº 660/2013 de 30/08/2013.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente  
Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.392.213,00 (Dois Milhões, Trezentos e Noventa e Dois Mil e Duzentos e Treze Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificacao Orçamentária  | Natureza                               | Crédito(s) R\$ |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0180-0602-10.301.0175.2.035 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 22.180,00      |
| 0103-0502-12.361.0231.2.019 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P | 98.900,00      |
| 0174-0602-10.301.0175.2.034 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais        | 73.400,00      |
| 0242-0702-08.122.0002.2.046 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 9.600,00       |
| 0084-0502-12.361.0231.2.015 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 11.339,00      |
| 0068-0401-28.846.0976.3.002 | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e  | 2.165,00       |
| 0214-0602-10.302.0176.2.040 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 20.380,00      |
| 0240-0702-08.122.0002.2.046 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 18.700,00      |
| 0179-0602-10.301.0175.2.035 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 30.670,00      |
| 0293-0702-08.244.0137.2.060 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 700,00         |
| 0198-0602-10.302.0176.2.037 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 5.215,00       |
| 0342-0901-15.122.0002.2.071 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei | 520,00         |
| 0020-0201-04.122.0003.2.002 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 24.000,00      |
| 0175-0602-10.301.0175.2.035 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 269.245,00     |
| 0104-0502-12.361.0231.2.020 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 806.500,00     |
| 0138-0602-10.122.0002.2.028 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 82.500,00      |
| 0194-0602-10.302.0176.2.037 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 91.800,00      |
| 0263-0702-08.244.0020.2.053 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 4.920,00       |
| 0237-0702-08.122.0002.2.046 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 53.500,00      |
| 0047-0401-04.122.0002.2.008 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 41.200,00      |
| 0225-0602-10.305.0181.2.043 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 17.490,00      |
| 0368-0901-15.452.0336.2.074 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 49.800,00      |
| 0341-0901-15.122.0002.2.071 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo       | 26.590,00      |
| 0049-0401-04.122.0002.2.008 | 3.3.20.93.00 Indenizacoes e Restituico | 1.500,00       |
| 0070-0502-12.122.0002.2.013 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais      | 7.900,00       |
| 0054-0401-04.122.0002.2.008 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 12.280,00      |
| 0145-0602-10.122.0002.2.028 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 200,00         |
| 0356-0901-15.452.0031.2.073 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei | 8.455,00       |
| 0320-0801-04.122.0002.2.067 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F | 6.462,00       |



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 660/2013 de 30 de agosto de 2013.

Dá nova redação ao inciso II do artigo 7º da Lei Municipal Nº 641, de 07 de novembro de 2012, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA, ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Guaiuba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** – O Inciso II, do artigo 7º da Lei 641, de 07 de novembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

*“Art. 7º - Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativos autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, mediante transposição, remanejamento ou transferências de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias:”*

(...)

**II – até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da Despesa Autorizada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas nos incisos I e III, do parágrafo 1º, do artigo 43 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964”.**

**Art. 2º** - Os demais incisos constantes no referido artigo 7º mantêm-se inalterados.

**Art. 3º** - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

**Art. 4º** - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA, ESTADO DO CEARÁ, aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze.

*Kaio Virginio Gurgel Nogueira*  
**Prefeito Municipal**

RUA PEDRO AUGUSTO Nº 53 - CENTRO  
Guaiúba Ceará CEP: 61.890-000  
Fone/Fax: 33761001  
CNPJ: 12.359.535/0001-32, CGF: 06.920.289-3  
[www.guaiuba.ce.gov.br](http://www.guaiuba.ce.gov.br)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA  
PROTOCOLO

Guaiúba, 19 de AGOSTO de 2013

Responsável

LEI Nº. 623, DE 30 DE MAIO DE 2012.

**DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A  
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI  
ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE  
2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍUBA, ESTADO DO CEARÁ, faz saber que a Câmara Municipal de Guaiúba aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**DISPOSIÇÃO PRELIMINAR**

**Art. 1º** - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2.º, da Constituição Federal, art. 203, § 2.º, da Constituição Estadual, art. 158, parágrafo único da Lei Orgânica do Município, e no art. 4º da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, as Diretrizes Orçamentárias do Município da GUAÍUBA para o exercício de 2013, compreendendo:

I - as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;

II - a organização e estrutura dos orçamentos;

III - as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;

IV - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;

V - as disposições relativas às despesas de pessoal e encargos sociais da Administração Pública Municipal;

VI - as disposições finais.

**Parágrafo único** - Integram a presente Lei o Anexo de Metas Fiscais, o Anexo de Riscos Fiscais e o Anexo dos Quadros Orçamentário.

**CAPÍTULO I**

**DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
GABINETE DO PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA  
Guaiúba, 31 de 05 de 2012  
Rita Ramos

**Art. 2º** - As metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício financeiro de 2013 serão as especificadas no anexo de metas físicas que é parte integrante desta lei, as quais terão precedência de recursos na Lei Orçamentária Anual, mas não se constituem em limite à programação das despesas.

**§ 1º** - As metas e prioridades constantes no anexo de que trata este artigo possui caráter apenas indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o processo de planejamento municipal, podendo, a lei orçamentária anual atualizá-las.

**§ 2º** - Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2013, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas de acordo com identificação constante do PPA 2010-2013, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita prevista, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

## CAPÍTULO II

### DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

**Art. 3º** - A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013 deverá ser orientada pelos seguintes princípios básicos:

I - **O princípio da justiça social** implica assegurar, na elaboração e na execução do orçamento, projetos e atividades que possam reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões do Município, bem como combater a exclusão social;

II - **o princípio de controle social** implica assegurar a todos os cidadãos a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento; e

III - **o princípio da transparência** implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização de meios disponíveis para garantir o real acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.

**§ 1º** - A Lei Orçamentária compreenderá o orçamento fiscal e o orçamento da seguridade social e conterá a programação dos Poderes, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, sendo elaborada consoante as diretrizes estabelecidas nesta Lei e no Plano Plurianual 2010 – 2013.

**§ 2º** - A elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013 será precedida da realização de oficinas locais de trabalho, visando abrir um diálogo de caráter permanente com os atores sociais e possibilitar que os interesses das localidades e do conjunto da sociedade sejam contemplados no planejamento das políticas públicas.

  
**GUAIUBA**

**Art. 4º - Para efeito desta Lei entende-se por:**

**I - Função:** o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que competem ao setor público;

**II - Subfunção:** uma partição da função que visa agregar determinado subconjunto da despesa do setor público;

**III - programa,** o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por produtos, metas e indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

**IV - atividade,** um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

**V - projeto,** um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

**VI - operação especial,** as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;

**§ 1º - Cada programa** identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores para o cumprimento das metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

**§ 2º - Cada atividade, projeto e operação especial** identificará a função e a subfunção às quais se vinculam em conformidade com a Portaria n.º 42, de 14 de abril de 1999, ou pela Portaria Interministerial n.º 163, de 2001 e suas alterações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e de suas posteriores alterações.

**§ 3º - As categorias de programação** de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais, e respectivos subtítulos com indicação de suas metas físicas.

**§ 4º - A Lei Orçamentária** discriminará em categorias de programação específicas as dotações destinadas ao pagamento de precatórios judiciais cujos processos contenham certidão de trânsito em julgado da decisão.

**Art. 5º - Os orçamentos** fiscal e da seguridade social, incluídos os de autarquias, fundações e fundos com contabilidade descentralizada, discriminarão as despesas em conformidade com a Lei Federal n.º 4.320/64, a Portaria n.º 42/99,



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
GABINETE DO PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA  
Guaiúba, 31 de 02 de 2012

Rita Ramos

do Ministério do Orçamento e Gestão, a Portaria Interministerial nº 163/01, e suas alterações posteriores, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

**§ 1º** - Os programas, classificadores da ação governamental, pelos quais os objetivos da administração se expressam, serão aqueles constantes do Plano Plurianual 2010-2013.

**§ 2º** - Na indicação do grupo de despesa, a que se refere o caput deste artigo, será obedecida a seguinte classificação, de acordo com a Portaria Interministerial nº 163/01, da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal, e suas alterações posteriores:

I - Pessoal e Encargos Sociais - 1;

II - Juros e Encargos da Dívida - 2;

III - Outras despesas correntes - 3;

IV - Investimentos - 4;

V - Inversões Financeiras - 5;

VI - Amortizações da Dívida - 6.

**§ 3º** - A Reserva de Contingência, prevista no art. 10 desta Lei, será identificada pelo dígito 9, no que se refere ao grupo de natureza da despesa.

**Art. 6º** - As receitas serão classificadas segundo sua destinação, especificando o identificador de uso, grupo de fonte de recurso e a fonte de recurso, conforme regulamentado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 02/2007, de 08 de agosto de 2007.

**Art. 7º** - O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal o Projeto de Lei Orçamentária Anual constituído de:

I - texto da lei;

II - quadros orçamentários consolidados;

III - anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

IV - receitas, de acordo com a classificação constante da Portaria Conjunta STN/SOF nº 02/2007, identificando a sua destinação com a fonte de recursos correspondente;

V - despesas, discriminadas na forma prevista no art. 5º e nos demais dispositivos desta Lei;

  
**GUAIUBA**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
GABINETE DO PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA  
Guaiúba, 31 de 02 de 2012

Rita Ramos

**VI - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos orçamentos fiscais e da seguridade social.**

**§ 1º** Os quadros orçamentários consolidados a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, são os seguintes:

**I - evolução da receita do Tesouro, segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em fontes, discriminando cada imposto e contribuição;**

**II - evolução da despesa do Tesouro, segundo categorias econômicas e grupo de despesa;**

**III - resumo da receita dos orçamentos fiscal e seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;**

**IV - resumo da destinação da receita pública dos orçamentos fiscal e da seguridade social conjuntamente;**

**V - receita e despesa dos orçamentos fiscal e seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo as categorias econômicas, conforme o Anexo I, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações;**

**VI - receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, de acordo com a classificação constante do Anexo III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações;**

**VII - resumo da despesa dos orçamentos fiscal e seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;**

**VIII - despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo o Poder e órgão, por grupo de despesa e fonte de recursos;**

**IX - despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por órgão, função, subfunção, programa e grupo de despesas;**

**X - programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, e às ações de serviços públicos de saúde, nos termos do art. 212 da Constituição Federal e da Emenda Constitucional nº 29;**

**XI - fontes de recursos por grupos de despesas;**

**XII - despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, segundo os programas de governo, com seus objetivos e indicadores para aferir os resultados esperados, detalhados por atividades, projetos e operações especiais, com identificação das metas, se for o caso, e unidades orçamentárias executoras;**

  
**GUAIUBA**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
GABINETE DO PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA  
Guaíuba, 21 de 07 de 2012

Rita Ramos

**XIII - gastos com pessoal e encargos sociais, e outras despesas de pessoal, nos termos do art. 20, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.**

**Art. 8º - A proposta orçamentária para o exercício de 2013 será elaborada consoante as diretrizes estabelecidas nesta Lei e enviada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal à Câmara Municipal até o dia 1º de outubro de 2012, conforme estabelecido, no art. 42, Parágrafo 5º da Constituição estadual e no art. 69 da Lei Orgânica do Município, a divulgação da receita nos termos da art. 12, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e os parâmetros e diretrizes desta Lei, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária Anual.**

**Art. 9º - Para efeito do disposto no artigo anterior, cada órgão da Administração Municipal, inclusive do Poder Legislativo, durante o mês de agosto, procederá a avaliação de suas necessidades financeiras para o exercício de 2013 e encaminhará suas propostas parciais até 1º de setembro ao Órgão Central de Planejamento e Orçamento do Município para que possa realizar a consolidação da proposta orçamentária, conforme estabelecido na legislação vigente.**

**Art. 10º - A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência, em montante equivalente a no mínimo 1% (um por cento) da receita corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes e riscos fiscais imprevistos, nos termos do art. 8º, da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e do art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.**

### **CAPÍTULO III**

#### **DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES**

##### **Seção I**

##### **Das Diretrizes Gerais**

**Art. 11º - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2013 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como levar em conta a obtenção dos resultados fiscais previstos na Lei Complementar nº 101/2000, visando ao equilíbrio orçamentário-financeiro.**

  
**GUAÍUBA**



**Parágrafo Único** - Para atender ao art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, os Poderes Legislativo e Executivo deverão elaborar e publicar, até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2013, programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, observando, em relação às despesas constantes no mesmo, a abrangência necessária à obtenção das metas fiscais.

**Art. 12º** - O orçamento do Município para o exercício de 2013 será elaborado visando garantir a gestão fiscal equilibrada dos recursos públicos e a viabilização da capacidade própria de investimentos.

**§ 1º** - Caso haja necessidade de limitação de empenho e da movimentação financeira de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, os percentuais e o montante necessário da limitação serão distribuídos, de forma proporcional à participação de cada um dos órgãos no conjunto de Outras Despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras de cada unidade orçamentária, constantes na programação inicial da Lei Orçamentária, excetuando-se as despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais.

**§ 2º** - Caso haja necessidade de limitação de empenho e da movimentação financeira, conforme previsto no § 1º deste artigo, o Chefe do Poder Executivo publicará ato estabelecendo os montantes que cada órgão, entidade ou fundo terá como limite de movimentação e empenho.

**§ 3º** - Caso haja limitação de empenho e de movimentação financeira, serão preservados, as despesas obrigatórias por força constitucional e legal.

**§ 4º** - Em razão da necessidade de redefinição das receitas e despesas por ocasião da elaboração do orçamento de 2013, as metas fiscais estabelecidas nesta Lei poderão ser ajustadas pela Lei Orçamentária Anual, que deverá conter demonstrativo evidenciando as alterações realizadas.

**§ 5º** - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, à alocação dos recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados do programa do Governo, com vistas à elevação da eficiência e eficácia da gestão pública.

**Art. 13º** - A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do Projeto de Lei Orçamentária Anual, serão elaboradas a preços vigentes em julho de 2011.

**Art. 14º** - A alocação dos créditos orçamentários, na Lei Orçamentária Anual, será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução das ações correspondente.

**Art. 20º** - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com o mesmo detalhamento da lei orçamentária e serão acompanhados de exposições de motivos circunstanciados que os justifiquem.

**Art. 21º** - O orçamento da Seguridade Social compreenderá as programações destinadas a atender às ações da saúde, previdência e assistência social, e contará, dentre outros, com os recursos provenientes:

I - das receitas diretamente arrecadados pelo Município;

II - de transferência de contribuição do Município;

III - de transferências constitucionais

IV - de transferência de convênios.

**Art. 22º** - A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013 poderá conter autorização para contratação de Operação de Crédito para atendimento à despesa de Capital, observado o limite de endividamento apurado até o segundo mês imediatamente anterior a assinatura do contrato, conforme exigências constantes nos arts. 30, 31 e 32 da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 23º** - A contratação de Operações de Crédito dependerá de autorização legislativa em lei específica, consoante art. 32 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

**Art. 24º** - Ultrapassado o limite de endividamento definido nesta lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações restringidas nesta lei.

**Art. 25º** - Cabe à Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças – SEPLAF, como Órgão Central de Planejamento e Orçamento, a responsabilidade de coordenação do processo de elaboração e consolidação do Projeto de Lei Orçamentária, de que trata esta Lei, e determinará:

I - o calendário das atividades para a elaboração dos orçamentos;

II - as instruções para o devido preenchimento das propostas parciais dos órgãos da Administração Municipal, inclusive do Poder Legislativo, conforme previsto no art. 9º desta Lei, que constituirão o Projeto de Lei Orçamentária Anual.

## Seção II

### Das Alterações da Lei Orçamentária

**Art. 15º** - Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras.

**Art. 16º** - Para a classificação da Receita e da Despesa, quanto à sua natureza, as instituições utilizarão o conjunto de tabelas discriminadas na Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001 e suas alterações.

**Art. 17º** - É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais para entidades privadas, ressalvadas aquelas sem fins lucrativos, que exerçam atividade de natureza continuada, de atendimento direto ao público, nas áreas de cultura, educação, saúde e assistência social.

**Parágrafo Único** - Os repasses de recursos serão efetivados através de convênios, conforme determina o art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a exigência do art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 18º** - Sem prejuízo das disposições contidas no art. 17 desta Lei, a destinação de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, dependerá ainda de:

I - publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições que definam entre outros aspectos, critérios e objetivos de habilitação e seleção das entidades beneficiárias e de alocação de recursos e prazo do benefício, prevendo-se, ainda, cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;

II - a aplicação de recursos de capital dar-se-á exclusivamente para a aquisição e instalação de equipamentos, bem como para as obras de adequação física necessária à instalação dos referidos equipamentos e para a aquisição de material permanente;

III - identificação do beneficiário e do valor da aplicação no respectivo convênio ou instrumento congênere.

**Parágrafo único** - A determinação contida no inciso II deste artigo não se aplica aos recursos alocados para programas habitacionais, em ações voltadas a viabilizar o acesso à moradia, bem como elevar os padrões de habitacionalidade e de qualidade de vida de famílias de baixa renda.

**Art. 19º** - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites fixados para as modalidades licitatórias a que se refere o art. 24, incisos I e II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

**Art. 20º** - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com o mesmo detalhamento da lei orçamentária e serão acompanhados de exposições de motivos circunstanciados que os justifiquem.

**Art. 21º** - O orçamento da Seguridade Social compreenderá as programações destinadas a atender às ações da saúde, previdência e assistência social, e contará, dentre outros, com os recursos provenientes:

I - das receitas diretamente arrecadados pelo Município;

II - de transferência de contribuição do Município;

III - de transferências constitucionais

IV - de transferência de convênios.

**Art. 22º** - A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013 poderá conter autorização para contratação de Operação de Crédito para atendimento à despesa de Capital, observado o limite de endividamento apurado até o segundo mês imediatamente anterior a assinatura do contrato, conforme exigências constantes nos arts. 30, 31 e 32 da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 23º** - A contratação de Operações de Crédito dependerá de autorização legislativa em lei específica, consoante art. 32 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

**Art. 24º** - Ultrapassado o limite de endividamento definido nesta lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações restringidas nesta lei.

**Art. 25º** - Cabe à Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças – SEPLAF, como Órgão Central de Planejamento e Orçamento, a responsabilidade de coordenação do processo de elaboração e consolidação do Projeto de Lei Orçamentária, de que trata esta Lei, e determinará:

I - o calendário das atividades para a elaboração dos orçamentos;

II - as instruções para o devido preenchimento das propostas parciais dos órgãos da Administração Municipal, inclusive do Poder Legislativo, conforme previsto no art. 9º desta Lei, que constituirão o Projeto de Lei Orçamentária Anual.

## Seção II

### Das Alterações da Lei Orçamentária

**Art. 26º** - O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2013 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, conforme definida no art. 5.º, § 3.º desta Lei, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza da despesa.

**§ 1º** - Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput deste artigo poderá haver ajuste na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

**§ 2º** - Os poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a abrir créditos adicionais suplementares através de decretos até o limite de 70% (setenta por cento), do valor total do orçamento para o exercício de 2013, com a finalidade de atender insuficiência de saldo de projetos, atividades e ou operações especiais que necessitem de reforço orçamentário, utilizando como fonte de recurso compensatório os definidos no parágrafo primeiro, artigo 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

**Art. 27º** - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento da Lei Orçamentária Anual.

**§ 1º** - Acompanharão os projetos de lei relativos aos créditos adicionais especiais, exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução dos projetos ou atividades correspondentes.

## CAPÍTULO IV

### DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

**Art. 28º** - Na elaboração da estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária Anual serão considerados os efeitos de alterações na legislação tributária que venham a ser realizadas até 31 de setembro de 2012, em especial:

I - as modificações na legislação tributária municipal decorrentes de alterações no Sistema Tributário Nacional;

II - a concessão, redução e revogação de isenções fiscais;

III - a modificação de alíquotas dos tributos de competência municipal;



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
GABINETE DO PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA  
Guaiúba, 31 de 12 de 2012  
Rita Ramos

**IV -** outras alterações na legislação que proporcionem modificações na receita tributária.

**§ 1º -** Na estimativa das receitas da Lei Orçamentária Anual poderão ser considerados os efeitos de proposta de alteração na legislação tributária e de contribuições que estejam em tramitação na Câmara Municipal.

**Art. 29º -** Ocorrendo alterações na legislação tributária posteriores ao encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal, que impliquem em excesso de arrecadação, nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, em relação à estimativa de receita constante do referido projeto de lei, os recursos adicionais serão objeto de crédito adicional, no decorrer do exercício de 2013.

## CAPÍTULO V

### DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

**Art. 30º -** Na elaboração de suas propostas orçamentárias, os Poderes Legislativo e Executivo, terão como limites para pessoal e encargos sociais, a despesa da folha de pagamento de julho de 2012, projetada para o exercício de 2013, adicionando-se os acréscimos legais aplicáveis.

**Parágrafo único -** Para fins de atendimento ao disposto no caput deste artigo, os Poderes Legislativo e Executivo informarão à Secretaria de Planejamento Administração e Finanças - SEPLAF, até 30 de agosto de 2012, as suas respectivas projeções das despesas de pessoal, instruídas com memória de cálculo, demonstrando sua compatibilidade com o disposto nos arts. 18, 19, 20 e 21 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 31º -** Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II da Constituição Federal, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estruturas de carreiras, aumentos de remuneração, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, observados os limites na Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000 e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

## CAPÍTULO VI

### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  
**GUAÍUBA**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
GABINETE DO PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA  
Guaiúba, 31 de 05 de 2012  
Rita Ramos

**Art. 32º** - Todas as receitas realizadas pelos órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e seguridade social, inclusive as diretamente arrecadadas, serão devidamente classificadas e contabilizadas no Sistema de Contabilidade do Município no mês em que ocorrer o respectivo ingresso.

**Art. 33º** - São vedados quaisquer procedimentos no âmbito dos sistemas de orçamento, programação financeira e contabilidade, que viabilizem a execução de despesas sem comprovada a suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

**Art. 34º** - O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2013, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, por órgão, e metas bimestrais de arrecadação, nos termos do art. 8.º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, com vistas ao cumprimento das metas estabelecidas no anexo de que trata o art. 13 desta Lei.

**Art. 35º** - A Lei Orçamentária de 2013 conterá reserva de contingência, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, em montante equivalente a, no mínimo, 1% (um por cento) da receita corrente líquida, da fonte do Tesouro, na forma definida no art. 10 desta Lei.

**Art. 36º** - Caso o projeto de lei orçamentária para o exercício de 2013 não seja encaminhado pelo Legislativo para sanção até 31 de dezembro de 2012, a programação dele constante poderá ser executada, em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, na forma da proposta originalmente encaminhada à Câmara Municipal, até que seja sancionada e promulgada a respectiva Lei Orçamentária.

**§ 1º** - Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária de 2012 a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

**§ 2º** - Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo as dotações para atendimento das seguintes despesas:

- a) pessoal e encargos sociais;
- b) pagamento de benefícios previdenciários;
- c) pagamento do serviço da dívida municipal;
- d) pagamento das despesas obrigatórias.

**Art. 37º** - As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários e adicionais aprovados processarão o empenho da despesa, observados os limites fixados para cada órgão ou entidade, unidade orçamentária, categoria de programação e respectivos grupos de natureza da despesa, fontes de recursos, modalidade de aplicação e identificador de uso, especificando o elemento da despesa.

**Art. 38º** - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais recebam recursos.

**Art. 39º** - O Chefe do Poder Executivo publicará, no prazo de até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, os quadros de detalhamento da despesa, por unidade orçamentária dos orçamentos fiscal e da seguridade social, especificando, para cada categoria de programação, a natureza da despesa, o indicador de uso e a fonte de recursos.

**Art. 40º** - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo poderá alterar o Detalhamento da Despesa das unidades orçamentárias de que trata o artigo anterior, observados os grupos de despesa fixados na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

**Art. 41º** - O Município poderá contribuir para o custeio de despesa de competência de outros entes da Federação, mediante a celebração de convênio de cooperação técnica e financeira, como disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Art. 42º** - O Município, no interesse da administração, poderá celebrar convênios com outros entes da federação, bem como, os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

**Art. 43º** - Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros encargos decorrentes de eventuais atrasos de pagamento por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização de pagamento de despesas consideradas imprescindíveis ao pleno funcionamento da máquina administrativa e a execução de projetos prioritários.

**Art. 44º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 45º** - Revogam-se as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA**, aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e doze.

  
**Marcelo de Castro Fradique Accioly**  
Prefeito Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA**  
**PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA**  
Guaiúba, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Rita Ramos





**Prefeitura Municipal de Guaiuba**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE RISCOS FISCAIS**  
**2013**

LRF, art 4º, § 1º

R\$ 1,00

| RISCOS FISCAIS                                                                                |         | PROVIDÊNCIAS            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|
| Descrição                                                                                     | Valor   | Descrição               | Valor   |
| Possíveis passivos contingentes decorrentes de pagamento de precatórios e sentenças judiciais | 300.000 | Reserva de Contingência | 300.000 |
| Outros riscos, decorrentes de intempéries                                                     | 112.000 | Reserva de Contingência | 112.000 |
| fatos supervenientes e de força maior que afetem as contas públicas                           | 300.000 | Reserva de Contingência | 300.000 |
|                                                                                               |         |                         |         |
|                                                                                               |         |                         |         |
|                                                                                               |         |                         |         |
|                                                                                               |         |                         |         |
|                                                                                               |         |                         |         |
|                                                                                               |         |                         |         |
|                                                                                               |         |                         |         |
|                                                                                               |         |                         |         |
|                                                                                               |         |                         |         |
|                                                                                               |         |                         |         |
|                                                                                               |         |                         |         |
|                                                                                               |         |                         |         |
|                                                                                               |         |                         |         |
|                                                                                               |         |                         |         |
|                                                                                               |         |                         |         |
|                                                                                               |         |                         |         |
|                                                                                               |         |                         |         |
|                                                                                               |         |                         |         |
| TOTAL                                                                                         | 712.000 | TOTAL                   | 712.000 |

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA  
PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA  
Guaiúba 31 de 05 de 2012

Rita Ramos



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
GABINETE DO PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA  
Guaiúba 82 de 05 de 2012  
Rita Ramos

**Prefeitura Municipal de Guaiuba**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**  
**2013**

| LRF, art 4º, § 1º                                       |                     | R\$ 1,00 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| EVENTO                                                  | VALOR PREVISTO 2013 |          |
| Aumento Permanente da Receita                           | 12.000.000,00       |          |
| ( - ) Aumento Referente a Transferência Constitucionais | 4.900.000,00        |          |
| ( - ) Aumento Referente a Transferência do FUNDEF       | 1.300.000,00        |          |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita ( I )      | 5.800.000,00        |          |
| Redução Permanente de Despesa ( II )                    | -                   |          |
| Margem Bruta ( III ) = ( I + II )                       | 5.800.000,00        |          |
| Saldo Utilizado ( IV )                                  | -                   |          |
| Impacto de Novas DOCC                                   | -                   |          |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC ( III - IV )         | 5.800.000,00        |          |

RUA PEDRO AUGUSTO, Nº 53, CENTRO  
GUAÍUBA, CEARÁ CEP: 61.890-000  
FONE/FAX: 3376.1001  
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3  
www.guaiuba.ce.gov.br

**GUAÍUBA**



**Prefeitura Municipal de Guaiuba**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**  
**2013**

LRF, art 4º, § 12º, inciso V

[illegible]

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA  
PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA  
Guaiúba 37 de 05 de 2012  
Rita Ramos  
Rita Ramos



Prefeitura Municipal de Guaiúba  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS

VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS  
2013

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA  
PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA  
Guaiúba 31 de 03 de 2013

Rita Ramos

LRF, art 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a"

R\$ 1,00

| RECEITAS REALIZADAS                                                      | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>RECEITAS CONCORRENTES (I)</b>                                         | -    | -    | -    |
| Receita de Contribuições                                                 | -    | -    | -    |
| Pessoal Civil                                                            | -    | -    | -    |
| Pessoal Militar                                                          | -    | -    | -    |
| Outras Contribuições Previdenciárias                                     | -    | -    | -    |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS                             | -    | -    | -    |
| Receita Patrimonial                                                      | -    | -    | -    |
| Outras receitas Correntes                                                | -    | -    | -    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                          | -    | -    | -    |
| Alienação de Bens                                                        | -    | -    | -    |
| Outras Receitas de Capital                                               | -    | -    | -    |
| <b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)</b>                | -    | -    | -    |
| Contribuição Patronal do Exercício                                       | -    | -    | -    |
| Pessoal Civil                                                            | -    | -    | -    |
| Pessoal Militar                                                          | -    | -    | -    |
| Contribuição Patronal do Exercícios Anteriores                           | -    | -    | -    |
| Pessoal Civil                                                            | -    | -    | -    |
| Pessoal Militar                                                          | -    | -    | -    |
| <b>REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)</b>                   | -    | -    | -    |
| <b>OUTROS APORTES AO RPPS (V)</b>                                        | -    | -    | -    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)</b> | -    | -    | -    |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                          | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL (VII)</b>                                  | -    | -    | -    |
| Despesas Correntes                                                | -    | -    | -    |
| Despesas de Capital                                               | -    | -    | -    |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>                                  | -    | -    | -    |
| Pessoal Civil                                                     | -    | -    | -    |
| Pessoal Militar                                                   | -    | -    | -    |
| Outras Despesas Correntes                                         | -    | -    | -    |
| Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS                       | -    | -    | -    |
| Compensação Previd. de Pensão entre RPPS e RGPS                   | -    | -    | -    |
| <b>RESERVA DO RPPS (IX)</b>                                       | -    | -    | -    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII + VIII + IX)</b> | -    | -    | -    |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)</b>                   | -    | -    | -    |
| <b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS</b>                       | -    | -    | -    |

Fonte: Balancetes do RPPS

RUA PEDRO AUGUSTO, 53, CENTRO  
GUAIÚBA - CEARÁ CEP: 61.890-000  
FONE/ FAX: (085) 3376 1001  
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3

GUAIÚBA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Guaiuba  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS  
2013

LRF, art 4º, § 2º, Inciso III

R\$ 1,00

| RECEITAS<br>REALIZADAS                                  | 2011       | 2010      | 2009      |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>                               |            |           |           |
| Receita de Alienação de Ativos                          | -          | -         | -         |
| Alienação de Bens Móveis                                | 148.770,00 | 30.370,08 | 71.010,00 |
| Alienação de Bens Imóveis                               | -          | -         | -         |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                      | -          | -         | -         |
| <b>DESPESAS<br/>LIQUIDADAS</b>                          |            |           |           |
| <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b>    |            |           |           |
| Investimentos                                           | -          | -         | -         |
| Inversões Financeiras                                   | -          | -         | -         |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                   | -          | -         | -         |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS DO RPPS</b>                     | -          | -         | -         |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                     | -          | -         | -         |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = ( I - II )</b> | -          | -         | -         |

Fonte: IPEADATA / IPECE - CE ; Relatórios da LRF da Prefeitura

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA  
PROTÓCOLO DE CORRESPONDÊNCIA  
Guaiuba 31 de 12 de 2012  
Rita Ramos

**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
2013**

| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>2012</b>   | <b>2011</b>   | <b>2010</b> |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Patrimônio/Capital        | 28.565.714,30 | 16.065.662,15 | 13000938,12 |
| Reservas                  |               |               |             |
| Resultado Acumulado       |               |               |             |

**REGIME PREVIDENCIARIO**

| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>2012</b> | <b>2011</b> | <b>2010</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Patrimônio/Capital        |             |             |             |
| Reservas                  |             |             |             |
| Resultado Acumulado       |             |             |             |

CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA  
Guaíuba, 31 de 05 de 2012  
Rita Ramos

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
GABINETE DO PREFEITO



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**

**III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NO TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES**  
**2013**

R\$ 1,00

LRF, art 4º, § 2º, inciso II

| ESPECIFICAÇÃO               |            |               |        |               |        |               |        |               |        |               |        |
|-----------------------------|------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                             | 2010       | 2011          | %      | 2012          | %      | 2013          | %      | 2014          | %      | 2015          | %      |
| Receita Total               | 23.262.283 | 28.106.637,19 | 120,82 | 35.578.500,00 | 126,58 | 38.851.722,00 | 109,20 | 42.775.745,82 | 110,10 | 47.481.077,97 | 111,00 |
| Receitas Primárias (I)      | 23.093.702 | 27.803.744,62 | 120,40 | 35.371.660,00 | 127,22 | 38.628.113,16 | 109,21 | 42.592.041,33 | 110,11 | 47.211.793,66 | 111,00 |
| Despesa Total               | 22.762.954 | 27.769.134,99 | 121,99 | 35.578.500,00 | 128,12 | 38.851.722,00 | 109,20 | 42.775.745,92 | 110,10 | 47.481.077,97 | 111,00 |
| Despesas Primárias (II)     | 22.543.283 | 27.341.703,02 | 121,29 | 35.188.500,00 | 128,70 | 38.425.842,00 | 109,20 | 42.306.852,04 | 110,10 | 46.960.605,77 | 111,00 |
| Resultado Primário (I - II) | 550.419    | 462.041,60    | 83,94  | 183.160,00    | 39,64  | 202.271,16    | 110,43 | 225.189,29    | 111,33 | 251.187,89    | 111,55 |
| Resultado Nominal           | 1.545.611  | 672.496,36    | 43,51  | 348.892,64    | 51,88  | 436.000,00    | 124,97 | 303.303,00    | 69,56  | 363.693,33    | 119,91 |
| Dívida Pública Consolidada  | 2.533.942  | 3.117.254,43  | 123,02 | 2.850.000,00  | 91,43  | 3.112.200,00  | 109,20 | 3.426.532,20  | 110,10 | 3.803.450,74  | 111,00 |
| Dívida Consolidada Líquida  | 1.545.611  | 2.218.107,36  | 143,51 | 2.567.000,00  | 115,73 | 3.003.000,00  | 118,98 | 3.306.303,00  | 110,10 | 3.669.996,33  | 111,00 |

| ESPECIFICAÇÃO               |            |               |        |               |        |               |        |               |        |               |        |
|-----------------------------|------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                             | 2010       | 2011          | %      | 2012          | %      | 2013          | %      | 2014          | %      | 2015          | %      |
| Receita Total               | 23.262.283 | 28.106.637,19 | 120,82 | 33.941.889,00 | 120,76 | 35.322.509,28 | 104,07 | 36.984.468,66 | 104,71 | 38.959.069,44 | 105,34 |
| Receitas Primárias (I)      | 23.093.702 | 27.803.744,62 | 120,40 | 33.744.563,64 | 121,37 | 35.119.212,62 | 104,07 | 36.773.758,49 | 104,71 | 38.738.116,87 | 105,34 |
| Despesas Total              | 22.762.954 | 27.769.134,99 | 121,99 | 33.941.889,00 | 122,23 | 35.322.509,28 | 104,07 | 36.984.468,66 | 104,71 | 38.959.069,44 | 105,34 |
| Despesas Primárias (II)     | 22.543.283 | 27.341.703,02 | 121,29 | 33.569.829,00 | 122,78 | 34.935.315,36 | 104,07 | 36.579.056,89 | 104,71 | 38.532.012,73 | 105,34 |
| Resultado Primário (I - II) | 550.419    | 462.041,60    | 83,94  | 174.734,64    | 37,82  | 183.897,25    | 105,24 | 194.701,60    | 105,88 | 206.104,14    | 105,86 |
| Resultado Nominal           | 1.545.611  | 672.496,36    | 43,51  | 332.843,58    | 49,49  | 396.394,63    | 119,09 | 262.239,74    | 66,16  | 298.416,85    | 113,80 |
| Dívida Pública Consolidada  | 2.533.942  | 3.117.254,43  | 123,02 | 2.718.900,00  | 87,22  | 2.829.493,98  | 104,07 | 2.962.624,50  | 104,71 | 3.120.799,02  | 105,34 |
| Dívida Consolidada Líquida  | 1.545.611  | 2.218.107,36  | 143,51 | 2.448.918,00  | 110,41 | 2.730.213,49  | 111,49 | 2.858.672,76  | 104,71 | 3.011.297,30  | 105,34 |

Fonte: IPEADATA / IPECE-CE / Relatórios da LRF da Prefeitura

CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
PROTÓCOLO DE CORRESPONDÊNCIA  
Guaiúba 21 de 05 de 2012  
Rita Ramos



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Guaiuba  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS

II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
2013

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA  
Guaiuba - 1 de 03 de 2012  
Rita Ramos

R\$ 1,00

LRF, art 4º, § 2º, inciso I

| ESPECIFICAÇÃO                     | I - Metas<br>Previstas em<br>2011 | % PIB | II - Metas<br>Realizadas em<br>2011 | % PIB | Variação ( II - I ) |         |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------------------|---------|
|                                   |                                   |       |                                     |       | Valor               | %       |
| I - Receita Total                 | 33.531.239,51                     | 0,04  | 28.106.637,19                       | 0,04  | (5.424.602,32)      | (16,18) |
| II - Receitas Primárias (I)       | 33.290.499,71                     | 0,04  | 27.803.744,62                       | 0,04  | (5.486.755,09)      | (16,48) |
| III - Despesa Total               | 33.667.191,55                     | 0,04  | 27.769.134,99                       | 0,04  | (5.898.056,56)      | (17,52) |
| IV - Despesas Primárias (II)      | 33.273.162,93                     | 0,04  | 27.341.703,02                       | 0,03  | (5.931.459,91)      | (17,83) |
| V - Resultado Primário ( I - II ) | 17.336,78                         | 0,00  | 462.041,60                          | 0,00  | 444.704,82          | #####   |
| VI - Resultado Nominal            | 672.496,36                        | 0,00  | 672.496,36                          | 0,00  | -                   | -       |
| VII - Dívida Pública Consolidada  | 3.117.254,43                      | 0,00  | 3.117.254,43                        | 0,00  | -                   | -       |
| VIII - Dívida Consolidada Líquida | 2.218.107,36                      | 0,00  | 2.218.107,36                        | 0,00  | -                   | -       |

Fonte: IPEADATA / IPECE- CE / Relatórios da LRF





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Guaiuba  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
I - METAS ANUAIS  
2013

LRF, art 4º, § 1º

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                 | 2013               |                 |                                   | 2014               |                 |                                   | 2015               |                 |                                   |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
|                               | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB<br>(b) = (a / PIB) x<br>100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB<br>(d) = (c / PIB) x<br>100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB<br>(d) = (c / PIB) x<br>100 |
| Receita Total                 | 42.775.745,92      | 35.322.509,28   | 0,05                              | 42.775.745,92      | 36.984.468,66   | 0,05                              | 47.481.077,97      | 38.959.069,44   | 0,05                              |
| Receitas Primárias ( I )      | 38.628.113,16      | 35.119.212,62   | 0,04                              | 42.532.041,33      | 36.773.758,49   | 0,05                              | 47.211.793,66      | 38.738.116,87   | 0,05                              |
| Despesa Total                 | 42.775.745,92      | 35.322.509,28   | 0,05                              | 42.775.745,92      | 36.984.468,66   | 0,05                              | 47.481.077,97      | 38.959.069,44   | 0,05                              |
| Despesas Primárias ( II )     | 38.425.842,00      | 34.935.315,36   | 0,04                              | 42.306.852,04      | 36.579.056,89   | 0,05                              | 46.960.605,77      | 38.532.012,73   | 0,05                              |
| Resultado Primário ( I - II ) | 202.271,16         | 183.897,25      | 0,00                              | 225.189,29         | 194.701,60      | 0,00                              | 251.187,89         | 206.104,14      | 0,00                              |
| Resultado Nominal             | 436.000,00         | 396.394,63      | 0,00                              | 303.303,00         | 262.239,74      | 0,00                              | 363.693,33         | 298.416,85      | 0,00                              |
| Dívida Pública Consolidada    | 3.112.200,00       | 2.829.493,98    | 0,00                              | 3.426.532,20       | 2.962.624,50    | 0,00                              | 3.803.450,74       | 3.120.799,02    | 0,00                              |
| Dívida Consolidada Líquida    | 3.003.000,00       | 2.730.213,49    | 0,00                              | 3.306.303,00       | 2.858.672,76    | 0,00                              | 3.669.996,33       | 3.011.297,30    | 0,00                              |

Fonte: IPEADATA / IPECE-CE / Relatórios da LRF

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA  
Guaiuba, 31 de 05 de 2012  
Rita Ramos

RUA PEDRO AUGUSTO, Nº 53, CENTRO  
GUAÍUBA, CEARÁ CEP: 61.890-000  
FONE/FAX: 3376.1001  
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3  
www.guaiuba.ce.gov.br

**GUAÍUBA**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

**DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de GUAIÚBA NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2013.

GUAIÚBA - CE, em 31 de dezembro de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
**Kaio Virginio Gurgel Nogueira**  
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.**



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA  
GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 008/2009.**

**INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE  
INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GUAÍUBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍUBA, ESTADO DO CEARÁ,** no uso das atribuições que lhe são conferidas, através da Lei Orgânica do Município.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - O Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Guaiubatem por objetivo à avaliação da ação governamental e da gestão dos administradores públicos municipais, com as finalidades, atividades, organização, estrutura e competências estabelecidas neste Decreto.

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** - Fica instituído no âmbito do Poder Executivo Municipal o Sistema de Controle Interno, nos termos do que dispõem os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, o art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

**Art. 2º** - O Sistema de Controle Interno compreende o conjunto de atividades relacionadas com o acompanhamento e avaliação das ações do Poder Executivo Municipal, da gestão desempenhada e dos atos dos responsáveis pela aplicação dos recursos alocados por meio do repasse constitucional, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos.

**CAPÍTULO II  
DAS FINALIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

**Art. 3º** - A Controladoria Interna tem as seguintes finalidades:

- I - Assegurar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas orçamentários;
- II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional do Poder Executivo;
- III - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- IV - Promover o cumprimento das normas legais e técnicas;



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

V - Realizar o controle dos limites fiscais e constitucionais aplicados a gestão das finanças do poder executivo.

**CAPÍTULO III**  
**DA ORGANIZAÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS**  
**DA CONTROLADORIA INTERNA**

**Seção I**  
**Da Controladoria Interna**

**Art. 4º** - Controladoria Interna é o órgão do poder Executivo que irá operacionalizar o Sistema de Controle Interno e ficará subordinada diretamente ao Gabinete do Prefeito.

**Art. 5º** - Constituem atribuições da Controladoria Interna:

- I - proceder a avaliação da eficiência, eficácia e economicidade do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;
- II - promover auditorias internas levantando as falhas e irregularidades e recomendando as medidas corretivas aplicáveis;
- III - supervisionar as medidas adotadas pelo Executivo Local para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite caso necessário, nos termos dos arts. 22 e 23 da LC 101/2000;
- IV - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas em restos a pagar;
- V - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Poder Executivo Municipal;
- VI - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;
- VII - cientificar a autoridade responsável quando constatadas ilegalidades, ou irregularidades na Administração do Executivo Municipal.

**Art. 6º** - As atribuições da Controladoria Interna serão operacionalizadas através das atividades de:

- I - Controlador, o qual compreende a coordenação das atividades e procedimentos de controle, avaliação, transparência e disseminação de informações técnicas às unidades executoras;
- II - Assessoria e Consultoria jurídica, contábil e operacional, a qual dará suporte a decisão da Prefeitura para desenvolver mecanismos destinados à padronização e aperfeiçoamento de métodos e procedimentos de controle no âmbito do município, respeitando as características e peculiaridades próprias dos órgãos que o compõem, assim como as disposições legais;
- III - Auditoria Interna, a qual deverá avaliar e controlará o cumprimento de instruções, normas, diretrizes e procedimentos voltados para o atendimento das finalidades do Poder Executivo Municipal, inclusive, propor recomendações e estudos para alterações



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

das normas ou rotinas de controle, quando estes, ao serem avaliados, apresentarem fragilidades;

**Art. 7º** - A função de Controlador Interno será exercida, mediante ato de designação e nomeação do Prefeito preferencialmente por servidores que tenham aptidão para o exercício da função, levando-se em consideração:

- I - Capacitação técnica e profissional para exercício das atribuições previstas neste decreto;
- II - Boa comunicação; e,
- III - Experiência em administração pública.

**§ 1º** - Não poderão ser designados para o exercício do cargo de que trata o "caput" deste artigo os servidores que:

- I - tiverem suas contas, na qualidade de gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, julgadas irregulares com nota de improbidade pelo Tribunal de Contas dos Municípios- TCM;
- II - cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito;
- III - sejam contratados por excepcional interesse público;
- IV - estejam em estágio probatório;
- V - tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal com transito em julgado;
- VI - realizarem atividade político partidária;

**Art. 8º** - A Unidade de Controle Interno será assessorada permanentemente pelo órgão jurídico da Prefeitura Municipal.

**Art. 9º** - Constituem-se em garantias do ocupante da função de Controlador:

- I - Independência profissional para o desempenho das atividades a ele inerentes;
- II - O acesso a documentos e bancos de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle interno; e

**§ 1º** - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Controladoria Interna no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

**§ 2º** - Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso deverá ser dispensada tratamento especial de acordo com o estabelecido em ordem de serviço pelo Chefe do Poder Executivo.

**Seção III**

**Das Responsabilidades da Controladoria Perante Irregularidades**

**Art. 10** - A Controladoria cientificará o chefe do Poder Executivo sobre o resultado das suas respectivas atividades, devendo conter, no mínimo:



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

- I - as informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos da Prefeitura;
- II - o cumprimento dos limites fiscais e constitucionais;
- III - relato da apuração dos atos ou fatos de ilegalidade ou de irregularidades, porventura praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais.

**§1º** - Constatada irregularidade ou ilegalidade pela Controladoria, esta cientificará o servidor ou autoridade responsável para a tomada de providências, devendo, sempre, proporcionar a oportunidade de esclarecimentos sobre os fatos levantados.

**§2º** - Não havendo a regularização relativa ao problema comunicado conforme o parágrafo anterior ou não havendo prestação de esclarecimentos suficientemente claros para eliminar a irregularidade ou ilegalidade, no prazo de 10 (dez) dias úteis o fato será levado a conhecimento do Prefeito Municipal e arquivado, ficando a disposição do Tribunal de Contas dos Municípios.

**§3º** - O arquivo a que se refere o parágrafo anterior ficará sob a responsabilidade do Controlador Interno, juntamente com toda a documentação comprobatória das providências tomadas e do ato motivador.

**§4º** - A comunicação de que trata este artigo deverá ser feita, obrigatoriamente, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis do seu conhecimento.

**Art. 11** - Os responsáveis pelo Controle Interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, não tendo sido solucionada pelas providências previstas no artigo anterior, dela darão ciência ao Tribunal de Contas dos Municípios, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 74 da Constituição Federal.

**§ 1º** - Quando da comunicação ao Tribunal, na situação prevista no caput deste artigo, o Controlador Interno informará as providências adotadas para:

- I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade detectada;
- II - determinar o ressarcimento de eventual dano causado ao erário;
- III - evitar ocorrências semelhantes.

**§ 2º** - Na situação prevista no caput deste artigo, quando da ocorrência de dano ao erário, deve-se observar as normas para tomada de contas especial.

**§ 3º** - Quando do conhecimento de irregularidade ou ilegalidade através da atividade de auditoria interna, mesmo que não tenha sido detectado dano ao erário, deve a Controladoria anexar o relatório dessa auditoria à respectiva prestação de contas anuais do Poder Municipal.

**Art. 12** - A Controladoria Interna, com base nos trabalhos realizados nos diversos órgãos da administração municipal, emitirá recomendações objetivando o fortalecimento





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

dos controles internos e o respeito aos princípios da Administração Pública, conforme art. 37 da CF.

**Art. 13** - O servidor deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-se, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

**CAPÍTULO IV**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**Art. 14** - A Controladoria Municipal participará, obrigatoriamente:

- I - dos programas de capacitação e treinamento de pessoal;
- II - dos processos de expansão da informatização da Prefeitura Municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pela Unidade de controle interno.

**Art. 15** - Nos termos da legislação, poderão ser contratados especialistas para orientar e assessorar os trabalhos técnicos desenvolvidos pelos integrantes da Unidade de Controle Interno.

**Art. 16** - As despesas decorrentes das providências advindas desse Decreto correrá por conta das dotações vigentes.

**Art. 17** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE;**  
**PUBLIQUE-SE;**  
**CUMPRA-SE.**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA**, aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e nove.

  
**Marcelo de Castro Fradique Accioly**  
**Prefeito Municipal**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).**



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA  
GABINETE DO PREFEITO**

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

**Sr. Presidente**

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 02/2013 do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – T.C.M – descrevemos abaixo os dados relativos à Execução Orçamentária do exercício financeiro de 2013.

**1- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

No tocante à consolidação geral esclarecemos que os anexos XII, XIV, XVI e XVII apresentam suas contas com siglas para uma melhor identificação de seus resultados, são elas:

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>C.M.G</b>     | <b>Câmara Municipal de Guaiuba</b>                          |
| <b>GAB</b>       | <b>Gabinete do Prefeito</b>                                 |
| <b>P.G.M</b>     | <b>Procuradoria Geral do Município</b>                      |
| <b>SPAF</b>      | <b>Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças</b> |
| <b>S.E.D</b>     | <b>Secretaria de Educação e Desporto</b>                    |
| <b>S.M.S</b>     | <b>Secretaria de Saúde</b>                                  |
| <b>S.A.S</b>     | <b>Secretaria de Assistência Social</b>                     |
| <b>S.T.D.E</b>   | <b>Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico</b>    |
| <b>S.I.H</b>     | <b>Secretaria de Infraestrutura e Habitação</b>             |
| <b>S.C.J</b>     | <b>Secretaria de Cultura e Juventude</b>                    |
| <b>S.A.P.M.A</b> | <b>Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente</b>  |

A lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964, que descreve as técnicas dos registros e apurações contábeis a serem obedecidas pela União, Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para a contabilidade pública.

Neste tocante, esta mesma contabilidade compreende os resultados gerais do exercício, demonstrado no Balanço aqui identificado.

A Lei Nº 623/2012, de 30 de maio de 2012 aprovou a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013.

A Lei Nº 664/2013, de 18 de outubro de 2013 aprovou o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2014/2017.

A Lei Nº 641/2013, de 07 de novembro de 2012 aprovou a LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013, com uma receita prevista e uma despesa fixadas de igual valor , em R\$ 36.619.000,00 ( Trinta e Seis Milhões Seiscentos e Dezenove Mil Reais)



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

A Lei 660/2013, de 20 de Agosto de 2013, aprovou a modificação do inciso II do artigo 7º da Lei nº 641/2012 supra citada.

## **2- MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO**

Durante o exercício novas autorizações orçamentárias se fizeram necessárias, sendo a mesmas através de: anulação parcial ou total de dotações e provável excesso de arrecadação, constituindo resumidamente o seguinte:

| DESCRIMINAÇÃO                         | VALOR R\$     |
|---------------------------------------|---------------|
| Orçamento Inicial                     | 36.619.000,00 |
| Créditos Suplementares                | 16.675.743,00 |
| SUB-TOTAL                             | 53.083.743,00 |
| Anulação Total ou Parcial de Dotações | 13.739.630,00 |
| Provável ou Excesso Real              | 2.936.113,00  |
| TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA           | 39.344.113,00 |

## **3 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Durante a execução orçamentária, a arrecadação do município alcançou a cifra de R\$ 39.619.737,29 ( Trinta e Nove Milhões Seiscentos e Dezenove Mil, Setecentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos) e a despesa empenhada num total de R\$ 38.401.316,63 ( Trinta e Oito Milhões Quatrocentos e Um Mil Trezentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Três Centavos).que se comportou, em resumo, por categoria econômica da seguinte forma:

| RECEITA ARRECADADA  |                   | DESPESA EMPENHADA   |                   |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Receitas Correntes  | R\$ 38.198.484,17 | Despesas Correntes  | R\$ 36.171.256,78 |
| Receitas de Capital | R\$ 1.421.253,12  | Despesas de Capital | R\$ 2.230.059,85  |
| TOTAL               | R\$ 39.619.737,29 | TOTAL               | R\$ 38.401.316,63 |

## **4 - SITUAÇÃO PATRIMONIAL**

O Governo Municipal de Guaiuba no exercício de 2013 em meio as diversas dificuldades, haja vista o inicio de uma nova gestão, empreendeu esforços e



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA  
GABINETE DO PREFEITO**

**conseguiu melhorar os bens patrimoniais aumentando-o significativamente. Modernizou também o controle patrimonial adquirindo novos e sofisticados softwares, os quais ajudaram com os devidos registros e tombamentos.**

**Finalizamos nosso relatório nos propondo a empreender ainda mais esforços a fim de tornar mais eficaz e moderna a administração do município de Guaiuba durante esta gestão a fim de bem gerir os recursos públicos nos confiados, e com isso melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes.**

**Guaiuba – CE aos 31 de Dezembro de 2013**

  
**Kaio Virgínio Gurgel Nogueira**  
**Prefeito**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.**



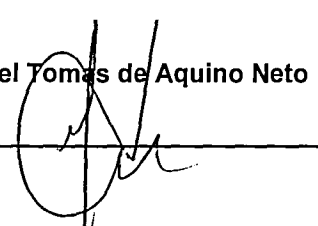
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 01

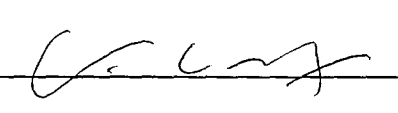
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

|                               |                                               |                                                         |                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Município:<br>Guaiuba         |                                               |                                                         |                             |
| Exercício: 2013               |                                               |                                                         |                             |
| Empresa :                     | Publicont Assessoria<br>Planejamento Contábil | e Contador:                                             | Manoel Tomas De Aquino Neto |
| C.N.P.J.:                     |                                               | 03.336.304/0001-12                                      | C.P.F. : 510.769.773-91     |
|                               |                                               | C.R.C.:                                                 | 13434/O-2                   |
| Endereço Comercial :          |                                               | Endereço Residencial                                    |                             |
| Rua: Dom Luis N° 500          | N°.<br>Sala 1512                              | Rua: Rogaciano leite N° 900                             | N°.<br>apto 703             |
| Bairro/Distrito : Aldeota     |                                               | Bairro/Distrito: Guararapes                             |                             |
| Município:<br>Fortaleza       |                                               | Município:<br>Fortaleza                                 |                             |
| UF: CE                        | CEP: 60.160-230                               | UF:CE                                                   | CEP. 60.810-001             |
| Telefone : (85) 3261-4461     |                                               | Telefone Fixo: (85) 3239-2522<br>Celular(85) 9924 -9410 |                             |
| E-mail: publicont@hotmail.com |                                               | E-mail: aquinoneto@hotmail.com                          |                             |

CONTADOR: Manoel Tomas de Aquino Neto  
CRC 13.434/0-2

ASS: 

PREFEITO MUNICIPAL: Kaio Virgínio Gurgel Nogueira

ASS: 



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**X – quadro demonstrativo da aplicação em  
manutenção e desenvolvimento do ensino,  
conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.**





Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

|                                                                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| EXERCÍCIO: 2013                                                                                   | MUNICÍPIO: Guaiúba   |
| <b>APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO<br/>- ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL</b> |                      |
| <b>IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO</b>                                       | <b>VALOR - R\$</b>   |
| I.P.T.U.                                                                                          | 13.383,20            |
| IRRF REND. TRABALHO                                                                               | 345.529,38           |
| IRRF - OUTROS REND.                                                                               | 183.681,72           |
| I.T.B.I.                                                                                          | 7.121,45             |
| I.S.S.                                                                                            | 1.089.802,12         |
| COTA-PARTE DO F.P.M.                                                                              | 15.467.296,73        |
| COTA-PARTE DO I.T.R.                                                                              | 3.895,17             |
| ICMS - LC 87/96                                                                                   | 14.425,32            |
| COTA-PARTE DO ICMS                                                                                | 3.591.440,96         |
| COTA-PARTE DO IPVA                                                                                | 183.360,64           |
| COTA-PARTE DO I.P.I                                                                               | 13.267,38            |
| D A T - IPTU                                                                                      | 4.874,68             |
| <b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS</b>                                                         | <b>20.918.078,75</b> |
| <b>VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%</b>                                                     | <b>5.229.519,69</b>  |
| Transferências de Recursos do FUNDEB (a)                                                          | 9.490.554,65         |
| Complementação da União ao FUNDEB (b)                                                             | 2.969.106,73         |
| Deduções do FUNDEB (c)                                                                            | 3.719.254,57         |
| <b>Complementação do FUNDEB (a + b) - c</b>                                                       | <b>8.740.406,81</b>  |

|                                                                                           |                                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM<br/>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b> |                                                                                   | <b>VALOR - R\$</b>  |
| (+)                                                                                       | GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)                                                 | 15.801.373,74       |
| (+)                                                                                       | RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1) | 83.965,17           |
| (-)                                                                                       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)    | 0,00                |
| (-)                                                                                       | ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)                                                      | 3.332,00            |
| (-)                                                                                       | ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)                                               | 0,00                |
| (-)                                                                                       | ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)                                                   | 0,00                |
| (-)                                                                                       | DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO         | 1.427.325,81        |
| (-)                                                                                       | DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)                            | 8.740.406,81        |
| (+)                                                                                       | SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB                                    | 0,00                |
| (=)                                                                                       | <b>VALOR APLICADO</b>                                                             | <b>5.714.274,29</b> |
|                                                                                           | <b>PERCENTUAL APLICADO</b>                                                        | <b>27,32 %</b>      |
|                                                                                           | <b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO</b>                                                     | <b>484.754,60</b>   |
|                                                                                           | <b>DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>                                                       |                     |

( 1 ) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

## Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

## (-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

| U.O.                 | Cód | Conta    | Descrição             | (+)Saldo Inicial  | (+)Receitas         | (-)Saldo Atual      | Valor a Aplicar     |
|----------------------|-----|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fundo Municipal de E | 291 | 11861-3  | PMG.FNDE/CAMINHOS D   | 0,00              | 134.215,73          | 2.215,73            | 132.000,00          |
| Fundo Municipal de E | 300 | 12272-6  | PMG/PACII - PROINFANC | 0,00              | 420.674,71          | 420.674,71          | 0,00                |
| Fundo Municipal de E | 125 | 15520-9  | BB.....15.520-9 (PM   | 1.328,96          | 124.513,29          | 23.940,79           | 101.901,46          |
| Fundo Municipal de E | 173 | 18953-7  | BB.....18.953-7 (PM   | 23.514,72         | 7.411,77            | 18.832,59           | 12.093,90           |
| Fundo Municipal de E | 195 | 22289-5  | BB.....22.289-5 (PM   | 86.085,13         | 516.263,44          | 47.271,61           | 555.076,96          |
| Fundo Municipal de E | 210 | 22948-2  | BB.....22.948-2 (PM   | 1.845,13          | 66,27               | 1.911,40            | 0,00                |
| Fundo Municipal de E | 217 | 23102-9  | BB.....23.102-9 (FM   | 12.255,55         | 780,38              | 13.035,93           | 0,00                |
| Fundo Municipal de E | 287 | 26823-2  | PM. GUAÍUBA-PEJA      | 0,00              | 171.475,38          | 166.040,88          | 5.434,50            |
| Fundo Municipal de E | 273 | 26824-0  | PMG APOIO A CRECHES   | 97.915,49         | 336.305,51          | 434.221,00          | 0,00                |
| Fundo Municipal de E | 290 | 5450-X   | BB.....5.450-X (AL    | 50,51             | 0,00                | 50,51               | 0,00                |
| Fundo Municipal de E | 99  | 5716-9   | BB.....5.716-9 (SL    | 3.795,66          | 454.839,97          | 8.607,76            | 450.027,87          |
| Fundo Municipal de E | 253 | 647077-0 | CEF.....647.077-0 (P  | 116.301,06        | 1.703,44            | 47.592,32           | 70.412,18           |
| Fundo Municipal de E | 77  | 7529-9   | BB.....7.529-9 (PDI   | 0,02              | 0,00                | 0,02                | 0,00                |
| Fundo Municipal de E | 180 | 8013-6   | BB.....8.013-6 (PM    | 5.897,21          | 160.329,01          | 65.847,28           | 100.378,94          |
| Fundo Municipal de E | 182 | 8035-7   | BB.....8.035-7 (PM    | 0,07              | 0,00                | 0,07                | 0,00                |
| <b>Totais:</b>       |     |          |                       | <b>348.989,51</b> | <b>2.328.578,90</b> | <b>1.250.242,60</b> | <b>1.427.325,81</b> |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**XI – quadro demonstrativo da aplicação nas  
ações e serviços públicos de saúde, consoante  
Anexo nº 03 desta Instrução.**



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

|                                                                                                                           |                                                                                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| EXERCÍCIO: 2013                                                                                                           |                                                                                   | MUNICÍPIO: Guaiúba |
| APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias |                                                                                   |                    |
| IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO                                                                     |                                                                                   | VALOR - R\$        |
| I.P.T.U.                                                                                                                  |                                                                                   | 13.383,20          |
| IRRF REND. TRABALHO                                                                                                       |                                                                                   | 345.529,38         |
| IRRF - OUTROS REND.                                                                                                       |                                                                                   | 183.681,72         |
| I.T.B.I.                                                                                                                  |                                                                                   | 7.121,45           |
| I.S.S.                                                                                                                    |                                                                                   | 1.089.802,12       |
| COTA-PARTE DO F.P.M.                                                                                                      |                                                                                   | 15.467.296,73      |
| COTA-PARTE DO I.T.R.                                                                                                      |                                                                                   | 3.895,17           |
| ICMS - LC 87/96                                                                                                           |                                                                                   | 14.425,32          |
| COTA-PARTE DO ICMS                                                                                                        |                                                                                   | 3.591.440,96       |
| COTA-PARTE DO IPVA                                                                                                        |                                                                                   | 183.360,64         |
| COTA-PARTE DO I.P.I                                                                                                       |                                                                                   | 13.267,38          |
| D A T - IPTU                                                                                                              |                                                                                   | 4.874,68           |
| TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS                                                                                       |                                                                                   | 20.918.078,75      |
| VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS                                          |                                                                                   | 3.137.711,81       |
| DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                                             |                                                                                   | VALOR - R\$        |
| (+)                                                                                                                       | GASTOS COM SAÚDE                                                                  | 9.872.897,56       |
| (+)                                                                                                                       | RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1) | 0,00               |
| (-)                                                                                                                       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)      | 56.626,17          |
| (-)                                                                                                                       | INATIVOS E PENSIONISTAS (1)                                                       | 0,00               |
| (-)                                                                                                                       | SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS                              | 0,00               |
| (-)                                                                                                                       | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES                                    | 0,00               |
| (-)                                                                                                                       | SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)                               | 0,00               |
| (-)                                                                                                                       | DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO         | 3.817.251,15       |
| (=)                                                                                                                       | VALOR APLICADO                                                                    | 5.999.020,24       |
|                                                                                                                           | PERCENTUAL APLICADO                                                               | 28,68 %            |
|                                                                                                                           | SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO                                                            | 2.861.308,43       |
|                                                                                                                           | DÉFICIT DE APLICAÇÃO                                                              |                    |

(1) Exceto subfunções 511, 512

## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

## Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

## (-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

| U.O.                 | Cód | Conta    | Descrição             | (+)Saldo Inicial  | (+)Receitas         | (-)Saldo Atual    | Valor a Aplicar     |
|----------------------|-----|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Fundo Municipal de S | 246 | 10210-5  | BB.....10.210-5 (FM   | 21.770,66         | 657,03              | 2.486,55          | 19.941,14           |
| Fundo Municipal de S | 250 | 10338-1  | BB.....10.338-1 (FM   | 21.933,60         | 1.520,00            | 23.453,60         | 0,00                |
| Fundo Municipal de S | 251 | 10339-X  | BB.....10.339-X (FM   | 21.933,60         | 1.304,84            | 3.262,91          | 19.975,53           |
| Fundo Municipal de S | 257 | 10678-X  | BB.....10.678-X (FM   | 38.098,80         | 2.766,24            | 40.865,04         | 0,00                |
| Fundo Municipal de S | 272 | 11026-4  | PMG FMS BLINV         | 17.273,22         | 652,02              | 2.652,95          | 15.272,29           |
| Fundo Municipal de S | 274 | 11027-2  | BB.....FMS-BLINV      | 19.130,58         | 737,09              | 2.985,20          | 16.882,47           |
| Fundo Municipal de S | 281 | 11028-0  | BB.....11028-0(FMS    | 20.973,60         | 1.184,16            | 1.785,99          | 20.371,77           |
| Fundo Municipal de S | 282 | 11029-9  | BB.....11.029-99(PM   | 20.869,56         | 896,76              | 1.288,29          | 20.478,03           |
| Fundo Municipal de S | 275 | 11030-2  | BB.....PMG-FMS B      | 20.359,26         | 880,46              | 1.342,01          | 19.897,71           |
| Fundo Municipal de S | 280 | 11031-0  | BB.....11.031-0 (FM   | 20.973,60         | 974,30              | 1.464,68          | 20.483,22           |
| Fundo Municipal de S | 278 | 11032-9  | BB.....PMG-FMS U      | 10.486,80         | 389,70              | 1.598,60          | 9.277,90            |
| Fundo Municipal de S | 276 | 11033-7  | PMG-FMS BLINV Mª DE L | 12.344,16         | 470,72              | 1.873,94          | 10.940,94           |
| Fundo Municipal de S | 279 | 11349-2  | BB.....PMG-FMS P      | 15.000,00         | 420,35              | 15.420,35         | 0,00                |
| Fundo Municipal de S | 295 | 11983-0  | FMS HPP PEQUENO POR   | 0,00              | 65.132,11           | 0,00              | 65.132,11           |
| Fundo Municipal de S | 14  | 135077-3 | BB.....135.077-3 (SI  | 733,81            | 28,66               | 762,47            | 0,00                |
| Fundo Municipal de S | 15  | 145365-3 | BB.....145.365-3 (Al  | 48,37             | 1,87                | 50,24             | 0,00                |
| Fundo Municipal de S | 228 | 195-6    | CEF.....195-6 (FM     | 1.820,58          | 0,00                | 1.792,08          | 28,50               |
| Fundo Municipal de S | 301 | 647099-0 | PMG REFORMA UBS AGL   | 0,00              | 101.990,36          | 101.990,36        | 0,00                |
| Fundo Municipal de S | 159 | 7198-6   | BB.....7.198-6 (VSI   | 0,07              | 0,00                | 0,07              | 0,00                |
| Fundo Municipal de S | 166 | 7503-5   | BB.....7.503-5 (FUI   | 156,55            | 6,08                | 162,63            | 0,00                |
| Fundo Municipal de S | 206 | 9087-5   | BB.....9.087-5 (FNI   | 151,40            | 0,00                | 151,40            | 0,00                |
| Fundo Municipal de S | 197 | 9220-7   | BB.....9.220-7 (PM    | 363,22            | 23,18               | 386,40            | 0,00                |
| Fundo Municipal de S | 204 | 9440-4   | BB.....9.440-4 (FNI   | 5.396,70          | 2.742.347,41        | 205.025,13        | 2.542.718,98        |
| Fundo Municipal de S | 202 | 9441-2   | BB.....9.441-2 (FNI   | 144,14            | 1,73                | 145,87            | 0,00                |
| Fundo Municipal de S | 205 | 9442-0   | BB.....9.442-0 (FNI   | 446,14            | 946.010,36          | 4.834,81          | 941.621,69          |
| Fundo Municipal de S | 203 | 9443-9   | BB.....9.443-9 (FNI   | 356,33            | 219.563,45          | 125.690,91        | 94.228,87           |
| Fundo Municipal de S | 220 | 9609-1   | BB.....9.609-1 (PM    | 1.826,61          | 18,01               | 1.844,62          | 0,00                |
| Fundo Municipal de S | 236 | 9657-1   | BB.....9.657-1 (FM    | 9.898,12          | 698,22              | 10.596,34         | 0,00                |
| Fundo Municipal de S | 47  | 9713-6   | BB.....9.713-6 (ECI   | 10,62             | 0,41                | 11,03             | 0,00                |
| Fundo Municipal de S | 230 | 9885-X   | BB.....9.885-X (FM    | 0,68              | 0,03                | 0,71              | 0,00                |
| <b>Totais:</b>       |     |          |                       | <b>282.500,78</b> | <b>4.088.675,55</b> | <b>553.925,18</b> | <b>3.817.251,15</b> |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.**

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Órgão: 02 Gabinete do Prefeito                       |            |            |                                     | Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO                  |              |            |            |                |              |
|------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.                                              | Data       | Modalidade | Nome do credor                      | Funcional Programática                                           | Elemento     | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 26070004                                             | 26/07/2013 | Estimativo | FOPAG - GABINETE (CORREIOS)         | 04.122.0003.2.002-0000                                           | 3.1.90.11.00 | 20.000,00  | 392,14     | 0,00           | 392,14       |
| 23070004                                             | 23/07/2013 | Global     | MARIA DO SOCORRO CASTRO FIRMINC     | 04.122.0003.2.002-0000                                           | 3.3.90.36.00 | 3.500,00   | 500,00     | 0,00           | 500,00       |
| 25040005                                             | 25/04/2013 | Global     | A.O.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS     | 04.122.0003.2.002-0000                                           | 3.3.90.30.00 | 40.810,00  | 879,87     | 0,00           | 879,87       |
| 08040006                                             | 08/04/2013 | Global     | BT LOCACAO E LIMPEZA LTDA-ME        | 04.122.0003.2.002-0000                                           | 3.3.90.39.00 | 63.360,00  | 4.520,00   | 0,00           | 4.520,00     |
| 04030007                                             | 04/03/2013 | Global     | ADRIANO BARROSO DA SILVA            | 04.122.0003.2.002-0000                                           | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  | 1.000,00   | 0,00           | 1.000,00     |
| 07020004                                             | 07/02/2013 | Global     | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD/    | 04.122.0003.2.002-0000                                           | 3.3.90.39.00 | 66.000,00  | 6.000,00   | 0,00           | 6.000,00     |
| 02010015                                             | 02/01/2013 | Estimativo | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A          | 04.122.0003.2.002-0000                                           | 3.3.90.39.00 | 4.000,00   | 0,72       | 0,00           | 0,72         |
| 12110007                                             | 12/11/2013 | Global     | CONTROL ATUAL CONT,AUDITORIA E A    | 04.122.0003.2.002-0000                                           | 3.3.90.39.00 | 6.000,00   | 1.500,00   | 0,00           | 1.500,00     |
| 17120001                                             | 17/12/2013 | Global     | MARIA HELENA GOUVEIA LIMA VERDE     | 04.122.0003.2.002-0000                                           | 3.3.90.39.00 | 14.161,00  | 8.281,00   | 0,00           | 8.281,00     |
| 10120012                                             | 10/12/2013 | Estimativo | FOPAG - GABINETE (CORREIOS)         | 04.122.0003.2.002-0000                                           | 3.1.90.11.00 | 6.339,73   | 3.168,86   | 0,00           | 3.168,86     |
| 18120005                                             | 18/12/2013 | Ordinário  | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO        | 04.122.0003.2.002-0000                                           | 3.1.90.11.00 | 20.676,26  | 19.823,00  | 0,00           | 19.823,00    |
| 30120003                                             | 30/12/2013 | Ordinário  | A.O.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS     | 04.122.0003.2.002-0000                                           | 3.3.90.30.00 | 492,35     | 492,35     | 0,00           | 492,35       |
| 30120002                                             | 30/12/2013 | Ordinário  | BT LOCACAO E LIMPEZA LTDA-ME        | 04.122.0003.2.002-0000                                           | 3.3.90.39.00 | 922,66     | 922,66     | 0,00           | 922,66       |
| 17120003                                             | 17/12/2013 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA            | 04.122.0003.2.002-0000                                           | 3.3.90.39.00 | 972,00     | 972,00     | 0,00           | 972,00       |
| 20120035                                             | 20/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM    | 04.122.0003.2.002-0000                                           | 3.3.90.30.00 | 2.669,99   | 2.669,99   | 0,00           | 2.669,99     |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |            |                                     |                                                                  |              | 259.903,99 | 51.122,59  | 0,00           | 51.122,59    |
| Órgão: 03 Procuradoria Geral do Município            |            |            |                                     | Unidade Orçamentária: 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO       |              |            |            |                |              |
| Nº Emp.                                              | Data       | Modalidade | Nome do credor                      | Funcional Programática                                           | Elemento     | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 05110010                                             | 05/11/2013 | Ordinário  | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS -EPP     | 04.122.0006.2.007-0000                                           | 3.3.90.30.00 | 808,99     | 0,00       | 808,99         | 808,99       |
| 12110005                                             | 12/11/2013 | Global     | CONTROL ATUAL CONT,AUDITORIA E A    | 04.122.0006.2.007-0000                                           | 3.3.90.39.00 | 6.000,00   | 1.500,00   | 0,00           | 1.500,00     |
| 18120016                                             | 18/12/2013 | Ordinário  | FOPAG - PROCURADORIA                | 04.122.0006.2.007-0000                                           | 3.1.90.11.00 | 4.940,00   | 4.940,00   | 0,00           | 4.940,00     |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |            |                                     |                                                                  |              | 11.748,99  | 6.440,00   | 808,99         | 7.248,99     |
| Órgão: 04 Sec. de Planej. Administracao e Financas   |            |            |                                     | Unidade Orçamentária: 0401 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM, E FINANÇAS |              |            |            |                |              |
| Nº Emp.                                              | Data       | Modalidade | Nome do credor                      | Funcional Programática                                           | Elemento     | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 11040004                                             | 11/04/2013 | Global     | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA            | 04.122.0002.2.008-0000                                           | 3.3.90.39.00 | 3.777,00   | 298,00     | 0,00           | 298,00       |
| 29040012                                             | 29/04/2013 | Global     | L C DE ASSUNCAO ME                  | 04.122.0002.2.008-0000                                           | 3.3.90.30.00 | 11.525,10  | 823,65     | 0,00           | 823,65       |
| 12030010                                             | 12/03/2013 | Global     | SUPPORT-CONTABILIDADE E ASSESSC     | 04.122.0002.2.008-0000                                           | 3.3.90.39.00 | 45.000,00  | 4.500,00   | 0,00           | 4.500,00     |
| 28050004                                             | 28/05/2013 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU   | 04.122.0002.2.008-0000                                           | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 | 2.768,28   | 0,00           | 2.768,28     |
| 02120001                                             | 02/12/2013 | Global     | GHM INFORMATICA LTDA                | 04.122.0002.2.008-0000                                           | 3.3.90.39.00 | 4.400,00   | 2.200,00   | 0,00           | 2.200,00     |
| 12120001                                             | 12/12/2013 | Ordinário  | ZULEIDE MARTINS NERY - ME           | 04.122.0002.2.008-0000                                           | 3.3.90.30.00 | 215,00     | 215,00     | 0,00           | 215,00       |
| 16120003                                             | 16/12/2013 | Ordinário  | A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSI | 04.122.0002.2.008-0000                                           | 3.3.90.39.00 | 1.100,00   | 1.100,00   | 0,00           | 1.100,00     |
| 23120013                                             | 23/12/2013 | Ordinário  | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS -EPP     | 04.122.0002.2.008-0000                                           | 3.3.90.30.00 | 775,46     | 775,46     | 0,00           | 775,46       |
| 26120003                                             | 26/12/2013 | Ordinário  | COMERCIAL ELLEN LTDA-ME             | 04.122.0002.2.008-0000                                           | 3.3.90.30.00 | 1.738,88   | 1.738,88   | 0,00           | 1.738,88     |
| 16120002                                             | 16/12/2013 | Ordinário  | ANTONIO PEREIRA NETO                | 04.122.0002.2.008-0000                                           | 3.3.90.14.00 | 35,00      | 35,00      | 0,00           | 35,00        |
| 18120017                                             | 18/12/2013 | Ordinário  | FOPAG - SEC.PLAN.ADMIN.E FINANÇAS   | 04.122.0002.2.008-0000                                           | 3.1.90.11.00 | 15.638,52  | 15.638,52  | 0,00           | 15.638,52    |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |            |                                     |                                                                  |              | 184.204,96 | 30.092,79  | 0,00           | 30.092,79    |
| Órgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto          |            |            |                                     | Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO           |              |            |            |                |              |
| Nº Emp.                                              | Data       | Modalidade | Nome do credor                      | Funcional Programática                                           | Elemento     | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 20090019                                             | 20/09/2013 | Estimativo | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 12.361.0231.2.020-0000                                           | 3.1.90.13.00 | 120.000,00 | 2.199,37   | 0,00           | 2.199,37     |
| 01100002                                             | 01/10/2013 | Global     | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME    | 12.122.0002.2.013-0000                                           | 3.3.90.39.00 | 52.200,00  | 10.853,32  | 0,00           | 10.853,32    |
| 04100003                                             | 04/10/2013 | Global     | FRANCISCA MARIA MARTINS DOS SAN     | 12.122.0002.2.013-0000                                           | 3.3.90.36.00 | 23.000,00  | 450,00     | 0,00           | 450,00       |

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Órgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto |            |            |                                     | Unidade Oçamentária: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |              |            |            |                |              |  |
|---------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|--|
| Nº Emp.                                     | Data       | Modalidade | Nome do credor                      | Funcional Programática                                | Elemento     | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 10100003                                    | 10/10/2013 | Ordinário  | SANDRA PIO CECCARELLI - ME          | 12.361.0231.2.019-0000                                | 4.4.90.52.00 | 2.230,00   | 2.230,00   | 0,00           | 2.230,00     |  |
| 02090016                                    | 02/09/2013 | Global     | MICHELE APARECIDA DOS SANTOS CO     | 27.813.0616.2.026-0000                                | 3.3.90.39.00 | 142.000,00 | 8.359,50   | 0,00           | 8.359,50     |  |
| 26080001                                    | 26/08/2013 | Global     | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME    | 12.122.0002.2.013-0000                                | 3.3.90.39.00 | 20.960,00  | 880,00     | 0,00           | 880,00       |  |
| 30080004                                    | 30/08/2013 | Global     | FRANCISCA MARIA MARTINS DOS SAN     | 12.122.0002.2.013-0000                                | 3.3.90.36.00 | 13.050,00  | 387,70     | 0,00           | 387,70       |  |
| 01080011                                    | 01/08/2013 | Ordinário  | WILTON BARROSO DA SILVA             | 12.122.0002.2.013-0000                                | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   | 1.000,00   | 0,00           | 1.000,00     |  |
| 01070008                                    | 01/07/2013 | Estimativo | BANCO DO BRASIL S/A                 | 12.122.0002.2.013-0000                                | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   | 31,77      | 0,00           | 31,77        |  |
| 18070006                                    | 18/07/2013 | Global     | JANIELES ARAUJO NERES               | 12.365.0271.2.022-0000                                | 3.3.90.36.00 | 12.000,00  | 2.000,00   | 0,00           | 2.000,00     |  |
| 28050006                                    | 28/05/2013 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU   | 12.122.0002.2.013-0000                                | 3.1.90.13.00 | 50.000,00  | 513,93     | 0,00           | 513,93       |  |
| 28050008                                    | 28/05/2013 | Estimativo | INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SE  | 12.361.0231.2.019-0000                                | 3.1.90.13.00 | 200.000,00 | 4.061,61   | 0,00           | 4.061,61     |  |
| 03060001                                    | 03/06/2013 | Global     | ERIDAN DA SILVA CASSIANO            | 12.306.0220.2.014-0000                                | 3.3.90.30.00 | 9.900,00   | 2.061,00   | 0,00           | 2.061,00     |  |
| 28050002                                    | 28/05/2013 | Global     | A.O.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I   | 12.361.0231.2.019-0000                                | 3.3.90.30.00 | 66.900,00  | 801,31     | 0,00           | 801,31       |  |
| 03040002                                    | 03/04/2013 | Global     | ELDA LIMA LEITAO                    | 12.122.0002.2.013-0000                                | 3.3.90.36.00 | 9.724,50   | 1.080,50   | 0,00           | 1.080,50     |  |
| 03040004                                    | 03/04/2013 | Global     | JOAO OTAVIO MEDEIROS ARAUJO         | 12.361.0231.2.018-0000                                | 3.3.90.36.00 | 15.330,33  | 1.703,37   | 0,00           | 1.703,37     |  |
| 03040005                                    | 03/04/2013 | Global     | JUVENAL CALIXTO LIMA                | 27.813.0616.2.026-0000                                | 3.3.90.36.00 | 6.643,08   | 738,12     | 0,00           | 738,12       |  |
| 11040008                                    | 11/04/2013 | Global     | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA            | 12.122.0002.2.013-0000                                | 3.3.90.39.00 | 8.000,00   | 540,00     | 0,00           | 540,00       |  |
| 03040003                                    | 03/04/2013 | Global     | FRANCISCO EDINALDO MACIEL MAIA      | 12.361.0231.2.018-0000                                | 3.3.90.36.00 | 24.311,25  | 2.701,25   | 0,00           | 2.701,25     |  |
| 01030028                                    | 01/03/2013 | Global     | ALTERNATIVA SOLUCOES ASSES. TECI    | 12.122.0002.2.013-0000                                | 3.3.90.39.00 | 30.000,00  | 3.000,00   | 0,00           | 3.000,00     |  |
| 12030016                                    | 12/03/2013 | Global     | A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONST | 12.122.0002.2.013-0000                                | 3.3.90.39.00 | 32.000,00  | 3.200,00   | 0,00           | 3.200,00     |  |
| 12030011                                    | 12/03/2013 | Global     | SUPPORT-CONTABILIDADE E ASSESSC     | 12.122.0002.2.013-0000                                | 3.3.90.39.00 | 45.000,00  | 4.500,00   | 0,00           | 4.500,00     |  |
| 25100007                                    | 25/10/2013 | Estimativo | FOPAG EDUCACAO 10%                  | 12.122.0002.2.013-0000                                | 3.1.90.11.00 | 30.000,00  | 678,00     | 0,00           | 678,00       |  |
| 18110008                                    | 18/11/2013 | Estimativo | FOPAG FUNDEB 40%                    | 12.361.0231.2.019-0000                                | 3.1.90.11.00 | 333.000,00 | 901,38     | 0,00           | 901,38       |  |
| 28100001                                    | 28/10/2013 | Global     | FRANCISCA MARIA MARTINS DOS SAN     | 12.122.0002.2.013-0000                                | 3.3.90.36.00 | 10.600,00  | 1.669,40   | 0,00           | 1.669,40     |  |
| 02120002                                    | 02/12/2013 | Global     | SOBEF-SOCIEDADE PARA O BEM-ESTA     | 12.365.0271.2.022-0000                                | 3.3.50.43.00 | 37.000,00  | 18.500,00  | 0,00           | 18.500,00    |  |
| 25100004                                    | 25/10/2013 | Ordinário  | FOPAG FUNDEB 40%                    | 12.361.0231.2.019-0000                                | 3.1.90.11.00 | 170.000,00 | 372,90     | 0,00           | 372,90       |  |
| 01100010                                    | 01/10/2013 | Global     | SAMUEL PEREIRA DA SILVA             | 27.813.0616.2.026-0000                                | 3.3.90.36.00 | 3.900,00   | 1.300,00   | 0,00           | 1.300,00     |  |
| 01100011                                    | 01/10/2013 | Global     | DANILO PAULO DOS SANTOS             | 27.813.0616.2.026-0000                                | 3.3.90.36.00 | 4.200,00   | 1.400,00   | 0,00           | 1.400,00     |  |
| 05110006                                    | 05/11/2013 | Ordinário  | L C DE ASSUNCAO ME                  | 27.813.0616.2.026-0000                                | 4.4.90.52.00 | 3.725,00   | 3.725,00   | 0,00           | 3.725,00     |  |
| 01110009                                    | 01/11/2013 | Ordinário  | L C DE ASSUNCAO ME                  | 27.813.0616.2.026-0000                                | 3.3.90.30.00 | 4.196,84   | 4.196,84   | 0,00           | 4.196,84     |  |
| 05110007                                    | 05/11/2013 | Ordinário  | L C DE ASSUNCAO ME                  | 27.813.0616.2.026-0000                                | 3.3.90.30.00 | 1.317,35   | 1.317,35   | 0,00           | 1.317,35     |  |
| 10120026                                    | 10/12/2013 | Estimativo | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 12.361.0231.2.020-0000                                | 3.1.90.13.00 | 315.600,14 | 210.600,14 | 0,00           | 210.600,14   |  |
| 18120015                                    | 18/12/2013 | Ordinário  | FOPAG FUNDEB 40%                    | 12.365.0271.2.023-0000                                | 3.1.90.11.00 | 138.754,15 | 1.738,20   | 0,00           | 1.738,20     |  |
| 10120009                                    | 10/12/2013 | Estimativo | FOPAG FUNDEB 60%                    | 12.361.0231.2.020-0000                                | 3.1.90.11.00 | 321.492,99 | 23.008,62  | 0,00           | 23.008,62    |  |
| 18120013                                    | 18/12/2013 | Ordinário  | FOPAG FUNDEB 60%                    | 12.361.0231.2.020-0000                                | 3.1.90.11.00 | 447.559,71 | 93.058,86  | 0,00           | 93.058,86    |  |
| 26120007                                    | 26/12/2013 | Ordinário  | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS     | 12.122.0002.2.013-0000                                | 4.4.90.52.00 | 766,00     | 766,00     | 0,00           | 766,00       |  |
| 30120010                                    | 30/12/2013 | Ordinário  | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS     | 12.122.0002.2.013-0000                                | 4.4.90.52.00 | 696,00     | 696,00     | 0,00           | 696,00       |  |
| 26120008                                    | 26/12/2013 | Ordinário  | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS     | 12.365.0271.2.022-0000                                | 4.4.90.52.00 | 3.900,00   | 3.900,00   | 0,00           | 3.900,00     |  |
| 30120007                                    | 30/12/2013 | Ordinário  | A.O.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I   | 12.361.0231.2.018-0000                                | 3.3.90.30.00 | 828,83     | 828,83     | 0,00           | 828,83       |  |
| 26120005                                    | 26/12/2013 | Ordinário  | SANDRA PIO CECCARELLI - ME          | 12.361.0231.2.019-0000                                | 4.4.90.52.00 | 17.750,00  | 17.750,00  | 0,00           | 17.750,00    |  |
| 19120001                                    | 19/12/2013 | Ordinário  | SANDRA PIO CECCARELLI - ME          | 12.361.0231.2.019-0000                                | 4.4.90.52.00 | 53.756,00  | 53.756,00  | 0,00           | 53.756,00    |  |
| 26120004                                    | 26/12/2013 | Ordinário  | SANDRA PIO CECCARELLI - ME          | 12.122.0002.2.013-0000                                | 4.4.90.52.00 | 3.550,00   | 3.550,00   | 0,00           | 3.550,00     |  |
| 26120010                                    | 26/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM    | 12.361.0231.2.019-0000                                | 3.3.90.30.00 | 2.880,10   | 2.880,10   | 0,00           | 2.880,10     |  |
| 26120011                                    | 26/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM    | 12.361.0231.2.019-0000                                | 3.3.90.39.00 | 574,24     | 574,24     | 0,00           | 574,24       |  |
| 27120004                                    | 27/12/2013 | Ordinário  | APAE - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIG   | 12.365.0271.2.022-0000                                | 3.3.50.43.00 | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00           | 6.000,00     |  |



## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

|                                              |            |            |                                 |                                                       |              |              |            |                |              |
|----------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| Órgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto  |            |            |                                 | Unidade Oçamentária: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |              |              |            |                |              |
| Nº Emp.                                      | Data       | Modalidade | Nome do credor                  | Funcional Programática                                | Elemento     | Empenhado    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 26120006                                     | 26/12/2013 | Ordinário  | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 12.122.0002.2.013-0000                                | 4.4.90.52.00 | 6.990,00     | 6.990,00   | 0,00           | 6.990,00     |
| 05120012                                     | 05/12/2013 | Ordinário  | LUIZ JUNIOR CAVALCANTE          | 12.361.0231.2.015-0000                                | 3.3.90.36.00 | 3.246,10     | 3.246,10   | 0,00           | 3.246,10     |
| 26120015                                     | 26/12/2013 | Ordinário  | SANDRA PIO CECCARELLI - ME      | 12.361.0231.2.019-0000                                | 4.4.90.52.00 | 17.000,00    | 17.000,00  | 0,00           | 17.000,00    |
| Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$: |            |            |                                 |                                                       |              | 2.832.532,61 | 533.696,71 | 0,00           | 533.696,71   |

| Órgão: 06 Secretaria de Saude |            |            |                                     | Unidade Oçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |              |            |            |                |              |
|-------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.                       | Data       | Modalidade | Nome do credor                      | Funcional Programática                             | Elemento     | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 30090001                      | 30/09/2013 | Global     | ECOTEC-EMPRESA DE CONSTRUCAO E      | 10.301.0175.1.007-0000                             | 4.4.90.51.00 | 53.787,52  | 0,00       | 13.787,52      | 13.787,52    |
| 05090013                      | 05/09/2013 | Global     | SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E C   | 10.301.0175.1.007-0000                             | 4.4.90.51.00 | 178.709,31 | 19.982,29  | 6.033,59       | 26.015,88    |
| 11100005                      | 11/10/2013 | Ordinário  | PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESA      | 10.302.0176.2.037-0000                             | 3.3.90.30.00 | 9.305,11   | 1,20       | 0,00           | 1,20         |
| 04100007                      | 04/10/2013 | Ordinário  | CONTROL ATUAL CONT,AUDITORIA E A    | 10.122.0002.2.028-0000                             | 3.3.90.39.00 | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00           | 3.000,00     |
| 20090015                      | 20/09/2013 | Global     | WAGNER LUIS LOBO FILGUEIRAS         | 10.302.0176.2.037-0000                             | 3.3.90.36.00 | 30.000,00  | 2.620,00   | 0,00           | 2.620,00     |
| 25090003                      | 25/09/2013 | Ordinário  | FRANCISCO TADEU DE ARAUJO PINHEI    | 10.302.0176.2.037-0000                             | 3.3.90.36.00 | 35.000,00  | 4.900,00   | 0,00           | 4.900,00     |
| 02090017                      | 02/09/2013 | Global     | RAFAEL REIS RIBEIRO                 | 10.302.0176.2.039-0000                             | 3.3.90.36.00 | 13.760,00  | 6.880,00   | 0,00           | 6.880,00     |
| 05090012                      | 05/09/2013 | Global     | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME    | 10.122.0002.2.028-0000                             | 3.3.90.39.00 | 41.600,00  | 4.800,00   | 0,00           | 4.800,00     |
| 06080002                      | 06/08/2013 | Ordinário  | MARIA JOSE CAVALCANTI               | 10.301.0175.2.035-0000                             | 3.3.90.36.00 | 4.000,00   | 800,00     | 0,00           | 800,00       |
| 01080016                      | 01/08/2013 | Global     | FRANCISCO VALDIR BARBOSA PINTO      | 10.302.0176.2.039-0000                             | 3.3.90.36.00 | 3.250,00   | 650,00     | 0,00           | 650,00       |
| 01080008                      | 01/08/2013 | Ordinário  | LABORATORIO CLINICO SAMUEL PESSO    | 10.302.0176.2.037-0000                             | 3.3.90.39.00 | 25.000,00  | 581,55     | 0,00           | 581,55       |
| 23070003                      | 23/07/2013 | Global     | AIGO COMERCIO DE ALIMENTOS E VAF    | 10.301.0175.1.006-0000                             | 3.3.90.30.00 | 75.685,25  | 5.127,50   | 0,00           | 5.127,50     |
| 10070002                      | 10/07/2013 | Estimativo | TIAGO MOESIO FELIX BONFIM           | 10.302.0176.2.037-0000                             | 3.3.90.36.00 | 5.280,00   | 400,00     | 0,00           | 400,00       |
| 28060012                      | 28/06/2013 | Global     | CYNTHIA TAMARA VIEIRA BARBOZA       | 10.302.0176.2.037-0000                             | 3.3.90.36.00 | 18.000,00  | 950,00     | 0,00           | 950,00       |
| 26060015                      | 26/06/2013 | Estimativo | LORENA SUYANE FERREIRA MARANHA      | 10.302.0176.2.037-0000                             | 3.3.90.36.00 | 18.000,00  | 1.600,00   | 0,00           | 1.600,00     |
| 26060014                      | 26/06/2013 | Estimativo | RAQUEL DE SOUZA PEREIRA             | 10.302.0176.2.037-0000                             | 3.3.90.36.00 | 18.000,00  | 1.600,00   | 0,00           | 1.600,00     |
| 28050003                      | 28/05/2013 | Global     | A.O.M . COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I  | 10.301.0175.2.035-0000                             | 3.3.90.30.00 | 23.700,00  | 69,19      | 0,00           | 69,19        |
| 13050010                      | 13/05/2013 | Global     | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA            | 10.122.0002.2.028-0000                             | 3.3.90.39.00 | 5.970,00   | 440,50     | 0,00           | 440,50       |
| 29040016                      | 29/04/2013 | Global     | L C DE ASSUNCAO ME                  | 10.122.0002.2.028-0000                             | 3.3.90.30.00 | 10.043,20  | 520,55     | 0,00           | 520,55       |
| 29040017                      | 29/04/2013 | Global     | A C FERNANDES E CIA LTDA ME         | 10.301.0175.2.035-0000                             | 3.3.90.30.00 | 17.012,63  | 284,20     | 0,00           | 284,20       |
| 25040009                      | 25/04/2013 | Global     | A.O.M . COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I  | 10.302.0176.2.037-0000                             | 3.3.90.30.00 | 78.300,00  | 382,99     | 0,00           | 382,99       |
| 08040007                      | 08/04/2013 | Global     | JOSE VANDERLEY PITOMBEIRA JUNIOF    | 10.122.0002.2.028-0000                             | 3.3.90.36.00 | 10.350,00  | 1.150,00   | 0,00           | 1.150,00     |
| 25040007                      | 25/04/2013 | Global     | A.O.M . COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I  | 10.122.0002.2.028-0000                             | 3.3.90.30.00 | 56.240,00  | 3.634,20   | 0,00           | 3.634,20     |
| 25040008                      | 25/04/2013 | Global     | A.O.M . COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I  | 10.301.0175.2.035-0000                             | 3.3.90.30.00 | 57.000,00  | 563,06     | 0,00           | 563,06       |
| 17040005                      | 17/04/2013 | Global     | ANGULUS CONSTRUCOES LTDA - EPP      | 10.301.0175.1.007-0000                             | 4.4.90.51.00 | 247.977,21 | 0,00       | 5.245,18       | 5.245,18     |
| 03040006                      | 03/04/2013 | Global     | FRANCISCA MIRISLENE PEREIRA MACH    | 10.301.0175.2.035-0000                             | 3.3.90.36.00 | 8.100,00   | 900,00     | 0,00           | 900,00       |
| 05040013                      | 05/04/2013 | Global     | JM SERVICOS E TRANSPORTE LTDA - M   | 10.301.0175.1.007-0000                             | 4.4.90.51.00 | 128.201,88 | 0,00       | 13.201,88      | 13.201,88    |
| 17040004                      | 17/04/2013 | Global     | LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMEN      | 10.301.0175.1.007-0000                             | 4.4.90.51.00 | 436.827,37 | 0,00       | 18.358,00      | 18.358,00    |
| 05040011                      | 05/04/2013 | Global     | FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS       | 10.122.0002.2.028-0000                             | 3.3.90.36.00 | 7.200,00   | 800,00     | 0,00           | 800,00       |
| 01040013                      | 01/04/2013 | Estimativo | FOPAG - CAPS                        | 10.302.0176.2.040-0000                             | 3.1.90.11.00 | 40.000,00  | 339,00     | 0,00           | 339,00       |
| 12030017                      | 12/03/2013 | Global     | A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSI | 10.122.0002.2.028-0000                             | 3.3.90.39.00 | 23.000,00  | 4.600,00   | 0,00           | 4.600,00     |
| 01020036                      | 01/02/2013 | Estimativo | FOPAG - PLANTONISTAS                | 10.302.0176.2.037-0000                             | 3.1.90.11.00 | 120.000,00 | 9.990,40   | 0,00           | 9.990,40     |
| 02010001                      | 02/01/2013 | Estimativo | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A          | 10.122.0002.2.028-0000                             | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  | 453,15     | 0,00           | 453,15       |
| 30100002                      | 30/10/2013 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU   | 10.122.0002.2.028-0000                             | 3.1.90.13.00 | 50.000,00  | 8.461,17   | 0,00           | 8.461,17     |
| 01100022                      | 01/10/2013 | Global     | CECILIA SALES MENEZES               | 10.302.0176.2.039-0000                             | 3.3.90.36.00 | 10.320,00  | 860,00     | 0,00           | 860,00       |
| 18110021                      | 18/11/2013 | Estimativo | FOPAG - FUNC. SEC. SAUDE EFETIVOS   | 10.122.0002.2.028-0000                             | 3.1.90.11.00 | 30.000,00  | 1.500,00   | 0,00           | 1.500,00     |
| 01100027                      | 01/10/2013 | Global     | KRISLEY DA SILVEIRA                 | 10.301.0175.1.006-0000                             | 3.3.90.36.00 | 9.000,00   | 3.000,00   | 0,00           | 3.000,00     |

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Órgão: 06 Secretaria de Saude |            |            |                                   | Unidade Orçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |              |           |            |                |              |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.                       | Data       | Modalidade | Nome do credor                    | Funcional Programática                              | Elemento     | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 01100023                      | 01/10/2013 | Global     | RANCHELANE MARIA GOMES            | 10.302.0176.2.037-0000                              | 3.3.90.36.00 | 9.000,00  | 3.000,00   | 0,00           | 3.000,00     |
| 01100026                      | 01/10/2013 | Global     | ELIONARIA CUNHA DE LIMA           | 10.302.0176.2.040-0000                              | 3.3.90.36.00 | 4.500,00  | 1.500,00   | 0,00           | 1.500,00     |
| 01100013                      | 01/10/2013 | Global     | REGINEUMA GOMES DE OLIVEIRA       | 10.301.0175.2.035-0000                              | 3.3.90.36.00 | 9.000,00  | 3.000,00   | 0,00           | 3.000,00     |
| 12110001                      | 12/11/2013 | Ordinário  | RAFAEL REIS RIBEIRO               | 10.302.0176.2.039-0000                              | 3.3.90.36.00 | 5.000,00  | 120,00     | 0,00           | 120,00       |
| 01110004                      | 01/11/2013 | Ordinário  | COMERCIAL ELLEN LTDA-ME           | 10.301.0175.2.035-0000                              | 3.3.90.30.00 | 4.297,52  | 4.297,52   | 0,00           | 4.297,52     |
| 05120005                      | 05/12/2013 | Ordinário  | DANIEL ALMEIDA FERREIRA BARBOSA   | 10.302.0176.2.037-0000                              | 3.3.90.36.00 | 1.720,00  | 1.720,00   | 0,00           | 1.720,00     |
| 04110008                      | 04/11/2013 | Global     | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA          | 10.122.0002.2.028-0000                              | 3.3.90.39.00 | 5.920,00  | 3.138,00   | 0,00           | 3.138,00     |
| 10120024                      | 10/12/2013 | Global     | ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE   | 10.302.0176.2.037-0000                              | 3.3.90.39.00 | 4.750,00  | 2.375,00   | 0,00           | 2.375,00     |
| 02120015                      | 02/12/2013 | Global     | SAMARA MARIA ANGELIN BATISTA      | 10.302.0176.2.037-0000                              | 3.3.90.36.00 | 2.250,00  | 750,00     | 0,00           | 750,00       |
| 02120011                      | 02/12/2013 | Global     | JOAO PAULO SARAIVA WENCESLAU      | 10.302.0176.2.039-0000                              | 3.3.90.36.00 | 3.440,00  | 1.720,00   | 0,00           | 1.720,00     |
| 02120014                      | 02/12/2013 | Global     | JANE THIERS NOBREGA               | 10.301.0175.2.035-0000                              | 3.3.90.36.00 | 6.000,00  | 3.000,00   | 0,00           | 3.000,00     |
| 02120010                      | 02/12/2013 | Global     | MARIA VILMA RODRIGUES MONTEIRO    | 10.302.0176.2.037-0000                              | 3.3.90.36.00 | 3.466,00  | 1.733,00   | 0,00           | 1.733,00     |
| 02120009                      | 02/12/2013 | Global     | MARIA NIVIA SILVA BEZERRA         | 10.302.0176.2.037-0000                              | 3.3.90.36.00 | 3.566,00  | 1.783,00   | 0,00           | 1.783,00     |
| 02120013                      | 02/12/2013 | Global     | RAQUEL LIMA NOGUEIRA              | 10.302.0176.2.040-0000                              | 3.3.90.36.00 | 6.000,00  | 3.000,00   | 0,00           | 3.000,00     |
| 02120012                      | 02/12/2013 | Global     | PRISCILA FREIRE DE SOUSA          | 10.302.0176.2.040-0000                              | 3.3.90.36.00 | 6.880,00  | 3.440,00   | 0,00           | 3.440,00     |
| 10120016                      | 10/12/2013 | Estimativo | FOPAG HOSP.DOM ALUISIO LOURCHEII  | 10.302.0176.2.037-0000                              | 3.1.90.11.00 | 56.780,12 | 8.780,00   | 0,00           | 8.780,00     |
| 18120007                      | 18/12/2013 | Ordinário  | FOPAG - FUNC. SEC. SAUDE EFETIVOS | 10.122.0002.2.028-0000                              | 3.1.90.11.00 | 33.423,12 | 19.362,50  | 0,00           | 19.362,50    |
| 18120008                      | 18/12/2013 | Ordinário  | FOPAG HOSP.DOM ALUISIO LOURCHEII  | 10.302.0176.2.037-0000                              | 3.1.90.11.00 | 38.917,63 | 3.849,30   | 0,00           | 3.849,30     |
| 18120012                      | 18/12/2013 | Ordinário  | FOPAG - PSF (SUPERIOR)            | 10.301.0175.2.035-0000                              | 3.1.90.11.00 | 96.023,13 | 58.039,80  | 0,00           | 58.039,80    |
| 18120011                      | 18/12/2013 | Ordinário  | FOPAG - PSF (TECNICOS)            | 10.301.0175.2.035-0000                              | 3.1.90.11.00 | 46.631,70 | 813,60     | 0,00           | 813,60       |
| 16120007                      | 16/12/2013 | Ordinário  | FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO M | 10.301.0175.2.035-0000                              | 3.3.90.30.00 | 5.229,44  | 5.229,44   | 0,00           | 5.229,44     |
| 26120009                      | 26/12/2013 | Ordinário  | A C FERNANDES E CIA LTDA ME       | 10.122.0002.2.028-0000                              | 3.3.90.30.00 | 9.015,25  | 9.015,25   | 0,00           | 9.015,25     |
| 20120014                      | 20/12/2013 | Ordinário  | ALTERNATIVA SOLUCOES ASSES. TECI  | 10.122.0002.2.028-0000                              | 3.3.90.39.00 | 1.900,00  | 1.900,00   | 0,00           | 1.900,00     |
| 02120033                      | 02/12/2013 | Ordinário  | GRAFICA VERDES MARES LTDA         | 10.301.0175.2.035-0000                              | 3.3.90.30.00 | 1.553,00  | 1.553,00   | 0,00           | 1.553,00     |
| 10120027                      | 10/12/2013 | Ordinário  | GRAFICA VERDES MARES LTDA         | 10.301.0175.2.035-0000                              | 3.3.90.30.00 | 2.214,00  | 2.214,00   | 0,00           | 2.214,00     |
| 30120004                      | 30/12/2013 | Ordinário  | A.O.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I | 10.301.0175.2.035-0000                              | 3.3.90.30.00 | 5.096,68  | 5.096,68   | 0,00           | 5.096,68     |
| 30120005                      | 30/12/2013 | Ordinário  | A.O.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I | 10.302.0176.2.037-0000                              | 3.3.90.30.00 | 4.043,59  | 4.043,59   | 0,00           | 4.043,59     |
| 30120006                      | 30/12/2013 | Ordinário  | A.O.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I | 10.122.0002.2.028-0000                              | 3.3.90.30.00 | 1.241,81  | 1.241,81   | 0,00           | 1.241,81     |
| 20120017                      | 20/12/2013 | Ordinário  | COMERCIAL ELLEN LTDA-ME           | 10.301.0175.2.035-0000                              | 3.3.90.30.00 | 1.953,16  | 1.953,16   | 0,00           | 1.953,16     |
| 23120012                      | 23/12/2013 | Global     | COMERCIAL ELLEN LTDA-ME           | 10.301.0175.2.035-0000                              | 3.3.90.30.00 | 8.876,57  | 8.876,57   | 0,00           | 8.876,57     |
| 20120021                      | 20/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM  | 10.302.0176.2.037-0000                              | 3.3.90.30.00 | 6.226,70  | 6.226,70   | 0,00           | 6.226,70     |
| 20120016                      | 20/12/2013 | Ordinário  | ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE   | 10.301.0175.2.035-0000                              | 3.3.90.39.00 | 12.000,00 | 12.000,00  | 0,00           | 12.000,00    |
| 20120015                      | 20/12/2013 | Ordinário  | ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE   | 10.302.0176.2.037-0000                              | 3.3.90.39.00 | 9.500,00  | 9.500,00   | 0,00           | 9.500,00     |
| 20120022                      | 20/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM  | 10.302.0176.2.037-0000                              | 3.3.90.39.00 | 2.296,46  | 2.296,46   | 0,00           | 2.296,46     |
| 02120031                      | 02/12/2013 | Ordinário  | CAROLINE MAIA ALVES               | 10.301.0175.2.035-0000                              | 3.3.90.36.00 | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00           | 3.000,00     |
| 02120029                      | 02/12/2013 | Ordinário  | TENISIA NOCRATO E SILVA           | 10.302.0176.2.040-0000                              | 3.3.90.36.00 | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00           | 3.000,00     |
| 02120041                      | 02/12/2013 | Ordinário  | ALEXSANDRA VIEIRA DE CASTRO       | 10.301.0175.2.035-0000                              | 3.3.90.36.00 | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00           | 3.000,00     |
| 02120036                      | 02/12/2013 | Ordinário  | KAMILY GASPAS CAVALCANTI MATOSC   | 10.301.0175.2.035-0000                              | 3.3.90.36.00 | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00           | 3.000,00     |
| 02120035                      | 02/12/2013 | Ordinário  | VANESSA NYLIA PAULA BEZERRA       | 10.301.0175.2.035-0000                              | 3.3.90.36.00 | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00           | 3.000,00     |
| 02120030                      | 02/12/2013 | Ordinário  | JULIANA ALCANTARA ALVES ROMAO     | 10.302.0176.2.040-0000                              | 3.3.90.36.00 | 4.500,00  | 4.500,00   | 0,00           | 4.500,00     |
| 02120028                      | 02/12/2013 | Ordinário  | IVONETE BERNARDO GOMES            | 10.302.0176.2.037-0000                              | 3.3.90.36.00 | 678,00    | 678,00     | 0,00           | 678,00       |
| 02120027                      | 02/12/2013 | Ordinário  | RAQUEL MACIEL ARAUJO LOPES        | 10.302.0176.2.037-0000                              | 3.3.90.36.00 | 840,00    | 840,00     | 0,00           | 840,00       |
| 02120040                      | 02/12/2013 | Ordinário  | CARLOS EDUARDO COELHO BARBALHI    | 10.301.0175.2.035-0000                              | 3.3.90.36.00 | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00           | 2.500,00     |

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Órgão: 06 Secretaria de Saude                       |            |            |                                   | Unidade Oçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |              |                     |                   |                  |                   |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Nº Emp.                                             | Data       | Modalidade | Nome do credor                    | Funcional Programática                             | Elemento     | Empenhado           | Processado        | Não Processado   | Emp. a Pagar      |
| 02120037                                            | 02/12/2013 | Ordinário  | JOSE ISMAEL DO NASCIMENTO         | 10.301.0175.2.035-0000                             | 3.3.90.36.00 | 7.880,00            | 7.880,00          | 0,00             | 7.880,00          |
| 02120038                                            | 02/12/2013 | Ordinário  | JORGE LUIZ COSTA SAO MATEUS       | 10.122.0002.2.028-0000                             | 3.3.90.36.00 | 3.000,00            | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 18120019                                            | 18/12/2013 | Ordinário  | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFET | 10.305.0181.2.043-0000                             | 3.1.90.11.00 | 4.122,24            | 4.122,24          | 0,00             | 4.122,24          |
| 30120014                                            | 30/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS,FONTENELE E PONTE COM   | 10.301.0175.2.035-0000                             | 3.3.90.30.00 | 3.244,11            | 3.244,11          | 0,00             | 3.244,11          |
| 20120030                                            | 20/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS,FONTENELE E PONTE COM   | 10.301.0175.2.035-0000                             | 3.3.90.30.00 | 3.492,05            | 3.492,05          | 0,00             | 3.492,05          |
| 20120033                                            | 20/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS,FONTENELE E PONTE COM   | 10.301.0175.2.035-0000                             | 3.3.90.30.00 | 3.528,11            | 3.528,11          | 0,00             | 3.528,11          |
| 30120013                                            | 30/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS,FONTENELE E PONTE COM   | 10.301.0175.2.035-0000                             | 3.3.90.30.00 | 3.757,72            | 3.757,72          | 0,00             | 3.757,72          |
| 20120028                                            | 20/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS,FONTENELE E PONTE COM   | 10.301.0175.2.035-0000                             | 3.3.90.30.00 | 5.045,15            | 5.045,15          | 0,00             | 5.045,15          |
| 20120027                                            | 20/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS,FONTENELE E PONTE COM   | 10.302.0176.2.037-0000                             | 3.3.90.30.00 | 663,02              | 663,02            | 0,00             | 663,02            |
| 20120025                                            | 20/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS,FONTENELE E PONTE COM   | 10.302.0176.2.037-0000                             | 3.3.90.30.00 | 6.929,82            | 6.929,82          | 0,00             | 6.929,82          |
| 20120023                                            | 20/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS,FONTENELE E PONTE COM   | 10.302.0176.2.037-0000                             | 3.3.90.30.00 | 7.554,83            | 7.554,83          | 0,00             | 7.554,83          |
| 20120029                                            | 20/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS,FONTENELE E PONTE COM   | 10.301.0175.2.035-0000                             | 3.3.90.39.00 | 357,01              | 357,01            | 0,00             | 357,01            |
| 20120032                                            | 20/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS,FONTENELE E PONTE COM   | 10.301.0175.2.035-0000                             | 3.3.90.39.00 | 607,89              | 607,89            | 0,00             | 607,89            |
| 20120034                                            | 20/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS,FONTENELE E PONTE COM   | 10.301.0175.2.035-0000                             | 3.3.90.39.00 | 800,87              | 800,87            | 0,00             | 800,87            |
| 30120012                                            | 30/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS,FONTENELE E PONTE COM   | 10.301.0175.2.035-0000                             | 3.3.90.39.00 | 839,46              | 839,46            | 0,00             | 839,46            |
| 20120031                                            | 20/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS,FONTENELE E PONTE COM   | 10.301.0175.2.035-0000                             | 3.3.90.39.00 | 1.321,91            | 1.321,91          | 0,00             | 1.321,91          |
| 30120011                                            | 30/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS,FONTENELE E PONTE COM   | 10.302.0176.2.037-0000                             | 3.3.90.39.00 | 192,98              | 192,98            | 0,00             | 192,98            |
| 20120026                                            | 20/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS,FONTENELE E PONTE COM   | 10.302.0176.2.037-0000                             | 3.3.90.39.00 | 1.341,21            | 1.341,21          | 0,00             | 1.341,21          |
| 20120024                                            | 20/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS,FONTENELE E PONTE COM   | 10.302.0176.2.037-0000                             | 3.3.90.39.00 | 2.142,08            | 2.142,08          | 0,00             | 2.142,08          |
| 02120042                                            | 02/12/2013 | Ordinário  | SARAH VIRGINIA BARROS DA SILVEIRA | 10.301.0175.2.035-0000                             | 3.3.90.36.00 | 3.000,00            | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| <b>Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:</b> |            |            |                                   |                                                    |              | <b>2.413.669,82</b> | <b>371.747,79</b> | <b>56.626,17</b> | <b>428.373,96</b> |

| Órgão: 07 Secretaria de Assistencia Social |            |            |                                     | Unidade Oçamentária: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |              |           |            |                |              |
|--------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.                                    | Data       | Modalidade | Nome do credor                      | Funcional Programática                                          | Elemento     | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 02100014                                   | 02/10/2013 | Global     | BT LOCACAO E LIMPEZA LTDA-ME        | 08.122.0002.2.046-0000                                          | 3.3.90.39.00 | 31.500,00 | 8.300,00   | 0,00           | 8.300,00     |
| 21060007                                   | 21/06/2013 | Global     | CELRO ROBERIO DE CASTRO             | 08.122.0002.2.046-0000                                          | 3.3.90.36.00 | 5.600,00  | 800,00     | 0,00           | 800,00       |
| 21060006                                   | 21/06/2013 | Global     | QUITERIA CARMEM OLIVEIRA NOCRATO    | 08.122.0002.2.046-0000                                          | 3.3.90.36.00 | 4.422,32  | 631,76     | 0,00           | 631,76       |
| 24060002                                   | 24/06/2013 | Global     | MIRIAN CARLA ALVES LEITAO           | 08.122.0002.2.046-0000                                          | 3.3.90.36.00 | 5.600,00  | 800,00     | 0,00           | 800,00       |
| 01040020                                   | 01/04/2013 | Global     | A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSI | 08.122.0002.2.046-0000                                          | 3.3.90.39.00 | 11.000,00 | 1.100,00   | 0,00           | 1.100,00     |
| 28050005                                   | 28/05/2013 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU   | 08.122.0002.2.046-0000                                          | 3.1.90.13.00 | 50.000,00 | 677,43     | 0,00           | 677,43       |
| 01030030                                   | 01/03/2013 | Global     | ALTERNATIVA SOLUCOES ASSES. TECI    | 08.122.0002.2.046-0000                                          | 3.3.90.39.00 | 19.000,00 | 1.900,00   | 0,00           | 1.900,00     |
| 04020015                                   | 04/02/2013 | Estimativo | FOPAG - FMAS - CONSELHO TUTELAR     | 08.122.0002.2.046-0000                                          | 3.1.90.11.00 | 40.000,00 | 863,00     | 0,00           | 863,00       |
| 08020015                                   | 08/02/2013 | Global     | FABIELE ALMEIDA DOS SANTOS          | 08.244.0020.2.052-0000                                          | 3.3.90.36.00 | 21.615,00 | 1.965,00   | 0,00           | 1.965,00     |
| 08020017                                   | 08/02/2013 | Global     | NATHYARA THAIS PEREIRA CAMELO       | 08.244.0020.2.052-0000                                          | 3.3.90.36.00 | 21.615,00 | 1.965,00   | 0,00           | 1.965,00     |
| 08020014                                   | 08/02/2013 | Global     | CARLA ALCYONE DA SILVA ALMEIDA      | 08.244.0137.2.055-0000                                          | 3.3.90.36.00 | 21.615,00 | 1.965,00   | 0,00           | 1.965,00     |
| 08020018                                   | 08/02/2013 | Global     | LAIANNE FARIAS TAVARES              | 08.244.0137.2.055-0000                                          | 3.3.90.36.00 | 21.615,00 | 1.965,00   | 0,00           | 1.965,00     |
| 08020013                                   | 08/02/2013 | Global     | VALESKA FONTENELE                   | 08.244.0137.2.055-0000                                          | 3.3.90.36.00 | 21.615,00 | 1.965,00   | 0,00           | 1.965,00     |
| 08020021                                   | 08/02/2013 | Global     | GLAUEBIA MAYARA LOPES DE ALMEIDA    | 08.244.0137.2.055-0000                                          | 3.3.90.36.00 | 21.615,00 | 1.965,00   | 0,00           | 1.965,00     |
| 02010051                                   | 02/01/2013 | Estimativo | FOPAG - FMAS - POLITICAS PUBLICAS E | 08.244.0020.2.053-0000                                          | 3.1.90.11.00 | 40.000,00 | 1.198,54   | 0,00           | 1.198,54     |
| 02010010                                   | 02/01/2013 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU   | 08.122.0002.2.046-0000                                          | 3.1.90.13.00 | 50.000,00 | 30,00      | 0,00           | 30,00        |
| 22100006                                   | 22/10/2013 | Global     | A.O.M . COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I  | 08.122.0002.2.046-0000                                          | 3.3.90.30.00 | 8.550,00  | 2.291,33   | 0,00           | 2.291,33     |
| 07110003                                   | 07/11/2013 | Ordinário  | SALVINO BRILHANTE DE OLIVEIRA FILH  | 08.244.0137.2.059-0000                                          | 3.3.90.36.00 | 190,00    | 190,00     | 0,00           | 190,00       |
| 10120025                                   | 10/12/2013 | Estimativo | FOPAG - FMAS - CONSELHO TUTELAR     | 08.122.0002.2.046-0000                                          | 3.1.90.11.00 | 4.000,00  | 1.909,50   | 0,00           | 1.909,50     |
| 18120014                                   | 18/12/2013 | Ordinário  | FOPAG - FUNC. SEC. ASSIST. SOCIAL   | 08.122.0002.2.046-0000                                          | 3.1.90.11.00 | 7.697,05  | 4.846,00   | 0,00           | 4.846,00     |

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Órgão: 07 Secretaria de Assistência Social           |            |            |                                    | Unidade Orçamentária: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |              |            |            |                |              |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.                                              | Data       | Modalidade | Nome do credor                     | Funcional Programática                                           | Elemento     | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 27120008                                             | 27/12/2013 | Ordinário  | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP        | 08.243.0131.2.048-0000                                           | 3.3.90.30.00 | 2.410,22   | 2.410,22   | 0,00           | 2.410,22     |
| 27120009                                             | 27/12/2013 | Ordinário  | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP        | 08.244.0137.2.061-0000                                           | 3.3.90.30.00 | 3.632,40   | 3.632,40   | 0,00           | 3.632,40     |
| 23120015                                             | 23/12/2013 | Ordinário  | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP        | 08.244.0020.2.052-0000                                           | 3.3.90.30.00 | 1.095,54   | 1.095,54   | 0,00           | 1.095,54     |
| 23120014                                             | 23/12/2013 | Ordinário  | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP        | 08.244.0137.2.055-0000                                           | 3.3.90.30.00 | 4.356,30   | 4.356,30   | 0,00           | 4.356,30     |
| 20120020                                             | 20/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM   | 08.122.0002.2.046-0000                                           | 3.3.90.30.00 | 1.208,13   | 1.208,13   | 0,00           | 1.208,13     |
| 20120018                                             | 20/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM   | 08.122.0002.2.046-0000                                           | 3.3.90.30.00 | 3.973,46   | 3.973,46   | 0,00           | 3.973,46     |
| 20120019                                             | 20/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM   | 08.122.0002.2.046-0000                                           | 3.3.90.30.00 | 10.671,69  | 10.671,69  | 0,00           | 10.671,69    |
| 26120013                                             | 26/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM   | 08.122.0002.2.046-0000                                           | 3.3.90.39.00 | 395,61     | 395,61     | 0,00           | 395,61       |
| 26120014                                             | 26/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM   | 08.122.0002.2.046-0000                                           | 3.3.90.39.00 | 665,78     | 665,78     | 0,00           | 665,78       |
| 26120012                                             | 26/12/2013 | Ordinário  | CALHEIROS, FONTENELE E PONTE COM   | 08.122.0002.2.046-0000                                           | 3.3.90.39.00 | 2.055,24   | 2.055,24   | 0,00           | 2.055,24     |
| 13120002                                             | 13/12/2013 | Ordinário  | SALVINO BRILHANTE DE OLIVEIRA FILH | 08.244.0137.2.059-0000                                           | 3.3.90.36.00 | 190,00     | 190,00     | 0,00           | 190,00       |
| 18120018                                             | 18/12/2013 | Ordinário  | FOPAG - FMAS - CONSELHO TUTELAR    | 08.122.0002.2.046-0000                                           | 3.1.90.11.00 | 1.848,50   | 1.848,50   | 0,00           | 1.848,50     |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |            |                                    |                                                                  |              | 439.752,24 | 69.830,43  | 0,00           | 69.830,43    |

| Órgão: 08 Sec. de Desenv. Econômico e Turismo        |            |            |                                   | Unidade Orçamentária: 0801 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO |              |           |            |                |              |
|------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.                                              | Data       | Modalidade | Nome do credor                    | Funcional Programática                                         | Elemento     | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 12110006                                             | 12/11/2013 | Global     | CONTROL ATUAL CONT. AUDITORIA E A | 04.122.0002.2.067-0000                                         | 3.3.90.39.00 | 6.000,00  | 1.500,00   | 0,00           | 1.500,00     |
| 18120003                                             | 18/12/2013 | Ordinário  | FOPAG SEC DE TURISMO E DESENV E   | 04.122.0002.2.067-0000                                         | 3.1.90.11.00 | 9.461,40  | 2.722,00   | 0,00           | 2.722,00     |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |            |                                   |                                                                |              | 15.461,40 | 4.222,00   | 0,00           | 4.222,00     |

| Órgão: 09 Sec. de Infra-Estrutura e Habitação        |            |            |                                     | Unidade Orçamentária: 0901 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITACAO |              |            |            |                |              |
|------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.                                              | Data       | Modalidade | Nome do credor                      | Funcional Programática                                         | Elemento     | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 02090015                                             | 02/09/2013 | Global     | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA            | 15.122.0002.2.071-0000                                         | 3.3.90.39.00 | 1.530,00   | 921,00     | 0,00           | 921,00       |
| 02090013                                             | 02/09/2013 | Global     | SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E C   | 15.452.0332.1.019-0000                                         | 4.4.90.51.00 | 75.827,40  | 0,00       | 26.949,56      | 26.949,56    |
| 05090008                                             | 05/09/2013 | Global     | ALUCOM LTDA - EPP                   | 15.122.0002.2.071-0000                                         | 3.3.90.39.00 | 672,50     | 320,00     | 0,00           | 320,00       |
| 15070008                                             | 15/07/2013 | Global     | JM SERVICOS E TRANSPORTE LTDA - M   | 26.782.0586.2.076-0000                                         | 3.3.90.39.00 | 84.510,00  | 10.400,00  | 0,00           | 10.400,00    |
| 09070006                                             | 09/07/2013 | Global     | FRANCISCO VALBER FREITAS MATOS      | 15.122.0002.2.071-0000                                         | 3.3.90.36.00 | 24.000,00  | 4.000,00   | 0,00           | 4.000,00     |
| 09070005                                             | 09/07/2013 | Global     | LEANDRA ASSUNCAO MATOS              | 15.122.0002.2.071-0000                                         | 3.3.90.36.00 | 12.000,00  | 2.000,00   | 0,00           | 2.000,00     |
| 05060001                                             | 05/06/2013 | Global     | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA            | 15.122.0002.2.071-0000                                         | 3.3.90.39.00 | 8.000,00   | 268,00     | 0,00           | 268,00       |
| 11040005                                             | 11/04/2013 | Global     | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA            | 15.122.0002.2.071-0000                                         | 3.3.90.39.00 | 3.578,00   | 279,00     | 0,00           | 279,00       |
| 29040014                                             | 29/04/2013 | Global     | ANGULUS CONSTRUCOES LTDA - EPP      | 15.452.0332.1.019-0000                                         | 4.4.90.51.00 | 151.066,96 | 0,00       | 11.871,64      | 11.871,64    |
| 01040007                                             | 01/04/2013 | Global     | ALTERNATIVA SOLUCOES ASSES. TECI    | 15.122.0002.2.071-0000                                         | 3.3.90.39.00 | 19.000,00  | 1.900,00   | 0,00           | 1.900,00     |
| 18120004                                             | 18/12/2013 | Ordinário  | FOPAG SEINFRA                       | 15.122.0002.2.071-0000                                         | 3.1.90.11.00 | 15.162,81  | 678,00     | 0,00           | 678,00       |
| 11110002                                             | 11/11/2013 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA            | 15.122.0002.2.071-0000                                         | 3.3.90.39.00 | 8.248,00   | 8.248,00   | 0,00           | 8.248,00     |
| 30120009                                             | 30/12/2013 | Ordinário  | A.O.M. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I | 15.122.0002.2.071-0000                                         | 3.3.90.30.00 | 3.608,05   | 3.608,05   | 0,00           | 3.608,05     |
| 12120008                                             | 12/12/2013 | Ordinário  | JM SERVICOS E TRANSPORTE LTDA - M   | 26.782.0586.2.076-0000                                         | 3.3.90.39.00 | 14.896,00  | 14.896,00  | 0,00           | 14.896,00    |
| 02120025                                             | 02/12/2013 | Ordinário  | DANILSON RODRIGUES VIEIRA           | 15.122.0002.2.071-0000                                         | 3.3.90.36.00 | 622,12     | 622,12     | 0,00           | 622,12       |
| 18120001                                             | 18/12/2013 | Ordinário  | ANGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS     | 15.122.0002.2.071-0000                                         | 3.3.90.30.00 | 11.423,85  | 11.423,85  | 0,00           | 11.423,85    |
| 27120001                                             | 27/12/2013 | Ordinário  | ANGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS     | 15.122.0002.2.071-0000                                         | 3.3.90.30.00 | 13.370,50  | 13.370,50  | 0,00           | 13.370,50    |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |            |                                     |                                                                |              | 447.516,19 | 72.934,52  | 38.821,20      | 111.755,72   |

| Órgão: 10 Secretaria de Cultura e Juventude |            |            |                                   | Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |              |           |            |                |              |
|---------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.                                     | Data       | Modalidade | Nome do credor                    | Funcional Programática                                | Elemento     | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 04100012                                    | 04/10/2013 | Ordinário  | CONTROL ATUAL CONT. AUDITORIA E A | 13.122.0002.2.077-0000                                | 3.3.90.39.00 | 1.500,00  | 1.500,00   | 0,00           | 1.500,00     |

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Órgão: 10 Secretaria de Cultura e Juventude          |            |            |                                    | Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA              |              |              |              |                |              |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.                                              | Data       | Modalidade | Nome do credor                     | Funcional Programática                                             | Elemento     | Empenhado    | Processado   | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 09090007                                             | 09/09/2013 | Global     | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS -EPP    | 13.122.0002.2.077-0000                                             | 3.3.90.30.00 | 36.170,23    | 6.483,26     | 0,00           | 6.483,26     |
| 05080008                                             | 05/08/2013 | Global     | PRO-ARTE CULTURA PROMOCAO E PR     | 13.392.0306.2.081-0000                                             | 3.3.90.39.00 | 14.850,00    | 7.340,00     | 0,00           | 7.340,00     |
| 01020042                                             | 01/02/2013 | Estimativo | COELCE                             | 13.122.0002.2.077-0000                                             | 3.3.90.39.00 | 20.000,00    | 210,58       | 0,00           | 210,58       |
| 18110017                                             | 18/11/2013 | Estimativo | FOPAG - CULTURA                    | 13.392.0036.2.078-0000                                             | 3.1.90.11.00 | 40.000,00    | 711,71       | 0,00           | 711,71       |
| 02120018                                             | 02/12/2013 | Global     | FRANCISCO DE ABREU SOUSA ME        | 13.392.0306.2.081-0000                                             | 3.3.90.39.00 | 77.000,00    | 59.250,00    | 0,00           | 59.250,00    |
| 18110001                                             | 18/11/2013 | Ordinário  | VERA LUCIA COSTA DA SILVA          | 13.392.0306.2.079-0000                                             | 3.3.90.36.00 | 120,00       | 120,00       | 0,00           | 120,00       |
| 12110003                                             | 12/11/2013 | Global     | CONTROL ATUAL CONT,AUDITORIA E A   | 13.122.0002.2.077-0000                                             | 3.3.90.39.00 | 6.000,00     | 1.500,00     | 0,00           | 1.500,00     |
| 27120007                                             | 27/12/2013 | Ordinário  | COMERCIAL ELLEN LTDA-ME            | 13.122.0002.2.077-0000                                             | 3.3.90.30.00 | 812,08       | 812,08       | 0,00           | 812,08       |
| 16120004                                             | 16/12/2013 | Ordinário  | ZULEIDE MARTINS NERY - ME          | 13.122.0002.2.077-0000                                             | 3.3.90.30.00 | 305,00       | 305,00       | 0,00           | 305,00       |
| 27120002                                             | 27/12/2013 | Ordinário  | ANGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS    | 13.122.0002.2.077-0000                                             | 3.3.90.30.00 | 6.500,00     | 6.500,00     | 0,00           | 6.500,00     |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |            |                                    |                                                                    |              | 203.257,31   | 84.732,63    | 0,00           | 84.732,63    |
| Órgão: 11 Sec. de agric. Pecuaria e Meio Ambiente    |            |            |                                    | Unidade Orçamentária: 1101 SEC. DE AGRIC. PECUARIA E MEIO AMBIENTE |              |              |              |                |              |
| Nº Emp.                                              | Data       | Modalidade | Nome do credor                     | Funcional Programática                                             | Elemento     | Empenhado    | Processado   | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 21060005                                             | 21/06/2013 | Global     | IANA NOCRATO GALENO                | 04.122.0002.2.084-0000                                             | 3.3.90.36.00 | 4.200,00     | 600,00       | 0,00           | 600,00       |
| 25040013                                             | 25/04/2013 | Global     | A.O.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I  | 04.122.0002.2.084-0000                                             | 3.3.90.30.00 | 48.690,00    | 1.054,52     | 0,00           | 1.054,52     |
| 08050008                                             | 08/05/2013 | Estimativo | BANCO DO BRASIL S/A                | 04.122.0002.2.084-0000                                             | 3.3.90.39.00 | 500,00       | 37,40        | 0,00           | 37,40        |
| 05040009                                             | 05/04/2013 | Global     | FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS      | 04.122.0002.2.084-0000                                             | 3.3.90.36.00 | 7.200,00     | 800,00       | 0,00           | 800,00       |
| 02010032                                             | 02/01/2013 | Estimativo | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C    | 04.122.0002.2.084-0000                                             | 3.3.90.39.00 | 1.000,00     | 44,40        | 0,00           | 44,40        |
| 12110004                                             | 12/11/2013 | Global     | CONTROL ATUAL CONT,AUDITORIA E A   | 04.122.0002.2.084-0000                                             | 3.3.90.39.00 | 6.000,00     | 1.500,00     | 0,00           | 1.500,00     |
| 10120014                                             | 10/12/2013 | Estimativo | FOPAG - SEC.AGRIC.PEC. E MEIO AMBI | 04.122.0002.2.084-0000                                             | 3.1.90.11.00 | 11.070,72    | 678,00       | 0,00           | 678,00       |
| 26120002                                             | 26/12/2013 | Ordinário  | ANA KARLA VIEIRA DA COSTA          | 04.122.0002.2.084-0000                                             | 3.3.90.36.00 | 2.400,00     | 2.400,00     | 0,00           | 2.400,00     |
| 30120008                                             | 30/12/2013 | Ordinário  | A.O.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I  | 04.122.0002.2.084-0000                                             | 3.3.90.30.00 | 996,62       | 996,62       | 0,00           | 996,62       |
| 12120007                                             | 12/12/2013 | Ordinário  | ZULEIDE MARTINS NERY - ME          | 04.122.0002.2.084-0000                                             | 3.3.90.30.00 | 78,00        | 78,00        | 0,00           | 78,00        |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |            |                                    |                                                                    |              | 82.135,34    | 8.188,94     | 0,00           | 8.188,94     |
| Órgão: 01 Camara Municipal de Guaiuba                |            |            |                                    | Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA             |              |              |              |                |              |
| Nº Emp.                                              | Data       | Modalidade | Nome do credor                     | Funcional Programática                                             | Elemento     | Empenhado    | Processado   | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 02010007                                             | 02/01/2013 | Estimativo | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC   | 01.031.0001.2.001-0000                                             | 3.3.90.39.00 | 700,00       | 43,35        | 0,00           | 43,35        |
| 01020006                                             | 01/02/2013 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DI   | 01.031.0001.2.001-0000                                             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00     | 0,00         | 374,90         | 374,90       |
| 31010001                                             | 31/01/2013 | Global     | TOTAL ASSESSORIA MUNICIPAL S C LT  | 01.031.0001.2.001-0000                                             | 3.3.90.39.00 | 49.500,00    | 22.500,00    | 0,00           | 22.500,00    |
| 01100002                                             | 01/10/2013 | Global     | A V VIEIRA - ME                    | 01.031.0001.2.001-0000                                             | 3.3.90.39.00 | 7.500,00     | 0,00         | 2.500,00       | 2.500,00     |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |            |                                    |                                                                    |              | 62.700,00    | 22.543,35    | 2.874,90       | 25.418,25    |
| <b>Totais R\$:</b>                                   |            |            |                                    |                                                                    |              | 6.952.882,85 | 1.255.551,75 | 99.131,26      | 1.354.683,01 |

✓

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                                        | Credor                               | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 14.01.0001 | 01.10.0001 | 14/01/2013 | RP  | 01.01-2.001-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A    | 434,63         |
| 14.01.0002 | 03.12.0005 | 14/01/2013 | RP  | 01.01-2.001-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO  | 18,12          |
| 14.01.0003 | 02.01.0016 | 14/01/2013 | RP  | 01.01-2.001-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO  | 21,93          |
| 21.01.0002 | 02.01.0017 | 21/01/2013 | RP  | 01.01-2.001-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEA | 176,82         |

**Total Pago por Unidade Gestora: 651,50****Total Líquido por Unidade Gestora: 651,50**  
PUBLICONT-ASSESSORIA E

Contador

  
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA

Tesoureiro

  
Prefeito**Total Pago: R\$ 393.504,76****Total Líquido: R\$ 393.504,76**

**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2013 a 31/12/2013

| Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento Funcional Programática      | Credor                           | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------------|----------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 23010007   | 01110056 | 23/01/2013 | 33903900 04.01.04.122.0002.2008.0000 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A       | 1.229,34  | 1.229,34   | 0,00           |
| 29010004   | 03120044 | 29/01/2013 | 46907100 04.01.28.843.0963.3001.0000 | PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR   | 2.007,68  | 0,00       | 2.007,68       |
| 14020017   | 01110056 | 14/02/2013 | 33903900 04.01.04.122.0002.2008.0000 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A       | 59,17     | 59,17      | 0,00           |
| 18020014   | 02010029 | 18/02/2013 | 33903900 04.01.04.122.0002.2008.0000 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE | 2,27      | 2,27       | 0,00           |
| 18020015   | 03090028 | 18/02/2013 | 33903900 04.01.04.122.0002.2008.0000 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE | 2.056,58  | 2.056,58   | 0,00           |
| 26020031   | 02050071 | 26/02/2013 | 33903900 04.01.04.122.0002.2008.0000 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A       | 259,10    | 259,10     | 0,00           |
| 26020032   | 03090093 | 26/02/2013 | 33903900 04.01.04.122.0002.2008.0000 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A       | 2.445,90  | 2.445,90   | 0,00           |
| 26020033   | 03090049 | 26/02/2013 | 33903900 04.01.04.122.0002.2008.0000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO    | 1.392,37  | 1.392,37   | 0,00           |
|            |          |            |                                      |                                  | 9.452,41  | 7.444,73   | 2.007,68       |



**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2013 a 31/12/2013

| Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento Funcional Programática      | Credor                        | Pagamento  | Processado | Não Processado |
|------------|----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|----------------|
| 26020017   | 02010062 | 26/02/2013 | 33903900 05.02.12.122.0002.2013.0000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO | 327,54     | 327,54     | 0,00           |
| 26020018   | 03090090 | 26/02/2013 | 33903900 05.02.12.361.0231.2019.0000 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A    | 752,56     | 752,56     | 0,00           |
| 26020019   | 03090092 | 26/02/2013 | 33903900 05.02.12.122.0002.2013.0000 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A    | 534,17     | 534,17     | 0,00           |
| 26020020   | 03120015 | 26/02/2013 | 33903900 05.02.12.122.0002.2013.0000 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A    | 232,34     | 232,34     | 0,00           |
| 26020022   | 03120015 | 26/02/2013 | 33903900 05.02.12.122.0002.2013.0000 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A    | 284,38     | 284,38     | 0,00           |
| 26020023   | 02010086 | 26/02/2013 | 33903900 05.02.12.122.0002.2013.0000 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A    | 313,67     | 313,67     | 0,00           |
| 26020024   | 03090013 | 26/02/2013 | 33909200 05.02.12.122.0002.2013.0000 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A    | 51,34      | 51,34      | 0,00           |
| 26020026   | 02010064 | 26/02/2013 | 33903900 05.02.12.361.0231.2019.0000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO | 1.706,90   | 1.706,90   | 0,00           |
| 26020027   | 01110023 | 26/02/2013 | 33903900 05.02.12.365.0271.2023.0000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO | 3.500,17   | 3.500,17   | 0,00           |
| 26020028   | 01110059 | 26/02/2013 | 33903900 05.02.12.361.0231.2019.0000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO | 10.257,49  | 10.257,49  | 0,00           |
| 20030018   | 01060138 | 20/03/2013 | 44905100 05.02.12.361.0231.1001.0000 | CONSTRUTORA HERGUS LTDA       | 63.965,17  | 0,00       | 63.965,17      |
| 14060008   | 01060138 | 14/06/2013 | 44905100 05.02.12.361.0231.1001.0000 | CONSTRUTORA HERGUS LTDA       | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00      |
|            |          |            |                                      |                               | 101.925,73 | 17.960,56  | 83.965,17      |





**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2013 a 31/12/2013

| Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento Funcional Programática      | Credor                        | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------------|----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 23010001   | 01110054 | 23/01/2013 | 33903900 06.02.10.302.0176.2039.0000 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A    | 1.149,76  | 1.149,76   | 0,00           |
| 23010002   | 03090083 | 23/01/2013 | 33903900 06.02.10.302.0176.2039.0000 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A    | 845,85    | 845,85     | 0,00           |
| 23010003   | 01020080 | 23/01/2013 | 33903900 06.02.10.301.0175.2037.0000 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A    | 216,02    | 216,02     | 0,00           |
| 23010005   | 03090085 | 23/01/2013 | 33903900 06.02.10.122.0002.2030.0000 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A    | 632,80    | 632,80     | 0,00           |
| 26020037   | 03090035 | 26/02/2013 | 33903900 06.02.10.301.0175.2037.0000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO | 150,88    | 150,88     | 0,00           |
| 26020038   | 02010067 | 26/02/2013 | 33903900 06.02.10.122.0002.2030.0000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO | 570,24    | 570,24     | 0,00           |
| 26020039   | 01060133 | 26/02/2013 | 33903900 06.02.10.302.0176.2039.0000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO | 2.395,42  | 2.395,42   | 0,00           |
| 26020040   | 01110028 | 26/02/2013 | 33903900 06.02.10.302.0176.2039.0000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO | 2.146,38  | 2.146,38   | 0,00           |
| 26020041   | 02010067 | 26/02/2013 | 33903900 06.02.10.122.0002.2030.0000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO | 248,50    | 248,50     | 0,00           |
|            |          |            |                                      |                               | 8.355,85  | 8.355,85   | 0,00           |



**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2013 a 31/12/2013

| Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento | Funcional                   | Programática | Credor                        | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------------|----------|------------|----------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 26020002   | 03120007 | 26/02/2013 | 33903900 | 07.02.08.122.0002.2048.0000 |              | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO | 569,74    | 0,00       | 569,74         |
| 26020003   | 16040007 | 26/02/2013 | 33903900 | 07.02.08.122.0002.2048.0000 |              | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A    | 347,33    | 347,33     | 0,00           |
| 26020004   | 01110055 | 26/02/2013 | 33903900 | 07.02.08.122.0002.2048.0000 |              | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A    | 1.214,63  | 1.214,63   | 0,00           |
|            |          |            |          |                             |              |                               | 2.131,70  | 1.561,96   | 569,74         |



**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2013 a 31/12/2013

| Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento Funcional Programática      | Credor                     | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------------|----------|------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|----------------|
| 26020013   | 01110053 | 26/02/2013 | 33903900 08.01.04.122.0002.2069.0000 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | 43,45     | 43,45      | 0,00           |
|            |          |            |                                      |                            | 43,45     | 43,45      | 0,00           |



**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2013 a 31/12/2013

| Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento | Funcional                   | Programática | Credor                        | Pagamento  | Processado | Não Processado |
|------------|----------|------------|----------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|------------|------------|----------------|
| 26020006   | 01110058 | 26/02/2013 | 33903900 | 09.01.15.122.0002.2073.0000 | 01           | TELEMAR NORTE LESTE S/A       | 332,06     | 332,06     | 0,00           |
| 26020007   | 05120007 | 26/02/2013 | 33903900 | 09.01.15.452.0031.2075.0000 | 01           | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO | 2.097,68   | 0,00       | 2.097,68       |
| 26020008   | 02010048 | 26/02/2013 | 33903900 | 09.01.15.122.0002.2073.0000 | 01           | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO | 237,42     | 237,42     | 0,00           |
| 26020009   | 03090055 | 26/02/2013 | 33903900 | 09.01.15.122.0002.2073.0000 | 01           | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO | 823,06     | 823,06     | 0,00           |
| 26020010   | 03090051 | 26/02/2013 | 33903900 | 09.01.15.452.0031.2075.0000 | 01           | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO | 1.478,23   | 1.478,23   | 0,00           |
| 24060015   | 25050018 | 24/06/2013 | 44505100 | 09.01.15.452.0031.2081.0000 | 01           | TECOMAR CONSTRUTORA LTDA      | 263.294,11 | 0,00       | 263.294,11     |
|            |          |            |          |                             |              |                               | 268.262,56 | 2.870,77   | 265.391,79     |



**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2013 a 31/12/2013

| Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento Funcional Programática      | Credor                        | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------------|----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 26020042   | 03090088 | 26/02/2013 | 33903900 10.02.13.122.0002.2079.0000 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A    | 1.621,51  | 1.621,51   | 0,00           |
| 26020043   | 02010091 | 26/02/2013 | 33903900 10.02.13.122.0002.2079.0000 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A    | 95,76     | 95,76      | 0,00           |
| 26020045   | 03090053 | 26/02/2013 | 33903900 10.02.13.122.0002.2079.0000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO | 781,62    | 781,62     | 0,00           |
|            |          |            |                                      |                               | 2.498,89  | 2.498,89   | 0,00           |



**Prefeitura Municipal de Guaiúba**

Unidade Gestora: SECRET. DE AGRICU., PECUARIA E MEIO AMBIE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2013 a 31/12/2013

| Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento | Funcional                   | Programática | Credor                        | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------------|----------|------------|----------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 26020011   | 02010049 | 26/02/2013 | 33903900 | 11.01.04.122.0002.2087.0000 |              | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO | 82,48     | 82,48      | 0,00           |
| 26020012   | 03120102 | 26/02/2013 | 33903900 | 11.01.04.122.0002.2087.0000 |              | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO | 100,19    | 100,19     | 0,00           |
|            |          |            |          |                             |              |                               | 182,67    | 182,67     | 0,00           |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

**DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de GUAIÚBA durante o exercício financeiro de 2013 não efetuou cancelamento de restos a pagar não processados.

GUAIÚBA - CE, em 31 de dezembro de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
**Kaio Virginio Gurgel Nogueira**  
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**XIII - relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.**



## Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Data       | Nº Emp.  | Nome do credor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Funcional Programática | Elemento     | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 09/04/2013 | 11030035 | SAO MIGUEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.361.0231.1.002-0000 | 4.4.90.51.00 | 0142        | 19.399,30         | B. Imóvel |
|            |          | Histórico: Execução dos serviços emergenciais de recuperação nas coberturas e nas estruturas físicas em diversas escolas da rede municipal de ensino, através da secretaria municipal de Educação do Município de Guaiuba, conforme projeto(s) em anexo, parte integrante deste processo.         |                        |              |             |                   |           |
| 22/05/2013 | 11030035 | SAO MIGUEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.361.0231.1.002-0000 | 4.4.90.51.00 | 0143        | 33.300,41         | B. Imóvel |
|            |          | Histórico: Execução dos serviços emergenciais de recuperação nas coberturas e nas estruturas físicas em diversas escolas da rede municipal de ensino, através da secretaria municipal de Educação do Município de Guaiuba, conforme projeto(s) em anexo, parte integrante deste processo.         |                        |              |             |                   |           |
| 01/07/2013 | 11030035 | SAO MIGUEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.361.0231.1.002-0000 | 4.4.90.51.00 | 0145        | 50.540,27         | B. Imóvel |
|            |          | Histórico: Execução dos serviços emergenciais de recuperação nas coberturas e nas estruturas físicas em diversas escolas da rede municipal de ensino, através da secretaria municipal de Educação do Município de Guaiuba, conforme projeto(s) em anexo, parte integrante deste processo.         |                        |              |             |                   |           |
| 16/09/2013 | 02090012 | SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                  | 27.813.0616.1.005-0000 | 4.4.90.51.00 | 06          | 23.851,16         | B. Imóvel |
|            |          | Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA .                                                                                                                                                                                             |                        |              |             |                   |           |
| 20/09/2013 | 11030035 | SAO MIGUEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.361.0231.1.002-0000 | 4.4.90.51.00 | 0146        | 24.039,51         | B. Imóvel |
|            |          | Histórico: Execução dos serviços emergenciais de recuperação nas coberturas e nas estruturas físicas em diversas escolas da rede municipal de ensino, através da secretaria municipal de Educação do Município de Guaiuba, conforme projeto(s) em anexo, parte integrante deste processo.         |                        |              |             |                   |           |
| 22/10/2013 | 11030035 | SAO MIGUEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.361.0231.1.002-0000 | 4.4.90.51.00 | 0147        | 16.229,18         | B. Imóvel |
|            |          | Histórico: Execução dos serviços emergenciais de recuperação nas coberturas e nas estruturas físicas em diversas escolas da rede municipal de ensino, através da secretaria municipal de Educação do Município de Guaiuba, conforme projeto(s) em anexo, parte integrante deste processo.         |                        |              |             |                   |           |
| 22/10/2013 | 01100006 | SAO MIGUEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.361.0231.1.002-0000 | 4.4.90.51.00 | 0147        | 16.229,18         | B. Imóvel |
|            |          | Histórico: Execução dos serviços emergenciais de recuperação nas coberturas e nas estruturas físicas em diversas escolas da rede municipal de ensino, através da secretaria municipal de Educação do Município de Guaiuba, conforme projeto(s) em anexo, parte integrante deste processo. ADITIVO |                        |              |             |                   |           |
| 07/11/2013 | 02090012 | SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                  | 27.813.0616.1.005-0000 | 4.4.90.51.00 | 19          | 31.829,13         | B. Imóvel |
|            |          | Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA .                                                                                                                                                                                             |                        |              |             |                   |           |
| 20/12/2013 | 01100006 | SAO MIGUEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.361.0231.1.002-0000 | 4.4.90.51.00 | 0147        | 9.217,22          | B. Imóvel |
|            |          | Histórico: Execução dos serviços emergenciais de recuperação nas coberturas e nas estruturas físicas em diversas escolas da rede municipal de ensino, através da secretaria municipal de Educação do Município de Guaiuba, conforme projeto(s) em anexo, parte integrante deste processo. ADITIVO |                        |              |             |                   |           |

Total por Unidade Orçamentária R\$: 224.635,36

Total por Unidade Gestora R\$: 224.635,36



## Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Data       | Nº Emp.    | Nome do credor                                                                                                                                                                                                                                            | Funcional Programática | Elemento     | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 12/07/2013 | 17040004   | LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                    | 10.301.0175.1.007-0000 | 4.4.90.51.00 | 100         | 16.875,46         | B. Imóvel |
|            | Histórico: | Vr. que se empenha para atender a ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante do processo de licitação, junto a Secretaria de Saúde do Município. |                        |              |             |                   |           |
| 12/07/2013 | 17040004   | LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                    | 10.301.0175.1.007-0000 | 4.4.90.51.00 | 101         | 12.089,44         | B. Imóvel |
|            | Histórico: | Vr. que se empenha para atender a ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante do processo de licitação, junto a Secretaria de Saúde do Município. |                        |              |             |                   |           |
| 19/07/2013 | 17040005   | ANGULUS CONSTRUÇOES LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                            | 10.301.0175.1.007-0000 | 4.4.90.51.00 | 47          | 10.251,10         | B. Imóvel |
|            | Histórico: | Vr. que se empenha para atender a ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce.                                                                                                                            |                        |              |             |                   |           |
| 19/07/2013 | 17040004   | LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                    | 10.301.0175.1.007-0000 | 4.4.90.51.00 | 099         | 18.654,67         | B. Imóvel |
|            | Histórico: | Vr. que se empenha para atender a ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante do processo de licitação, junto a Secretaria de Saúde do Município. |                        |              |             |                   |           |
| 21/08/2013 | 17040004   | LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                    | 10.301.0175.1.007-0000 | 4.4.90.51.00 | 106         | 20.478,03         | B. Imóvel |
|            | Histórico: | Vr. que se empenha para atender a ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante do processo de licitação, junto a Secretaria de Saúde do Município. |                        |              |             |                   |           |
| 23/08/2013 | 17040005   | ANGULUS CONSTRUÇOES LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                            | 10.301.0175.1.007-0000 | 4.4.90.51.00 | 49          | 19.897,71         | B. Imóvel |
|            | Histórico: | Vr. que se empenha para atender a ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce.                                                                                                                            |                        |              |             |                   |           |
| 09/09/2013 | 17040005   | ANGULUS CONSTRUÇOES LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                            | 10.301.0175.1.007-0000 | 4.4.90.51.00 | 50          | 20.483,22         | B. Imóvel |
|            | Histórico: | Vr. que se empenha para atender a ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce.                                                                                                                            |                        |              |             |                   |           |
| 21/10/2013 | 05090013   | SERV LOC - SERVICOS, LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA                                                                                                                                                                                                          | 10.301.0175.1.007-0000 | 4.4.90.51.00 | 14          | 19.982,29         | B. Imóvel |
|            | Histórico: | VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS LOCALIDADES DE DOURADO, ITACIMA E SANTO ANTONIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA .                                         |                        |              |             |                   |           |
| 21/10/2013 | 05090013   | SERV LOC - SERVICOS, LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA                                                                                                                                                                                                          | 10.301.0175.1.007-0000 | 4.4.90.51.00 | 13          | 19.982,29         | B. Imóvel |
|            | Histórico: | VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS LOCALIDADES DE DOURADO, ITACIMA E SANTO ANTONIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA .                                         |                        |              |             |                   |           |
| 21/10/2013 | 05090013   | SERV LOC - SERVICOS, LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA                                                                                                                                                                                                          | 10.301.0175.1.007-0000 | 4.4.90.51.00 | 15          | 19.982,29         | B. Imóvel |
|            | Histórico: | VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS LOCALIDADES DE DOURADO, ITACIMA E SANTO ANTONIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA .                                         |                        |              |             |                   |           |
| 21/10/2013 | 17040004   | LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                    | 10.301.0175.1.007-0000 | 4.4.90.51.00 | 113         | 20.371,77         | B. Imóvel |
|            | Histórico: | Vr. que se empenha para atender a ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante do processo de licitação, junto a Secretaria de Saúde do Município. |                        |              |             |                   |           |



## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

| Data       | Nº Emp.  | Nome do credor                                 | Funcional Programática | Elemento     | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|------------|----------|------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 28/01/2013 | 28010001 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTDORES LTDA | 04.122.0003.2.002-0000 | 4.4.90.52.00 | 187737      | 1.483,80          | B. Móvel  |

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01( UM) COMPUTADOR A SER DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

| Cód. Item  | Nome do item                       | Valor Unitário R\$                              | Quantidade             | Valor Total R\$ |       |                 |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| 35182      | MONITOR 15,6 LED ACER              | 251,580                                         | 1                      | 251,580         |       |                 |
| 38455      | UPD FHASH 17NW8L DVD G             | 1.262,110                                       | 1                      | 1.262,110       |       |                 |
| 38456      | TECLADO USB IBYTE MULT SLIM BLACKP | 20,960                                          | 1                      | 20,960          |       |                 |
| 38457      | CXS 20W RMS IBYTE IPI101 BPIANO    | 14,630                                          | 1                      | 14,630          |       |                 |
| 38458      | MOUSE USB OPT IBAYTE BPIANO        | 8,240                                           | 1                      | 8,240           |       |                 |
| 22/02/2013 | 18020008                           | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 04.122.0003.2.002-0000 | 4.4.90.52.00    | 46942 | 159,00 B. Móvel |

Histórico: VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO

| Cód. Item  | Nome do item                 | Valor Unitário R\$          | Quantidade             | Valor Total R\$ |     |                   |
|------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|-----|-------------------|
| 28575      | MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO | 159,000                     | 1                      | 159,000         |     |                   |
| 25/06/2013 | 21060003                     | A C FERNANDES E CIA LTDA ME | 04.122.0003.2.002-0000 | 4.4.90.52.00    | 415 | 3.300,00 B. Móvel |

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADOS AOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO MUNICÍPIO.

| Cód. Item  | Nome do item                    | Valor Unitário R\$                      | Quantidade             | Valor Total R\$ |      |                   |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|------|-------------------|
| 24762      | UPD ATOM DUAL CORE              | 1.120,000                               | 2                      | 2.240,000       |      |                   |
| 29759      | MONITOR LCD 18,5"               | 380,000                                 | 2                      | 760,000         |      |                   |
| 35183      | MODULO ISOLADOR MICROSOL 300VA. | 150,000                                 | 2                      | 300,000         |      |                   |
| 26/07/2013 | 15070001                        | EMPEZA -COMERCIO EM ELETRONICOS LTDA.ME | 04.122.0003.2.002-0000 | 4.4.90.52.00    | 0185 | 1.899,00 B. Móvel |

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADOS À ASSESSORIA DE EMPRENSA, NO MUNICÍPIO.

| Cód. Item | Nome do item                          | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ |  |  |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|--|--|
| 39423     | TABLET SANSUNG GALAXI C/ ANDROIDE 4.0 | 1.899,000          | 1          | 1.899,000       |  |  |

Total por Unidade Orçamentária R\$: 6.841,80

Total por Unidade Gestora R\$: 6.841,80



## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Data                                                                                                                                 | Nº Emp.                            | Nome do credor                                     | Funcional Programática | Elemento        | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 30/01/2013                                                                                                                           | 25010009                           | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTDORES LTDA     | 04.122.0006.2.007-0000 | 4.4.90.52.00    | 187736      | 1.483,80          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE 01(HUM) COMPUTADOR A SER DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.                     |                                    |                                                    |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                                            | Nome do item                       | Valor Unitário R\$                                 | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 38455                                                                                                                                | UPD FHASH 17NW8L DVD G             | 1.262,110                                          | 1                      | 1.262,110       |             |                   |           |
| 35182                                                                                                                                | MONITOR 15,6 LED ACER              | 251,580                                            | 1                      | 251,580         |             |                   |           |
| 38456                                                                                                                                | TECLADO USB IBYTE MULT SLIM BLACKP | 20,960                                             | 1                      | 20,960          |             |                   |           |
| 38458                                                                                                                                | MOUSE USB OPT IBAYTE BPIANO        | 8,230                                              | 1                      | 8,230           |             |                   |           |
| 38457                                                                                                                                | CXS 20W RMS IBYTE IPI101 BPIANO    | 14,630                                             | 1                      | 14,630          |             |                   |           |
| 22/02/2013                                                                                                                           | 18020010                           | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA    | 04.122.0006.2.007-0000 | 4.4.90.52.00    | 46943       | 159,00            | B. Móvel  |
| Histórico: VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.                |                                    |                                                    |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                                            | Nome do item                       | Valor Unitário R\$                                 | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 28575                                                                                                                                | MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO       | 159,000                                            | 1                      | 159,000         |             |                   |           |
| 18/11/2013                                                                                                                           | 16100005                           | ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA | 04.122.0006.2.007-0000 | 4.4.90.52.00    | 087         | 5.755,00          | B. Móvel  |
| Histórico: VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SER UTILIZADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. |                                    |                                                    |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                                            | Nome do item                       | Valor Unitário R\$                                 | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 1062                                                                                                                                 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS           | 495,000                                            | 1                      | 495,000         |             |                   |           |
| 5184                                                                                                                                 | POLTRONA PRESIDENTE                | 430,000                                            | 1                      | 430,000         |             |                   |           |
| 18961                                                                                                                                | AR CONDICIONADO 12000 BTUS.        | 1.630,000                                          | 2                      | 3.260,000       |             |                   |           |
| 26372                                                                                                                                | MESA OVAL 80 X 1.00                | 420,000                                            | 1                      | 420,000         |             |                   |           |
| 27436                                                                                                                                | CADEIRA SECRETÁRIA                 | 105,000                                            | 8                      | 840,000         |             |                   |           |
| 31758                                                                                                                                | MESA REDONDA                       | 310,000                                            | 1                      | 310,000         |             |                   |           |
| <b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>                                                                                           |                                    |                                                    |                        |                 |             | 7.397,80          |           |
| <b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>                                                                                                |                                    |                                                    |                        |                 |             | 7.397,80          |           |



# Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM, E FINANÇAS

| Data                                                                                                                                                         | Nº Emp.          | Nome do credor                                  | Funcional Programática    | Elemento          | Nota Fiscal            | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| 30/01/2013                                                                                                                                                   | 25010003         | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTDORES LTDA  | 04.122.0002.2.008-0000    | 4.4.90.52.00      | 187738                 | 2.967,60          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COMPUTADORES A SER DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.                                   |                  |                                                 |                           |                   |                        |                   |           |
|                                                                                                                                                              | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                             | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |                   |           |
|                                                                                                                                                              | 38455            | UPD FHASH 17NW8L DVD G                          | 1.262,110                 | 2                 | 2.524,220              |                   |           |
|                                                                                                                                                              | 35182            | MONITOR 15,6 LED ACER                           | 251,580                   | 2                 | 503,160                |                   |           |
|                                                                                                                                                              | 38456            | TECLADO USB IBYTE MULT SLIM BLACKP              | 20,960                    | 2                 | 41,920                 |                   |           |
|                                                                                                                                                              | 38457            | CXS 20W RMS IBYTE IPI101 BPIANO                 | 14,630                    | 2                 | 29,260                 |                   |           |
|                                                                                                                                                              | 38458            | MOUSE USB OPT IBAYTE BPIANO                     | 8,230                     | 2                 | 16,460                 |                   |           |
| 22/02/2013                                                                                                                                                   | 18020009         | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 04.122.0002.2.008-0000    | 4.4.90.52.00      | 46941                  | 318,00            | B. Móvel  |
| Histórico: VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS.                                        |                  |                                                 |                           |                   |                        |                   |           |
|                                                                                                                                                              | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                             | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |                   |           |
|                                                                                                                                                              | 28575            | MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO                    | 159,000                   | 2                 | 318,000                |                   |           |
| 21/03/2013                                                                                                                                                   | 18030003         | CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.             | 04.122.0002.2.008-0000    | 4.4.90.52.00      | 65894                  | 1.531,68          | B. Móvel  |
| Histórico: VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ESPECIFICADO ABAIXO PARA A SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS DO MUNICIPIO. |                  |                                                 |                           |                   |                        |                   |           |
|                                                                                                                                                              | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                             | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |                   |           |
|                                                                                                                                                              | 5130             | IMPRESSORA EPSON LX 300 +II PR                  | 765,840                   | 2                 | 1.531,680              |                   |           |
| <b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>                                                                                                                   |                  |                                                 |                           |                   |                        | 4.817,28          |           |
| <b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>                                                                                                                        |                  |                                                 |                           |                   |                        | 4.817,28          |           |

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Data       | Nº Emp.          | Nome do credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Funcional Programática    | Elemento          | Nota Fiscal            | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| 24/04/2013 | 22040009         | A C FERNANDES E CIA LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.122.0002.2.013-0000    | 4.4.90.52.00      | 334                    | 6.600,00          | B. Móvel  |
|            | Histórico:       | VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO.                                                                                                                                                                                                |                           |                   |                        |                   |           |
|            | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |                   |           |
|            | 24762            | UPD ATOM DUAL CORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.120,000                 | 4                 | 4.480,000              |                   |           |
|            | 29759            | MONITOR LCD 18,5"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 380,000                   | 4                 | 1.520,000              |                   |           |
|            | 33777            | MODULO ISOLADOR 300VA ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150,000                   | 4                 | 600,000                |                   |           |
| 08/10/2013 | 16040003         | MARCOPOLO S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.361.0231.2.015-0000    | 4.4.90.52.00      | 104634                 | 132.000,00        | B. Móvel  |
|            | Histórico:       | Aquisição de veículos acessíveis de transporte escolar diário de estudantes da educação básica das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e demais entidades autorizadas a aderir ao programa de acordo com a legislação específica vigente, para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministério da Educação. |                           |                   |                        |                   |           |
|            | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |                   |           |
|            | 39220            | ONIBUS - VEICULOS ACESSIVEIS DE TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 132.000,000               | 1                 | 132.000,000            |                   |           |
| 17/10/2013 | 02100011         | SANDRA PIO CECCARELLI - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.361.0231.2.019-0000    | 4.4.90.52.00      | 600                    | 1.232,00          | B. Móvel  |
|            | Histórico:       | VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.                                                                                                                                                                                                              |                           |                   |                        |                   |           |
|            | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |                   |           |
|            | 40595            | VENTILADOR TIPO COLUNA ,POTRNCIA MOTOR DE 240W,.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 308,000                   | 4                 | 1.232,000              |                   |           |
| 01/11/2013 | 27090002         | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.365.0271.2.022-0000    | 4.4.90.52.00      | 36303                  | 1.650,00          | B. Móvel  |
|            | Histórico:       | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ,LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GUAÍUBA -CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO 1,PORTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.                                                                                                                                                          |                           |                   |                        |                   |           |
|            | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |                   |           |
|            | 40568            | CONJUNTO PRE- ESCOLAR COMPOSTO DE 05 PEÇAS .                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 330,000                   | 5                 | 1.650,000              |                   |           |
| 01/11/2013 | 27090007         | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.361.0231.2.019-0000    | 4.4.90.52.00      | 36302                  | 9.500,00          | B. Móvel  |
|            | Histórico:       | VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |                        |                   |           |
|            | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |                   |           |
|            | 40560            | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA EM MDF ESTRUTURA CONFECCION                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95,000                    | 100               | 9.500,000              |                   |           |
| 14/11/2013 | 05110006         | L C DE ASSUNCAO ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27.813.0616.2.026-0000    | 4.4.90.52.00      | 480                    | 3.725,00          | B. Móvel  |
|            | Histórico:       | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE RECREATIVO E LAZER - TODAS AS IDADES DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA /CE ,CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 1, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.                                                                                                                                                                |                           |                   |                        |                   |           |
|            | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |                   |           |
|            | 41674            | BONGO;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 168,000                   | 5                 | 840,000                |                   |           |
|            | 41678            | LIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 698,000                   | 1                 | 698,000                |                   |           |
|            | 41681            | PANDEIRO;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63,000                    | 5                 | 315,000                |                   |           |
|            | 41683            | REPIQUE;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144,000                   | 5                 | 720,000                |                   |           |

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Data       | Nº Emp.                                                              | Nome do credor                                                                                                                                                                           | Funcional Programática | Elemento        | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| Cód. Item  | Nome do item                                                         | Valor Unitário R\$                                                                                                                                                                       | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
|            | 41684 SURDÃO;                                                        | 153,000                                                                                                                                                                                  | 4                      | 612,000         |             |                   |           |
|            | 41686 TAROL;                                                         | 108,000                                                                                                                                                                                  | 5                      | 540,000         |             |                   |           |
| 09/12/2013 | 02120005                                                             | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                                                                                                                                        | 12.361.0231.2.019-0000 | 4.4.90.52.00    | 37230       | 9.500,00          | B. Móvel  |
|            | Histórico:                                                           | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.                                                                                                     |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item  | Nome do item                                                         | Valor Unitário R\$                                                                                                                                                                       | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
|            | 40560 CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA EM MDF ESTRUTURA CONFECCION     | 95,000                                                                                                                                                                                   | 100                    | 9.500,000       |             |                   |           |
| 09/12/2013 | 02120006                                                             | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                                                                                                                                        | 12.361.0231.2.019-0000 | 4.4.90.52.00    | 37231       | 2.800,00          | B. Móvel  |
|            | Histórico:                                                           | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.                                                                                                     |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item  | Nome do item                                                         | Valor Unitário R\$                                                                                                                                                                       | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
|            | 40615 MICROCOMPUTADOR MODELO II PROCESSADOR CORE 2 DUO CLOCK MINI    | 2.800,000                                                                                                                                                                                | 1                      | 2.800,000       |             |                   |           |
| 12/12/2013 | 09100001                                                             | SANDRA PIO CECCARELLI - ME                                                                                                                                                               | 12.365.0271.2.022-0000 | 4.4.90.52.00    | 788         | 3.400,00          | B. Móvel  |
|            | Histórico:                                                           | VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.                                                        |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item  | Nome do item                                                         | Valor Unitário R\$                                                                                                                                                                       | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
|            | 40576 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 3 TORNEIRA,                      | 3.400,000                                                                                                                                                                                | 1                      | 3.400,000       |             |                   |           |
| 12/12/2013 | 27090009                                                             | SANDRA PIO CECCARELLI - ME                                                                                                                                                               | 12.365.0271.2.022-0000 | 4.4.90.52.00    | 786         | 740,00            | B. Móvel  |
|            | Histórico:                                                           | VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.                                                    |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item  | Nome do item                                                         | Valor Unitário R\$                                                                                                                                                                       | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
|            | 40587 GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS NA COR BRANCA 7 NIVEIS DE TE | 740,000                                                                                                                                                                                  | 1                      | 740,000         |             |                   |           |
| 12/12/2013 | 27090008                                                             | SANDRA PIO CECCARELLI - ME                                                                                                                                                               | 12.365.0271.2.022-0000 | 4.4.90.52.00    | 787         | 5.932,00          | B. Móvel  |
|            | Histórico:                                                           | VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.                                                    |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item  | Nome do item                                                         | Valor Unitário R\$                                                                                                                                                                       | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
|            | 40581 FREZER HORIZONTAL DE 1 TAMPA DE 350L NA COR BRANCA             | 2.350,000                                                                                                                                                                                | 2                      | 4.700,000       |             |                   |           |
|            | 40594 VENTILADOR TIPO COLUNA ,POTRNCIA MOTOR DE 240W                 | 308,000                                                                                                                                                                                  | 4                      | 1.232,000       |             |                   |           |
| 23/12/2013 | 10100003                                                             | SANDRA PIO CECCARELLI - ME                                                                                                                                                               | 12.361.0231.2.019-0000 | 4.4.90.52.00    | 904         | 2.230,00          | B. Móvel  |
|            | Histórico:                                                           | VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.                                                      |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item  | Nome do item                                                         | Valor Unitário R\$                                                                                                                                                                       | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
|            | 40571 FUGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS SE FORNO.                         | 2.230,000                                                                                                                                                                                | 1                      | 2.230,000       |             |                   |           |
| 23/12/2013 | 19120001                                                             | SANDRA PIO CECCARELLI - ME                                                                                                                                                               | 12.361.0231.2.019-0000 | 4.4.90.52.00    | 897         | 53.756,00         | B. Móvel  |
|            | Histórico:                                                           | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ,LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GUAIBUÁ -CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO 1,PORTE INTREGRANTE DESTE PROCESSO. |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item  | Nome do item                                                         | Valor Unitário R\$                                                                                                                                                                       | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Data                                                                                                                                                                                                 | Nº Emp.                                                        | Nome do credor         | Funcional Programática | Elemento        | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| Cód. Item                                                                                                                                                                                            | Nome do item                                                   | Valor Unitário R\$     | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 40573                                                                                                                                                                                                | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 8 L                       | 1.490,000              | 1                      | 1.490,000       |             |                   |           |
| 40574                                                                                                                                                                                                | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 8 L,                      | 1.490,000              | 6                      | 8.940,000       |             |                   |           |
| 40575                                                                                                                                                                                                | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 8 L.,                     | 1.490,000              | 6                      | 8.940,000       |             |                   |           |
| 40582                                                                                                                                                                                                | FREZER HORIZONTAL DE 1 TAMPA DE 350L NA COR BRANCA.            | 2.350,000              | 3                      | 7.050,000       |             |                   |           |
| 40583                                                                                                                                                                                                | FREZER HORIZONTAL DE 1 TAMPA DE 350L NA COR BRANCA.,           | 2.350,000              | 3                      | 7.050,000       |             |                   |           |
| 40584                                                                                                                                                                                                | GELADEIRA DE USO DOMESTICO 250L LINHA BRANCA                   | 1.450,000              | 2                      | 2.900,000       |             |                   |           |
| 40585                                                                                                                                                                                                | GELADEIRA DE USO DOMESTICO 250L LINHA BRANCA.                  | 1.450,000              | 1                      | 1.450,000       |             |                   |           |
| 40586                                                                                                                                                                                                | GELADEIRA DE USO DOMESTICO 250L LINHA BRANCA.,                 | 1.450,000              | 2                      | 2.900,000       |             |                   |           |
| 40587                                                                                                                                                                                                | GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS NA COR BRANCA 7 NIVEIS DE TE | 740,000                | 1                      | 740,000         |             |                   |           |
| 40594                                                                                                                                                                                                | VENTILADOR TIPO COLUNA ,POTRNCIA MOTOR DE 240W                 | 308,000                | 6                      | 1.848,000       |             |                   |           |
| 40595                                                                                                                                                                                                | VENTILADOR TIPO COLUNA ,POTRNCIA MOTOR DE 240W.,               | 308,000                | 1                      | 308,000         |             |                   |           |
| 40596                                                                                                                                                                                                | VENTILADOR TIPO COLUNA ,POTRNCIA MOTOR DE 240W.,               | 308,000                | 5                      | 1.540,000       |             |                   |           |
| 40599                                                                                                                                                                                                | VENTILADOR DE PAREDE , POTENCIA MOTOR DE 240W.                 | 215,000                | 30                     | 6.450,000       |             |                   |           |
| 40600                                                                                                                                                                                                | VENTILADOR DE PAREDE , POTENCIA MOTOR DE 240W.,                | 215,000                | 10                     | 2.150,000       |             |                   |           |
| 26/12/2013                                                                                                                                                                                           | 26120015 SANDRA PIO CECCARELLI - ME                            | 12.361.0231.2.019-0000 | 4.4.90.52.00           | 1055            | 17.000,00   | B. Móvel          |           |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ,LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GUAÍUBA -CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO 1,PARTRE INTREGRANTE DESTE PROCESSO. |                                                                |                        |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                                                                                                            | Nome do item                                                   | Valor Unitário R\$     | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 40576                                                                                                                                                                                                | BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 3 TORNEIRA,                      | 3.400,000              | 5                      | 17.000,000      |             |                   |           |
| 30/12/2013                                                                                                                                                                                           | 26120007 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA     | 12.122.0002.2.013-0000 | 4.4.90.52.00           | 37813           | 766,00      | B. Móvel          |           |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ,LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GUAÍUBA -CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO 1,PARTRE INTREGRANTE DESTE PROCESSO. |                                                                |                        |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                                                                                                            | Nome do item                                                   | Valor Unitário R\$     | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 40602                                                                                                                                                                                                | APARELHO TELEFONICO FUNCIONA EM TOM E PULSO,                   | 88,000                 | 2                      | 176,000         |             |                   |           |
| 40813                                                                                                                                                                                                | NOBREAK DE 700 VA VOLTAGEM 115 A 220V                          | 590,000                | 1                      | 590,000         |             |                   |           |
| 30/12/2013                                                                                                                                                                                           | 26120008 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA     | 12.365.0271.2.022-0000 | 4.4.90.52.00           | 37812           | 3.900,00    | B. Móvel          |           |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ,LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GUAÍUBA -CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO 1,PARTRE INTREGRANTE DESTE PROCESSO. |                                                                |                        |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                                                                                                            | Nome do item                                                   | Valor Unitário R\$     | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 40562                                                                                                                                                                                                | CONJUNTO MESA COM CADEIRA PARA PROFESSOR SEM GAVETA MESA,      | 195,000                | 20                     | 3.900,000       |             |                   |           |
| 30/12/2013                                                                                                                                                                                           | 30120010 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA     | 12.122.0002.2.013-0000 | 4.4.90.52.00           | 37812           | 696,00      | B. Móvel          |           |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ,LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GUAÍUBA -CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO 1,PARTRE INTREGRANTE DESTE PROCESSO. |                                                                |                        |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                                                                                                            | Nome do item                                                   | Valor Unitário R\$     | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 40558                                                                                                                                                                                                | LOGARINA ACONCHOADA 03 LUGARES COR VERDE CONFECCIONADO EM      | 348,000                | 2                      | 696,000         |             |                   |           |



## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |            |                                                                                                                                                                                         |                        |              |                 |                   |           |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| Data                                                     | Nº Emp.    | Nome do credor                                                                                                                                                                          | Funcional Programática | Elemento     | Nota Fiscal     | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
| 30/12/2013                                               | 26120004   | SANDRA PIO CECCARELLI - ME                                                                                                                                                              | 12.122.0002.2.013-0000 | 4.4.90.52.00 | 1056            | 3.550,00          | B. Móvel  |
|                                                          | Histórico: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ,LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GUAÍUBA -CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO 1,PORTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. |                        |              |                 |                   |           |
|                                                          | Cód. Item  | Nome do item                                                                                                                                                                            | Valor Unitário R\$     | Quantidade   | Valor Total R\$ |                   |           |
|                                                          | 40577      | BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 6 TORNEIRAS CAPACIDADE 200L,                                                                                                                              | 3.550,000              | 1            | 3.550,000       |                   |           |
| 30/12/2013                                               | 26120005   | SANDRA PIO CECCARELLI - ME                                                                                                                                                              | 12.361.0231.2.019-0000 | 4.4.90.52.00 | 1056            | 17.750,00         | B. Móvel  |
|                                                          | Histórico: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ,LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GUAÍUBA -CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO 1,PORTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. |                        |              |                 |                   |           |
|                                                          | Cód. Item  | Nome do item                                                                                                                                                                            | Valor Unitário R\$     | Quantidade   | Valor Total R\$ |                   |           |
|                                                          | 40578      | BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 6 TORNEIRAS CAPACIDADE 200L                                                                                                                               | 3.550,000              | 5            | 17.750,000      |                   |           |
| 30/12/2013                                               | 26120006   | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                                                                                                                                       | 12.122.0002.2.013-0000 | 4.4.90.52.00 | 37841           | 6.990,00          | B. Móvel  |
|                                                          | Histórico: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ,LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GUAÍUBA -CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO ANEXO 1,PORTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. |                        |              |                 |                   |           |
|                                                          | Cód. Item  | Nome do item                                                                                                                                                                            | Valor Unitário R\$     | Quantidade   | Valor Total R\$ |                   |           |
|                                                          | 40813      | NOBREAK DE 700 VA VOLTAGEM 115 A 220V                                                                                                                                                   | 590,000                | 1            | 590,000         |                   |           |
|                                                          | 40815      | IMPESSOURA MULTIFUCIONAL LASER COLORIDA LASERJET, com fax                                                                                                                               | 3.200,000              | 2            | 6.400,000       |                   |           |
| Total por Unidade Orçamentária R\$:                      |            |                                                                                                                                                                                         |                        |              |                 | 283.717,00        |           |
| Total por Unidade Gestora R\$:                           |            |                                                                                                                                                                                         |                        |              |                 | 283.717,00        |           |

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Data       | Nº Emp.          | Nome do credor                                                                                                                                                                                                             | Funcional Programática    | Elemento          | Nota Fiscal            | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| 25/03/2013 | 18030010         | ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA                                                                                                                                                                         | 10.122.0002.2.028-0000    | 4.4.90.52.00      | 068                    | 4.038,00          | B. Móvel  |
|            | Histórico:       | VR.QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.                                                                                                                 |                           |                   |                        |                   |           |
|            | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |                   |           |
|            | 35974            | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT DE 12.000 BTUS, 220V.                                                                                                                                                              | 1.346,000                 | 3                 | 4.038,000              |                   |           |
| 24/04/2013 | 22040004         | A C FERNANDES E CIA LTDA ME                                                                                                                                                                                                | 10.302.0176.2.037-0000    | 4.4.90.52.00      | 335                    | 3.300,00          | B. Móvel  |
|            | Histórico:       | VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA E ALMOXARIFADO GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DOM ALOISIO LORSHEIDER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |                           |                   |                        |                   |           |
|            | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |                   |           |
|            | 24762            | UPD ATOM DUAL CORE                                                                                                                                                                                                         | 1.120,000                 | 2                 | 2.240,000              |                   |           |
|            | 33418            | MONITOR LED 18,5"                                                                                                                                                                                                          | 380,000                   | 2                 | 760,000                |                   |           |
|            | 33777            | MODULO ISOLADOR 300VA ,                                                                                                                                                                                                    | 150,000                   | 2                 | 300,000                |                   |           |
| 31/10/2013 | 21100002         | ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA                                                                                                                                                                         | 10.301.0175.2.035-0000    | 4.4.90.52.00      | 084                    | 32.662,00         | B. Móvel  |
|            | Histórico:       | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA                                                                                                  |                           |                   |                        |                   |           |
|            | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |                   |           |
|            | 41183            | COMPRESSOR ODONTOLOGICO 120 LIBRAS RESERVATORIO 40 LITRO ISEI                                                                                                                                                              | 3.100,000                 | 1                 | 3.100,000              |                   |           |
|            | 41184            | AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL                                                                                                                                                                                               | 960,000                   | 2                 | 1.920,000              |                   |           |
|            | 41185            | FOTO POLOMERIZADOR LED DIGITAL                                                                                                                                                                                             | 678,000                   | 4                 | 2.712,000              |                   |           |
|            | 41188            | AUTOCLAVE DIGITAL COM CUBA DE AÇO INOX DE 12 LITROS                                                                                                                                                                        | 2.890,000                 | 4                 | 11.560,000             |                   |           |
|            | 41189            | AUTOCLAVE DIGITAL COM CUBA DE AÇO INOX DE 21 LITROS                                                                                                                                                                        | 4.000,000                 | 1                 | 4.000,000              |                   |           |
|            | 41190            | DESTILADOR DE AGUA AUTOMATICO                                                                                                                                                                                              | 790,000                   | 3                 | 2.370,000              |                   |           |
|            | 41191            | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO                                                                                                                                                                                                     | 390,000                   | 6                 | 2.340,000              |                   |           |
|            | 41192            | CONTRA ANGULO MODELO INTRA ACOPLADO                                                                                                                                                                                        | 380,000                   | 3                 | 1.140,000              |                   |           |
|            | 41193            | MICRO MOTOR MODELO INTRA ACOPLADO                                                                                                                                                                                          | 440,000                   | 3                 | 1.320,000              |                   |           |
|            | 41195            | APARELHO DE PROFILAXIA COM SISTEMA PIEZOELETRICO E ULTRASSOM                                                                                                                                                               | 2.200,000                 | 1                 | 2.200,000              |                   |           |
| 02/12/2013 | 18110022         | ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA                                                                                                                                                                         | 10.301.0175.2.035-0000    | 4.4.90.52.00      | 088                    | 12.000,00         | B. Móvel  |
|            | Histórico:       | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA                                                                                                  |                           |                   |                        |                   |           |
|            | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |                   |           |
|            | 41189            | AUTOCLAVE DIGITAL COM CUBA DE AÇO INOX DE 21 LITROS                                                                                                                                                                        | 4.000,000                 | 3                 | 12.000,000             |                   |           |
| 27/12/2013 | 26120001         | ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA                                                                                                                                                                         | 10.301.0175.2.035-0000    | 4.4.90.52.00      | 090                    | 22.980,00         | B. Móvel  |
|            | Histórico:       | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA                                                                                                  |                           |                   |                        |                   |           |
|            | <b>Cód. Item</b> | <b>Nome do item</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |                   |           |
|            | 41186            | CONSULTORIO ODONTOLOGICO AUTOMATICO COM VOLTA A ZERO E POS                                                                                                                                                                 | 8.800,000                 | 2                 | 17.600,000             |                   |           |



## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Data                                | Nº Emp.   | Nome do credor                                      | Funcional Programática | Elemento   | Nota Fiscal     | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------|
|                                     | Cód. Item | Nome do item                                        | Valor Unitário R\$     | Quantidade | Valor Total R\$ |                   |           |
|                                     | 41187     | MOCHO ODONTOLOGICO AUTOMATICO A GAS                 | 430,000                | 2          | 860,000         |                   |           |
|                                     | 41194     | APARELHO DE RAO-X ODONTOLOGICO COLUNA MOVEL DIGITAL | 4.520,000              | 1          | 4.520,000       |                   |           |
| Total por Unidade Orçamentária R\$: |           |                                                     |                        |            |                 | 74.980,00         |           |
| Total por Unidade Gestora R\$:      |           |                                                     |                        |            |                 | 74.980,00         |           |



## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Data       | Nº Emp.  | Nome do credor                                 | Funcional Programática | Elemento     | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|------------|----------|------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 30/01/2013 | 25010008 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTDORES LTDA | 08.122.0002.2.046-0000 | 4.4.90.52.00 | 187735      | 1.483,80          | B. Móvel  |

Histórico: AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR A SER DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Cód. Item | Nome do item                       | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ |
|-----------|------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| 38455     | UPD FHASH 17NW8L DVD G             | 1.262,110          | 1          | 1.262,110       |
| 35182     | MONITOR 15,6 LED ACER              | 251,580            | 1          | 251,580         |
| 38456     | TECLADO USB IBYTE MULT SLIM BLACKP | 20,960             | 1          | 20,960          |
| 38457     | CXS 20W RMS IBYTE IPI101 BPIANO    | 14,630             | 1          | 14,630          |
| 38458     | MOUSE USB OPT IBAYTE BPIANO        | 8,230              | 1          | 8,230           |

|            |          |                                                |                        |              |       |        |          |
|------------|----------|------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------|--------|----------|
| 22/02/2013 | 18020007 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTDORES LTDA | 08.122.0002.2.046-0000 | 4.4.90.52.00 | 46944 | 159,00 | B. Móvel |
|------------|----------|------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------|--------|----------|

Histórico: VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE UM MODULO ISOLADOR PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL .

| Cód. Item | Nome do item                 | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ |
|-----------|------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| 28575     | MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO | 159,000            | 1          | 159,000         |

|            |          |                                         |                        |              |     |          |          |
|------------|----------|-----------------------------------------|------------------------|--------------|-----|----------|----------|
| 12/11/2013 | 18100002 | EMPEZA -COMERCIO EM ELETRONICOS LTDA.ME | 08.122.0002.2.046-0000 | 4.4.90.52.00 | 194 | 5.200,00 | B. Móvel |
|------------|----------|-----------------------------------------|------------------------|--------------|-----|----------|----------|

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

| Cód. Item | Nome do item                         | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ |
|-----------|--------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| 42016     | NOTE 1.4 CI5 INSPIRON I14-2630P DELL | 2.545,000          | 2          | 5.090,000       |
| 42017     | MOUSE USB SEM FIO LENOVO             | 55,000             | 2          | 110,000         |

Total por Unidade Orçamentária R\$: 6.842,80

Total por Unidade Gestora R\$: 6.842,80



## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

| Data                                                                                                                                              | Nº Emp.                         | Nome do credor              | Funcional Programática | Elemento        | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 24/06/2013                                                                                                                                        | 13060002                        | A C FERNANDES E CIA LTDA ME | 04.122.0002.2.067-0000 | 4.4.90.52.00    | 416         | 3.420,00          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. |                                 |                             |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                                                         | Nome do item                    | Valor Unitário R\$          | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 4108                                                                                                                                              | PENTE DE MEMÓRIA DDR3 COM 2GB   | 120,000                     | 1                      | 120,000         |             |                   |           |
| 29759                                                                                                                                             | MONITOR LCD 18,5"               | 380,000                     | 2                      | 760,000         |             |                   |           |
| 33777                                                                                                                                             | MODULO ISOLADOR 300VA ,         | 150,000                     | 2                      | 300,000         |             |                   |           |
| 34800                                                                                                                                             | UPD DUAL CORE HD 500 GB MEM 4GB | 1.120,000                   | 2                      | 2.240,000       |             |                   |           |
| Total por Unidade Orçamentária R\$:                                                                                                               |                                 |                             |                        |                 |             | 3.420,00          |           |
| Total por Unidade Gestora R\$:                                                                                                                    |                                 |                             |                        |                 |             | 3.420,00          |           |



## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITACA

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITACAO

| Data                                                                                                                                                                                                | Nº Emp.                                              | Nome do credor                                     | Funcional Programática | Elemento        | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 19/02/2013                                                                                                                                                                                          | 14020001                                             | ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAT. E HOSPIT LTDA | 15.122.0002.2.071-0000 | 4.4.90.52.00    | 54          | 3.083,00          | B. Móvel  |
| Histórico: VR.QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIALPERMANENTE PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO                                                                               |                                                      |                                                    |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                                                                                                           | Nome do item                                         | Valor Unitário R\$                                 | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 11921                                                                                                                                                                                               | BOTIJÃO DE GÁS                                       | 135,000                                            | 1                      | 135,000         |             |                   |           |
| 18963                                                                                                                                                                                               | GELADEIRA 280 LITROS.                                | 980,000                                            | 1                      | 980,000         |             |                   |           |
| 23876                                                                                                                                                                                               | IMPRESSORA HP                                        | 290,000                                            | 2                      | 580,000         |             |                   |           |
| 30143                                                                                                                                                                                               | LIQUIDIFICADOR                                       | 98,000                                             | 1                      | 98,000          |             |                   |           |
| 38553                                                                                                                                                                                               | COMPUTADOR 2G MONITOR 15" HD 500                     | 1.290,000                                          | 1                      | 1.290,000       |             |                   |           |
| 15/03/2013                                                                                                                                                                                          | 11030014                                             | BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA      | 15.122.0002.2.071-0000 | 4.4.90.52.00    | 37938       | 1.801,00          | B. Móvel  |
| Histórico: VBR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA SER UTILIZADA NO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE POÇOS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO. |                                                      |                                                    |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                                                                                                           | Nome do item                                         | Valor Unitário R\$                                 | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 26640                                                                                                                                                                                               | BOMBA SUBMERSA SQ-2 35 0,70 KW                       | 1.801,000                                          | 1                      | 1.801,000       |             |                   |           |
| 12/04/2013                                                                                                                                                                                          | 05040002                                             | BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA      | 15.452.0336.2.074-0000 | 4.4.90.52.00    | 38972       | 3.799,80          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA A SER DESTINADOS A POLDA NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO.                                                                                            |                                                      |                                                    |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                                                                                                                           | Nome do item                                         | Valor Unitário R\$                                 | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 32114                                                                                                                                                                                               | ROÇADEIRA LATERAL FS220 DM 300-3 4119-200-0034 STIHL | 1.899,900                                          | 2                      | 3.799,800       |             |                   |           |
| <b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>                                                                                                                                                          |                                                      |                                                    |                        |                 |             | 8.683,80          |           |
| <b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>                                                                                                                                                               |                                                      |                                                    |                        |                 |             | 8.683,80          |           |

✓

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Data       | Nº Emp.  | Nome do credor                          | Funcional Programática | Elemento     | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|------------|----------|-----------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 26/07/2013 | 16070002 | EMPEZA -COMERCIO EM ELETRONICOS LTDA.ME | 13.392.0036.2.078-0000 | 4.4.90.52.00 | 184         | 5.699,00          | B. Móvel  |

Histórico: VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE AUDIOVISUAL DO CENTRO DE ARTE E CULTURA PORTAL DA SERRA - CEARC, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO.

| Cód. Item | Nome do item                                                     | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| 17866     | CAMÂRA DIGITAL DSLR ALPHA SLT-A37K - LENTE SAL1855 18-55MM COM F | 2.700,000          | 1          | 2.700,000       |
| 20031     | TRIPÉ COM ALTURA ATÉ 16.2 CM                                     | 350,000            | 1          | 350,000         |
| 20326     | GRAVADORAS -MP3 2GB B 172F/B PRETO                               | 300,000            | 1          | 300,000         |
| 24775     | NOTEBOOK ACER NX 25 AL.003 CORE i3/2GB / HD 500 WINDWS           | 2.349,000          | 1          | 2.349,000       |

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 5.699,00**Total por Unidade Gestora R\$:** 5.699,00

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA

| Data                                | Nº Emp.  | Nome do credor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Funcional Programática | Elemento     | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 14/06/2013                          | 04060001 | CECOMIL- INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.031.0001.2.001-0000 | 4.4.90.52.00 | 68541       | 2.317,00          | B. Móvel  |
|                                     |          | Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPUTADOR N3 GD CORE I5, 2.5 GHZ, 500 GB, 4G, LEITOR ( GABINETE, DVD-RW,S,V,R) , MONITOR 18.5 LED PR E950SW AOC, E NO BREAK 1,4 KVA AUT/110NN, A SEREM DESTINADOS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA. |                        |              |             |                   |           |
| 24/09/2013                          | 23090001 | ANTONIO ESIO GUERRA BISERRA TELE - ELETRONICA                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.031.0001.2.001-0000 | 4.4.90.52.00 | 6265        | 1.265,00          | B. Móvel  |
|                                     |          | Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO TIPO MICROFONES A SEREM DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PLENARIO HELDER EDUARDO BEZERRA, DA CAMARA MUNICIPAL DE DE GUAIUBA.                                                                                   |                        |              |             |                   |           |
| Total por Unidade Orçamentária R\$: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |              |             | 3.582,00          |           |
| Total por Unidade Gestora R\$:      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |              |             | 3.582,00          |           |
| Total Geral R\$:                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |              |             | 405.981,48        |           |





## Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Data                                                                                                                                                                                                                         | Nº Emp.  | Nome do credor                                   | Funcional Programática | Elemento     | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 18/11/2013                                                                                                                                                                                                                   | 05090013 | SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | 10.301.0175.1.007-0000 | 4.4.90.51.00 | 21          | 20.161,99         | B. Imóvel |
| Histórico: VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS LOCALIDADES DE DOURADO, ITACIMA E SANTO ANTONIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA . |          |                                                  |                        |              |             |                   |           |
| 23/12/2013                                                                                                                                                                                                                   | 05090013 | SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | 10.301.0175.1.007-0000 | 4.4.90.51.00 | 27          | 42.566,86         | B. Imóvel |
| Histórico: VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS LOCALIDADES DE DOURADO, ITACIMA E SANTO ANTONIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA . |          |                                                  |                        |              |             |                   |           |
| 23/12/2013                                                                                                                                                                                                                   | 20120003 | SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | 10.301.0175.1.007-0000 | 4.4.90.51.00 | 26          | 40.973,24         | B. Imóvel |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAÍUBA .                                                                                       |          |                                                  |                        |              |             |                   |           |
| <b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>                                                                                                                                                                                   |          |                                                  |                        |              |             | 302.750,36        |           |
| <b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>                                                                                                                                                                                        |          |                                                  |                        |              |             | 302.750,36        |           |

Lc



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.**



## DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA (CE), através do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2013, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA     |            |
|-----------------------------|------------|
| Especificação               | Valor R\$  |
| (+)Saldo Anterior           | 375.595,92 |
| (+)Inscrições               | 74.042,75  |
| (-)Arrecadação              | 4.712,88   |
| (-)Cancelamento             | 0,00       |
| (-)Prescrições              | 0,00       |
| (=)saldo em 31/12/2013      | 444.925,79 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA |            |
| Especificação               | Valor R\$  |
| (+)Saldo anterior           | 487.192,68 |
| (+)Inscrições               | 1.064,10   |
| (-)Arrecadação              | 0,00       |
| (-)Cancelamento             | 0,00       |
| (-)Prescrições              | 0,00       |
| (=)Saldo em 31/12/2013      | 478.891,32 |

GUAÍUBA (CE), em 31 de Dezembro de 2013.

  
Ronaldo Marques de Lima  
Fiscal de Tributos Municipal  
Matricula. 0705



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.**

## DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA (CE), através do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2013, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA     |            |
|-----------------------------|------------|
| Especificação               | Valor R\$  |
| (+)Saldo Anterior           | 375.595,92 |
| (+)Inscrições               | 74.042,75  |
| (-)Arrecadação              | 4.712,88   |
| (-)Cancelamento             | 0,00       |
| (-)Prescrições              | 0,00       |
| (=)saldo em 31/12/2013      | 444.925,79 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA |            |
| Especificação               | Valor R\$  |
| (+)Saldo anterior           | 487.192,68 |
| (+)Inscrições               | 1.064,10   |
| (-)Arrecadação              | 0,00       |
| (-)Cancelamento             | 0,00       |
| (-)Prescrições              | 0,00       |
| (=)Saldo em 31/12/2013      | 478.891,32 |

GUAÍUBA (CE), em 31 de Dezembro de 2013.

  
Ronaldo Marques de Lima  
Fiscal de Tributos Municipal  
Matricula. 0705



TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA

Ofício nº 14067/2013/STC

07/04/2013

Ofício nº 14067/2013/STC

Hortolândia, 07 de julho de 2013.

Senhora(o) Prefeita(o),

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, comunicamos que esta Corte de Contas pagou, em benefício do município de Hortolândia, o processo de **Verificação de Contas do Gestor do(a) Fundo Municipal de Assistência Social de Hortolândia**, em nome do(a) servidor(a) **fundador(a) de 2011**, de responsabilidade do(a) **servidor(a) Antônio Luciano Rodrigues**.

Informamos que, apesar de cientificado(a) o(a) interessado(a) de que não houve o prazo e não houve o pagamento do recolhimento do imposto devido, a Prefeitura Municipal de Hortolândia não realizou o pagamento para qual Vossa Excelência deverá, nos termos do art. 2º, inciso III, da Lei nº 12.180/97, inscrever o valor do débito para pagamento na **Planilha Anexo Anexo Municipal**.

Informamos também que, de acordo com o art. 104, § 1º da Constituição Federal, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de São Paulo, em virtude de sua natureza, não possui competência para julgar o Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito Municipal, bem como os membros do Poder Executivo Municipal, mas apenas os membros do Poder Judiciário Municipal, bem como os membros do Poder Legislativo Municipal.

Salvo erro, o(a) Sr(a) Prefeito(a) não possui o direito de recorrer ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de São Paulo, em virtude de não ser o(a) responsável pelo pagamento do imposto devido, bem como de não ser o(a) responsável pelo pagamento do imposto devido, bem como de não ser o(a) responsável pelo pagamento do imposto devido.

Atenciosamente,

Fernando Antonio Lopes de Aguiar, OUV  
Secretário

Anexo(s) Acórdão(s) nº(s) 14067/2013

Senhora(o) Sr(a)  
**Kaio Vinício Gurgel Nogueira**  
Prefeito(a) Municipal de  
**GUARUNA-CU**  
11/03

Ass. Geral de Apoio ao Secretário(a) - 1100 - Anexo 1  
Fis. 00012022 - 00012022 - 00012022 - 00012022  
00012022 - 00012022 - 00012022 - 00012022



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO MANOEL BESERRA VERAS

PROCESSO N.º 2011.GBA.PCS.7.869/12  
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
INTERESSADO(A): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÍÚBA  
RESPONSÁVEL: ZUILENE LACERDA DIÓGENES  
EXERCÍCIO: 2011  
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL BESERRA VERAS  
ACÓRDÃO N.º 1.064 /2013

**EMENTA:**

- Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Guaiúba;
- Exercício de 2011;
- Defesa insuficiente para sanar as falhas apontadas nas Informações Técnicas;
- Aplicação de multa;
- Contas julgadas "IRREGULARES" na forma do Art. 13, inciso III da Lei n.º 12.160/93;
- Determinações.

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Guaiúba**, pertinente ao exercício 2011, de responsabilidade da Sra. **Zuilene Lacerda Diógenes**. Acordam os Integrantes da 1ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, pelo julgamento das contas como **IRREGULARES**, na forma prevista no Art. 13, inciso III, da Lei Estadual n.º 12.160/93, com aplicação de multa à Responsável na forma do Art. 56, inciso II da LOTCM, c/c o Art. 154, inciso II do Regimento Interno do TCM, no valor de **R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)**, pela falha apresentada no **item 3**, e **recomendação**, pela irregularidade identificada no **item 1**, de conformidade com as Razões do Voto e o Voto a seguir expostos.

Expedientes necessários.

**SALA DAS SESSÕES DA 1.ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ**, em Fortaleza, 16 de maio de 2013

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Relator

Fui presente: \_\_\_\_\_ Procurador(a) de Contas



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO MANOEL BESERRA VERAS

---

**PROCESSO N.º 2011.GBA.PCS.7.869/12**  
**NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**INTERESSADO(A): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÍÚBA**  
**RESPONSÁVEL: ZUILENE LACERDA DIÓGENES**  
**EXERCÍCIO: 2011**  
**RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL BESERRA VERAS**

### **RELATÓRIO**

Reportam-se os autos sobre a Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Guaiúba, pertinente ao exercício 2011, de responsabilidade da Sra. Zuilene Lacerda Diógenes, fls. 02/144.

Conforme registro à fl. 145, os autos foram distribuídos para o conselheiro Francisco Aguiar, que, dando prosseguimento ao feito, enviou-os à Diretoria de Fiscalização – Dirfi, fl. 146.

A Dirfi, por intermédio da 5ª Inspeção do TCM/CE, apresentou a Informação Inicial n.º 12.908/12, fls. 147/158, e documentos, fls. 159/164.

Notificada por este Tribunal através do Ofício n.º 27.671/2012/SEC, fl. 168, e ARMP, fl. 169, a ex-Gestora apresentou, tempestivamente, Justificativa e documentos, sob o Protocolo n.º 28.714/12, fls. 170/603.

Após analisar a Justificativa e os documentos apresentados pela Defesa, a 5ª Inspeção apresentou a Informação Complementar n.º 1.208/2013, fls. 603/613.

Tendo em vista a eleição do conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar para a Presidência deste Tribunal de Contas, o Processo n.º 7.869/12 foi enviado à Secretaria para redistribuir o presente feito, o qual foi atendido, conforme fl. 616.

Chamada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Contas, por meio da procuradora Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino, emitiu o Parecer n.º 1.372/13, à fl. 617 do referido Processo, no sentido de que as contas em comento sejam julgadas IRREGULARES, na forma do Art. 13, inciso III, da Lei Estadual n.º 12.160/93, com a cominação de pena de multa.

É o Relatório.

### **RAZÕES DO VOTO**

Diante dos fatos narrados nas Informações Técnicas deste Tribunal e, ainda, de conformidade com a Justificativa e os documentos apresentados pela Sra. Zuilene Lacerda Diógenes, ex-gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Guaiúba, pertinente ao exercício 2011, temos a relatar o que segue:





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO MANOEL BESERRA VERAS

---

**1. O Processo de Prestação de Contas de Gestão do exercício em análise apresentou-se instruído de forma indevida, haja vista que foi verificada a ausência das normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício ou declaração expressa de sua não ocorrência, em desacordo com a Instrução Normativa 03/97 do TCM/CE.**

A Inspeção ressaltou, ainda, na Informação Inicial, que encontra-se acostado aos autos à fl. 04 a Resolução nº 04/2012, de 09/02/2012, de autoria Conselho Municipal de Assistência Social de Guaiúba-CMAS, assinado pela sua Presidenta, Sra. Maria do Socorro Lima Martins, aprovando por unanimidade o "Relatório Financeiro do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, referente ao exercício de 2011", entretanto não foi encontrado neste caderno processual o devido relatório aprovado.

A Defesa anexou às fls. 177/184 dos autos, a declaração de que não ocorreu nenhuma alteração das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora em pauta, como também o Relatório Financeiro atinente ao exercício em epígrafe.

No entanto, o Órgão Técnico ressaltou que, apesar dos documentos solicitados anteriormente serem enviados, restou intempestiva a apresentação de tais documentos.

Diante do exposto, este Relator considera sanada a irregularidade, no entanto, tendo em vista o envio intempestivo da peça solicitada, recomenda à administração para que falhas desta natureza não mais ocorram.

**2. Do confronto realizado entre as Consignações das Receitas e as respectivas Despesas, constatou-se que a Unidade Gestora sob exame não procedeu a transferência dos valores descontados pertinentes ao INSS (R\$ 381,32), ocasionando endividamento do Município.**

A Defendente alegou que o valor de R\$ 381,32 (trezentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos) foi repassado integralmente ao órgão de origem no dia 20/01/2012, juntamente com o saldo do exercício anterior (2010), ficando referida conta com saldo zerado nesta data.

A Inspeção observou que foi anexado às fls. 186/187 dos autos, cópia dos Diários do Movimento Extraorçamentário, referentes aos períodos de 01/01/2011 a 31/12/2011 e 01/01/2012 a 31/10/2012, corroborando, desta forma, com a alegativa da Defesa.

Diante dos fatos narrados, considera-se esclarecida a ocorrência em pauta.

**3. Ausência dos instrumentos que demonstram a regularidade do ajuste com o órgão Movimento de Promoção Social, no valor total de R\$ 81.910,00 (oitenta e um mil, novecentos e dez reais), como o Termo de Convênio, Plano de Trabalho, Cronograma de Desembolso e a respectiva Prestação de Contas.**



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO MANOEL BESERRA VERAS

---

A Defesa anexou às fls. 189/603 dos autos o Plano de Trabalho às fls. 189/192 e a Prestação de Contas, fls. 193/603.

A Inspetoria, de acordo com as prestações de contas apresentadas nesta fase processual, verificou que durante o exercício em epígrafe foi despendida a quantia de R\$ 80.896,67 (oitenta mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos) com os recursos repassados da ordem de R\$ 81.910,00 (oitenta e um mil e dez reais), sendo verificado que despesas realizadas condizem com os objetivos propostos no plano de trabalho acostado aos autos.

No entanto, ressalta a Inspetoria que, tendo em vista a não apresentação do Termo de Convênio e Cronograma de Desembolso, ficou impossibilitada de tecer maiores comentários acerca da regularidade do convênio firmado.

Diante do exposto, permanece a irregularidade, razão pela qual cabe aplicação de multa nos termos do Art. 56, inciso II da LOTCM, c/c o Art. 154, inciso II do Regimento Interno do TCM.

### VOTO

Isso posto, VOTO no sentido de que sejam julgadas **IRREGULARES**, nos termos previstos no Art. 13, inciso III, da Lei Estadual n.º 12.160/93, **a Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Guaiúba**, pertinente ao exercício de 2011, de responsabilidade da Sra. Zuilene Lacerda Diógenes, determinando que:

- a) Seja aplicado multa à Responsável na forma do Art. 56, inciso II da LOTCM, c/c o Art. 154, inciso II do Regimento Interno do TCM, no valor de **R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)**, pela irregularidade especificada no **item 3** das Razões do Voto:

**Item 3** Foram solicitados, inicialmente, os instrumentos que demonstram a regularidade do ajuste com o órgão Movimento de Promoção Social, no valor total de R\$ 81.910,00 (oitenta e um mil, novecentos e dez reais), como o Termo de Convênio e Cronograma de Desembolso – Multa no valor de R\$ 1.064,10. Art. 56, inciso II da LOTCM, c/c o Art. 154, inciso II do Regimento Interno do TCM.

- b) Seja cientificado a Responsável para que adote medidas necessárias à correção da falha identificada no **item 1** das Razões do Voto, de modo a prevenir ocorrências semelhante



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
JUÍZO DE DIREITO DE VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUAÍÚBA  
**FÓRUM DES. FAUSTINO DE ALBUQUERQUE E SOUSA**  
Rua Fausto Albuquerque, s/n.º, Centro – Guaiúba/CE – Fone: 3376-1395

PROCESSO Nº 4158-21.2011.8.06.0083/0

**Ação de Execução Fiscal**

## **MANDADO DE INTIMAÇÃO**

A Dra. **ANA IZABEL DE ANDRADE LIMA PONTES, JUÍZA DE DIREITO**, Titular da Vara Única da Comarca de Guaiúba, Estado do Ceará, por nomeação legal, na forma da lei, etc..

**MANDA** a qualquer Oficial de Justiça desta Comarca, ou a quem o presente mandado for entregue, expedido nos autos da Ação de Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA/CE, em face de JOSÉ FERNANDES ALVES DE SOUZA, que em seu cumprimento, **INTIME** o exequente: **MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA/CE, através de seu representante legal**, pessoa jurídica de direito público interno, com paço municipal localizado na Rua Pedro Augusto, nº 53, Centro - Guaiúba/CE, **para, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, manifestar-se acerca do decurso de prazo, referente ao executado, a fim de requerer o que entender de direito. CUMPRA.** Observadas as formalidades legais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Guaiúba, Estado do Ceará, aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano dois mil e treze (26/08/2013). Eu, Edilson Alcântara Filho, Auxiliar Judiciário, digitei e imprimi. Eu, \_\_\_\_\_, Josecleibe Lira de Amorim, Diretora de Secretaria, subscrevi.

  
Dra. Ana Izabel de Andrade Lima Pontes  
**JUÍZA DE DIREITO TITULAR**

**VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

RECEBIDO

Aos 29/08/13, recebi este documento  
nesta Promotoria de Justiça de Guaiúba  
Proc. nº 296/13  
EMG

Ofício nº 03 /2013.

Guaiúba, 26 de Agosto de 2013.

**ASSUNTO: REF. PROCESSO N.º 2011.GBA.TCS.7.869/12:**

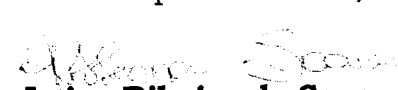
**Senhora Promotora;**

Servimo-nos da presente missiva para informar ao Titular do Ministério Público de Guaiúba das providências adotadas referente ao **PROCESSO N.º 2011.GBA.PCS.7.869/12**, impetrado contra a Sr.<sup>a</sup> **Zuilene Lacerda Diógenes, Ex - Secretária do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Guaiúba**, o qual imputa multa e débito no valor total de R\$ **1.064,10 (Hum mil sessenta e quatro reais dez centavos)**.

Segue **Certidão de inscrição na Dívida Ativa Municipal** relativa ao processo e **cópia do referido**, ao tempo em que se informa o pleno do Tribunal de Contas dos Municípios, assim como notificação ao interessado, informado o despacho a Presidência do Poder Legislativo e ciência.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aditamos nossas distintas saudações, firmando-nos;

Respeitosamente;

  
**Ana Luiza Ribeiro de Senna Soares**

Secretária de Planejamento, Administração e Finanças

**EXMA. SRA. GABRIELA CORREIA DE LIMA;  
PROMOTORA DE JUSTIÇA.  
COMARCA DE GUAÍÚBA - CE.**

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 - CENTRO -  
GUAÍÚBA - CE - CEP: 61890-000.  
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1006  
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

**TERMO DE NOTIFICAÇÃO**

Guaiúba, 26 de Agosto de 2013.

**Sr.<sup>a</sup> Zuilene Lacerda Diógenes.**

**Objeto: Inscrição na Dívida Ativa Não Tributária do Município, referente ao PROCESSO N.º 2011.GBA.PCS.07869/12- Acórdão N.º 2267/2013.**

Prezada Senhora;

Por este instrumento fica V. Sa. **NOTIFICADO** a propósito da **INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO** do valor pecuniário de R\$ 1.064,10 (Hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), referente à multa e débito imputados contra V. Sa. pelo Tribunal de Contas dos Municípios, decorrente do processo N.º 2011.GBA.PCS.7.869/12- Acórdão N.º 2267/2013.

Cumprindo requisitos legais, referido débito já consta na dívida ativa não tributária, razão pela qual, requer vossa atenção em cumprir os termos ora notificados para efeito de sua devida quitação.

Desta forma, fica V. Sa. **NOTIFICADA** a comparecer e recolher ao erário municipal, no prazo máximo de 30 dias, a contar do recebimento deste para recolhimento aos cofres públicos na forma amigável, sob pena de execução fiscal.

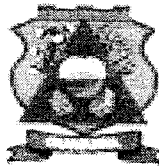
Colocamo-nos ao inteiro dispor para esclarecimentos outros que, por ventura, sejam necessários, pelo telefone 0\*\*85 3376-1006.

*Ana Luiza Ribeiro de Senna Soares*  
**Ana Luiza Ribeiro de Senna Soares**  
Secretária de Planejamento, Administração e Finanças

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 - CENTRO -  
GUAÍÚBA - CE - CEP: 61890-000.  
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1006  
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3



29/08/13  
*Zuilene Lacerda Diógenes*  
*Diógenes*



Estado do Ceará  
Governo Municipal de Guaiúba

## TERMO DE NOTIFICAÇÃO

Guaiuba, 19 de Setembro de 2013.

Sra. Zuilene Lacerda Diógenes.

**Objeto:** Inscrição na dívida ativa não tributária do município, referente ao processo no. 2001.GBA. PCS. 07869/12 – Acórdão 19.367/2013/SEC.

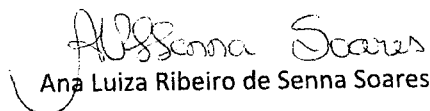
Prezada Senhora;

Por este instrumento fica V. Sa. **NOTIFICADO** a propósito da **INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO** do valor pecuniário de R\$ 1.064,10 ( um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), referente à multa e débitos imputados contra V. Sa. pelo Tribunal de Contas dos Municípios, decorrente do processo no. 2011.GBA.PCS.7.69/12 - Acórdão 19.367/2013/ SEC.

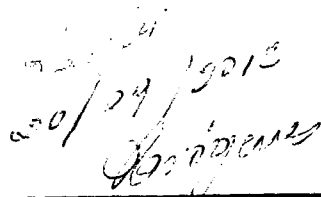
Cumprindo requisitos legais, referido débito já consta na dívida ativa não tributária, razão pela qual, requer vossa atenção em cumprir os termos ora notificados para efeito de sua devida quitação.

Desta forma, fica V. Sa. **NOTIFICADA** a comparecer e recolher ao erário municipal, no prazo máximo de 30 dias, a contar do recebimento desta para recolhimento aos cofres públicos na forma amigável, sob pena de execução fiscal.

Colocamo-nos ao inteiro dispor para esclarecimentos outros que, por ventura, sejam necessários.

  
Ana Luiza Ribeiro de Senna Soares

Secretária de Planejamento, Administração e Finanças

  
20/09/2013  
Zuilene Lacerda Diógenes



Rua Pedro Augusto, 53, Centro, Guaiúba, Ceará, CEP: 61.890-000  
Fone(fax): 085 3376 1001 - [www.guaiuba.ce.gov.br](http://www.guaiuba.ce.gov.br)  
CNPJ: 12.359.535/0001-32 – CGF: 06.920.289-3



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

CERTIFICO, na forma da lei, que o débito abaixo especificado se encontra regularmente inscrito na DÍVIDA ATIVA do Município de Guaiúba/CE, desta repartição.

| Data de inscrição     | Nº de Inscrição                                                       |       | Exercício       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 26/08/2013            | 001/2013                                                              |       | 2011            |
| Contribuinte          | <b>ZUILENE LACERDA DIÓGENES.</b>                                      |       |                 |
| CPF ou CNPJ           | 211.799.213-72                                                        |       |                 |
| Endereço              | Rua: Frederico Augusto, 209 - Centro - Guaiúba - CE. CEP: 61.890-000. |       |                 |
| Natureza              | Recurso de Reconsideração/ Dívida não-tributária                      |       |                 |
| Valor original em R\$ | CM                                                                    | Juros | Total em R\$    |
| <b>1.064,10</b>       | ****                                                                  | ****  | <b>1.064,10</b> |

A DÍVIDA ATIVA se origina do Processo Nº2011.GBA.PCE.07869/12, derivado do PROCESSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, **RELATIVO** à Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, de responsabilidade da ex - Secretaria de Assistência Social Municipal Sra. **Zuilene Lacerda Diógenes**, transitado e julgado em 16/04/2013, aplicação de multa na forma do Art. 56, VII, da Lei Orgânica nº 12.160/92 c/c art. 154, VII do RI-TCM.

Os juros e correção monetária serão calculados de acordo com o Código Tributário do Município de Guaiúba/ CE.

O valor deverá ser atualizado na data do pagamento.

Guaiúba, 26 de agosto de 2013.

  
**Isaac Ferrelira Lima**  
Agente Administrativo  
Matrícula: 0197

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 - CENTRO -  
GUAÍÚBA - CE - CEP: 61890-000.  
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1006  
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3



ILMO. SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS  
MUNICIPIOS – TCM, CONSELHEIRO MANOEL BEZERRA VERAS

**ZUILENE LACERDA DIOGENES**, ex-secretária e gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Guaiúba, exercício 2011, já qualificado nos Autos do Processo nº 201 CBA PCS 7.869/12, e em atenção a determinação inscrita no Ofício nº 19367/2013/SEC, vem apresentar cópia do depósito bancário no valor de R\$1.064,10 (Hum Mil e Sessenta e Quatro Reais e Dez Centavos), cópia do comprovante de pagamento do caixa eletrônico e declaração de origem do recurso.

Atenciosamente,

  
**Zuilene Lacerda Diógenes**

Ex-Secretária de Assistência Social



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.45.43  
3967570066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ZILILENE LACERDA DIOGENES  
AGENCIA: 3967-5 CONTA: 130.016-4

=====  
Convenio FMG ARRECADACAO  
Codigo de Barras 8151000010-7 64101731201-3  
00930000138-0 00000020001-3  
Data do pagamento 30/09/2013  
Valor Total 1.064,12  
=====

DOCUMENTO: 093001  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.69C.2BE.FD6.387.AC4

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL** 816100000107 641017312019 3093000001380 000000000018 **Via Contribuinte**

|                                                                                                                                     |                 |                      |                       |                                          |                                  |                                          |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Local de pagamento<br>BANCO DO BRASIL SA                                                                                            |                 |                      |                       | Inscrição<br>-                           | Vencimento<br>30/09/2013         | Competência<br>2013/08                   | Data Débito<br>30/09/2013 |
| Cedente<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA                                                                                          |                 |                      |                       | Receita<br>608 MULTAS APLICADAS PELO TCM |                                  | CNPJ da prefeitura<br>12.359.535/0001-32 |                           |
| Data do documento                                                                                                                   | Nº do documento | Espécie do documento | Aceite                | Emissão                                  | Sequência<br>000138              |                                          |                           |
| Uso do banco                                                                                                                        | Carteira        | Moeda<br>REAL        | Qtd. de parcelas<br>0 | Nº da parcela<br>0                       | Sequência<br>000138              |                                          |                           |
|                                                                                                                                     |                 |                      |                       |                                          | (-) Desconto/Abatimento<br>0,00  |                                          |                           |
|                                                                                                                                     |                 |                      |                       |                                          | (+/-) Taxa de expediente<br>0,00 |                                          |                           |
|                                                                                                                                     |                 |                      |                       |                                          | (+/-) Multa<br>0,00              |                                          |                           |
|                                                                                                                                     |                 |                      |                       |                                          | (+/-) Juros<br>0,00              |                                          |                           |
|                                                                                                                                     |                 |                      |                       |                                          | (-) Valor Total<br>1.064,10      |                                          |                           |
| Histórico<br>ASSUNTO: REF. PROCESSO N.º 2011.GBA.PCS.07869/12                                                                       |                 |                      |                       |                                          |                                  |                                          |                           |
| Mensagem                                                                                                                            |                 |                      |                       |                                          |                                  |                                          |                           |
| Contribuinte<br>0005367 ZUILENE LACERDA DIOGENES<br>RUA FREDERICO AUGUSTO<br>CENTRO<br>61.890-000<br>GUAÍUBA - CE<br>211.799.213-72 |                 |                      |                       |                                          |                                  |                                          |                           |
| Autenticação Mecânica                                                                                                               |                 |                      |                       |                                          |                                  |                                          |                           |

|                                          |                                      |                                 |                |
|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>Via Banco</b>                         |                                      |                                 |                |
| Vencimento<br>30/09/2013                 | Agência/Código Cedente               | Moeda<br>REAL                   | Parcela<br>0/0 |
| (=) Valor Total<br>1.064,10              | (-) Desconto/Abatimento              | (=) Valor Pago                  |                |
| Sequência<br>000138                      | Receita<br>MULTAS APLICADAS PELO TCM |                                 |                |
| Contribuinte<br>ZUILENE LACERDA DIOGENES |                                      | CPF/CNPJ/DOC.<br>211.799.213-72 |                |

|                                          |                                      |                                 |                |
|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>Via Prefeitura</b>                    |                                      |                                 |                |
| Vencimento<br>30/09/2013                 | Agência/Código Cedente               | Moeda<br>REAL                   | Parcela<br>0/0 |
| (=) Valor Total<br>1.064,10              | (-) Desconto/Abatimento              | (=) Valor Pago                  |                |
| Sequência<br>000138                      | Receita<br>MULTAS APLICADAS PELO TCM |                                 |                |
| Contribuinte<br>ZUILENE LACERDA DIOGENES |                                      | CPF/CNPJ/DOC.<br>211.799.213-72 |                |

816100000107 641017312019 3093000001380 000000000018





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício.**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

RECEBIDO

Aos 29/08/13, recebi este documento  
nesta Promotoria de Justiça de Guaiúba

Proc. nº 296/13

Em 09/

Ofício nº 03 /2013.

Guaiúba, 26 de Agosto de 2013.

**ASSUNTO: REF. PROCESSO N.º 2011.GBA.TCS.7.869/12:**

**Senhora Promotora;**

Servimo-nos da presente missiva para informar ao Titular do Ministério Público de Guaiúba das providências adotadas referente ao **PROCESSO N.º 2011.GBA.PCS.7.869/12**, impetrado contra a Sr.<sup>a</sup> **Zuilene Lacerda Diógenes, Ex - Secretária do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Guaiúba**, o qual imputa multa e débito no valor total de R\$ **1.064,10 (Hum mil sessenta e quatro reais dez centavos)**.

Segue **Certidão de inscrição na Dívida Ativa Municipal** relativa ao processo e **cópia do referido**, ao tempo em que se informa o pleno do Tribunal de Contas dos Municípios, assim como notificação ao interessado, informado o despacho a Presidência do Poder Legislativo e ciência.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aditamos nossas distintas saudações, firmando-nos;

Respeitosamente;

  
**Ana Luiza Ribeiro de Senna Soares**

Secretária de Planejamento, Administração e Finanças

**EXMA. SRA. GABRIELA CORREIA DE LIMA;  
PROMOTORA DE JUSTIÇA.  
COMARCA DE GUAÍÚBA - CE.**

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 - CENTRO -  
GUAÍÚBA - CE - CEP: 61890-000.  
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1006  
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3





ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
JUÍZO DE DIREITO DE VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUAÍÚBA  
~~FÓRUM DES. FAUSTINO DE ALBUQUERQUE E SOUSA~~  
Rua Fausto Albuquerque, s/n.º, Centro – Guaiúba/CE – Fone: 3376-1395

PROCESSO Nº 4158-21.2011.8.06.0083/0

**Ação de Execução Fiscal**

## **MANDADO DE INTIMAÇÃO**

A Dra. **ANA IZABEL DE ANDRADE LIMA PONTES, JUÍZA DE DIREITO**, Titular da Vara Única da Comarca de Guaiúba, Estado do Ceará, por nomeação legal, na forma da lei, etc..

**MANDA** a qualquer Oficial de Justiça desta Comarca, ou a quem o presente mandado for entregue, expedido nos autos da Ação de Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA/CE, em face de JOSÉ FERNANDES ALVES DE SOUZA, que em seu cumprimento, **INTIME** o exequente: **MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA/CE, através de seu representante legal**, pessoa jurídica de direito público interno, com paço municipal localizado na Rua Pedro Augusto, nº 53, Centro - Guaiúba/CE, **para, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, manifestar-se acerca do decurso de prazo, referente ao executado, a fim de requerer o que entender de direito. CUMPRA.** Observadas as formalidades legais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Guaiúba, Estado do Ceará, aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano dois mil e treze (26/08/2013). Eu, Edílson Alcântara Filho, Auxiliar Judiciário, digitei e imprimi. Eu, \_\_\_\_\_, Josecleibe Lira de Amorim, Diretora de Secretaria, subscrevi.

  
Dra. Ana Izabel de Andrade Lima Pontes  
**JUÍZA DE DIREITO TITULAR**

**VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.**

**Bradesco****Extrato de Posição de Ativos**Emitido em:  
09/01/2014 - 13:56**Dados do Investidor**

|                                                      |                                     |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJUBA | CPF/CNPJ<br>012.359.535 / 0001 - 32 | Código do Investidor<br>00013795268 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

| Ativo                  | Tipo | Custódia | Posição Livre | Posição Vinculada e Bloqueada | Posição Total |
|------------------------|------|----------|---------------|-------------------------------|---------------|
| <b>ACAO</b>            |      |          |               |                               |               |
| TIM PARTICIPACOES S.A. |      |          |               |                               |               |
|                        | ON   | IFDB     | 693           | 0                             | 693           |

Saldos sujeitos a alterações por eventuais operações em trânsito entre a BM&F Bovespa S.A. CETIP, Bradesco.

**Custódia**

IFDB - Instituição Financeira Depositária Bradesco  
CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia  
CETIP - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos

Prezado(a) Investidor(a),

Este comprovante abrange as empresas que são integrantes do Sistema Bradesco de Escrituração de Ativos. Os titulares de ativos registrados na BM&F Bovespa S.A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e/ou CETIP S.A - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, devem solicitar as movimentações ocorridas diretamente às suas Corretoras / Instituições Custodiantes.

As informações referentes aos saldos dos ativos foram obtidos nas respectivas Instituições Custodiantes, por meio do registro de custódia até a data de emissão deste aviso, podendo haver alterações por eventuais operações a liquidar e/ou em trânsito entre as Instituições Custodiantes.

Banco Bradesco S.A.  
Departamento de Ações e Custódia

**TELEFONES ÚTEIS**

**Fone Fácil Bradesco**  
**Capitais e Regiões Metropolitanas - 4002 0022**  
**Demais Regiões - 0800 570 0622**  
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras  
e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

**SAC - Alô Bradesco - 0800 704 8383**  
**Deficiência Auditiva ou de Fala - 0800 722 0099**  
Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

**Ouvidoria - 0800 727 9933**  
Atendimento das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

TIM ON (TIMP3)

Buscar ações, índices, ETFs e fundos

Recommend 0 Share 8+1 0

Resumo Histórico de cotações Gráfico interativo Balanço da empresa

Histórico de cotações

de a

Exportar Excel CSV Gráfico interativo

| Data       | Preço (R\$) | 1 mês        | 3 meses | 6 meses    | 12 meses | ano      |
|------------|-------------|--------------|---------|------------|----------|----------|
|            |             | Variação (%) |         | Quantidade |          |          |
| 22/01/2014 | 13,71       |              | 1,78    |            |          | 6,240 M  |
| 21/01/2014 | 13,47       |              | -0,44   |            |          | 5,249 M  |
| 20/01/2014 | 13,53       |              | 0,97    |            |          | 1,689 M  |
| 17/01/2014 | 13,40       |              | -1,47   |            |          | 4,457 M  |
| 16/01/2014 | 13,60       |              | 1,04    |            |          | 6,165 M  |
| 15/01/2014 | 13,46       |              | 0,52    |            |          | 8,745 M  |
| 14/01/2014 | 13,39       |              | 0,68    |            |          | 3,864 M  |
| 13/01/2014 | 13,30       |              | -0,15   |            |          | 3,264 M  |
| 10/01/2014 | 13,32       |              | 0,23    |            |          | 4,447 M  |
| 09/01/2014 | 13,29       |              | 0,30    |            |          | 4,571 M  |
| 08/01/2014 | 13,25       |              | -0,53   |            |          | 7,020 M  |
| 07/01/2014 | 13,32       |              | -0,75   |            |          | 6,755 M  |
| 06/01/2014 | 13,42       |              | 0,00    |            |          | 8,563 M  |
| 03/01/2014 | 13,42       |              | 10,73   |            |          | 18,688 M |
| 02/01/2014 | 12,12       |              | -1,70   |            |          | 4,015 M  |
| 30/12/2013 | 12,33       |              | 1,40    |            |          | 2,055 M  |
| 27/12/2013 | 12,16       |              | 0,41    |            |          | 2,069 M  |
| 26/12/2013 | 12,11       |              | -0,33   |            |          | 2,558 M  |
| 23/12/2013 | 12,15       |              | -1,14   |            |          | 5,501 M  |





Companhia Energética do Ceará – Coelce  
Fortaleza, 7 de Janeiro de 2014

À

**Prefeitura Municipal de Guaiuba**  
Posição Acionária em 31/12/2013

Estimados,

Acerca da posição da **Prefeitura Municipal de Guaiuba** em ações da Companhia Energética do Ceará – Coelce, informamos que, em 31/12/2013, a citada prefeitura possuía **1.238 ações preferenciais classe A** da Coelce (código Bovespa: COCE5).

De acordo com o fechamento do pregão da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, do dia 31/12/2013, as **ações preferenciais classe A** da Coelce encerraram o citado pregão à **R\$ 42,00 por ação**.

  
\_\_\_\_\_  
**Hugo de Barros Nascimento**  
Responsável por Relações com Investidores



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**XVIII – balancete consolidado do mês de  
dezembro.**

## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Elemento Despesa                                                                                  | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |           |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 2 GABINETE DO PREFEITO                                                                            |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 02.01 Gabinete do Prefeito                                                                        |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 04.122.0003.2.002.0000 Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito                          |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 31901100                                                                                          | 20      | 460.000,00   | 0,00       | 106.000,00      | 0,00                 | 5.118,46        | 27.015,99                         | 565.897,53    | 102,47                            | 44.282,27                    | 565.897,53      | 55.403,39 | 542.513,53 | 23.384,00 |
| 33901400                                                                                          | 21      | 40.000,00    | 28.300,00  | 0,00            | 0,00                 | 510,00          | 1.200,00                          | 11.655,00     | 45,00                             | 1.200,00                     | 11.655,00       | 1.200,00  | 11.655,00  | 0,00      |
| 33903000                                                                                          | 22      | 70.000,00    | 30.000,00  | 30.000,00       | 0,00                 | 10.122,50       | 4.702,18                          | 69.967,65     | 32,35                             | 7.511,69                     | 69.967,65       | 5.574,31  | 65.925,44  | 4.042,21  |
| 33903300                                                                                          | 23      | 5.000,00     | 0,00       | 9.000,00        | 0,00                 | 1.346,05        | 0,00                              | 12.426,53     | 1.573,47                          | 3.505,63                     | 12.426,53       | 5.653,95  | 12.426,53  | 0,00      |
| 33903600                                                                                          | 24      | 60.000,00    | 30.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 2.010,00        | 0,00                              | 28.394,96     | 1.605,04                          | 3.000,00                     | 28.394,96       | 1.700,00  | 26.894,96  | 1.500,00  |
| 33903900                                                                                          | 25      | 100.000,00   | 58.500,00  | 166.000,00      | 0,00                 | 94.196,66       | 22.055,66                         | 207.449,87    | 50,13                             | 38.649,57                    | 207.449,87      | 22.331,91 | 185.253,49 | 22.196,38 |
| 33909200                                                                                          | 26      | 1.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 943,08        | 56,92                             | 0,00                         | 943,08          | 0,00      | 943,08     | 0,00      |
| 44905200                                                                                          | 27      | 2.000,00     | 0,00       | 6.000,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 6.841,80      | 1.158,20                          | 0,00                         | 6.841,80        | 0,00      | 6.841,80   | 0,00      |
| Total do P. A.:                                                                                   |         | 738.000,00   | 146.800,00 | 317.000,00      | 0,00                 | 113.303,67      | 54.973,83                         | 903.576,42    | 4.623,58                          | 98.149,16                    | 903.576,42      | 91.863,56 | 852.453,83 | 51.122,59 |
| 04.122.0003.2.003.0000 Convenios de Cooperacao Tecnica com Entidades Publicas e Privadas          |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 33504100                                                                                          | 28      | 40.000,00    | 5.000,00   | 9.310,00        | 0,00                 | 1.513,00        | 0,00                              | 42.653,00     | 1.657,00                          | 3.658,00                     | 42.653,00       | 3.658,00  | 42.653,00  | 0,00      |
| 33504300                                                                                          | 29      | 2.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 2.000,00                          | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total do P. A.:                                                                                   |         | 42.000,00    | 5.000,00   | 9.310,00        | 0,00                 | 1.513,00        | 0,00                              | 42.653,00     | 3.657,00                          | 3.658,00                     | 42.653,00       | 3.658,00  | 42.653,00  | 0,00      |
| 04.122.0003.2.004.0000 Manutencao dos Servicos de Comunicacao e Divulgacao e Eventos do Municipio |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 33903000                                                                                          | 30      | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903600                                                                                          | 31      | 1.000,00     | 1.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903900                                                                                          | 32      | 100.000,00   | 83.000,00  | 1.700,00        | 0,00                 | 3.000,00        | 0,00                              | 18.700,00     | 0,00                              | 0,00                         | 18.700,00       | 6.200,00  | 18.700,00  | 0,00      |
| Total do P. A.:                                                                                   |         | 106.000,00   | 89.000,00  | 1.700,00        | 0,00                 | 3.000,00        | 0,00                              | 18.700,00     | 0,00                              | 0,00                         | 18.700,00       | 6.200,00  | 18.700,00  | 0,00      |
| 04.122.0042.2.005.0000 Manutencao da Controladoria Municipal                                      |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 31901100                                                                                          | 33      | 25.000,00    | 25.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33901400                                                                                          | 34      | 1.000,00     | 1.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903000                                                                                          | 35      | 1.000,00     | 1.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903600                                                                                          | 36      | 1.000,00     | 1.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903900                                                                                          | 37      | 1.000,00     | 1.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Elemento Despesa                                                 | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Total do P. A.:                                                  |         | 29.000,00    | 29.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 19.126.0004.2.006.0000                                           |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| Manutencao da Politica de Tecnologia da Informacao e Comunicacao |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 33903000                                                         | 38      | 1.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600                                                         | 39      | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900                                                         | 40      | 1.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                  |         | 7.000,00     | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 2.000,00      | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total da U. O.:                                                  |         | 922.000,00   | 274.800,00 | 328.010,00      | 0,00                 | 117.816,67      | 54.973,83                         | 964.929,42    | 101.807,16                        | 964.929,42                   | 101.721,56      |
| Total da U. G.:                                                  |         | 922.000,00   | 274.800,00 | 328.010,00      | 0,00                 | 117.816,67      | 54.973,83                         | 964.929,42    | 101.807,16                        | 964.929,42                   | 101.721,56      |

## 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

## 03.01 Procuradoria Geral do Municipio

## 04.122.0006.2.007.0000 Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio

|                 |    |            |           |           |      |           |          |            |          |           |            |           |            |          |
|-----------------|----|------------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 31901100        | 41 | 150.000,00 | 32.000,00 | 3.054,00  | 0,00 | 10.886,74 | 4.940,00 | 121.053,26 | 0,74     | 12.867,18 | 121.053,26 | 14.189,26 | 116.113,26 | 4.940,00 |
| 33901400        | 42 | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 33903000        | 43 | 1.000,00   | 6.300,00  | 20.000,00 | 0,00 | 7.898,27  | 0,00     | 14.624,65  | 75,35    | 0,00      | 13.815,66  | 808,99    | 13.815,66  | 808,99   |
| 33903600        | 44 | 1.000,00   | 0,00      | 59.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00     | 59.170,00  | 830,00   | 11.700,00 | 59.170,00  | 11.700,00 | 59.170,00  | 0,00     |
| 33903900        | 45 | 5.000,00   | 1.800,00  | 10.000,00 | 0,00 | 9.017,60  | 0,00     | 13.181,90  | 18,10    | 4.510,20  | 13.181,90  | 3.010,20  | 11.681,90  | 1.500,00 |
| 44905200        | 46 | 1.000,00   | 0,00      | 7.000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 7.397,80   | 602,20   | 0,00      | 7.397,80   | 5.755,00  | 7.397,80   | 0,00     |
| Total do P. A.: |    | 159.000,00 | 41.100,00 | 99.054,00 | 0,00 | 42.802,61 | 4.940,00 | 215.427,61 | 1.526,39 | 29.077,38 | 214.618,62 | 35.463,45 | 208.178,62 | 7.248,99 |
| Total da U. O.: |    | 159.000,00 | 41.100,00 | 99.054,00 | 0,00 | 42.802,61 | 4.940,00 | 215.427,61 | 1.526,39 | 29.077,38 | 214.618,62 | 35.463,45 | 208.178,62 | 7.248,99 |
| Total da U. G.: |    | 159.000,00 | 41.100,00 | 99.054,00 | 0,00 | 42.802,61 | 4.940,00 | 215.427,61 | 1.526,39 | 29.077,38 | 214.618,62 | 35.463,45 | 208.178,62 | 7.248,99 |

## 4 SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS

## 04.01 Sec. de Planejamento, Adm, e Financas

## 04.122.0002.2.008.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento,Administracao e Financas

|          |    |            |           |            |      |           |           |            |       |           |            |           |            |           |
|----------|----|------------|-----------|------------|------|-----------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 31901100 | 47 | 450.000,00 | 0,00      | 43.200,00  | 0,00 | 30.137,61 | 41.280,67 | 493.143,06 | 56,94 | 64.949,63 | 493.143,06 | 83.051,92 | 477.504,54 | 15.638,52 |
| 31901300 | 48 | 380.000,00 | 13.400,00 | 330.000,00 | 0,00 | 23.479,89 | 0,00      | 696.520,11 | 79,89 | 0,00      | 696.520,11 | 0,00      | 693.751,83 | 2.768,28  |
| 33209300 | 49 | 1.000,00   | 0,00      | 210.500,00 | 0,00 | 0,00      | 1.491,96  | 211.451,15 | 48,85 | 1.491,96  | 211.451,15 | 1.491,96  | 211.451,15 | 0,00      |

## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Elemento<br>Despesa                                                   | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orç. | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até |              | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até |              | Despesa<br>em Dezembro até | Paga<br>em Dezembro até | Despesa<br>a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 33901400                                                              | 50         | 30.000,00       | 27.100,00  | 0,00               | 0,00                    | 35,00              | 35,00                                | 2.880,00     | 20,00            | 35,00                                | 2.880,00     | 0,00                       | 2.845,00                | 35,00              |
| 33903000                                                              | 51         | 30.000,00       | 106.700,00 | 128.000,00         | 0,00                    | 58.922,20          | 2.729,34                             | 51.263,47    | 36,53            | 9.886,09                             | 51.263,47    | 7.419,73                   | 47.710,48               | 3.552,99           |
| 33903500                                                              | 52         | 1.000,00        | 0,00       | 20.000,00          | 0,00                    | 0,00               | 12.736,24                            | 19.736,24    | 1.263,76         | 12.736,24                            | 19.736,24    | 12.736,24                  | 19.736,24               | 0,00               |
| 33903600                                                              | 53         | 220.000,00      | 185.000,00 | 1.170,00           | 0,00                    | 0,00               | 7.000,00                             | 36.169,50    | 0,50             | 7.000,00                             | 36.169,50    | 7.000,00                   | 36.169,50               | 0,00               |
| 33903900                                                              | 54         | 180.000,00      | 10.000,00  | 136.080,00         | 0,00                    | 30.219,91          | 24.251,28                            | 306.056,08   | 23,92            | 44.767,42                            | 306.056,08   | 39.614,32                  | 297.958,08              | 8.098,00           |
| 33904700                                                              | 55         | 2.000,00        | 2.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 33909200                                                              | 56         | 10.000,00       | 2.300,00   | 65.000,00          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 72.695,10    | 4,90             | 0,00                                 | 72.695,10    | 0,00                       | 72.695,10               | 0,00               |
| 44905200                                                              | 57         | 5.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 4.817,28     | 182,72           | 0,00                                 | 4.817,28     | 0,00                       | 4.817,28                | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                       |            | 1.309.000,00    | 346.500,00 | 933.950,00         | 0,00                    | 142.794,61         | 89.524,49                            | 1.894.731,99 | 1.718,01         | 140.866,34                           | 1.894.731,99 | 151.314,17                 | 1.864.639,20            | 30.092,79          |
| 04.122.0007.2.009.0000 Manutencao das Atividades de Planejamento      |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |              |                  |                                      |              |                            |                         |                    |
| 33903000                                                              | 58         | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 33903600                                                              | 59         | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 33903900                                                              | 60         | 1.000,00        | 3.500,00   | 5.000,00           | 0,00                    | 2.500,00           | 0,00                                 | 2.500,00     | 0,00             | 0,00                                 | 2.500,00     | 0,00                       | 2.500,00                | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                       |            | 3.000,00        | 5.500,00   | 5.000,00           | 0,00                    | 2.500,00           | 0,00                                 | 2.500,00     | 0,00             | 0,00                                 | 2.500,00     | 0,00                       | 2.500,00                | 0,00               |
| 04.122.0008.2.010.0000 Realizacao de Concurso Publico                 |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |              |                  |                                      |              |                            |                         |                    |
| 33903900                                                              | 61         | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                       |            | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 04.122.0008.2.011.0000 Qualificacao e capacitacao de Recursos Humanos |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |              |                  |                                      |              |                            |                         |                    |
| 33903000                                                              | 62         | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 33903600                                                              | 63         | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 33903900                                                              | 64         | 8.000,00        | 8.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                       |            | 10.000,00       | 10.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 28.843.0963.3.001.0000 Amortizacao da Divida Publica Municipal        |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |              |                  |                                      |              |                            |                         |                    |
| 46907100                                                              | 65         | 470.000,00      | 106.200,00 | 88.000,00          | 0,00                    | 18.945,23          | 23.708,17                            | 451.762,94   | 37,06            | 38.169,44                            | 451.762,94   | 38.169,44                  | 451.762,94              | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                       |            | 470.000,00      | 106.200,00 | 88.000,00          | 0,00                    | 18.945,23          | 23.708,17                            | 451.762,94   | 37,06            | 38.169,44                            | 451.762,94   | 38.169,44                  | 451.762,94              | 0,00               |
| 28.846.0964.2.012.0000 Cumprimento de Sentencas Judiciais             |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |              |                  |                                      |              |                            |                         |                    |
| 31909100                                                              | 66         | 20.000,00       | 20.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |

## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Elemento Despesa                                                              | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 33909100                                                                      | 67      | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                               |         | 25.000,00    | 25.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 28.846.0976.3.002.0000                                                        |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| Contribuicoes do Municipio para o PASEP                                       |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 33904700                                                                      | 68      | 210.000,00   | 50.000,00  | 169.165,00      | 0,00                 | 25.265,91       | 36.021,23                         | 328.955,32    | 209,68                            | 36.530,44                    | 328.955,32      |
| Total do P. A.:                                                               |         | 210.000,00   | 50.000,00  | 169.165,00      | 0,00                 | 25.265,91       | 36.021,23                         | 328.955,32    | 209,68                            | 36.530,44                    | 328.955,32      |
| Total da U. O.:                                                               |         | 2.032.000,00 | 548.200,00 | 1.196.115,00    | 0,00                 | 189.505,75      | 149.253,89                        | 2.677.950,25  | 1.964,75                          | 215.566,22                   | 2.677.950,25    |
| 99.01                                                                         |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| Reserva de Contingencia                                                       |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 99.999.0999.9.001.0000                                                        |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| Reserva de Contingencia                                                       |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 99999900                                                                      | 440     | 355.500,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 355.500,00                        | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                               |         | 355.500,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 355.500,00                        | 0,00                         | 0,00            |
| Total da U. O.:                                                               |         | 355.500,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 355.500,00                        | 0,00                         | 0,00            |
| Total da U. G.:                                                               |         | 2.387.500,00 | 548.200,00 | 1.196.115,00    | 0,00                 | 189.505,75      | 149.253,89                        | 2.677.950,25  | 357.464,75                        | 215.566,22                   | 2.677.950,25    |
| 5                                                                             |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO                                             |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 05.02                                                                         |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| Fundo Municipal de Educacao                                                   |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 12.122.0002.2.013.0000                                                        |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao e Desporto |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 31901100                                                                      | 69      | 880.000,00   | 250.000,00 | 18.650,00       | 0,00                 | 331.518,77      | 20.157,25                         | 648.638,48    | 11,52                             | 59.207,85                    | 648.638,48      |
| 31901300                                                                      | 70      | 90.000,00    | 0,00       | 7.900,00        | 0,00                 | 5.592,48        | 13.485,55                         | 97.893,07     | 6,93                              | 13.485,55                    | 97.893,07       |
| 33901400                                                                      | 71      | 25.000,00    | 17.300,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 7.655,00      | 45,00                             | 0,00                         | 7.655,00        |
| 33903000                                                                      | 72      | 40.000,00    | 0,00       | 500,00          | 0,00                 | 288,10          | 183,00                            | 40.116,26     | 383,74                            | 649,35                       | 40.116,26       |
| 33903600                                                                      | 73      | 165.000,00   | 71.600,00  | 0,00            | 0,00                 | 5.700,00        | 0,00                              | 93.357,04     | 42,96                             | 10.598,70                    | 93.357,04       |
| 33903900                                                                      | 74      | 350.000,00   | 4.200,00   | 71.000,00       | 0,00                 | 14.362,77       | 6.188,20                          | 416.710,43    | 89,57                             | 57.046,56                    | 416.710,43      |
| 33904700                                                                      | 75      | 50.000,00    | 33.100,00  | 0,00            | 0,00                 | 23.131,69       | 0,00                              | 16.868,31     | 31,69                             | 4.996,57                     | 16.868,31       |
| 33909200                                                                      | 76      | 20.000,00    | 7.300,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 12.685,00     | 15,00                             | 2.039,51                     | 12.685,00       |
| 44905200                                                                      | 77      | 6.000,00     | 7.000,00   | 19.602,00       | 0,00                 | 0,00            | 12.002,00                         | 18.602,00     | 0,00                              | 12.002,00                    | 18.602,00       |
| Total do P. A.:                                                               |         | 1.626.000,00 | 390.500,00 | 117.652,00      | 0,00                 | 380.593,81      | 52.016,00                         | 1.352.525,59  | 626,41                            | 160.026,09                   | 1.352.525,59    |
| 12.306.0220.2.014.0000                                                        |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar                                 |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
|                                                                               |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |

## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Período: 01/01/2013 a 31/12/2013                                                                       |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |            |               |                                   |            |                              |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|------------|-----------------|
| Elemento Despesa                                                                                       | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |            | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |            | Despesa Paga em Dezembro até |            | Despesa a Pagar |
| 33903000                                                                                               | 78      | 500.000,00   | 251.900,00 | 330.000,00      | 0,00                 | 274.679,00      | 0,00                              | 578.001,00 | 99,00         | 45.129,10                         | 578.001,00 | 45.129,10                    | 575.940,00 | 2.061,00        |
| Total do P. A.:                                                                                        |         | 500.000,00   | 251.900,00 | 330.000,00      | 0,00                 | 274.679,00      | 0,00                              | 578.001,00 | 99,00         | 45.129,10                         | 578.001,00 | 45.129,10                    | 575.940,00 | 2.061,00        |
| 12.361.0231.1.001.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares da Educação Básica    |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |            |               |                                   |            |                              |            |                 |
| 44905100                                                                                               | 79      | 150.000,00   | 150.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 44906100                                                                                               | 80      | 2.000,00     | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                        |         | 152.000,00   | 152.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 12.361.0231.1.002.0000 Construção, Ampliação e Ref. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental - FUNDEB |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |            |               |                                   |            |                              |            |                 |
| 44905100                                                                                               | 81      | 150.000,00   | 55.000,00  | 74.000,00       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 168.955,07 | 44,93         | 9.217,22                          | 168.955,07 | 41.675,58                    | 168.955,07 | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                        |         | 150.000,00   | 55.000,00  | 74.000,00       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 168.955,07 | 44,93         | 9.217,22                          | 168.955,07 | 41.675,58                    | 168.955,07 | 0,00            |
| 12.361.0231.2.015.0000 Manutenção do Transporte de Alunos do Ensino Fundamental                        |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |            |               |                                   |            |                              |            |                 |
| 33903000                                                                                               | 82      | 2.000,00     | 5.300,00   | 10.000,00       | 0,00                 | 0,00            | 784,29                            | 6.606,87   | 93,13         | 784,29                            | 6.606,87   | 784,29                       | 6.606,87   | 0,00            |
| 33903600                                                                                               | 83      | 130.000,00   | 103.950,00 | 0,00            | 0,00                 | 13.733,50       | 3.246,10                          | 26.041,40  | 8,60          | 4.494,60                          | 26.041,40  | 1.248,50                     | 22.795,30  | 3.246,10        |
| 33903900                                                                                               | 84      | 2.000,00     | 0,00       | 377.339,00      | 0,00                 | 37.134,44       | 12.087,36                         | 379.335,07 | 3,93          | 45.964,80                         | 379.335,07 | 45.964,80                    | 379.335,07 | 0,00            |
| 44905200                                                                                               | 85      | 20.000,00    | 18.000,00  | 130.000,00      | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 132.000,00 | 0,00          | 0,00                              | 132.000,00 | 0,00                         | 132.000,00 | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                        |         | 154.000,00   | 127.250,00 | 517.339,00      | 0,00                 | 50.867,94       | 16.117,75                         | 543.983,34 | 105,66        | 51.243,69                         | 543.983,34 | 47.997,59                    | 540.737,24 | 3.246,10        |
| 12.361.0231.2.016.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola                                              |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |            |               |                                   |            |                              |            |                 |
| 33903000                                                                                               | 86      | 3.000,00     | 3.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                        |         | 3.000,00     | 3.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 12.361.0231.2.017.0000 Capacitação Continuada dos Profissionais de Educação Pública Municipal          |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |            |               |                                   |            |                              |            |                 |
| 33903000                                                                                               | 87      | 1.000,00     | 1.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903600                                                                                               | 88      | 1.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 427,00     | 573,00        | 0,00                              | 427,00     | 0,00                         | 427,00     | 0,00            |
| 33903900                                                                                               | 89      | 1.000,00     | 1.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                        |         | 3.000,00     | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 427,00     | 573,00        | 0,00                              | 427,00     | 0,00                         | 427,00     | 0,00            |
| 12.361.0231.2.018.0000 Manutenção e Funcionamento da Educação Básica                                   |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |            |               |                                   |            |                              |            |                 |
| 33903000                                                                                               | 90      | 40.000,00    | 0,00       | 137.802,00      | 0,00                 | 1.537,72        | 4.486,04                          | 177.801,67 | 0,33          | 6.571,89                          | 177.801,67 | 5.743,06                     | 176.972,84 | 828,83          |
| 33903100                                                                                               | 91      | 1.000,00     | 0,00       | 300,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.238,90   | 61,10         | 0,00                              | 1.238,90   | 0,00                         | 1.238,90   | 0,00            |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária                                                         |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |            |               |                                   |            |                              |            |                 |

## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Período: 01/01/2013 a 31/12/2013                                                                |         |              |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------|------------|
| Elemento Despesa                                                                                | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação     | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |              |            |
| 33903600                                                                                        | 92      | 12.000,00    | 0,00         | 66.000,00       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 77.515,99     | 484,01                            | 12.809,24               | 77.515,99            | 8.404,62        | 73.111,37    | 4.404,62   |
| 33903900                                                                                        | 93      | 30.000,00    | 13.600,00    | 0,00            | 0,00                 | 718,00          | 0,00                              | 16.381,20     | 18,80                             | 0,00                    | 16.381,20            | 0,00            | 16.381,20    | 0,00       |
| 33909200                                                                                        | 94      | 20.000,00    | 6.000,00     | 190.000,00      | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 203.345,72    | 654,28                            | 0,00                    | 203.345,72           | 0,00            | 203.345,72   | 0,00       |
| 44905200                                                                                        | 95      | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
| Total do P. A.:                                                                                 |         | 113.000,00   | 29.600,00    | 394.102,00      | 0,00                 | 2.255,72        | 4.486,04                          | 476.283,48    | 1.218,52                          | 19.381,13               | 476.283,48           | 14.147,68       | 471.050,03   | 5.233,45   |
| 12.361.0231.2.019.0000 Manutencao e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB                |         |              |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |              |            |
| 31901100                                                                                        | 96      | 3.500.000,00 | 0,00         | 503.000,00      | 0,00                 | 701,36          | 0,00                              | 4.002.298,64  | 701,36                            | 145.758,95              | 4.002.298,64         | 345.237,60      | 4.001.024,36 | 1.274,28   |
| 31901300                                                                                        | 97      | 580.000,00   | 85.900,00    | 60.000,00       | 0,00                 | 5.916,86        | 0,00                              | 554.083,14    | 16,86                             | 0,00                    | 554.083,14           | 0,00            | 550.021,53   | 4.061,61   |
| 33901400                                                                                        | 98      | 10.000,00    | 9.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 480,00        | 520,00                            | 0,00                    | 480,00               | 0,00            | 480,00       | 0,00       |
| 33903000                                                                                        | 99      | 220.000,00   | 158.900,00   | 204.000,00      | 0,00                 | 275.814,26      | 7.800,10                          | 265.065,19    | 34,81                             | 15.192,85               | 265.065,19           | 11.511,44       | 261.383,78   | 3.681,41   |
| 33903600                                                                                        | 100     | 100.000,00   | 73.600,00    | 0,00            | 0,00                 | 1.900,00        | 0,00                              | 26.311,90     | 88,10                             | 7.000,00                | 26.311,90            | 7.000,00        | 26.311,90    | 0,00       |
| 33903900                                                                                        | 101     | 330.000,00   | 165.200,00   | 0,00            | 0,00                 | 5.403,33        | 20.775,78                         | 164.719,30    | 80,70                             | 27.127,80               | 164.719,30           | 26.553,56       | 164.145,06   | 574,24     |
| 33904700                                                                                        | 102     | 70.000,00    | 13.900,00    | 60.000,00       | 0,00                 | 24.331,86       | 10.419,60                         | 116.087,74    | 12,26                             | 10.419,60               | 116.087,74           | 10.419,60       | 116.087,74   | 0,00       |
| 44905200                                                                                        | 103     | 15.000,00    | 0,00         | 98.900,00       | 0,00                 | 0,00            | 100.806,00                        | 113.768,00    | 132,00                            | 103.036,00              | 113.768,00           | 12.300,00       | 23.032,00    | 90.736,00  |
| Total do P. A.:                                                                                 |         | 4.825.000,00 | 506.500,00   | 925.900,00      | 0,00                 | 314.067,67      | 139.801,48                        | 5.242.813,91  | 1.586,09                          | 308.535,20              | 5.242.813,91         | 413.022,20      | 5.142.486,37 | 100.327,54 |
| 12.361.0231.2.020.0000 Manutencao do Pessoal do Magisterio do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% |         |              |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |              |            |
| 31901100                                                                                        | 104     | 5.650.000,00 | 3.349.800,00 | 1.571.500,00    | 0,00                 | 0,00            | 806.036,77                        | 3.871.236,77  | 463,23                            | 809.545,55              | 3.871.236,77         | 1.228.938,96    | 3.755.169,29 | 116.067,48 |
| 31901300                                                                                        | 105     | 1.100.000,00 | 200.000,00   | 611.000,00      | 0,00                 | 86,70           | 315.600,14                        | 1.510.513,44  | 486,56                            | 318.672,23              | 1.510.513,44         | 108.072,09      | 1.297.713,93 | 212.799,51 |
| Total do P. A.:                                                                                 |         | 6.750.000,00 | 3.549.800,00 | 2.182.500,00    | 0,00                 | 86,70           | 1.121.636,91                      | 5.381.750,21  | 949,79                            | 1.128.217,78            | 5.381.750,21         | 1.337.011,05    | 5.052.883,22 | 328.866,99 |
| 12.362.0241.2.021.0000 Apoio ao Ensino Medio e Pre-Vestibular                                   |         |              |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |              |            |
| 33903000                                                                                        | 106     | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
| 33903600                                                                                        | 107     | 150.000,00   | 146.600,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 3.332,00      | 68,00                             | 0,00                    | 3.332,00             | 0,00            | 3.332,00     | 0,00       |
| 33903900                                                                                        | 108     | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
| Total do P. A.:                                                                                 |         | 172.000,00   | 168.600,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 3.332,00      | 68,00                             | 0,00                    | 3.332,00             | 0,00            | 3.332,00     | 0,00       |
| 12.365.0271.1.003.0000 Construcão, Ampliacao e reforma de Centro de Educacao Infantil - FUNDEB  |         |              |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |              |            |
| 44905100                                                                                        | 109     | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
| Total do P. A.:                                                                                 |         | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00       |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária                                                  |         |              |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |              |            |



## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAJUBA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Elemento Despesa                                                                            | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 12.365.0271.1.004.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - CEI |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 44905100                                                                                    | 110     | 30.000,00    | 30.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                             |         | 30.000,00    | 30.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 12.365.0271.2.022.0000 Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil - FUNDEB             |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 33504300                                                                                    | 111     | 140.000,00   | 0,00       | 117.000,00      | 0,00                 | 24.500,00       | 43.000,00                         | 257.000,00    | 0,00                              | 49.000,00                    | 257.000,00      |
| 33903000                                                                                    | 112     | 10.000,00    | 89.200,00  | 96.000,00       | 0,00                 | 156.316,00      | 0,00                              | 16.785,02     | 14,98                             | 1.702,15                     | 16.785,02       |
| 33903600                                                                                    | 113     | 3.000,00     | 0,00       | 14.000,00       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 16.487,57     | 512,43                            | 4.000,00                     | 16.487,57       |
| 33903900                                                                                    | 114     | 45.000,00    | 40.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 4.125,00      | 875,00                            | 0,00                         | 4.125,00        |
| 44905200                                                                                    | 115     | 5.000,00     | 0,00       | 10.625,00       | 0,00                 | 0,00            | 3.900,00                          | 15.622,00     | 3,00                              | 13.972,00                    | 15.622,00       |
| Total do P. A.:                                                                             |         | 203.000,00   | 129.200,00 | 237.625,00      | 0,00                 | 180.816,00      | 46.900,00                         | 310.019,59    | 1.405,41                          | 68.674,15                    | 310.019,59      |
| 12.365.0271.2.023.0000 Manutenção do Pessoal do Magisterio do Ensino Infantil - FUNDEB      |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 31901100                                                                                    | 116     | 900.000,00   | 215.000,00 | 1.038.760,00    | 0,00                 | 0,00            | 138.754,15                        | 1.723.754,15  | 5,85                              | 138.754,15                   | 1.723.754,15    |
| Total do P. A.:                                                                             |         | 900.000,00   | 215.000,00 | 1.038.760,00    | 0,00                 | 0,00            | 138.754,15                        | 1.723.754,15  | 5,85                              | 138.754,15                   | 1.723.754,15    |
| 12.366.0281.2.024.0000 Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB  |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 31900400                                                                                    | 117     | 3.000,00     | 3.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 31901100                                                                                    | 118     | 3.000,00     | 3.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903000                                                                                    | 119     | 2.000,00     | 0,00       | 11.000,00       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903200                                                                                    | 120     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 12.093,90     | 906,10                            | 0,00                         | 12.093,90       |
| 33903600                                                                                    | 121     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900                                                                                    | 122     | 1.000,00     | 5.000,00   | 10.000,00       | 0,00                 | 5.434,50        | 0,00                              | 5.434,50      | 565,50                            | 0,00                         | 5.434,50        |
| Total do P. A.:                                                                             |         | 11.000,00    | 11.000,00  | 21.000,00       | 0,00                 | 5.434,50        | 0,00                              | 17.528,40     | 3.471,60                          | 0,00                         | 17.528,40       |
| 12.367.0286.2.025.0000 Programa de Educação Especial - fundeb                               |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 33504300                                                                                    | 123     | 2.000,00     | 1.800,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 200,00                            | 0,00                         | 0,00            |
| 33903000                                                                                    | 124     | 2.000,00     | 1.800,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 200,00                            | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600                                                                                    | 125     | 2.000,00     | 1.800,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 200,00                            | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900                                                                                    | 126     | 60.000,00    | 57.800,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 2.000,00      | 200,00                            | 0,00                         | 2.000,00        |
| 44905200                                                                                    | 127     | 2.000,00     | 1.800,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 200,00                            | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                             |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |

## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Período: 01/01/2013 a 31/12/2013               |         |                                                                 |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |               |            |
|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------|
| Elemento Despesa                               | Fic Lan | Fixação Orç.                                                    | Anulação     | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |               |            |
| Total do P. A.:                                |         | 68.000,00                                                       | 65.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 2.000,00      | 1.000,00                          | 0,00                    | 2.000,00             | 0,00            | 2.000,00      | 0,00       |
| 27.813.0616.1.005.0000                         |         | Obras de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer                     |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |               |            |
| 44905100                                       | 128     | 30.000,00                                                       | 25.300,00    | 51.000,00       | 0,00                 | 24.319,71       | 0,00                              | 55.680,29     | 19,71                             | 0,00                    | 55.680,29            | 0,00            | 55.680,29     | 0,00       |
| 44906100                                       | 129     | 5.000,00                                                        | 5.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 55.680,29               | 0,00                 | 55.680,29       | 0,00          | 0,00       |
| Total do P. A.:                                |         | 35.000,00                                                       | 30.300,00    | 51.000,00       | 0,00                 | 24.319,71       | 0,00                              | 55.680,29     | 19,71                             | 0,00                    | 55.680,29            | 0,00            | 55.680,29     | 0,00       |
| 27.813.0616.2.026.0000                         |         | Manutencao das Atividades e Espacos Esportivos                  |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |               |            |
| 33903000                                       | 130     | 2.000,00                                                        | 73.400,00    | 80.000,00       | 0,00                 | 62.721,10       | 0,00                              | 8.596,33      | 3,67                              | 0,00                    | 8.596,33             | 0,00            | 3.082,14      | 5.514,19   |
| 33903600                                       | 131     | 2.000,00                                                        | 0,00         | 18.000,00       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 19.907,47     | 92,53                             | 6.876,24                | 19.907,47            | 6.138,12        | 16.469,35     | 3.438,12   |
| 33903900                                       | 132     | 15.000,00                                                       | 94.100,00    | 215.000,00      | 0,00                 | 146.100,00      | 0,00                              | 135.858,00    | 42,00                             | 0,00                    | 135.858,00           | 25.340,50       | 127.498,50    | 8.359,50   |
| 44905200                                       | 133     | 2.000,00                                                        | 0,00         | 2.000,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 3.725,00      | 275,00                            | 0,00                    | 3.725,00             | 0,00            | 0,00          | 3.725,00   |
| Total do P. A.:                                |         | 21.000,00                                                       | 167.500,00   | 315.000,00      | 0,00                 | 208.821,10      | 0,00                              | 168.086,80    | 413,20                            | 6.876,24                | 168.086,80           | 31.478,62       | 147.049,99    | 21.036,81  |
| 27.813.0616.2.027.0000                         |         | Apoio ao Esporte Amador e Profissional                          |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |               |            |
| 33504300                                       | 134     | 28.000,00                                                       | 27.800,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 200,00                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00       |
| 33903000                                       | 135     | 2.000,00                                                        | 1.300,00     | 6.000,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 6.616,00      | 84,00                             | 0,00                    | 6.616,00             | 0,00            | 6.616,00      | 0,00       |
| 33903600                                       | 136     | 15.000,00                                                       | 14.700,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 278,00        | 22,00                             | 0,00                    | 278,00               | 0,00            | 278,00        | 0,00       |
| 33904100                                       | 137     | 1.000,00                                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00       |
| Total do P. A.:                                |         | 46.000,00                                                       | 43.800,00    | 6.000,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 6.894,00      | 1.306,00                          | 0,00                    | 6.894,00             | 0,00            | 6.894,00      | 0,00       |
| Total da U. O.:                                |         | 15.792.000,00                                                   | 5.957.950,00 | 6.210.878,00    | 0,00                 | 1.441.942,15    | 1.519.712,33                      | 16.032.034,83 | 12.893,17                         | 1.936.054,75            | 16.032.034,83        | 2.312.457,05    | 15.498.338,12 | 533.696,71 |
| Total da U. G.:                                |         | 15.792.000,00                                                   | 5.957.950,00 | 6.210.878,00    | 0,00                 | 1.441.942,15    | 1.519.712,33                      | 16.032.034,83 | 12.893,17                         | 1.936.054,75            | 16.032.034,83        | 2.312.457,05    | 15.498.338,12 | 533.696,71 |
| 6 SECRETARIA DE SAUDE                          |         |                                                                 |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |               |            |
| 06.02 Fundo Municipal de Saude                 |         |                                                                 |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |               |            |
| 10.122.0002.2.028.0000                         |         | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |               |            |
| 31901100                                       | 138     | 790.000,00                                                      | 40.000,00    | 108.500,00      | 0,00                 | 4.953,10        | 83.423,12                         | 858.470,02    | 29,98                             | 86.514,79               | 858.470,02           | 109.279,70      | 837.607,52    | 20.862,50  |
| 31901300                                       | 139     | 320.000,00                                                      | 0,00         | 666.000,00      | 0,00                 | 3.488,36        | 18.625,95                         | 985.137,59    | 862,41                            | 18.625,95               | 985.137,59           | 18.625,95       | 976.676,42    | 8.461,17   |
| 33209300                                       | 140     | 1.000,00                                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00       |
| 33309300                                       | 141     | 1.000,00                                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00       |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária |         |                                                                 |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |               |            |

## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

|                                                                                                         |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |              |               |                                   | Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 |                      |                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|--|
| Elemento Despesa                                                                                        | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |              | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até          | Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |  |
| 33901400                                                                                                | 142     | 20.000,00    | 18.300,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.655,00     | 45,00         | 0,00                              | 1.655,00                         | 0,00                 | 1.655,00        |  |
| 33903000                                                                                                | 143     | 20.000,00    | 43.500,00  | 84.800,00       | 0,00                 | 54.274,43       | 10.257,06                         | 61.275,40    | 24,60         | 19.057,70                         | 61.275,40                        | 5.450,64             | 46.863,59       |  |
| 33903600                                                                                                | 144     | 40.000,00    | 0,00       | 22.000,00       | 0,00                 | 0,00            | 3.000,00                          | 60.755,44    | 1.244,56      | 9.100,00                          | 60.755,44                        | 4.950,00             | 55.805,44       |  |
| 33903900                                                                                                | 145     | 195.000,00   | 45.000,00  | 217.700,00      | 0,00                 | 43.441,85       | 9.238,60                          | 365.610,83   | 2.089,17      | 41.319,65                         | 365.610,83                       | 53.980,65            | 347.279,18      |  |
| 33904700                                                                                                | 146     | 35.000,00    | 30.800,00  | 30.000,00       | 0,00                 | 30.826,08       | 0,00                              | 34.173,92    | 26,08         | 3.546,92                          | 34.173,92                        | 3.546,92             | 34.173,92       |  |
| 33909200                                                                                                | 147     | 20.000,00    | 4.400,00   | 40.000,00       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 55.501,15    | 98,85         | 5.693,29                          | 55.501,15                        | 5.693,29             | 55.501,15       |  |
| 44905200                                                                                                | 148     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 4.038,00     | 962,00        | 0,00                              | 4.038,00                         | 0,00                 | 4.038,00        |  |
| Total do P. A.:                                                                                         |         | 1.447.000,00 | 182.000,00 | 1.169.000,00    | 0,00                 | 136.983,82      | 124.544,73                        | 2.426.617,35 | 7.382,65      | 183.858,30                        | 2.426.617,35                     | 201.527,15           | 2.359.600,22    |  |
| 10.301.0016.2.029.0000 Coleta e Destinação Adequada de Resíduos com Riscos Biológicos-Atenção Primária  |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |              |               |                                   |                                  |                      |                 |  |
| 33903600                                                                                                | 149     | 5.000,00     | 4.500,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 500,00        | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00            |  |
| 33903900                                                                                                | 150     | 20.000,00    | 2.500,00   | 0,00            | 0,00                 | 3.000,98        | 0,00                              | 16.999,02    | 500,98        | 0,00                              | 16.999,02                        | 0,00                 | 16.999,02       |  |
| 44905200                                                                                                | 151     | 20.000,00    | 19.500,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 500,00        | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00            |  |
| Total do P. A.:                                                                                         |         | 45.000,00    | 26.500,00  | 0,00            | 0,00                 | 3.000,98        | 0,00                              | 16.999,02    | 1.500,98      | 0,00                              | 16.999,02                        | 0,00                 | 16.999,02       |  |
| 10.301.0171.2.030.0000 Ações de Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde -GESTÃO DA SAÚDE  |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |              |               |                                   |                                  |                      |                 |  |
| 33304100                                                                                                | 152     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00            |  |
| 33504300                                                                                                | 153     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00            |  |
| Total do P. A.:                                                                                         |         | 2.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 2.000,00      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00            |  |
| 10.301.0171.2.031.0000 Implantação do Serviço OUVIDOR - SUS GESTÃO DA SAÚDE                             |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |              |               |                                   |                                  |                      |                 |  |
| 31901100                                                                                                | 154     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00            |  |
| 33901400                                                                                                | 155     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00            |  |
| 33903000                                                                                                | 156     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00            |  |
| 33903600                                                                                                | 157     | 1.000,00     | 8.000,00   | 10.000,00       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00            |  |
| 33903900                                                                                                | 158     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.500,00     | 1.500,00      | 0,00                              | 1.500,00                         | 0,00                 | 1.500,00        |  |
| Total do P. A.:                                                                                         |         | 5.000,00     | 8.000,00   | 10.000,00       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.500,00     | 5.500,00      | 0,00                              | 1.500,00                         | 0,00                 | 1.500,00        |  |
| 10.301.0171.2.032.0000 Man. dos Serv. de Controle, Avaliação, Auditoria e Sist. de Inf.-GESTÃO DA SAÚDE |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |              |               |                                   |                                  |                      |                 |  |
| 33903000                                                                                                | 159     | 2.000,00     | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00            |  |
| 33903600                                                                                                | 160     | 2.000,00     | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00            |  |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária                                                          |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |              |               |                                   |                                  |                      |                 |  |

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Período: 01/01/2013 a 31/12/2013                                                                   |     |              |            |            |            |            |                   |              |                   |                 |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Elemento                                                                                           | Fic | Fixação      | Anulação   | Créditos   | Adicionais | Despesa    | Despesa Empenhada | Saldo        | Despesa Liquidada | Despesa         | Paga            | Despesa      |
| Despesa                                                                                            | Lan | Orç.         |            | Suple.     | Esp./Extr  | Cancel.    | em Dezembro até   | Dotação      | em Dezembro até   | em Dezembro até | em Dezembro até | a Pagar      |
| 33903900                                                                                           | 161 | 2.000,00     | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| Total do P. A.:                                                                                    |     | 6.000,00     | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 10.301.0171.2.033.0000 Manutencao das Atividades de Controle Social - GESTAO DA SAUDE              |     |              |            |            |            |            |                   |              |                   |                 |                 |              |
| 33903000                                                                                           | 162 | 2.000,00     | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 33903600                                                                                           | 163 | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 33903900                                                                                           | 164 | 2.000,00     | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.200,00          | 800,00       | 0,00              | 1.200,00        | 0,00            | 0,00         |
| Total do P. A.:                                                                                    |     | 6.000,00     | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 1.200,00        | 0,00         |
| 10.301.0175.1.006.0000 Ampliacao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF - ATENCAO PRIMARIA   |     |              |            |            |            |            |                   |              |                   |                 |                 |              |
| 33903000                                                                                           | 165 | 2.000,00     | 26.500,00  | 74.000,00  | 0,00       | 26.253,45  | 0,00              | 49.431,80    | 68,20             | 7.865,90        | 49.431,80       | 7.865,90     |
| 33903600                                                                                           | 166 | 2.000,00     | 0,00       | 7.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 9.000,00     | 0,00              | 6.000,00        | 9.000,00        | 7.865,90     |
| 33903900                                                                                           | 167 | 2.000,00     | 1.400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 600,00       | 0,00              | 0,00            | 600,00          | 44.304,30    |
| 44905100                                                                                           | 168 | 40.000,00    | 40.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 600,00          | 0,00            | 5.127,50     |
| 44905200                                                                                           | 169 | 10.000,00    | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 600,00          | 3.000,00     |
| Total do P. A.:                                                                                    |     | 56.000,00    | 77.900,00  | 81.000,00  | 0,00       | 26.253,45  | 0,00              | 59.031,80    | 68,20             | 13.865,90       | 59.031,80       | 10.865,90    |
| 10.301.0175.1.007.0000 Estruturacao da Rede Publica de Servicos Basico de Saude - ATENCAO PRIMARIA |     |              |            |            |            |            |                   |              |                   |                 |                 |              |
| 44905100                                                                                           | 170 | 400.000,00   | 625.600,00 | 585.000,00 | 0,00       | 727.100,00 | 40.973,24         | 359.376,53   | 23,47             | 83.540,10       | 302.750,36      | 83.540,10    |
| 44906100                                                                                           | 171 | 15.000,00    | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 282.768,07   |
| Total do P. A.:                                                                                    |     | 415.000,00   | 640.600,00 | 585.000,00 | 0,00       | 727.100,00 | 40.973,24         | 359.376,53   | 23,47             | 83.540,10       | 302.750,36      | 83.540,10    |
| 10.301.0175.2.034.0000 Convenio de Cooperacao Tecnica com Entidades Pub.e Privadas-ATENC. PRIMARIA |     |              |            |            |            |            |                   |              |                   |                 |                 |              |
| 33304100                                                                                           | 172 | 70.000,00    | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       | 7.768,60   | 0,00              | 44.677,68    | 322,32            | 3.723,14        | 44.677,68       | 3.723,14     |
| 33504100                                                                                           | 173 | 5.000,00     | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 1.000,00          | 0,00            | 0,00            | 44.677,68    |
| 33504300                                                                                           | 174 | 130.000,00   | 115.000,00 | 224.400,00 | 0,00       | 0,00       | 73.550,00         | 239.400,00   | 0,00              | 74.100,00       | 239.400,00      | 74.100,00    |
| Total do P. A.:                                                                                    |     | 205.000,00   | 144.000,00 | 224.400,00 | 0,00       | 7.768,60   | 73.550,00         | 284.077,68   | 1.322,32          | 77.823,14       | 284.077,68      | 77.823,14    |
| 10.301.0175.2.035.0000 Manutencao das Atividades de Acoes Basicas de Saude - ATENCAO PRIMARIA      |     |              |            |            |            |            |                   |              |                   |                 |                 |              |
| 31901100                                                                                           | 175 | 2.220.000,00 | 150.000,00 | 706.245,00 | 0,00       | 121.658,18 | 271.352,99        | 2.775.694,81 | 550,19            | 282.236,74      | 2.775.694,81    | 399.707,66   |
| 33901400                                                                                           | 176 | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 1.000,00          | 0,00            | 0,00            | 2.716.841,41 |
| 33903000                                                                                           | 177 | 300.000,00   | 96.100,00  | 135.000,00 | 0,00       | 92.594,81  | 43.989,99         | 338.879,34   | 20,66             | 56.045,82       | 338.879,34      | 43.989,99    |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária                                                     |     |              |            |            |            |            |                   |              |                   |                 |                 |              |

## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Elemento Despesa                                                                                         | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação     | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 33903200                                                                                                 | 178     | 5.000,00     | 4.600,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 350,00        | 50,00                             | 0,00                    | 350,00               | 0,00            |
| 33903600                                                                                                 | 179     | 1.650.000,00 | 1.477.500,00 | 50.670,00       | 0,00                 | 24.380,00       | 31.380,00                         | 223.165,00    | 5,00                              | 66.160,00               | 223.165,00           | 33.080,00       |
| 33903900                                                                                                 | 180     | 75.000,00    | 0,00         | 129.180,00      | 0,00                 | 19.125,00       | 26.732,95                         | 204.179,95    | 0,05                              | 51.105,33               | 204.179,95           | 59.053,19       |
| 33909200                                                                                                 | 181     | 5.000,00     | 4.500,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 500,00                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 44905200                                                                                                 | 182     | 20.000,00    | 10.000,00    | 57.645,00       | 0,00                 | 0,00            | 22.980,00                         | 67.642,00     | 3,00                              | 34.980,00               | 67.642,00            | 34.980,00       |
| Total do P. A.:                                                                                          |         | 4.276.000,00 | 1.742.700,00 | 1.078.740,00    | 0,00                 | 257.757,99      | 396.435,93                        | 3.609.911,10  | 2.128,90                          | 490.527,89              | 3.609.911,10         | 570.781,88      |
| 10.301.0175.2.036.0000 Manutencao das Acoes de Promocao da Saude - ATENCAO PRIMARIA                      |         |              |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| 33903000                                                                                                 | 183     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 390,00        | 610,00                            | 0,00                    | 390,00               | 0,00            |
| 33903600                                                                                                 | 184     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 659,00        | 341,00                            | 0,00                    | 659,00               | 0,00            |
| 33903900                                                                                                 | 185     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 306,60        | 693,40                            | 0,00                    | 306,60               | 0,00            |
| 44905200                                                                                                 | 186     | 10.000,00    | 9.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                          |         | 13.000,00    | 9.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.355,60      | 2.644,40                          | 0,00                    | 1.355,60             | 0,00            |
| 10.302.0176.1.008.0000 Estruturacao da Atencao da Media COMPLEXIDADE - MEDIA COMPLEXIDADE                |         |              |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| 44905100                                                                                                 | 187     | 80.000,00    | 79.500,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 500,00                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 44906100                                                                                                 | 188     | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                          |         | 83.000,00    | 82.500,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 500,00                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 10.302.0176.1.009.0000 Reforma do CAPS - ATENCAO PSICOSOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE                        |         |              |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| 44905100                                                                                                 | 189     | 20.000,00    | 19.500,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 500,00                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                          |         | 20.000,00    | 19.500,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 500,00                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 10.302.0176.1.010.0000 Programa de Man. de Medicamentos Excepci onais, ortese e protese - Media Complexi |         |              |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| 33903200                                                                                                 | 190     | 5.000,00     | 4.500,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 500,00                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                          |         | 5.000,00     | 4.500,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 500,00                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 10.302.0176.1.011.0000 Programa de Tratamento Fora de Domicilio -MEDIA COMPLEXIDADE                      |         |              |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| 33903000                                                                                                 | 191     | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903600                                                                                                 | 192     | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903900                                                                                                 | 193     | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária                                                           |         |              |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |

## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Período: 01/01/2013 a 31/12/2013               |         |                                                                                |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |              |           |
|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------|
| Elemento Despesa                               | Fic Lan | Fixação Orç.                                                                   | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |              |           |
| Total do P. A.:                                |         | 10.000,00                                                                      | 10.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |              |           |
| 10.302.0176.2.037.0000                         |         | Manut.da Atencao da Media Complexidade Ambul.e Hospitalar - MEDIA COMPLEXIDADE |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |              |           |
| 31901100                                       | 194     | 600.000,00                                                                     | 0,00       | 731.100,00      | 0,00                 | 14.060,75       | 95.697,75                         | 1.330.674,60  | 425,40                            | 101.231,14              | 1.330.674,60         | 153.068,45      | 1.308.054,90 | 22.619,70 |
| 33901400                                       | 195     | 1.000,00                                                                       | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00      |
| 33903000                                       | 196     | 350.000,00                                                                     | 55.800,00  | 164.000,00      | 0,00                 | 103.303,66      | 25.417,96                         | 456.946,32    | 1.253,68                          | 43.165,76               | 456.946,32           | 87.201,16       | 431.144,17   | 25.802,15 |
| 33903600                                       | 197     | 783.000,00                                                                     | 317.000,00 | 207.500,00      | 0,00                 | 232.621,80      | 53.060,00                         | 672.138,20    | 1.361,80                          | 139.048,00              | 672.138,20           | 196.574,00      | 649.564,20   | 22.574,00 |
| 33903900                                       | 198     | 250.000,00                                                                     | 180.000,00 | 5.215,00        | 0,00                 | 5.179,05        | 47.095,94                         | 75.214,58     | 0,42                              | 47.095,94               | 75.214,58            | 29.248,21       | 56.785,30    | 18.429,28 |
| 33909200                                       | 199     | 2.000,00                                                                       | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00      |
| 44905200                                       | 200     | 30.000,00                                                                      | 25.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 3.300,00      | 1.700,00                          | 0,00                    | 3.300,00             | 0,00            | 3.300,00     | 0,00      |
| Total do P. A.:                                |         | 2.016.000,00                                                                   | 579.800,00 | 1.107.815,00    | 0,00                 | 355.165,26      | 221.271,65                        | 2.538.273,70  | 5.741,30                          | 330.540,84              | 2.538.273,70         | 466.091,82      | 2.448.848,57 | 89.425,13 |
| 10.302.0176.2.038.0000                         |         | Manutencao dos Servicos de Terapias Especializadas - MEDIA COMPLEXIDADE        |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |              |           |
| 31901100                                       | 201     | 5.000,00                                                                       | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00      |
| 33901400                                       | 202     | 1.000,00                                                                       | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00      |
| 33903000                                       | 203     | 1.000,00                                                                       | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00      |
| 33903600                                       | 204     | 1.000,00                                                                       | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00      |
| 33903900                                       | 205     | 3.000,00                                                                       | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00      |
| Total do P. A.:                                |         | 11.000,00                                                                      | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 3.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00      |
| 10.302.0176.2.039.0000                         |         | Manutencao do Centro de Especial de Odontologia - CEO - MEDIA COMPLEXIDADE     |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |              |           |
| 31901100                                       | 206     | 2.000,00                                                                       | 13.400,00  | 105.000,00      | 0,00                 | 13.423,49       | 0,00                              | 93.576,51     | 23,49                             | 2.080,89                | 93.576,51            | 3.870,81        | 93.576,51    | 0,00      |
| 33903000                                       | 207     | 2.000,00                                                                       | 22.000,00  | 20.000,00       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00      |
| 33903600                                       | 208     | 25.000,00                                                                      | 18.000,00  | 58.000,00       | 0,00                 | 22.240,00       | 3.440,00                          | 64.830,00     | 170,00                            | 7.720,00                | 64.830,00            | 14.810,00       | 54.600,00    | 10.230,00 |
| 33903900                                       | 209     | 1.000,00                                                                       | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 500,00        | 500,00                            | 0,00                    | 500,00               | 0,00            | 500,00       | 0,00      |
| 44905200                                       | 210     | 2.000,00                                                                       | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00         | 0,00      |
| Total do P. A.:                                |         | 32.000,00                                                                      | 55.400,00  | 183.000,00      | 0,00                 | 35.663,49       | 3.440,00                          | 158.906,51    | 693,49                            | 9.800,89                | 158.906,51           | 18.680,81       | 148.676,51   | 10.230,00 |
| 10.302.0176.2.040.0000                         |         | Manutencao do CAPS - ATENCAO PSICOSOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE                  |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |              |           |
| 31901100                                       | 211     | 2.000,00                                                                       | 14.800,00  | 90.000,00       | 0,00                 | 12.897,07       | 0,00                              | 77.102,93     | 97,07                             | 1.492,93                | 77.102,93            | 2.148,33        | 76.763,93    | 339,00    |
| 33903000                                       | 212     | 2.000,00                                                                       | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 39,00         | 1.961,00                          | 0,00                    | 39,00                | 0,00            | 39,00        | 0,00      |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária |         |                                                                                |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |              |           |

## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Elemento<br>Despesa                                                                                      | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orç. | Anulação  | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa<br>em Dezembro até | Paga<br>em Dezembro até | Despesa<br>a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 33903200                                                                                                 | 213        | 2.000,00        | 2.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 33903600                                                                                                 | 214        | 60.000,00       | 5.000,00  | 53.080,00          | 0,00                    | 660,00             | 20.380,00                            | 108.080,00       | 0,00                                 | 30.880,00                  | 108.080,00              | 15.440,00          |
| 33903900                                                                                                 | 215        | 2.000,00        | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 1.000,00         | 1.000,00                             | 0,00                       | 1.000,00                | 0,00               |
| 44905200                                                                                                 | 216        | 1.000,00        | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 1.000,00                   | 0,00                    | 1.000,00           |
| Total do P. A.:                                                                                          |            | 69.000,00       | 21.800,00 | 143.080,00         | 0,00                    | 13.557,07          | 20.380,00                            | 186.221,93       | 4.058,07                             | 32.372,93                  | 186.221,93              | 17.588,33          |
| 10.303.0181.2.041.0000 Assist.Farmac.na Atencao Primaria e iten estrategicos de M C - ASSIS.FARMACEUTICA |            |                 |           |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |
| 33903000                                                                                                 | 217        | 2.000,00        | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 2.000,00                             | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 33903600                                                                                                 | 218        | 10.000,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 1.718,52         | 8.281,48                             | 0,00                       | 1.718,52                | 0,00               |
| 33903900                                                                                                 | 219        | 6.000,00        | 5.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 1.000,00                             | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                                                          |            | 18.000,00       | 5.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 1.718,52         | 11.281,48                            | 0,00                       | 1.718,52                | 0,00               |
| 10.304.0186.2.042.0000 Manutencao dos Servicos de Vigilancia Sanitaria e Ambiental- VIG. EM SAUDE        |            |                 |           |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |
| 31901100                                                                                                 | 220        | 16.000,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 835,00             | 297,67                               | 10.462,67        | 5.537,33                             | 1.239,71                   | 10.462,67               | 2.074,71           |
| 33901400                                                                                                 | 221        | 1.000,00        | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 85,00            | 915,00                               | 0,00                       | 85,00                   | 0,00               |
| 33903000                                                                                                 | 222        | 2.000,00        | 0,00      | 2.000,00           | 0,00                    | 15,00              | 0,00                                 | 3.830,00         | 170,00                               | 0,00                       | 3.830,00                | 0,00               |
| 33903600                                                                                                 | 223        | 2.000,00        | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 2.000,00                             | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 33903900                                                                                                 | 224        | 2.000,00        | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 2.000,00                             | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                                                          |            | 23.000,00       | 0,00      | 2.000,00           | 0,00                    | 850,00             | 297,67                               | 14.377,67        | 10.622,33                            | 1.239,71                   | 14.377,67               | 2.074,71           |
| 10.305.0181.2.043.0000 Manut.dos Serv,de Vigil. Epidemiologica e Controle de Doencas - VIG. EM SAUDE     |            |                 |           |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |
| 31901100                                                                                                 | 225        | 160.000,00      | 0,00      | 47.490,00          | 0,00                    | 1.639,09           | 19.122,24                            | 207.483,15       | 6,85                                 | 24.885,44                  | 207.483,15              | 36.704,16          |
| 33901400                                                                                                 | 226        | 1.000,00        | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 35,00            | 965,00                               | 0,00                       | 35,00                   | 0,00               |
| 33903000                                                                                                 | 227        | 10.000,00       | 5.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 50,00              | 0,00                                 | 0,00             | 5.000,00                             | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 33903600                                                                                                 | 228        | 65.000,00       | 60.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 1.414,00         | 3.586,00                             | 0,00                       | 1.414,00                | 0,00               |
| 33903900                                                                                                 | 229        | 5.000,00        | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 5.000,00                             | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 44905200                                                                                                 | 230        | 3.000,00        | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 3.000,00                             | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                                                          |            | 244.000,00      | 65.000,00 | 47.490,00          | 0,00                    | 1.689,09           | 19.122,24                            | 208.932,15       | 17.557,85                            | 24.885,44                  | 208.932,15              | 36.704,16          |
| 10.305.0183.2.044.0000 Realizacao de Campanhas e Emissao de Inf ormativos - VIGILANCIA EM SAUDE          |            |                 |           |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |
| 33903000                                                                                                 | 231        | 2.000,00        | 0,00      | 1.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 2.900,00         | 100,00                               | 0,00                       | 2.900,00                | 0,00               |

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAJUBA  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Período: 01/01/2013 a 31/12/2013                                                                    |              |              |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |              |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| Elemento Despesa                                                                                    | Fic Lan      | Fixação Orç. | Anulação     | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |              |              |            |
| 33903600                                                                                            | 232          | 2.000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.498,00      | 502,00                            | 0,00                         | 1.498,00        | 0,00         | 1.498,00     | 0,00       |
| 33903900                                                                                            | 233          | 2.000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Total do P. A.:                                                                                     |              | 6.000,00     | 0,00         | 1.000,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 4.398,00      | 2.602,00                          | 0,00                         | 4.398,00        | 0,00         | 4.398,00     | 0,00       |
| 10.305.0183.2.045.0000 Manutencao das Acoes de Promocao da Saude - VIGILANCIA EM SAUDE              |              |              |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |              |              |            |
| 33903000                                                                                            | 234          | 2.000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 2.000,00                          | 0,00                         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 33903600                                                                                            | 235          | 2.000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 2.000,00                          | 0,00                         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 33903900                                                                                            | 236          | 2.000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 2.000,00                          | 0,00                         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Total do P. A.:                                                                                     |              | 6.000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 2.000,00                          | 0,00                         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Total da U. O.:                                                                                     | 9.019.000,00 | 3.689.200,00 | 4.632.525,00 |                 | 0,00                 | 1.565.789,75    | 900.015,46                        | 9.872.897,56  | 89.427,44                         | 1.248.455,14                 | 9.816.271,39    | 1.485.678,00 | 9.444.523,60 | 428.373,96 |
| Total da U. G.:                                                                                     | 9.019.000,00 | 3.689.200,00 | 4.632.525,00 |                 | 0,00                 | 1.565.789,75    | 900.015,46                        | 9.872.897,56  | 89.427,44                         | 1.248.455,14                 | 9.816.271,39    | 1.485.678,00 | 9.444.523,60 | 428.373,96 |
| 7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                  |              |              |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |              |              |            |
| 07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social                                                         |              |              |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |              |              |            |
| 08.122.0002.2.046.0000 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistencia Social |              |              |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |              |              |            |
| 31901100                                                                                            | 237          | 230.000,00   | 0,00         | 78.500,00       | 0,00                 | 0,00            | 53.483,95                         | 308.483,95    | 16,05                             | 57.684,10                    | 308.483,95      | 79.726,95    | 299.016,95   | 9.467,00   |
| 31901300                                                                                            | 238          | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00       | 0,00                 | 10.564,33       | 1.228,93                          | 110.664,60    | 9.335,40                          | 1.228,93                     | 110.664,60      | 1.228,93     | 109.957,17   | 707,43     |
| 33901400                                                                                            | 239          | 8.000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 3.765,00      | 4.235,00                          | 0,00                         | 3.765,00        | 0,00         | 3.765,00     | 0,00       |
| 33903000                                                                                            | 240          | 5.000,00     | 0,00         | 100.200,00      | 0,00                 | 987,61          | 19.157,39                         | 104.509,52    | 690,48                            | 26.402,44                    | 104.509,52      | 8.257,83     | 86.364,91    | 18.144,61  |
| 33903600                                                                                            | 241          | 90.000,00    | 30.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 800,00          | 0,00                              | 36.395,32     | 23.604,68                         | 5.263,52                     | 36.395,32       | 3.831,76     | 34.163,56    | 2.231,76   |
| 33903900                                                                                            | 242          | 50.000,00    | 0,00         | 193.900,00      | 0,00                 | 21.328,59       | 19.062,46                         | 243.019,52    | 880,48                            | 46.468,64                    | 243.019,52      | 45.100,51    | 228.602,89   | 14.416,63  |
| 33904700                                                                                            | 243          | 1.000,00     | 0,00         | 25.000,00       | 0,00                 | 14.071,62       | 0,00                              | 10.928,38     | 15.071,62                         | 650,33                       | 10.928,38       | 650,33       | 10.928,38    | 0,00       |
| 33909200                                                                                            | 244          | 5.000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 35,57           | 0,00                              | 2.448,98      | 2.551,02                          | 2.084,87                     | 2.448,98        | 2.084,87     | 2.448,98     | 0,00       |
| 44905200                                                                                            | 245          | 2.000,00     | 0,00         | 5.000,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 6.842,80      | 157,20                            | 0,00                         | 6.842,80        | 0,00         | 6.842,80     | 0,00       |
| Total do P. A.:                                                                                     | 451.000,00   | 30.000,00    | 462.600,00   |                 | 0,00                 | 47.787,72       | 92.932,73                         | 827.058,07    | 56.541,93                         | 139.782,83                   | 827.058,07      | 140.881,18   | 782.090,64   | 44.967,43  |
| 08.122.0094.2.047.0000 Manutencao de Conferencias. Foruns Municipais e Conselhos                    |              |              |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |              |              |            |
| 33903000                                                                                            | 246          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 33903600                                                                                            | 247          | 1.000,00     | 0,00         | 5.000,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.835,00                          | 0,00                         | 4.165,00        | 0,00         | 4.165,00     | 0,00       |
| 33903900                                                                                            | 248          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 4.165,00      | 1.835,00                          | 0,00                         | 4.165,00        | 0,00         | 4.165,00     | 0,00       |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária                                                      |              |              |              |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |              |              |            |

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária



## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Elemento<br>Despesa                                               | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orç. | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa<br>em Dezembro até | Paga<br>em Dezembro até | Despesa<br>a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total do P. A.:                                                   |            | 3.000,00        | 0,00       | 5.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 4.165,00         | 3.835,00                             | 0,00                       | 4.165,00                | 0,00               |
| 08.243.0022.1.012.0000                                            |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |
| Ampliação e Reforma dos Polos de Convivência                      |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |
| 44905100                                                          | 249        | 30.000,00       | 29.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 1.000,00                             | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                   |            | 30.000,00       | 29.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 1.000,00                             | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 08.243.0131.2.048.0000                                            |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |
| Manutenção do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE                       |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |
| 33903000                                                          | 250        | 45.000,00       | 45.000,00  | 32.826,00          | 0,00                    | 2.937,89           | 32.825,22                            | 32.825,22        | 0,78                                 | 32.825,22                  | 32.825,22               | 30.415,00          |
| 33903600                                                          | 251        | 60.000,00       | 55.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 2.327,25         | 2.672,75                             | 0,00                       | 2.327,25                | 0,00               |
| 33903900                                                          | 252        | 8.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 8.000,00                             | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                   |            | 113.000,00      | 100.000,00 | 32.826,00          | 0,00                    | 2.937,89           | 32.825,22                            | 35.152,47        | 10.673,53                            | 32.825,22                  | 35.152,47               | 30.415,00          |
| 08.243.0131.2.049.0000                                            |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |
| Realização de Convenios com Organizações não Governamentais       |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |
| 33504100                                                          | 253        | 2.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 2.000,00                             | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                   |            | 2.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 2.000,00                             | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 08.243.0131.2.050.0000                                            |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |
| Manutenção do Projeto EU SOU CIDADÃO AMIGO DA LEITURA             |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |
| 33903000                                                          | 254        | 1.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 1.000,00                             | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 33903600                                                          | 255        | 1.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 330,60           | 669,40                               | 0,00                       | 330,60                  | 0,00               |
| 33903900                                                          | 256        | 1.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 1.000,00                             | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                   |            | 3.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 330,60           | 2.669,40                             | 0,00                       | 330,60                  | 0,00               |
| 08.243.0132.2.051.0000                                            |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |
| Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |
| 33903000                                                          | 257        | 30.000,00       | 55.000,00  | 52.000,00          | 0,00                    | 60.250,40          | 0,00                                 | 21.584,85        | 5.415,15                             | 5.915,30                   | 21.584,85               | 5.915,30           |
| 33903600                                                          | 258        | 2.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 2.000,00                             | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| 33903900                                                          | 259        | 2.000,00        | 20.000,00  | 60.000,00          | 0,00                    | 503,00             | 0,00                                 | 40.000,00        | 2.000,00                             | 0,00                       | 40.000,00               | 5.900,00           |
| Total do P. A.:                                                   |            | 34.000,00       | 75.000,00  | 112.000,00         | 0,00                    | 60.753,40          | 0,00                                 | 61.584,85        | 9.415,15                             | 5.915,30                   | 61.584,85               | 11.815,30          |
| 08.244.0020.2.052.0000                                            |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |
| Func. do Centro de Ref. Especial da Assistência Social - CREAS    |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |
| 33903000                                                          | 260        | 20.000,00       | 0,00       | 10.000,00          | 0,00                    | 15.241,53          | 12.935,54                            | 29.052,74        | 947,26                               | 12.935,54                  | 29.052,74               | 11.840,00          |
| 33903600                                                          | 261        | 12.000,00       | 35.000,00  | 70.000,00          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 45.125,28        | 1.874,72                             | 7.860,00                   | 45.125,28               | 3.930,00           |
| 33904800                                                          | 262        | 1.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 1.000,00                             | 0,00                       | 0,00                    | 0,00               |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária                    |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                            |                         |                    |

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 | Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Elemento                                                                                        | Fic | Fixação    | Anulação   | Créditos  | Adicionais | Despesa   | Despesa Empenhada | Saldo      | Despesa Liquidada | Despesa Paga    | Despesa                          |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| Despesa                                                                                         | Lan | Orç.       |            | Suple.    | Esp./Extr  | Cancel.   | em Dezembro até   | Dotação    | em Dezembro até   | em Dezembro até | a Pagar                          |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| Total do P. A.:                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  | 33.000,00  | 35.000,00  | 80.000,00 | 0,00 | 15.241,53 | 12.935,54 | 74.178,02  | 3.821,98  | 20.795,54 | 74.178,02  | 15.770,00 | 69.152,48  | 5.025,54  |
| 08.244.0020.2.053.0000 Manutencao da Politica Municipal de Assistencia Social                   |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| 31901100                                                                                        | 263 | 260.000,00 | 0,00       | 96.920,00 | 0,00       | 0,00      | 4.913,19          | 356.913,19 | 6,81              | 4.949,53        | 356.913,19                       | 8.981,71   | 355.714,65 | 1.198,54  |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| 33504300                                                                                        | 264 | 165.000,00 | 155.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 10.000,00         | 0,00            | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| 33901400                                                                                        | 265 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 1.000,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| 33903000                                                                                        | 266 | 60.000,00  | 55.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 5.000,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| 33903600                                                                                        | 267 | 15.000,00  | 10.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 5.000,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| 33903900                                                                                        | 268 | 16.000,00  | 10.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 2.400,00   | 2.600,00          | 0,00            | 2.400,00                         | 0,00       | 2.400,00   | 0,00      |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| 44905200                                                                                        | 269 | 10.000,00  | 5.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 6.000,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00       | 2.400,00   | 0,00      |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| Total do P. A.:                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  | 527.000,00 | 235.000,00 | 96.920,00 | 0,00 | 0,00      | 4.913,19  | 359.313,19 | 29.606,81 | 4.949,53  | 359.313,19 | 8.981,71  | 358.114,65 | 1.198,54  |
| 08.244.0137.1.013.0000 Contrucao da Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS           |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| 44905100                                                                                        | 270 | 30.000,00  | 25.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 5.000,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| Total do P. A.:                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  | 30.000,00  | 25.000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 5.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 08.244.0137.2.054.0000 Manutencao do Cadastro Unico -Bolsa Familia                              |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| 33903000                                                                                        | 271 | 25.000,00  | 10.000,00  | 22.233,00 | 0,00       | 29.600,00 | 30.512,50         | 37.232,50  | 0,50              | 30.512,50       | 37.232,50                        | 30.512,50  | 37.232,50  | 0,00      |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| 33903600                                                                                        | 272 | 2.000,00   | 0,00       | 10.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 6.158,25   | 5.841,75          | 0,00            | 6.158,25                         | 0,00       | 6.158,25   | 0,00      |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| 33903900                                                                                        | 273 | 80.000,00  | 75.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 5.000,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| 44905200                                                                                        | 274 | 30.000,00  | 25.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 5.000,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| Total do P. A.:                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  | 137.000,00 | 110.000,00 | 32.233,00 | 0,00 | 29.600,00 | 30.512,50 | 43.390,75  | 15.842,25 | 30.512,50 | 43.390,75  | 30.512,50 | 43.390,75  | 0,00      |
| 08.244.0137.2.055.0000 Manutencao da Protecao Social Basica                                     |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| 33903000                                                                                        | 275 | 95.000,00  | 45.000,00  | 44.000,00 | 0,00       | 59.804,07 | 4.356,30          | 88.505,55  | 5.494,45          | 15.231,80       | 88.505,55                        | 10.875,50  | 84.149,25  | 4.356,30  |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| 33903600                                                                                        | 276 | 130.000,00 | 35.000,00  | 50.000,00 | 0,00       | 19.650,00 | 0,00              | 134.655,00 | 10.345,00         | 13.755,00       | 134.655,00                       | 7.860,00   | 126.795,00 | 7.860,00  |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| 33903900                                                                                        | 277 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 242,00     | 758,00            | 0,00            | 242,00                           | 0,00       | 242,00     | 0,00      |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| Total do P. A.:                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  | 226.000,00 | 80.000,00  | 94.000,00 | 0,00 | 79.454,07 | 4.356,30  | 223.402,55 | 16.597,45 | 28.986,80 | 223.402,55 | 18.735,50 | 211.186,25 | 12.216,30 |
| 08.244.0137.2.056.0000 Incentivo ao Desenvolvimento das Entidades Socioassistenciais Produtivas |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| 33504300                                                                                        | 278 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 1.000,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| 33903000                                                                                        | 279 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 1.000,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária                                                  |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |
|                                                                                                 |     |            |            |           |            |           |                   |            |                   |                 |                                  |            |            |           |      |           |           |            |           |           |            |           |            |           |

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

|                                                                                                          |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |            |               |                                   | Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 |                     |            |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|-----------------|--|
| Elemento Despesa                                                                                         | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação  | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |            | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |                                  | Despesa em Dezembro | Paga até   | Despesa a Pagar |  |
| 33903600                                                                                                 | 280     | 1.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 0,00       | 0,00            |  |
| 33903900                                                                                                 | 281     | 1.000,00     | 0,00      | 404.000,00      | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 0,00       | 0,00            |  |
| Total do P. A.:                                                                                          |         | 4.000,00     | 0,00      | 404.000,00      | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 404.040,30 | 959,70        | 202.020,15                        | 404.040,30                       | 202.020,15          | 404.040,30 | 0,00            |  |
| 08.244.0137.2.057.0000 Implementacao do BCP na Escola                                                    |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |            |               |                                   |                                  |                     |            |                 |  |
| 33903000                                                                                                 | 282     | 1.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 0,00       | 0,00            |  |
| 33903600                                                                                                 | 283     | 1.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 0,00       | 0,00            |  |
| 33903900                                                                                                 | 284     | 1.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.000,00   | 0,00          | 0,00                              | 1.000,00                         | 0,00                | 1.000,00   | 0,00            |  |
| Total do P. A.:                                                                                          |         | 3.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 600,00     | 400,00        | 0,00                              | 600,00                           | 0,00                | 1.000,00   | 0,00            |  |
| 08.244.0137.2.058.0000 Funcionamento do Prog. de Protecao Espec p/ pessoas c/ Defic., Idosos e suas fami |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |            |               |                                   |                                  |                     |            |                 |  |
| 33903000                                                                                                 | 285     | 65.000,00    | 60.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 5.000,00      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 0,00       | 0,00            |  |
| 33903600                                                                                                 | 286     | 3.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 0,00       | 0,00            |  |
| 33903900                                                                                                 | 287     | 1.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 3.000,00      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 0,00       | 0,00            |  |
| Total do P. A.:                                                                                          |         | 69.000,00    | 60.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 0,00       | 0,00            |  |
| 08.244.0137.2.059.0000 Concessao de Beneficios Socio Assistenciais                                       |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |            |               |                                   |                                  |                     |            |                 |  |
| 33903000                                                                                                 | 288     | 2.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 2.000,00      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 0,00       | 0,00            |  |
| 33903200                                                                                                 | 289     | 6.000,00     | 67.000,00 | 107.000,00      | 0,00                 | 69.563,20       | 0,00                              | 42.844,10  | 3.155,90      | 1.725,00                          | 42.844,10                        | 16.662,90           | 42.844,10  | 0,00            |  |
| 33903600                                                                                                 | 290     | 1.000,00     | 0,00      | 5.000,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 3.060,00   | 2.940,00      | 190,00                            | 3.060,00                         | 0,00                | 2.680,00   | 380,00          |  |
| 33903900                                                                                                 | 291     | 6.000,00     | 16.000,00 | 19.100,00       | 0,00                 | 21.383,00       | 58,40                             | 3.693,95   | 5.406,05      | 1.452,20                          | 3.693,95                         | 1.452,20            | 3.693,95   | 0,00            |  |
| Total do P. A.:                                                                                          |         | 15.000,00    | 83.000,00 | 131.100,00      | 0,00                 | 90.946,20       | 248,40                            | 49.598,05  | 13.501,95     | 3.367,20                          | 49.598,05                        | 18.115,10           | 49.218,05  | 380,00          |  |
| 08.244.0137.2.060.0000 Manut,do Serv. de Conviv. e Fortal.de Vinculo des.c/Idoso, Crianca 0a6 e Famil    |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |            |               |                                   |                                  |                     |            |                 |  |
| 33903000                                                                                                 | 292     | 12.000,00    | 61.000,00 | 74.000,00       | 0,00                 | 55.945,65       | 0,00                              | 22.275,75  | 2.724,25      | 7.917,30                          | 22.275,75                        | 7.917,30            | 22.275,75  | 0,00            |  |
| 33903600                                                                                                 | 293     | 5.000,00     | 0,00      | 5.400,00        | 0,00                 | 0,00            | 700,00                            | 10.355,00  | 45,00         | 1.000,00                          | 10.355,00                        | 1.000,00            | 10.355,00  | 0,00            |  |
| 33903900                                                                                                 | 294     | 2.000,00     | 0,00      | 6.000,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 6.416,55   | 1.583,45      | 0,00                              | 6.416,55                         | 0,00                | 6.416,55   | 0,00            |  |
| Total do P. A.:                                                                                          |         | 19.000,00    | 61.000,00 | 85.400,00       | 0,00                 | 55.945,65       | 700,00                            | 39.047,30  | 4.352,70      | 8.917,30                          | 39.047,30                        | 8.917,30            | 39.047,30  | 0,00            |  |
| 08.244.0137.2.061.0000 Manutencao do Programa IGD/SUAS                                                   |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |            |               |                                   |                                  |                     |            |                 |  |
| 33903000                                                                                                 | 295     | 10.000,00    | 6.000,00  | 5.000,00        | 0,00                 | 3.610,90        | 3.632,40                          | 3.632,40   | 5.367,60      | 3.632,40                          | 3.632,40                         | 0,00                | 0,00       | 3.632,40        |  |
| 33903600                                                                                                 | 296     | 10.000,00    | 7.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 0,00       | 0,00            |  |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária                                                           |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |            |               |                                   |                                  |                     |            |                 |  |
| Página.:17 / 30                                                                                          |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |            |               |                                   |                                  |                     |            |                 |  |

## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Elemento<br>Despesa                                                                     | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orç. | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até |              | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até |              | Despesa Paga<br>em Dezembro até | Despesa<br>a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| 33903900                                                                                | 297        | 10.000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 3.600,00     | 6.400,00         | 0,00                                 | 3.600,00     | 0,00                            | 3.600,00           |
| 44905200                                                                                | 298        | 10.000,00       | 10.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                            | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                                         |            | 40.000,00       | 23.000,00  | 5.000,00           | 0,00                    | 3.610,90           | 3.632,40                             | 7.232,40     | 14.767,60        | 3.632,40                             | 7.232,40     | 0,00                            | 3.600,00           |
| Total da U. O.:                                                                         |            | 1.739.000,00    | 946.000,00 | 1.541.079,00       | 0,00                    | 386.277,36         | 183.056,28                           | 2.130.093,55 | 203.985,45       | 481.704,77                           | 2.130.093,55 | 486.163,74                      | 2.060.263,12       |
| 07.03 Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent                                          |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |              |                  |                                      |              |                                 |                    |
| 08.243.0021.2.062.0000 Manutencao do Centro de referencia da Infancia e da Familia-CRIF |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |              |                  |                                      |              |                                 |                    |
| 31901100                                                                                | 299        | 65.000,00       | 33.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 9.414,00           | 2.534,00                             | 31.120,00    | 880,00           | 3.701,00                             | 31.120,00    | 6.235,00                        | 31.120,00          |
| 31901300                                                                                | 300        | 16.000,00       | 10.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 5.500,00     | 500,00           | 0,00                                 | 5.500,00     | 0,00                            | 5.500,00           |
| 33901400                                                                                | 301        | 1.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 1.000,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                            | 0,00               |
| 33903000                                                                                | 302        | 1.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 795,70       | 204,30           | 0,00                                 | 795,70       | 0,00                            | 795,70             |
| 33903600                                                                                | 303        | 1.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 1.000,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                            | 0,00               |
| 33903900                                                                                | 304        | 3.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 808,00             | 0,00                                 | 1.992,00     | 1.008,00         | 0,00                                 | 1.992,00     | 0,00                            | 1.992,00           |
| Total do P. A.:                                                                         |            | 87.000,00       | 43.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 10.222,00          | 2.534,00                             | 39.407,70    | 4.592,30         | 3.701,00                             | 39.407,70    | 6.235,00                        | 39.407,70          |
| 08.243.0131.2.063.0000 Manutencao dos Conselhos de Direito CMAS/COMDICA/CMI             |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |              |                  |                                      |              |                                 |                    |
| 33903000                                                                                | 305        | 1.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 1.000,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                            | 0,00               |
| 33903600                                                                                | 306        | 1.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 1.000,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                            | 0,00               |
| 33903900                                                                                | 307        | 1.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 1.000,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                            | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                                         |            | 3.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 3.000,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                            | 0,00               |
| 08.243.0131.2.064.0000 Manutencao das Acoes de Protecao ao Adolescente                  |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |              |                  |                                      |              |                                 |                    |
| 33903000                                                                                | 308        | 1.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 1.000,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                            | 0,00               |
| 33903600                                                                                | 309        | 1.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 1.000,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                            | 0,00               |
| 33903900                                                                                | 310        | 1.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 1.000,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                            | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                                         |            | 3.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 3.000,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                            | 0,00               |
| 08.243.0131.2.065.0000 Manutencao dos Polos de Convivencia                              |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |              |                  |                                      |              |                                 |                    |
| 33903000                                                                                | 311        | 10.000,00       | 8.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 2.000,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                            | 0,00               |
| 33903600                                                                                | 312        | 10.000,00       | 8.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 1.000,00     | 1.000,00         | 600,00                               | 1.000,00     | 600,00                          | 1.000,00           |
| 33903900                                                                                | 313        | 28.000,00       | 25.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00         | 3.000,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                            | 0,00               |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária                                          |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |              |                  |                                      |              |                                 |                    |

## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Período: 01/01/2013 a 31/12/2013          |     |                                                                                 |              |              |            |            |                   |              |                   |                 |              |            |              |           |
|-------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| Elemento                                  | Fic | Fixação                                                                         | Anulação     | Créditos     | Adicionais | Despesa    | Despesa Empenhada | Saldo        | Despesa Liquidada | Despesa Paga    | Despesa      |            |              |           |
| Despesa                                   | Lan | Orç.                                                                            |              | Suple.       | Esp./Extr  | Cancel.    | em Dezembro até   | Dotação      | em Dezembro até   | em Dezembro até | a Pagar      |            |              |           |
| Total do P. A.:                           |     | 48.000,00                                                                       | 41.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 1.000,00     | 6.000,00          | 600,00          | 1.000,00     | 600,00     | 1.000,00     | 0,00      |
| 08.243.0131.2.066.0000                    |     | Manutencao do Conselho Tutelar                                                  |              |              |            |            |                   |              |                   |                 |              |            |              |           |
| 31901100                                  | 314 | 40.000,00                                                                       | 30.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 10.000,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 33901400                                  | 315 | 1.000,00                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 1.000,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 33903000                                  | 316 | 4.000,00                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 4.000,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 33903600                                  | 317 | 1.000,00                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 421,20            | 578,80          | 0,00         | 421,20     | 0,00         | 0,00      |
| 33903900                                  | 318 | 1.000,00                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 562,40     | 0,00              | 337,60       | 662,40            | 0,00            | 337,60       | 0,00       | 421,20       | 0,00      |
| 44905200                                  | 319 | 1.000,00                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 1.000,00          | 0,00            | 0,00         | 337,60     | 0,00         | 0,00      |
| Total do P. A.:                           |     | 48.000,00                                                                       | 30.000,00    | 0,00         | 0,00       | 562,40     | 0,00              | 758,80       | 17.241,20         | 0,00            | 758,80       | 0,00       | 758,80       | 0,00      |
| Total da U. O.:                           |     | 189.000,00                                                                      | 114.000,00   | 0,00         | 0,00       | 10.784,40  | 2.534,00          | 41.166,50    | 33.833,50         | 4.301,00        | 41.166,50    | 6.835,00   | 41.166,50    | 0,00      |
| Total da U. G.:                           |     | 1.928.000,00                                                                    | 1.060.000,00 | 1.541.079,00 | 0,00       | 397.061,76 | 185.590,28        | 2.171.260,05 | 237.818,95        | 486.005,77      | 2.171.260,05 | 492.998,74 | 2.101.429,62 | 69.830,43 |
| 8 SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO  |     |                                                                                 |              |              |            |            |                   |              |                   |                 |              |            |              |           |
| 08.01 Sec. de Turismo e Desenv. Economico |     |                                                                                 |              |              |            |            |                   |              |                   |                 |              |            |              |           |
| 04.122.0002.2.067.0000                    |     | Manutencao das Atividades Administrativa da Sec. Desenvolv. Economico Turistico |              |              |            |            |                   |              |                   |                 |              |            |              |           |
| 31901100                                  | 320 | 255.000,00                                                                      | 20.000,00    | 26.462,00    | 0,00       | 0,00       | 9.461,40          | 261.461,40   | 0,60              | 26.674,40       | 261.461,40   | 43.646,69  | 258.739,40   | 2.722,00  |
| 33901400                                  | 321 | 8.000,00                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 2.730,00     | 5.270,00          | 0,00            | 2.730,00     | 0,00       | 2.730,00     | 0,00      |
| 33903000                                  | 322 | 1.000,00                                                                        | 15.000,00    | 35.000,00    | 0,00       | 10.005,08  | 0,00              | 10.498,18    | 10.501,82         | 0,00            | 10.498,18    | 0,00       | 10.498,18    | 0,00      |
| 33903600                                  | 323 | 1.000,00                                                                        | 0,00         | 1.600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 2.537,40     | 62,60             | 0,00            | 2.537,40     | 0,00       | 2.537,40     | 0,00      |
| 33903900                                  | 324 | 1.000,00                                                                        | 0,00         | 12.400,00    | 0,00       | 11.202,30  | 156,40            | 10.341,39    | 3.058,61          | 4.734,60        | 10.341,39    | 3.234,60   | 8.841,39     | 1.500,00  |
| 33909200                                  | 325 | 1.000,00                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 1.000,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 44905200                                  | 326 | 1.000,00                                                                        | 0,00         | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 1.000,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total do P. A.:                           |     | 268.000,00                                                                      | 35.000,00    | 80.462,00    | 0,00       | 21.207,38  | 9.617,80          | 290.988,37   | 22.473,63         | 31.409,00       | 290.988,37   | 46.881,29  | 286.766,37   | 4.222,00  |
| 15.392.0307.1.014.0000                    |     | Obras e Servicos de Infra-Estrutura Turistica                                   |              |              |            |            |                   |              |                   |                 |              |            |              |           |
| 44905100                                  | 327 | 20.000,00                                                                       | 18.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 2.000,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total do P. A.:                           |     | 20.000,00                                                                       | 18.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 2.000,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 23.695.0035.2.068.0000                    |     | Implementacao do Programa de Turismo                                            |              |              |            |            |                   |              |                   |                 |              |            |              |           |
|                                           |     |                                                                                 |              |              |            |            |                   |              |                   |                 |              |            |              |           |
|                                           |     |                                                                                 |              |              |            |            |                   |              |                   |                 |              |            |              |           |

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Elemento Despesa                                                                                       | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação  | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 33903000                                                                                               | 328     | 1.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600                                                                                               | 329     | 1.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900                                                                                               | 330     | 1.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                        |         | 3.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 694,56          | 305,44                            | 694,56        | 51,68                             | 305,44                       | 0,00            |
| 23.695.0307.2.069.0000 Serviços de Divulgação para Atracão de Turistas e Realização de Eventos         |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 33903000                                                                                               | 331     | 1.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600                                                                                               | 332     | 1.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900                                                                                               | 333     | 1.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                        |         | 3.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total da U. O.:                                                                                        |         | 294.000,00   | 53.000,00 | 80.462,00       | 0,00                 | 21.901,94       | 9.617,80                          | 291.293,81    | 30.168,19                         | 31.460,68                    | 291.293,81      |
| Total da U. G.:                                                                                        |         | 294.000,00   | 53.000,00 | 80.462,00       | 0,00                 | 21.901,94       | 9.617,80                          | 291.293,81    | 30.168,19                         | 31.460,68                    | 291.293,81      |
| 9 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO                                                            |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 09.01 Sec. de Infra-Estrutura e Habitação                                                              |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 06.181.0032.2.070.0000 Manutenção da Guarda Municipal                                                  |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 31901100                                                                                               | 334     | 3.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 3.000,00      | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33901400                                                                                               | 335     | 1.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600                                                                                               | 336     | 1.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900                                                                                               | 337     | 1.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 44905200                                                                                               | 338     | 1.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                        |         | 7.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 15.122.0002.2.071.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Sec. de Infra-estrutura e Habitação |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 31901100                                                                                               | 339     | 645.000,00   | 0,00      | 352.760,00      | 0,00                 | 1.404,22        | 15.162,81                         | 997.758,59    | 1,41                              | 82.959,49                    | 997.758,59      |
| 33901400                                                                                               | 340     | 10.000,00    | 10.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 124.484,81                   | 997.080,59      |
| 33903000                                                                                               | 341     | 200.000,00   | 90.000,00 | 46.590,00       | 0,00                 | 31.182,83       | 32.022,31                         | 156.586,46    | 3,54                              | 37.621,72                    | 156.586,46      |
| 33903600                                                                                               | 342     | 40.000,00    | 0,00      | 13.040,00       | 0,00                 | 7.000,00        | 622,12                            | 53.039,19     | 0,81                              | 12.622,12                    | 53.039,19       |
| 33903900                                                                                               | 343     | 150.000,00   | 57.500,00 | 0,00            | 0,00                 | 10.253,95       | 495,10                            | 90.212,12     | 2.287,88                          | 13.008,89                    | 90.212,12       |
| 33904700                                                                                               | 344     | 1.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00                         | 1.000,00        |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária                                                         |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |

## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Elemento<br>Despesa                                                                      | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orç. | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa Paga<br>em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 33909200                                                                                 | 345        | 2.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 2.000,00         | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| 44905200                                                                                 | 346        | 2.000,00        | 0,00       | 10.000,00          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 2.000,00         | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                          |            | 1.050.000,00    | 157.500,00 | 422.390,00         | 0,00                    | 49.841,00          | 48.302,34                            | 7.116,00         | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| 15.122.0038.1.015.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos               |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |
| 44905100                                                                                 | 347        | 20.000,00       | 15.000,00  | 68.000,00          | 0,00                    | 23.456,49          | 0,00                                 | 47.886,43        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| 44906100                                                                                 | 348        | 10.000,00       | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 47.886,43                            | 25.113,57        | 47.886,43                            | 47.886,43                       | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                          |            | 30.000,00       | 20.000,00  | 68.000,00          | 0,00                    | 23.456,49          | 0,00                                 | 5.000,00         | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| 15.122.0038.1.016.0000 Desapropriação de Áreas para a Administração Municipal            |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |
| 44906100                                                                                 | 349        | 10.000,00       | 0,00       | 20.000,00          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 5.000,00         | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                          |            | 10.000,00       | 0,00       | 20.000,00          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 5.000,00         | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| 15.451.0331.1.017.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas e Calçadas |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |
| 44905100                                                                                 | 350        | 30.000,00       | 75.000,00  | 167.000,00         | 0,00                    | 75.915,94          | 0,00                                 | 120.872,56       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                          |            | 30.000,00       | 75.000,00  | 167.000,00         | 0,00                    | 75.915,94          | 0,00                                 | 1.127,44         | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| 15.451.0332.2.072.0000 Conservação de Vias e Logradouros Públicos                        |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |
| 33903000                                                                                 | 351        | 2.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 1.558,21         | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| 33903600                                                                                 | 352        | 50.000,00       | 45.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 441,79                               | 1.558,21         | 441,79                               | 441,79                          | 0,00            |
| 33903900                                                                                 | 353        | 35.000,00       | 30.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 945,00                               | 4.055,00         | 945,00                               | 945,00                          | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                          |            | 87.000,00       | 75.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 5.000,00         | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| 15.452.0031.2.073.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública               |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |
| 33903000                                                                                 | 354        | 12.000,00       | 7.500,00   | 0,00               | 0,00                    | 170,00             | 0,00                                 | 3.326,46         | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| 33903600                                                                                 | 355        | 100.000,00      | 90.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 1.173,54         | 3.326,46                             | 3.326,46                        | 0,00            |
| 33903900                                                                                 | 356        | 150.000,00      | 10.000,00  | 99.455,00          | 0,00                    | 35.933,46          | 33.787,58                            | 850,49           | 9.149,51                             | 9.149,51                        | 0,00            |
| 33909200                                                                                 | 357        | 1.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 239.453,67                           | 1,33             | 38.927,62                            | 40.077,62                       | 0,00            |
| 44905200                                                                                 | 358        | 1.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 1.000,00         | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                          |            | 264.000,00      | 107.500,00 | 99.455,00          | 0,00                    | 36.103,46          | 33.787,58                            | 1.000,00         | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| 15.452.0033.1.018.0000 Implantação de Consórcio Público para Gestão de Resíduos Sólidos  |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |
|                                                                                          |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      | 4.025,36         | 38.927,62                            | 40.077,62                       | 0,00            |

## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Elemento Despesa                                                                                    | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |              | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |              | Despesa em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 33713900                                                                                            | 359     | 5.000,00     | 4.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33714100                                                                                            | 360     | 5.000,00     | 4.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33714300                                                                                            | 361     | 5.000,00     | 4.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                     |         | 15.000,00    | 12.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 15.452.0332.1.019.0000 Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos                                  |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |              |               |                                   |              |                         |                      |                 |
| 44905100                                                                                            | 362     | 250.000,00   | 30.000,00  | 380.000,00      | 0,00                 | 33.000,00       | 0,00                              | 594.544,55   | 5.455,45      | 0,00                              | 555.723,35   | 124.312,20              | 555.723,35           | 38.821,20       |
| Total do P. A.:                                                                                     |         | 250.000,00   | 30.000,00  | 380.000,00      | 0,00                 | 33.000,00       | 0,00                              | 594.544,55   | 5.455,45      | 0,00                              | 555.723,35   | 124.312,20              | 555.723,35           | 38.821,20       |
| 15.452.0336.1.020.0000 Aquisicao de Equipamentos para Coleta Seletiva com Centro de Triagem de Lixo |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |              |               |                                   |              |                         |                      |                 |
| 44905100                                                                                            | 363     | 22.000,00    | 20.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 2.000,00      | 0,00                              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 44905200                                                                                            | 364     | 10.000,00    | 9.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 2.000,00      | 0,00                              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 44906100                                                                                            | 365     | 3.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                     |         | 35.000,00    | 29.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 3.000,00      | 0,00                              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 15.452.0336.1.021.0000 Revitalizacao da Area do Aterro Sanitario                                    |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |              |               |                                   |              |                         |                      |                 |
| 44905100                                                                                            | 366     | 30.000,00    | 30.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 44906100                                                                                            | 367     | 10.000,00    | 9.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                     |         | 40.000,00    | 39.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 15.452.0336.2.074.0000 Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e Coleta de Residuos Solidos      |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |              |               |                                   |              |                         |                      |                 |
| 31901100                                                                                            | 368     | 568.000,00   | 175.000,00 | 69.800,00       | 0,00                 | 30.000,00       | 49.696,56                         | 462.696,56   | 103,44        | 50.031,85                         | 462.696,56   | 82.896,70               | 462.696,56           | 0,00            |
| 33903000                                                                                            | 369     | 35.000,00    | 20.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 156,00          | 0,00                              | 12.464,20    | 2.535,80      | 0,00                              | 12.464,20    | 0,00                    | 12.464,20            | 0,00            |
| 33903600                                                                                            | 370     | 70.000,00    | 65.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.318,00     | 3.682,00      | 0,00                              | 1.318,00     | 0,00                    | 1.318,00             | 0,00            |
| 33903900                                                                                            | 371     | 5.000,00     | 14.000,00  | 775.000,00      | 0,00                 | 198.816,62      | 0,00                              | 750.539,02   | 15.460,98     | 85.762,12                         | 750.539,02   | 85.762,12               | 750.539,02           | 0,00            |
| 44905200                                                                                            | 372     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 3.799,80     | 1.200,20      | 0,00                              | 3.799,80     | 0,00                    | 3.799,80             | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                     |         | 683.000,00   | 274.000,00 | 844.800,00      | 0,00                 | 228.972,62      | 49.696,56                         | 1.230.817,58 | 22.982,42     | 135.793,97                        | 1.230.817,58 | 168.658,82              | 1.230.817,58         | 0,00            |
| 15.452.0337.1.022.0000 Construcão e Ampliação de Cemiterios                                         |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |              |               |                                   |              |                         |                      |                 |
| 44905100                                                                                            | 373     | 20.000,00    | 20.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 44906100                                                                                            | 374     | 2.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 2.000,00      | 0,00                              | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária



## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Elemento Despesa                                                                 | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação  | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Total do P. A.:                                                                  |         | 22.000,00    | 20.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 2.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 15.452.0337.2.075.0000                                                           |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| Manutencao da Rede de Cemiterios Publicos                                        |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| 33903000                                                                         | 375     | 1.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903600                                                                         | 376     | 1.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903900                                                                         | 377     | 1.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                  |         | 3.000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 16.482.0335.1.023.0000                                                           |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| Construcao e Recuperacao de Casas Populares                                      |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| 44905100                                                                         | 378     | 80.000,00    | 75.880,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 4.120,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                  |         | 80.000,00    | 75.880,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 4.120,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 17.512.0376.1.024.0000                                                           |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| Const. Ampliacao e Melhoria do Sistema d e Abastec. dagua da Zona Urbana e Rural |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| 44905100                                                                         | 379     | 30.000,00    | 30.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                  |         | 30.000,00    | 30.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 17.512.0376.1.025.0000                                                           |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| Construcao, Ampliacao e Reforma de Lavanderias publicas                          |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| 44905100                                                                         | 380     | 10.000,00    | 10.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                  |         | 10.000,00    | 10.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 17.512.0377.1.026.0000                                                           |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| Implantacao de Obras de Saneamento Basico                                        |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| 44905100                                                                         | 381     | 30.000,00    | 29.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                  |         | 30.000,00    | 29.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 17.512.0377.1.027.0000                                                           |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| Construcao de Kits Sanitarios                                                    |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| 44905100                                                                         | 382     | 50.000,00    | 50.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                  |         | 50.000,00    | 50.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 20.607.0477.1.028.0000                                                           |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| Ampliacao dos Recursos Hidricos no Municipio                                     |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| 44905100                                                                         | 383     | 30.000,00    | 28.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 2.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                  |         | 30.000,00    | 28.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 2.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 25.752.0566.1.029.0000                                                           |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| Ampliacao e Melhria da Rede de Energia Eletrica                                  |         |              |           |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Elemento<br>Despesa                                                                                    | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orç. | Anulação     | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa Paga<br>em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 44905100                                                                                               | 384        | 20.000,00       | 15.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 5.000,00                             | 0,00                            | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                        |            | 20.000,00       | 15.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 5.000,00                             | 0,00                            | 0,00            |
| 26.782.0586.1.030.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais e da Rodovia Municipal |            |                 |              |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |
| 44905100                                                                                               | 385        | 30.000,00       | 30.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                        |            | 30.000,00       | 30.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| 26.782.0586.2.076.0000 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais                                   |            |                 |              |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |
| 33903000                                                                                               | 386        | 2.000,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 82,78            | 1.917,22                             | 0,00                            | 82,78           |
| 33903600                                                                                               | 387        | 2.000,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| 33903900                                                                                               | 388        | 250.000,00      | 200.000,00   | 45.475,00          | 0,00                    | 104.390,00         | 14.896,00                            | 95.472,07        | 2,93                                 | 14.896,00                       | 95.472,07       |
| Total do P. A.:                                                                                        |            | 254.000,00      | 200.000,00   | 45.475,00          | 0,00                    | 104.390,00         | 14.896,00                            | 96.814,85        | 2.660,15                             | 14.896,00                       | 96.814,85       |
| Total da U. O.:                                                                                        |            | 3.060.000,00    | 1.306.880,00 | 2.047.120,00       | 0,00                    | 551.679,51         | 146.682,48                           | 3.671.732,76     | 128.507,24                           | 335.829,81                      | 3.632.911,56    |
| Total da U. G.:                                                                                        |            | 3.060.000,00    | 1.306.880,00 | 2.047.120,00       | 0,00                    | 551.679,51         | 146.682,48                           | 3.671.732,76     | 128.507,24                           | 335.829,81                      | 3.632.911,56    |
| 10 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE                                                                   |            |                 |              |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |
| 10.02 Fundo Municipal de Cultura                                                                       |            |                 |              |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |
| 13.122.0002.2.077.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Cultura               |            |                 |              |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |
| 31901100                                                                                               | 389        | 70.000,00       | 69.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 1.000,00                             | 0,00                            | 0,00            |
| 31901300                                                                                               | 390        | 48.000,00       | 44.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 6.702,70           | 0,00                                 | 3.297,30         | 702,70                               | 0,00                            | 3.297,30        |
| 33901400                                                                                               | 391        | 12.000,00       | 10.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 1.360,00         | 640,00                               | 0,00                            | 1.360,00        |
| 33903000                                                                                               | 392        | 35.000,00       | 20.000,00    | 23.000,00          | 0,00                    | 28.754,84          | 7.617,08                             | 36.867,33        | 1.132,67                             | 14.100,34                       | 36.867,33       |
| 33903600                                                                                               | 393        | 53.000,00       | 44.500,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 7.799,85         | 700,15                               | 0,00                            | 7.799,85        |
| 33903900                                                                                               | 394        | 180.000,00      | 80.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 2.430,95           | 1.212,18                             | 96.555,40        | 3.444,60                             | 14.238,99                       | 96.555,40       |
| 33909200                                                                                               | 395        | 5.000,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 4.938,26         | 61,74                                | 2.035,32                        | 4.938,26        |
| 44905200                                                                                               | 396        | 15.000,00       | 14.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                        |            | 418.000,00      | 281.500,00   | 23.000,00          | 0,00                    | 37.888,49          | 8.829,26                             | 150.818,14       | 8.681,86                             | 30.374,65                       | 150.818,14      |
| 13.392.0036.2.078.0000 Manutenção das Atividades e Espaços Culturais                                   |            |                 |              |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |
| 31901100                                                                                               | 397        | 415.000,00      | 110.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 100.036,87         | 0,00                                 | 289.963,13       | 15.036,87                            | 23.123,34                       | 289.963,13      |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária                                                         |            |                 |              |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |
|                                                                                                        |            |                 |              |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      | 34.405,15                       | 289.251,42      |
|                                                                                                        |            |                 |              |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 | 711,71          |

## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Elemento Despesa                                                              | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 33901400                                                                      | 398     | 2.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 1.020,00      | 980,00                            | 0,00                    | 1.020,00             | 0,00            |
| 33903000                                                                      | 399     | 2.000,00     | 0,00       | 10.000,00       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 6.071,42      | 5.928,58                          | 0,00                    | 6.071,42             | 0,00            |
| 33903600                                                                      | 400     | 24.000,00    | 17.500,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 5.208,50      | 1.291,50                          | 0,00                    | 5.208,50             | 0,00            |
| 33903900                                                                      | 401     | 30.000,00    | 18.500,00  | 0,00            | 0,00                 | 4.851,39        | 371,05                            | 10.949,66     | 550,34                            | 371,05                  | 10.949,66            | 0,00            |
| 44905200                                                                      | 402     | 3.000,00     | 0,00       | 2.800,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 5.699,00      | 101,00                            | 0,00                    | 5.699,00             | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                               |         | 476.000,00   | 146.000,00 | 12.800,00       | 0,00                 | 104.888,26      | 371,05                            | 318.911,71    | 23.888,29                         | 23.494,39               | 318.911,71           | 34.776,20       |
| 13.392.0306.1.031.0000 Construção, ampliação e reforma de Espaços Culturais   |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| 44905100                                                                      | 403     | 20.000,00    | 19.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                               |         | 20.000,00    | 19.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 13.392.0306.2.079.0000 Apoio e Incentivo as Atividades de Arte e Cultura      |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| 33903000                                                                      | 404     | 2.000,00     | 0,00       | 7.000,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 8.361,20      | 638,80                            | 0,00                    | 8.361,20             | 0,00            |
| 33903100                                                                      | 405     | 1.500,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.500,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903600                                                                      | 406     | 3.000,00     | 0,00       | 5.000,00        | 0,00                 | 3.000,00        | 0,00                              | 2.894,30      | 5.105,70                          | 120,00                  | 2.894,30             | 0,00            |
| 33903900                                                                      | 407     | 38.000,00    | 37.000,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 120,00          |
| Total do P. A.:                                                               |         | 44.500,00    | 37.000,00  | 12.000,00       | 0,00                 | 3.000,00        | 0,00                              | 11.255,50     | 8.244,50                          | 120,00                  | 11.255,50            | 0,00            |
| 13.392.0306.2.080.0000 Manutenção do Ponto de Cultura                         |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| 33903000                                                                      | 408     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903600                                                                      | 409     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903900                                                                      | 410     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 44905200                                                                      | 411     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                               |         | 4.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 4.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 13.392.0306.2.081.0000 Realização de Festividades e Eventos Cívicos Populares |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
| 33504100                                                                      | 412     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903000                                                                      | 413     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903600                                                                      | 414     | 1.000,00     | 0,00       | 5.000,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 2.227,00      | 3.773,00                          | 0,00                    | 2.227,00             | 0,00            |
| 33903900                                                                      | 415     | 1.000,00     | 0,00       | 327.200,00      | 0,00                 | 92.900,00       | 77.000,00                         | 324.539,00    | 3.661,00                          | 77.000,00               | 324.539,00           | 17.750,00       |
| Total do P. A.:                                                               |         | 4.000,00     | 0,00       | 332.200,00      | 0,00                 | 92.900,00       | 77.000,00                         | 326.766,00    | 9.434,00                          | 77.000,00               | 326.766,00           | 17.750,00       |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária                                |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         |                      |                 |
|                                                                               |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         | 257.949,00           | 66.590,00       |
|                                                                               |         |              |            |                 |                      |                 |                                   |               |                                   |                         | 260.176,00           | 66.590,00       |

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Período: 01/01/2013 a 31/12/2013                                                            |     |            |            |            |            |            |                   |            |                   |                 |                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Elemento                                                                                    | Fic | Fixação    | Anulação   | Créditos   | Adicionais | Despesa    | Despesa Empenhada | Saldo      | Despesa Liquidada | Despesa         | Paga            | Despesa   |
| Despesa                                                                                     | Lan | Orç.       |            | Suple.     | Esp./Extr  | Cancel.    | em Dezembro até   | Dotação    | em Dezembro até   | em Dezembro até | em Dezembro até | a Pagar   |
| 13.392.0309.2.082.0000 Realizacao de Acoes de Fortalecimento da Juventude de Guaiuba        |     |            |            |            |            |            |                   |            |                   |                 |                 |           |
| 33903000                                                                                    | 416 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 1.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 33903600                                                                                    | 417 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 1.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 33903900                                                                                    | 418 | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 1.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| Total do P. A.:                                                                             |     | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 2.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 13.392.0309.2.083.0000 Realizacao de Eventos de Juventude                                   |     |            |            |            |            |            |                   |            |                   |                 |                 |           |
| 33903000                                                                                    | 419 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 1.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 33903100                                                                                    | 420 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 1.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 33903600                                                                                    | 421 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 1.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 33903900                                                                                    | 422 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 1.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| Total do P. A.:                                                                             |     | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 1.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| Total da U. O.:                                                                             |     | 974.500,00 | 483.500,00 | 380.000,00 | 0,00       | 238.676,75 | 86.200,31         | 807.751,35 | 63.248,65         | 130.989,04      | 807.751,35      | 68.524,66 |
| Total da U. G.:                                                                             |     | 974.500,00 | 483.500,00 | 380.000,00 | 0,00       | 238.676,75 | 86.200,31         | 807.751,35 | 63.248,65         | 130.989,04      | 807.751,35      | 68.524,66 |
| 11 SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE                                                 |     |            |            |            |            |            |                   |            |                   |                 |                 |           |
| 11.01 Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente                                               |     |            |            |            |            |            |                   |            |                   |                 |                 |           |
| 04.122.0002.2.084.0000 Funcionamento da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente       |     |            |            |            |            |            |                   |            |                   |                 |                 |           |
| 31901100                                                                                    | 423 | 325.000,00 | 140.000,00 | 0,00       | 0,00       | 10.364,46  | 13.577,80         | 153.213,34 | 31.786,66         | 14.255,80       | 153.213,34      | 22.621,26 |
| 33901400                                                                                    | 424 | 6.000,00   | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 31.786,66         | 14.255,80       | 153.213,34      | 22.621,26 |
| 33903000                                                                                    | 425 | 50.000,00  | 5.000,00   | 40.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 1.074,62          | 80.797,52  | 1.000,00          | 0,00            | 1.000,00        | 0,00      |
| 33903600                                                                                    | 426 | 26.000,00  | 0,00       | 3.000,00   | 0,00       | 3.040,00   | 2.400,00          | 27.889,34  | 4.202,48          | 7.189,27        | 80.797,52       | 5.060,13  |
| 33903900                                                                                    | 427 | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.929,47   | 0,00              | 22.062,53  | 1.110,66          | 6.160,00        | 27.889,34       | 3.160,00  |
| 33909200                                                                                    | 428 | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 7.937,47          | 5.076,48        | 22.062,53       | 3.576,48  |
| 44905200                                                                                    | 429 | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 2.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| Total do P. A.:                                                                             |     | 441.000,00 | 149.000,00 | 43.000,00  | 0,00       | 29.333,93  | 17.052,42         | 284.962,73 | 50.037,27         | 32.681,55       | 284.962,73      | 34.417,87 |
| 18.542.0391.2.085.0000 Manutencao das Atividades de Protecao e Preservacao do Meio Ambiente |     |            |            |            |            |            |                   |            |                   |                 |                 |           |
| 33903000                                                                                    | 430 | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 2.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 33903600                                                                                    | 431 | 2.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 2.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária                                              |     |            |            |            |            |            |                   |            |                   |                 |                 |           |

## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| Elemento<br>Despesa                                                                               | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orç. | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa Paga<br>em Dezembro até | Despesa<br>a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 33903900                                                                                          | 432        | 32.000,00       | 26.500,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                                                   |            | 36.000,00       | 26.500,00  | 5.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 5.500,00         | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 20.606.0441.1.032.0000 Concessao de Garantia Seguro Safra                                         |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |
| 33902700                                                                                          | 433        | 27.000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 3.520,00         | 0,00                                 | 3.520,00                        | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                                                   |            | 27.000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 26.248,50                            | 751,50           | 0,00                                 | 26.248,50                       | 0,00               |
| 20.606.0441.1.033.0000 Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas                              |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |
| 44905200                                                                                          | 434        | 50.000,00       | 49.500,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                                                   |            | 50.000,00       | 49.500,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 500,00           | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 20.606.0441.2.086.0000 Assistencia ao Pequeno Produtor Agricola Assentados, Pecuario e Pescadores |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |
| 33903000                                                                                          | 435        | 6.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 58,50              | 0,00                                 | 3.176,05         | 2.823,95                             | 0,00                            | 3.176,05           |
| 33903200                                                                                          | 436        | 1.000,00        | 0,00       | 2.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 1.680,00         | 1.320,00                             | 0,00                            | 1.680,00           |
| 33903600                                                                                          | 437        | 10.000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 8.820,00         | 1.180,00                             | 360,00                          | 8.820,00           |
| 33903900                                                                                          | 438        | 42.000,00       | 30.000,00  | 40.500,00          | 0,00                    | 25.088,00          | 0,00                                 | 20.622,00        | 31.878,00                            | 0,00                            | 20.622,00          |
| 44905200                                                                                          | 439        | 5.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                                                   |            | 64.000,00       | 30.000,00  | 42.500,00          | 0,00                    | 25.146,50          | 0,00                                 | 34.298,05        | 42.201,95                            | 360,00                          | 34.298,05          |
| Total da U. O.:                                                                                   |            | 618.000,00      | 255.000,00 | 90.500,00          | 0,00                    | 54.480,43          | 17.052,42                            | 349.029,28       | 104.470,72                           | 33.041,55                       | 349.029,28         |
| Total da U. G.:                                                                                   |            | 618.000,00      | 255.000,00 | 90.500,00          | 0,00                    | 54.480,43          | 17.052,42                            | 349.029,28       | 104.470,72                           | 33.041,55                       | 349.029,28         |
| 99 CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA                                                                    |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |
| 01.01 Camara Municipal de Guaiuba                                                                 |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |
| 01.031.0001.2.001.0000 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo                             |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |
| 31900400                                                                                          | 1          | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 31901100                                                                                          | 2          | 890.000,00      | 0,00       | 30.000,00          | 0,00                    | 9.428,17           | 0,00                                 | 911.666,75       | 8.333,25                             | 78.005,41                       | 911.666,75         |
| 31901300                                                                                          | 3          | 195.000,00      | 0,00       | 30.000,00          | 0,00                    | 0,00               | 4.415,69                             | 199.415,69       | 25.584,31                            | 21.148,08                       | 199.415,69         |
| 31901600                                                                                          | 4          | 8.000,00        | 8.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 31909200                                                                                          | 5          | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 31909400                                                                                          | 6          | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária                                                    |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |

## GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

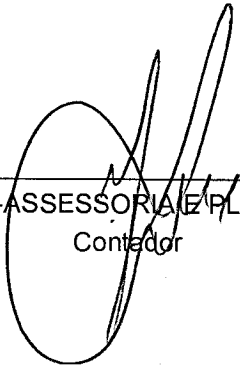
| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç.  | Anulação      | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|------------------|---------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 33504100         | 7       | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33901400         | 8       | 20.000,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 3.600,00                          | 13.000,00     | 7.000,00                          | 3.600,00                | 13.000,00            | 3.600,00        |
| 33903000         | 9       | 20.000,00     | 5.000,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 430,71                            | 6.304,39      | 8.695,61                          | 430,71                  | 6.304,39             | 430,71          |
| 33903300         | 10      | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903500         | 11      | 60.000,00     | 60.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33903600         | 12      | 30.000,00     | 0,00          | 50.000,00       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 67.855,00     | 12.145,00                         | 8.600,00                | 67.855,00            | 8.600,00        |
| 33903900         | 13      | 80.000,00     | 0,00          | 90.000,00       | 0,00                 | 2.641,87        | 0,00                              | 136.104,59    | 33.895,41                         | 24.265,82               | 133.229,69           | 15.872,47       |
| 33904700         | 14      | 10.000,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                 | 918,71          | 0,00                              | 9.081,29      | 918,71                            | 1.120,00                | 9.081,29             | 3.361,29        |
| 33909100         | 15      | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 33909200         | 16      | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 44905100         | 17      | 10.000,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 10.000,00                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| 44905200         | 18      | 60.000,00     | 45.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 3.582,00      | 11.418,00                         | 0,00                    | 3.582,00             | 0,00            |
| 44906100         | 19      | 60.000,00     | 60.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            |
| Total do P. A.:  |         | 1.465.000,00  | 200.000,00    | 200.000,00      | 0,00                 | 12.988,75       | 8.446,40                          | 1.347.009,71  | 117.990,29                        | 137.170,02              | 1.344.134,81         | 131.017,96      |
| Total da U. O.:  |         | 1.465.000,00  | 200.000,00    | 200.000,00      | 0,00                 | 12.988,75       | 8.446,40                          | 1.347.009,71  | 117.990,29                        | 137.170,02              | 1.344.134,81         | 131.017,96      |
| Total da U. G.:  |         | 1.465.000,00  | 200.000,00    | 200.000,00      | 0,00                 | 12.988,75       | 8.446,40                          | 1.347.009,71  | 117.990,29                        | 137.170,02              | 1.344.134,81         | 131.017,96      |
| Total Orç.:      |         | 36.619.000,00 | 13.869.630,00 | 16.805.743,00   | 0,00                 | 4.634.646,07    | 3.082.485,20                      | 38.401.316,63 | 1.153.796,37                      | 4.685.457,52            | 38.302.185,37        | 5.509.272,74    |

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta<br>Extra | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até<br>Dezembro | Pagamentos em<br>Dezembro | Pagamentos até<br>Dezembro |
|----------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 100000011      | PENSÃO ALIMENTÍCIA                 | 3.303,06                 | 13.413,21                 | 74.728,41                  |
| 100000018      | Outras Restituições                | 483,12                   | 476,66                    | 476,66                     |
| 100000019      | SEST/SENAT                         | 0,00                     | 2.575,33                  | 2.575,33                   |
| 100000021      | CONTRIBUIÇÃO SSPMI                 | 0,00                     | 0,00                      | 45.226,85                  |
| 100000025      | RESTITUIÇÃO                        | 0,00                     | 0,00                      | 583,12                     |
| 100000110      | Sindiuba                           | 456,05                   | 2.767,19                  | 16.388,49                  |
| 100002011      | RESTOS A PAGAR 2011                | 0,00                     | 0,00                      | 263.294,11                 |

|                           |                                    |            |              |              |
|---------------------------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 100002012                 | RESTOS A PAGAR 2012                | 0,00       | 0,00         | 130.210,65   |
| 100010000                 | Salario Familia                    | 0,00       | 15.824,88    | 111.006,38   |
| 100020000                 | Salario Maternidade                | 0,00       | 19.269,18    | 106.330,66   |
| 100040000                 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 53.171,88  | 395.479,68   | 1.907.470,53 |
| 100060000                 | ISS                                | 0,00       | 130.339,58   | 183.321,85   |
| 100070000                 | IRRF                               | 361,60     | 204.697,40   | 584.912,98   |
| 100120001                 | I.N.S.S.                           | 157.600,92 | 61,14        | 61,14        |
| 100120013                 | M & A SEGUROS                      | 0,00       | 4.179,82     | 25.057,55    |
| 100158022                 | FALTAS                             | 0,00       | 19.851,19    | 60.921,09    |
| 100158025                 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A     | 3.475,90   | 291.793,60   | 1.790.699,45 |
| 100192011                 | TRANSFERENCIAS PMG X FMDCA         | 0,00       | 0,00         | 263.294,11   |
| 100192012                 | TRANSFERENCIAS PMG X FUNDEF        | 0,00       | 0,00         | 130.210,65   |
| 199999999                 | Repasse do Duodecimo da Camara     | 0,00       | 114.726,08   | 1.347.009,71 |
| 300000037                 | CONSIG. BANCO DO BRASIL            | 0,00       | 76,59        | 2.039,80     |
| 300000039                 | CONSIGNACAO CAIXA                  | 0,00       | 15.689,12    | 165.179,46   |
| 300000043                 | CONTRIBUICAO SINDICAL              | 0,00       | 0,00         | 509,89       |
| 300000046                 | REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00       | 21,23        | 35,79        |
| Total Extra Orçamentário: |                                    | 220.544,61 | 1.231.241,88 | 7.211.544,66 |

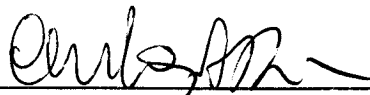
| Código U.G.               | Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas | Transferência em Dezembro | Transferência até Dezembro |
|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 2                         | GABINETE DO PREFEITO                            | 0,00                      | 2.447,27                   |
| 4                         | SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS             | 2.870.267,03              | 15.239.573,35              |
| 5                         | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO               | 0,00                      | 195.927,31                 |
| 6                         | SECRETARIA DE SAUDE                             | 10.564,80                 | 71.770,07                  |
| 7                         | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                | 0,00                      | 204.999,97                 |
| 11                        | SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE        | 0,00                      | 1.100,00                   |
| Total das Transfêrências: |                                                 | 2.880.831,83              | 15.715.817,97              |



---

PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Controlador



---

CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA

Tesoureiro



---

Prefeito



**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

| <b>R E C E I T A</b>                  |                      | <b>D E S P E S A</b>                  |                      |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>         |                      | <b>Despesas Orçamentárias</b>         |                      |
| Receitas Correntes                    | 38.198.484,17        | Legislativa                           | 1.347.009,71         |
| Receita Tributária                    | 1.675.874,55         | Administração                         | 3.653.540,12         |
| Receitas de Contribuições             | 579.925,32           | Assistência Social                    | 2.171.260,05         |
| Receita Patrimonial                   | 300.888,94           | Saúde                                 | 9.872.897,56         |
| Receita de Serviços                   | 66.377,64            | Educação                              | 15.801.373,74        |
| Transferências Correntes              | 39.225.945,83        | Cultura                               | 807.751,35           |
| Outras Receitas Correntes             | 101.272,65           | Urbanismo                             | 3.574.917,91         |
| Deduções da Receita Corrente          | (3.751.800,76)       | Gestão Ambiental                      | 3.520,00             |
| Deduções do FUNDEB                    | (3.751.800,76)       | Agricultura                           | 60.546,55            |
| Deduções da Receita Patrimonial       | (0,00)               | Comércio e Serviços                   | 305,44               |
| Receitas de Capital                   | 1.421.253,12         | Transporte                            | 96.814,85            |
| Transferências de Capital             | 1.421.253,12         | Desporto e Lazer                      | 230.661,09           |
|                                       |                      | Encargos Especiais                    | 780.718,26           |
| <b>Total da Receita Orçamentária:</b> | <b>39.619.737,29</b> | <b>Total da Despesa Orçamentária:</b> | <b>38.401.316,63</b> |
| Empenhado a Pagar Processado          | 1.255.551,75         |                                       |                      |
| Empenhado a Pagar Não Processado      | 99.131,26            |                                       |                      |
| <b>Total Empenhado a Pagar</b>        | <b>1.354.683,01</b>  |                                       |                      |

| <b>Receita Extra Orçamentária</b>           |                     | <b>Despesa Extra Orçamentária</b>           |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| CONSIG. BANCO DO BRASIL                     | 2.039,80            | CONSIG. BANCO DO BRASIL                     | 2.039,80            |
| CONSIGNACAO CAIXA                           | 165.179,46          | CONSIGNACAO CAIXA                           | 165.179,46          |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                       | 509,89              | CONTRIBUICAO SINDICAL                       | 509,89              |
| CONTRIBUIÇÃO SSPMI                          | 45.226,85           | CONTRIBUIÇÃO SSPMI                          | 45.226,85           |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS          | 1.924.326,07        | Contribuicao Previdenciaria - INSS          | 1.907.470,53        |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A              | 1.790.699,45        | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A              | 1.790.699,45        |
| FALTAS                                      | 60.921,09           | FALTAS                                      | 60.921,09           |
| I.N.S.S.                                    | 61,14               | I.N.S.S.                                    | 61,14               |
| IRRF                                        | 584.913,18          | IRRF                                        | 584.912,98          |
| ISS                                         | 183.321,85          | ISS                                         | 183.321,85          |
| M & A SEGUROS                               | 25.057,55           | M & A SEGUROS                               | 25.057,55           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 74.728,41           | Outras Restituições                         | 476,66              |
| REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          | 35,79               | PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 74.728,41           |
| RESTITUIÇÃO                                 | 1.059,78            | REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          | 35,79               |
| Repasse do Duodecimo da Camara              | 1.347.009,71        | RESTITUIÇÃO                                 | 583,12              |
| SEST/SENAT                                  | 2.575,33            | RESTOS A PAGAR 2011                         | 263.294,11          |
| Salario Familia                             | 111.006,38          | RESTOS A PAGAR 2012                         | 130.210,65          |
| Salario Maternidade                         | 106.330,66          | Repasse do Duodecimo da Camara              | 1.347.009,71        |
| Sindiuba                                    | 16.388,49           | SEST/SENAT                                  | 2.575,33            |
|                                             |                     | Salario Familia                             | 111.006,38          |
|                                             |                     | Salario Maternidade                         | 106.330,66          |
|                                             |                     | Sindiuba                                    | 16.388,49           |
| <b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b> | <b>6.441.390,88</b> | <b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b> | <b>6.818.039,90</b> |

**Receita de Transferências****Despesa de Transferências**

**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

|                                               |                      |                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent      | 86.188,42            | Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent      | 8.338,63             |
| Fundo Municipal de Assistencia Social         | 1.643.463,31         | Fundo Municipal de Assistencia Social         | 212.012,35           |
| Fundo Municipal de Cultura                    | 660.199,90           | Fundo Municipal de Educacao                   | 200.073,72           |
| Fundo Municipal de Educacao                   | 1.815.294,44         | Fundo Municipal de Saude                      | 71.770,07            |
| Fundo Municipal de Saude                      | 5.657.598,94         | Gabinete do Prefeito                          | 510,00               |
| Gabinete do Prefeito                          | 921.053,56           | Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente       | 1.100,00             |
| Procuradoria Geral do Municipio               | 201.720,17           | Sec. de Planejamento, Adm, e Financas         | 15.242.735,33        |
| Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente       | 342.931,69           |                                               |                      |
| Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao           | 3.655.735,74         |                                               |                      |
| Sec. de Planejamento, Adm, e Financas         | 465.996,49           |                                               |                      |
| Sec. de Turismo e Desenv. Economico           | 286.357,44           |                                               |                      |
| <b>Total das Receitas por Transferências:</b> | <b>15.736.540,10</b> | <b>Total das Despesas por Transferências:</b> | <b>15.736.540,10</b> |
| <b>Total:</b>                                 | <b>63.152.351,28</b> | <b>Total:</b>                                 | <b>60.955.896,63</b> |

**Caixa - Saldo Anterior****Caixa - Saldo Atual**

|                                        |             |                                     |             |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b> | <b>0,00</b> | <b>Saldo do mês atual em Caixa:</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|

**Banco - Saldo Anterior****Banco - Saldo Atual**

|     |                          |           |     |                          |            |
|-----|--------------------------|-----------|-----|--------------------------|------------|
| B.B | 1.185-1 ( PMG FME 10     | 4.496,53  | B.B | 1.185-1 ( PMG FME 10     | 221,42     |
| B.B | 5.005-9 ( PMG CULT E DES | 337,06    | B.B | 5.005-9 ( PMG CULT E DES | 350,22     |
| B.B | 5.020-2 ( IPI            | 770,01    | B.B | 5.020-2 ( IPI            | 2.458,15   |
| B.B | 5.389-9 ( (PMG-CMDCA)    | 8.732,91  | B.B | 5.389-9 ( (PMG-CMDCA)    | 45.028,04  |
| B.B | 5.450-X ( PMG ALFABET SO | 50,51     | B.B | 5.450-X ( PMG ALFABET SO | 50,51      |
| B.B | 5.481-X ( PMG PAG 13     | 617,23    | B.B | 5.481-X ( PMG PAG 13     | 4.909,72   |
| B.B | 5.683-9 ( PMG - FINAS-CA | 4,18      | B.B | 5.683-9 ( PMG - FINAS-CA | 4,18       |
| B.B | 5.716-9 ( PMG SAL.EDUCAÇ | 3.795,66  | B.B | 5.716-9 ( PMG SAL.EDUCAÇ | 8.607,76   |
| B.B | 5.736-3 ( PMG CEX        | 0,95      | B.B | 5.736-3 ( PMG CEX        | 0,95       |
| B.B | 5.860-2 ( PMG INTERV DOM | 49,36     | B.B | 5.860-2 ( PMG INTERV DOM | 2.048,74   |
| B.B | 6.102-6 ( PMG/EMPB-PETI  | 0,04      | B.B | 6.102-6 ( PMG/EMPB-PETI  | 0,04       |
| B.B | 6.500-5 ( PMG CFM        | 12,96     | B.B | 6.500-5 ( PMG CFM        | 2.998,71   |
| B.B | 6.607-9 ( PMG TAXA CONC  | 0,03      | B.B | 6.607-9 ( PMG TAXA CONC  | 0,03       |
| B.B | 6.631-1 ( PMG ICMS       | 51.899,22 | B.B | 6.631-1 ( PMG ICMS       | 252.841,33 |
| B.B | 6.632-X ( PMG IPVA       | 446,28    | B.B | 6.632-X ( PMG IPVA       | 471,63     |
| B.B | 6.706-7 ( PMG ILM PUBLIC | 439,06    | B.B | 6.706-7 ( PMG ILM PUBLIC | 80.869,55  |
| B.B | 6.760-1 ( PMG ROYALTIES  | 82,02     | B.B | 6.760-1 ( PMG ROYALTIES  | 85,17      |
| B.B | 6.765-2 ( FMAS-PAC-API   | 168,49    | B.B | 6.765-2 ( FMAS-PAC-API   | 175,07     |
| B.B | 6.826-8 ( PMG UNIDADES H | 1.125,90  | B.B | 6.826-8 ( PMG UNIDADES H | 160.087,69 |
| B.B | 6.929-9 ( PMG CULTURA    | 6.108,26  | B.B | 6.929-9 ( PMG CULTURA    | 2.749,65   |
| B.B | 7.198-6 ( PMG - VSUS/MS- | 0,07      | B.B | 7.198-6 ( PMG - VSUS/MS- | 0,07       |
| B.B | 7.351-2 ( PMG FUNDEB     | 0,73      | B.B | 7.351-2 ( PMG FUNDEB     | 1.459,81   |
| B.B | 7.385-7 ( PMG FUNDEB 40% | 52.649,95 | B.B | 7.385-7 ( PMG FUNDEB 40% | 7,42       |
| B.B | 7.386-5 ( PMG FUNDEB 60% | 24.738,46 | B.B | 7.386-5 ( PMG FUNDEB 60% | 9,65       |
| B.B | 7.503-5 ( PMG - FUNDO-MS | 156,55    | B.B | 7.503-5 ( PMG - FUNDO-MS | 162,63     |
| B.B | 7.529-9 ( PMG PDDE       | 0,02      | B.B | 7.529-9 ( PMG PDDE       | 0,02       |

**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA****Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado**

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

|     |                           |           |     |                           |            |
|-----|---------------------------|-----------|-----|---------------------------|------------|
| B.B | 7.557-4 ( PMG SNA         | 1.051,01  | B.B | 7.557-4 ( PMG SNA         | 11.403,12  |
| B.B | 7.582-5 ( PMG ROY EST     | 989,99    | B.B | 7.582-5 ( PMG ROY EST     | 6.186,35   |
| B.B | 7.624-4 ( PMG - 13° SALA  | 1,77      | B.B | 7.624-4 ( PMG - 13° SALA  | 1,84       |
| B.B | 7.665-1 ( PMG PONT CULTU  | 17.430,17 | B.B | 7.802-6 ( PMG INVEST      | 7,01       |
| B.B | 7.802-6 ( PMG INVEST      | 6,74      | B.B | 7.843-3 ( PMG IPTU        | 75.673,02  |
| B.B | 7.843-3 ( PMG IPTU        | 4.405,48  | B.B | 7.891-3 ( PMG 13 SAL.FUN  | 2,70       |
| B.B | 7.891-3 ( PMG 13 SAL.FUN  | 2,70      | B.B | 8.013-6 ( PMG TRP FONTE   | 65.847,28  |
| B.B | 8.013-6 ( PMG TRP FONTE   | 5.897,21  | B.B | 8.035-7 ( PMG FONTE 00    | 0,07       |
| B.B | 8.035-7 ( PMG FONTE 00    | 0,07      | B.B | 9.087-5 ( PMG - FNS PLAN  | 151,40     |
| B.B | 9.087-5 ( PMG - FNS PLAN  | 151,40    | B.B | 9.220-7 ( PMG - FNS       | 386,40     |
| B.B | 9.220-7 ( PMG - FNS       | 363,22    | B.B | 9.298-3 ( PMG APOIO FIN   | 1,24       |
| B.B | 9.298-3 ( PMG APOIO FIN   | 1,24      | B.B | 9.440-4 ( PMG - FNS BLAT  | 205.025,13 |
| B.B | 9.440-4 ( PMG - FNS BLAT  | 5.396,70  | B.B | 9.441-2 ( PMG - FNS BLGE  | 145,87     |
| B.B | 9.441-2 ( PMG - FNS BLGE  | 144,14    | B.B | 9.442-0 ( PMG - FNS BLMA  | 4.834,81   |
| B.B | 9.442-0 ( PMG - FNS BLMA  | 446,14    | B.B | 9.443-9 ( PMG - FNS BLVG  | 125.690,91 |
| B.B | 9.443-9 ( PMG - FNS BLVG  | 356,33    | B.B | 9.609-1 ( PMG - FMS RROJ  | 1.844,62   |
| B.B | 9.609-1 ( PMG - FMS RROJ  | 1.826,61  | B.B | 9.618-0 ( INVESTIMENTO    | 4,09       |
| B.B | 9.618-0 ( INVESTIMENTO    | 3,94      | B.B | 9.657-1 ( PMG - FMS ASS.  | 10.596,34  |
| B.B | 9.657-1 ( PMG - FMS ASS.  | 9.898,12  | B.B | 9.671-7 ( FMAS SUPER AÇÃ  | 1.467,72   |
| B.B | 9.671-7 ( FMAS SUPER AÇÃ  | 1.412,56  | B.B | 9.699-7 ( PMG PRECAT      | 90,45      |
| B.B | 9.699-7 ( PMG PRECAT      | 87,05     | B.B | 9.713-6 ( PMG - ECD FNS   | 11,03      |
| B.B | 9.713-6 ( PMG - ECD FNS   | 10,62     | B.B | 9.756-X ( PMG LEILÃO PUB  | 7,70       |
| B.B | 9.756-X ( PMG LEILÃO PUB  | 7,42      | B.B | 9.864-7 ( PMG PAV ITACIM  | 0,48       |
| B.B | 9.864-7 ( PMG PAV ITACIM  | 0,48      | B.B | 9.885-X ( PMG - MOB ACS   | 0,71       |
| B.B | 9.885-X ( PMG - MOB ACS   | 0,68      | B.B | 10.119-2 ( PMG RESERVA    | 18,91      |
| B.B | 10.119-2 ( PMG RESERVA    | 18,20     | B.B | 10.138-9 ( PMG FARDAS     | 10,97      |
| B.B | 10.138-9 ( PMG FARDAS     | 10,97     | B.B | 10.210-5 ( PMG - FMS/FNS  | 2.486,55   |
| B.B | 10.210-5 ( PMG - FMS/FNS  | 21.770,66 | B.B | 10.220-2 ( PMG SELEÇÃO PU | 4,84       |
| B.B | 10.220-2 ( PMG SELEÇÃO PU | 4,84      | B.B | 10.338-1 ( PMG - FMS/FNS  | 23.453,60  |
| B.B | 10.338-1 ( PMG - FMS/FNS  | 21.933,60 | B.B | 10.339-X ( PMG - FMS/FNS  | 3.262,91   |
| B.B | 10.339-X ( PMG - FMS/FNS  | 21.933,60 | B.B | 10.484-1 ( PMG ARTE EM MO | 11,13      |
| B.B | 10.484-1 ( PMG ARTE EM MO | 11,13     | B.B | 10.485-X ( PMG ARTEFAZ    | 12,72      |
| B.B | 10.485-X ( PMG ARTEFAZ    | 12,72     | B.B | 10.501-5 ( PMG FMAS       | 274,42     |
| B.B | 10.501-5 ( PMG FMAS       | 4.432,50  | B.B | 10.511-2 ( PMG -FMS1      | 4.822,45   |
| B.B | 10.511-2 ( PMG -FMS1      | 56.610,18 | B.B | 10.611-9 ( PMG-FMAS-IGD-S | 11.288,37  |
| B.B | 10.611-9 ( PMG-FMAS-IGD-S | 10.484,17 | B.B | 10.678-X ( PMG - FMS/ BLI | 40.865,04  |
| B.B | 10.678-X ( PMG - FMS/ BLI | 38.098,80 | B.B | 10.859-6 ( PMG-FMAS IGDBF | 121.203,51 |
| B.B | 10.859-6 ( PMG-FMAS IGDBF | 2.631,32  | B.B | 10.860-X ( PMG FMAS IGD-S | 43.615,72  |
| B.B | 10.860-X ( PMG FMAS IGD-S | 23.298,75 | B.B | 10.861-8 ( PMG FMAS PBFI  | 56.338,22  |
| B.B | 10.861-8 ( PMG FMAS PBFI  | 18.187,28 | B.B | 10.862-6 ( PMG FMAS PBVII | 21.920,85  |
| B.B | 10.862-6 ( PMG FMAS PBVII | 12.593,96 | B.B | 10.863-4 ( PMG FMAS PFMC  | 64.128,55  |
| B.B | 10.863-4 ( PMG FMAS PFMC  | 33.980,07 | B.B | 10.864-2 ( PMG FMAS PJOV  | 79.864,54  |
| B.B | 10.864-2 ( PMG FMAS PJOV  | 7.459,42  | B.B | 10.865-0 ( FMAS PVMC PETI | 3.960,12   |
| B.B | 10.865-0 ( FMAS PVMC PETI | 3.174,11  | B.B | 11.026-4 ( PMG- BLINV - U | 2.652,95   |
| B.B | 10.890-1 ( PMG PROJ INC.  | 2.442,30  | B.B | 11.027-2 ( PMG-BLINV USB  | 2.985,20   |
| B.B | 10.891-X ( PMG INCLCULT I | 3.938,83  | B.B | 11.028-0 ( PMG BLINV UBS  | 1.785,99   |
| B.B | 11.026-4 ( PMG- BLINV - U | 17.273,22 | B.B | 11.029-9 ( PMG BLINV UBS  | 1.288,29   |

# GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

## Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

|     |                            |            |     |                            |            |
|-----|----------------------------|------------|-----|----------------------------|------------|
| B.B | 11.027-2 ( PMG-BLINV USB   | 19.130,58  | B.B | 11.030-2 ( PMG UBS ADELIA  | 1.342,01   |
| B.B | 11.028-0 ( PMG BLINV UBS   | 20.973,60  | B.B | 11.031-0 ( PMG BLINV UBS   | 1.464,68   |
| B.B | 11.029-9 ( PMG BLINV UBS   | 20.869,56  | B.B | 11.032-9 ( PMG-UBS HELDER  | 1.598,60   |
| B.B | 11.030-2 ( PMG UBS ADELIA  | 20.359,26  | B.B | 11.033-7 ( PMG-BLINV UBS   | 1.873,94   |
| B.B | 11.031-0 ( PMG BLINV UBS   | 20.973,60  | B.B | 11.117-1 ( PMG PAV DIST I  | 3.139,89   |
| B.B | 11.032-9 ( PMG-UBS HELDER  | 10.486,80  | B.B | 11.305-0 ( PMG/M.ESP.7750  | 180.953,20 |
| B.B | 11.033-7 ( PMG-BLINV UBS   | 12.344,16  | B.B | 11.349-2 ( PMG-UBS P A AL  | 15.420,35  |
| B.B | 11.349-2 ( PMG-UBS P A AL  | 15.000,00  | B.B | 11.394-8 ( PMG/CONV723140  | 6.512,76   |
| B.B | 15.520-9 ( PMG PNATE       | 1.328,96   | B.B | 11.402-2 ( PMG GAB PREFEI  | 8.256,92   |
| B.B | 16.117-9 ( PMG-P. EST. FA  | 733,82     | B.B | 11.405-7 ( PMG - REPASSE   | 283,18     |
| B.B | 18.953-7 ( PMG BRALF       | 23.514,72  | B.B | 11.408-1 ( PMG - PROCURAD  | 72,46      |
| B.B | 22.289-5 ( PMG PNAE        | 86.085,13  | B.B | 11.409-X ( PMG- SEINFRA    | 29.871,17  |
| B.B | 22.948-2 ( PMG FME PDDE    | 1.845,13   | B.B | 11.410-3 ( PMG - TUR.DES.  | 112,53     |
| B.B | 23.102-9 ( PMG GUAÍUBA PT  | 12.255,55  | B.B | 11.413-8 ( PMG - AGRICULT  | 1.462,04   |
| B.B | 26.824-0 ( PMG APOIO A CR  | 97.915,49  | B.B | 11.861-3 ( PMG.FNDE/CAM.E  | 2.215,73   |
| B.B | 132.451-9 ( PMG FPM        | 2.137,62   | B.B | 12.272-6 ( PMG/PACII-C.CR  | 420.674,71 |
| B.B | 133.570-7 ( PMG ARREC PROP | 29.085,39  | B.B | 15.520-9 ( PMG PNATE       | 23.940,79  |
| B.B | 135.077-3 ( PMG - SIAS-SUS | 733,81     | B.B | 16.117-9 ( PMG-P. EST. FA  | 773,73     |
| B.B | 135.121-4 ( CMG            | 818,90     | B.B | 18.953-7 ( PMG BRALF       | 18.832,59  |
| B.B | 135.241-5 ( PMG ITR        | 593,82     | B.B | 22.289-5 ( PMG PNAE        | 47.271,61  |
| B.B | 135.460-4 ( PMG FEP        | 913,69     | B.B | 22.948-2 ( PMG FME PDDE    | 1.911,40   |
| B.B | 145.003-4 ( PMG - F.M.S    | 162,91     | B.B | 23.102-9 ( PMG GUAÍUBA PT  | 13.035,93  |
| B.B | 145.365-3 ( PMG - AIH-SUS  | 48,37      | B.B | 26.823-2 ( PMG-PEJA        | 166.040,88 |
| B.B | 283.141-4 ( PMG ICMS DES E | 1.332,31   | B.B | 26.824-0 ( PMG APOIO A CR  | 434.221,00 |
| CEF | 31-3 ( PMG ICMS CEF        | 3.050,14   | B.B | 132.451-9 ( PMG FPM        | 89.681,20  |
| CEF | 32-1 ( PMG IPVA CEF        | 1.454,06   | B.B | 133.570-7 ( PMG ARREC PROP | 133.269,84 |
| CEF | 94-1 ( PMG PAV SEDE        | 21,52      | B.B | 135.077-3 ( PMG - SIAS-SUS | 762,47     |
| CEF | 187-5 ( PMG URB ENT CI     | 130,11     | B.B | 135.121-4 ( CMG            | 25.585,65  |
| CEF | 195-6 ( PMG - FMS MINI     | 1.820,58   | B.B | 135.241-5 ( PMG ITR        | 3.108,56   |
| CEF | 300-2 ( CEF ARRECAÇÃO      | 70,81      | B.B | 135.460-4 ( PMG FEP        | 39.807,42  |
| CEF | 301-0 ( PMG NET            | 22,23      | B.B | 145.003-4 ( PMG - F.M.S    | 3.259,72   |
| CEF | 610-9 ( PMG ARREC DIV      | 52,29      | B.B | 145.365-3 ( PMG - AIH-SUS  | 50,24      |
| CEF | 647.037-0 ( PMG PLANO HABI | 6.382,86   | B.B | 283.141-4 ( PMG ICMS DES E | 2.949,25   |
| CEF | 647.068-0 ( PMG REFOR PRAC | 8.958,58   | CEF | 9-2 ( IPVA CEF             | 2.421,64   |
| CEF | 647.072-9 ( PMG MTPAVIMENT | 29.553,28  | CEF | 10-6 ( PMG/ICMS            | 11.104,19  |
| CEF | 647.077-0 ( PMG QUAD POLIE | 116.301,06 | CEF | 31-3 ( PMG ICMS CEF        | 59,32      |
| CEF | 647.085-0 ( PMG PRAÇA IG   | 28.331,56  | CEF | 32-1 ( PMG IPVA CEF        | 545,74     |
| CEF | 647.098-2 ( PMG PAV PARAL  | 1.552,73   | CEF | 195-6 ( PMG - FMS MINI     | 1.792,08   |
| CEF | 647.109-1 ( PMG ACESSO ACU | 152.399,85 | CEF | 300-2 ( CEF ARRECAÇÃO      | 81,93      |
|     |                            |            | CEF | 301-0 ( PMG NET            | 12,42      |
|     |                            |            | CEF | 647.037-0 ( PMG PLANO HABI | 0,01       |
|     |                            |            | CEF | 647.068-0 ( PMG REFOR PRAC | 2.336,29   |
|     |                            |            | CEF | 647.077-0 ( PMG QUAD POLIE | 47.592,32  |
|     |                            |            | CEF | 647.085-0 ( PMG PRAÇA IG   | 29.151,62  |
|     |                            |            | CEF | 647.099-0 ( PMG REF UBS AG | 101.990,36 |
|     |                            |            | CEF | 647.103-2 ( PMG PAVIMENTAÇ | 14.995,68  |

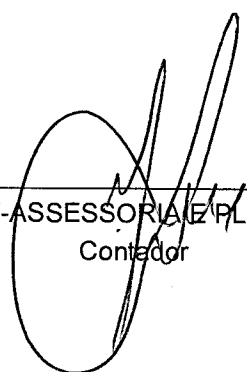
**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA**

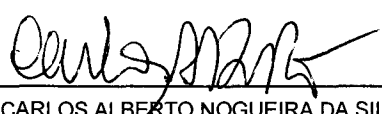
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

|                                 |               |                              |               |
|---------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Saldo do mês anterior em Banco: | 1.256.619,70  | Saldo do mês atual em Banco: | 3.453.074,35  |
| Total Geral:                    | 64.408.970,98 | Total Geral:                 | 64.408.970,98 |

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA, em 31 de Dezembro de 2013

  
PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Controlador

  
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA  
Tesoureiro

  
Prefeito



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.**

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 3.453.074,35 (Tres Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Tres Mil e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos)**

**Org.: 2 GABINETE DO PREFEITO**  
**U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito**

| Cód. Conta                       | Nomenclatura                      | Saldo R\$       |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 286                              | B.B 11.402-2 ( PMG GAB PREFEITO ) | 8.256,92        |
| <b>Total da Und.</b>             |                                   | <b>8.256,92</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |                                   | <b>8.256,92</b> |

**Org.: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**  
**U.O.: 0301 Procuradoria Geral do Municipio**

| Cód. Conta                       | Nomenclatura                        | Saldo R\$    |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 288                              | B.B 11.408-1 ( PMG - PROCURADORIA ) | 72,46        |
| <b>Total da Und.</b>             |                                     | <b>72,46</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |                                     | <b>72,46</b> |

**Org.: 4 SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS**  
**U.O.: 0401 Sec. de Planejamento, Adm, e Financas**

| Cód. Conta | Nomenclatura                         | Saldo R\$  |
|------------|--------------------------------------|------------|
| 87         | B.B 5.020-2 ( IPI )                  | 2.458,15   |
| 92         | B.B 5.481-X ( PMG PAG 13 )           | 4.909,72   |
| 105        | B.B 5.736-3 ( PMG CEX )              | 0,95       |
| 106        | B.B 5.860-2 ( PMG INTERV DOM ECONO ) | 2.048,74   |
| 110        | B.B 6.500-5 ( PMG CFM )              | 2.998,71   |
| 135        | B.B 6.607-9 ( PMG TAXA CONC )        | 0,03       |
| 132        | B.B 6.631-1 ( PMG ICMS )             | 252.841,33 |
| 134        | B.B 6.632-X ( PMG IPVA )             | 471,63     |
| 133        | B.B 6.706-7 ( PMG ILM PUBLICA )      | 80.869,55  |
| 155        | B.B 6.760-1 ( PMG ROYALTIES )        | 85,17      |
| 169        | B.B 7.557-4 ( PMG SNA )              | 11.403,12  |
| 111        | B.B 7.582-5 ( PMG ROY EST )          | 6.186,35   |
| 172        | B.B 7.802-6 ( PMG INVEST )           | 7,01       |
| 183        | B.B 7.843-3 ( PMG IPTU )             | 75.673,02  |
| 98         | B.B 9.298-3 ( PMG APOIO FIN )        | 1,24       |

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

|                                  |     |                                 |   |                   |
|----------------------------------|-----|---------------------------------|---|-------------------|
| 215                              | B.B | 9.618-0 ( INVESTIMENTO          | ) | 4,09              |
| 231                              | B.B | 9.699-7 ( PMG PRECAT            | ) | 90,45             |
| 221                              | B.B | 9.756-X ( PMG LEILÃO PUB        | ) | 7,70              |
| 235                              | B.B | 9.864-7 ( PMG PAV ITACIMA       | ) | 0,48              |
| 241                              | B.B | 10.119-2 ( PMG RESERVA          | ) | 18,91             |
| 244                              | B.B | 10.220-2 ( PMG SELEÇÃO PUBLIC   | ) | 4,84              |
| 283                              | B.B | 11.405-7 ( PMG - REPASSE FINANÇ | ) | 283,18            |
| 1                                | B.B | 132.451-9 ( PMG FPM             | ) | 89.681,20         |
| 2                                | B.B | 133.570-7 ( PMG ARREC PROP      | ) | 133.269,84        |
| 3                                | B.B | 135.241-5 ( PMG ITR             | ) | 3.108,56          |
| 5                                | B.B | 135.460-4 ( PMG FEP             | ) | 39.807,42         |
| 17                               | B.B | 283.141-4 ( PMG ICMS DES EXP    | ) | 2.949,25          |
| 306                              | CEF | 9-2 ( IPVA CEF                  | ) | 2.421,64          |
| 305                              | CEF | 10-6 ( PMG/ICMS                 | ) | 11.104,19         |
| 194                              | CEF | 31-3 ( PMG ICMS CEF             | ) | 59,32             |
| 196                              | CEF | 32-1 ( PMG IPVA CEF             | ) | 545,74            |
| 73                               | CEF | 300-2 ( CEF ARRECADAÇÃO         | ) | 81,93             |
| 153                              | CEF | 301-0 ( PMG NET                 | ) | 12,42             |
| 192                              | CEF | 647.037-0 ( PMG PLANO HABIT     | ) | 0,01              |
| 252                              | CEF | 647.068-0 ( PMG REFOR PRAC ITAC | ) | 2.336,29          |
| 269                              | CEF | 647.085-0 ( PMG PRAÇA IG        | ) | 29.151,62         |
| <b>Total da Und.</b>             |     |                                 |   | <b>754.893,80</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |     |                                 |   | <b>754.893,80</b> |

**Org.: 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
**U.O.: 0502 Fundo Municipal de Educacao**

| <b>Cód. Conta</b> | <b>Nomenclatura</b>                | <b>Saldo R\$</b> |
|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 10                | B.B 1.185-1 ( PMG FME 10           | 221,42           |
| 80                | B.B 5.005-9 ( PMG CULT E DES       | 350,22           |
| 290               | B.B 5.450-X ( PMG ALFABET SOLIDARI | 50,51            |
| 99                | B.B 5.716-9 ( PMG SAL.EDUCAÇÃO     | 8.607,76         |
| 161               | B.B 7.351-2 ( PMG FUNDEB           | 1.459,81         |
| 162               | B.B 7.385-7 ( PMG FUNDEB 40%       | 7,42             |
| 163               | B.B 7.386-5 ( PMG FUNDEB 60%       | 9,65             |
| 17                | B.B 7.529-9 ( PMG PDDE             | 0,02             |
| 176               | B.B 7.891-3 ( PMG 13 SAL.FUNDEB 4  | 2,70             |
| 180               | B.B 8.013-6 ( PMG TRP FONTE 50     | 65.847,28        |
| 182               | B.B 8.035-7 ( PMG FONTE 00         | 0,07             |
| 183               | B.B 10.138-9 ( PMG FARDAS          | 10,97            |
| 194               | B.B 11.305-0 ( PMG/M.ESP.775059/12 | 180.953,20       |
| 91                | B.B 11.861-3 ( PMG.FNDE/CAM.ESC    | 2.215,73         |
| 00                | B.B 12.272-6 ( PMG/PACII-C.CREC    | 420.674,71       |
| 25                | B.B 15.520-9 ( PMG PNATE           | 23.940,79        |



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

|                                  |     |                                |   |                     |
|----------------------------------|-----|--------------------------------|---|---------------------|
| 173                              | B.B | 18.953-7 ( PMG BRALF           | ) | 18.832,59           |
| 195                              | B.B | 22.289-5 ( PMG PNAE            | ) | 47.271,61           |
| 210                              | B.B | 22.948-2 ( PMG FME PDDE        | ) | 1.911,40            |
| 217                              | B.B | 23.102-9 ( PMG GUAÍUBA PTA     | ) | 13.035,93           |
| 287                              | B.B | 26.823-2 ( PMG-PEJA            | ) | 166.040,88          |
| 273                              | B.B | 26.824-0 ( PMG APOIO A CRECHES | ) | 434.221,00          |
| 253                              | CEF | 647.077-0 ( PMG QUAD POLIES    | ) | 47.592,32           |
| <b>Total da Und.</b>             |     |                                |   | <b>1.433.257,99</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |     |                                |   | <b>1.433.257,99</b> |

**Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE**  
**U.O.: 0602 Fundo Municipal de Saude**

| <b>Cód. Conta</b> | <b>Nomenclatura</b>                 | <b>Saldo R\$</b> |
|-------------------|-------------------------------------|------------------|
| 159               | B.B 7.198-6 ( PMG - VSUS/MS-P       | 0,07             |
| 166               | B.B 7.503-5 ( PMG - FUNDO-MS-GUAI   | 162,63           |
| 167               | B.B 7.624-4 ( PMG - 13º SALARIO     | 1,84             |
| 206               | B.B 9.087-5 ( PMG - FNS PLANEJ SUS  | 151,40           |
| 197               | B.B 9.220-7 ( PMG - FNS             | 386,40           |
| 204               | B.B 9.440-4 ( PMG - FNS BLATB       | 205.025,13       |
| 202               | B.B 9.441-2 ( PMG - FNS BLGES       | 145,87           |
| 205               | B.B 9.442-0 ( PMG - FNS BLMAC       | 4.834,81         |
| 203               | B.B 9.443-9 ( PMG - FNS BLVGS       | 125.690,91       |
| 220               | B.B 9.609-1 ( PMG - FMS RROJ        | 1.844,62         |
| 236               | B.B 9.657-1 ( PMG - FMS ASS.FARMA   | 10.596,34        |
| 47                | B.B 9.713-6 ( PMG - ECD FNS MS      | 11,03            |
| 230               | B.B 9.885-X ( PMG - MOB ACS         | 0,71             |
| 246               | B.B 10.210-5 ( PMG - FMS/FNS BLINV. | 2.486,55         |
| 250               | B.B 10.338-1 ( PMG - FMS/FNS BLINV  | 23.453,60        |
| 251               | B.B 10.339-X ( PMG - FMS/FNS BLINV, | 3.262,91         |
| 248               | B.B 10.511-2 ( PMG -FMS1            | 4.822,45         |
| 257               | B.B 10.678-X ( PMG - FMS/ BLINV     | 40.865,04        |
| 272               | B.B 11.026-4 ( PMG- BLINV - UBS BAU | 2.652,95         |
| 274               | B.B 11.027-2 ( PMG-BLINV USB S JER  | 2.985,20         |
| 281               | B.B 11.028-0 ( PMG BLINV UBS AGUA   | 1.785,99         |
| 282               | B.B 11.029-9 ( PMG BLINV UBS ITACIM | 1.288,29         |
| 275               | B.B 11.030-2 ( PMG UBS ADELIA C TOR | 1.342,01         |
| 280               | B.B 11.031-0 ( PMG BLINV UBS PINHEI | 1.464,68         |
| 278               | B.B 11.032-9 ( PMG-UBS HELDER BEZER | 1.598,60         |
| 276               | B.B 11.033-7 ( PMG-BLINV UBS Mª LOU | 1.873,94         |
| 279               | B.B 11.349-2 ( PMG-UBS P A ALIM E N | 15.420,35        |
| 4                 | B.B 135.077-3 ( PMG - SIAS-SUS      | 762,47           |
| 8                 | B.B 145.003-4 ( PMG - F.M.S         | 3.259,72         |
| 5                 | B.B 145.365-3 ( PMG - AIH-SUS       | 50,24            |



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

|                                  |     |                                    |                   |
|----------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------|
| 228                              | CEF | 195-6 ( PMG - FMS MINIST. )        | 1.792,08          |
| 301                              | CEF | 647.099-0 ( PMG REF UBS AGUA VER ) | 101.990,36        |
| <b>Total da Und.</b>             |     |                                    | <b>562.009,19</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |     |                                    | <b>562.009,19</b> |

**Org.: 7**                      **SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**U.O.: 0702**                **Fundo Municipal de Assistencia Social**

| <b>Cód. Conta</b>    | <b>Nomenclatura</b> |                                   | <b>Saldo R\$</b>  |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 96                   | B.B                 | 5.683-9 ( PMG - FINAS-CASA )      | 4,18              |
| 116                  | B.B                 | 6.102-6 ( PMG/EMPB-PETI BOLSA )   | 0,04              |
| 139                  | B.B                 | 6.765-2 ( FMAS-PAC-API )          | 175,07            |
| 146                  | B.B                 | 6.826-8 ( PMG UNIDADES HAB. )     | 160.087,69        |
| 238                  | B.B                 | 9.671-7 ( FMAS SUPER AÇÃO )       | 1.467,72          |
| 256                  | B.B                 | 10.484-1 ( PMG ARTE EM MOVIMENT ) | 11,13             |
| 255                  | B.B                 | 10.485-X ( PMG ARTEFAZ )          | 12,72             |
| 75                   | B.B                 | 10.501-5 ( PMG FMAS )             | 274,42            |
| 254                  | B.B                 | 10.611-9 ( PMG-FMAS-IGD-SUAS )    | 11.288,37         |
| 260                  | B.B                 | 10.859-6 ( PMG-FMAS IGDBF )       | 121.203,51        |
| 265                  | B.B                 | 10.860-X ( PMG FMAS IGD-SUAS )    | 43.615,72         |
| 266                  | B.B                 | 10.861-8 ( PMG FMAS PBFI CRAS )   | 56.338,22         |
| 264                  | B.B                 | 10.862-6 ( PMG FMAS PBVII )       | 21.920,85         |
| 263                  | B.B                 | 10.863-4 ( PMG FMAS PFMC CREAS )  | 64.128,55         |
| 262                  | B.B                 | 10.864-2 ( PMG FMAS PJOV )        | 79.864,54         |
| 261                  | B.B                 | 10.865-0 ( FMAS PVMC PETI )       | 3.960,12          |
| 296                  | B.B                 | 11.394-8 ( PMG/CONV723140-09 )    | 6.512,76          |
| 249                  | B.B                 | 16.117-9 ( PMG-P. EST. FAMILIA )  | 773,73            |
| <b>Total da Und.</b> |                     |                                   | <b>571.639,34</b> |

**U.O.: 0703**                      **Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent**

| <b>Cód. Conta</b>                | <b>Nomenclatura</b> |                         | <b>Saldo R\$</b>  |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 90                               | B.B                 | 5.389-9 ( (PMG-CMDCA) ) | 45.028,04         |
| <b>Total da Und.</b>             |                     |                         | <b>45.028,04</b>  |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |                     |                         | <b>616.667,38</b> |

**Org.: 8**                      **SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO**  
**J.O.: 0801**                **Sec. de Turismo e Desenv. Economico**

| <b>Cód. Conta</b>                | <b>Nomenclatura</b> |                                 | <b>Saldo R\$</b> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| 85                               | B.B                 | 11.410-3 ( PMG - TUR.DES.ECON ) | 112,53           |
| <b>Total da Und.</b>             |                     |                                 | <b>112,53</b>    |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |                     |                                 | <b>112,53</b>    |

**Org.: 9**                      **SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO**  
**J.O.: 0901**                **Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao**

| <b>Cód. Conta</b> | <b>Nomenclatura</b> |  | <b>Saldo R\$</b> |
|-------------------|---------------------|--|------------------|
|-------------------|---------------------|--|------------------|

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

|                                  |     |                                    |                  |
|----------------------------------|-----|------------------------------------|------------------|
| 303                              | B.B | 11.117-1 ( PMG PAV DIST ITACIMA )  | 3.139,89         |
| 284                              | B.B | 11.409-X ( PMG- SEINFRA )          | 29.871,17        |
| 297                              | CEF | 647.103-2 ( PMG PAVIMENTAÇÃO SED ) | 14.995,68        |
| <b>Total da Und.</b>             |     |                                    | <b>48.006,74</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |     |                                    | <b>48.006,74</b> |

**Org.: 10 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE**  
**U.O.: 1002 Fundo Municipal de Cultura**

| <b>Cód. Conta</b>                | <b>Nomenclatura</b>         | <b>Saldo R\$</b> |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 143                              | B.B 6.929-9 ( PMG CULTURA ) | 2.749,65         |
| <b>Total da Und.</b>             |                             | <b>2.749,65</b>  |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |                             | <b>2.749,65</b>  |

**Org.: 11 SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE**  
**U.O.: 1101 Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente**

| <b>Cód. Conta</b>                | <b>Nomenclatura</b>                | <b>Saldo R\$</b> |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 289                              | B.B 11.413-8 ( PMG - AGRICULTURA ) | 1.462,04         |
| <b>Total da Und.</b>             |                                    | <b>1.462,04</b>  |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |                                    | <b>1.462,04</b>  |

**Org.: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA**  
**U.O.: 0101 Camara Municipal de Guaiuba**

| <b>Cód. Conta</b>                | <b>Nomenclatura</b>   | <b>Saldo R\$</b> |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| 100000001                        | B.B 135.121-4 ( CMG ) | 25.585,65        |
| <b>Total da Und.</b>             |                       | <b>25.585,65</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |                       | <b>25.585,65</b> |

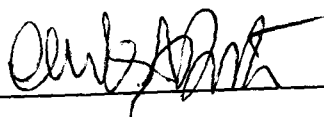
**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.453.074,35 (Tres Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Tres Mil e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

|            |      |                   |                      |     |           |                           |                              |
|------------|------|-------------------|----------------------|-----|-----------|---------------------------|------------------------------|
| J.G.: 4    | SPAF | U.O.: 0401        | Sec. de Planejamento | 1   | B.B       | 132.451-9 ( PMG FPM )     |                              |
|            |      |                   |                      |     |           |                           | Saldo Inicial: 89.681,20 (D) |
| resp. Ext. | 37   | PREFEITURA        | 31120001             | Out | 133570 -  | 3.436,48 (D)              | 93.117,68 (D)                |
| resp. Ext. | 37   | PREFEITURA        | 31120003             | Out | 133570 -  | 452,40 (D)                | 93.570,08 (D)                |
| J.G.: 6    | SMS  | U.O.: 0602        | Fundo Municipal de S | 28  | B.B       | 145.003-4 ( PMG - F.M.S ) |                              |
|            |      |                   |                      |     |           |                           | Saldo Inicial: 3.259,72 (D)  |
| gto N.E.   | 1281 | GERSON ALVES MAIA | 13110024             | Cqe | 854671 -1 | 42,75 (D)                 | 3.302,47 (D)                 |

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

|            |       |                     |                      |       |            |                               |            |     |
|------------|-------|---------------------|----------------------|-------|------------|-------------------------------|------------|-----|
| U.G.: 10   | SCJ   | U.O.: 1002          | Fundo Municipal de C | 143   | B.B        | 6.929-9 ( PMG CULTURA         |            |     |
|            |       |                     |                      |       |            | Saldo Inicial:                | 2.749,65   | (D) |
| Desp. Ext. | 37    | PREFEITURA          | 31120002             | Out   | 133570 -   | 22,50 (D                      | 2.772,15   | (D) |
| U.G.: 7    | SAS   | U.O.: 0702          | Fundo Municipal de A | 260   | B.B        | 10.859-6 ( PMG-FMAS IGDBF     |            |     |
|            |       |                     |                      |       |            | Saldo Inicial:                | 121.203,51 | (D) |
| Pgto N.E.  | 6671  | VALBERCLI DE MATOS  | 30120147             | Out   | 44530 -    | 30.512,50 (D                  | 151.716,01 | (D) |
| U.G.: 7    | SAS   | U.O.: 0702          | Fundo Municipal de A | 262   | B.B        | 10.864-2 ( PMG FMAS PJOV      |            |     |
|            |       |                     |                      |       |            | Saldo Inicial:                | 79.864,54  | (D) |
| Pgto N.E.  | 6959  | A C FERNANDES E CIA | 30120146             | Out   | 21207 -    | 30.415,00 (D                  | 110.279,54 | (D) |
| U.G.: 6    | SMS   | U.O.: 0602          | Fundo Municipal de S | 281   | B.B        | 11.028-0 ( PMG BLINV UBS AGUA |            |     |
|            |       |                     |                      |       |            | Saldo Inicial:                | 1.785,99   | (D) |
| Desp. Ext. | 11    | INSS - INSTITUTO    | 23100018             | Out   | 133570 -   | 1.120,45 (D                   | 2.906,44   | (D) |
| U.G.: 99   | CMG   | U.O.: 0101          | Camara Municipal de  | 10000 | B.B        | 135.121-4 ( CMG               |            | )   |
|            |       |                     |                      |       |            | Saldo Inicial:                | 25.585,65  | (D) |
| Pgto N.E.  | 10000 | FRANCISCO EUDES DA  | 16120006             | Cqe   | 856771 - 9 | 200,00 (D                     | 25.785,65  | (D) |
| Pgto N.E.  | 10000 | ALEX RODRIGUES      | 19120002             | Cqe   | 856775 - 1 | 200,00 (D                     | 25.985,65  | (D) |
| Pgto N.E.  | 10000 | FOLHA DE PGTO -     | 20120011             | Cqe   | 856788 - 3 | 644,00 (D                     | 26.629,65  | (D) |
| Pgto N.E.  | 10000 | FORUM ASSESSORIA E  | 26120001             | Cqe   | 856800 - 6 | 9.850,00 (D                   | 36.479,65  | (D) |
| Pgto N.E.  | 10000 | ZULEIDE MARTINS     | 27120001             | Cqe   | 856801 - 4 | 75,00 (D                      | 36.554,65  | (D) |



Tesoureiro



KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA  
PREFEITO

# **EXTRATOS BANCÁRIOS DE DEZEMBRO 2013**

**SECRETARIA DE FINANÇAS E OUTRAS**

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - GABINETE DO PREFEITO**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

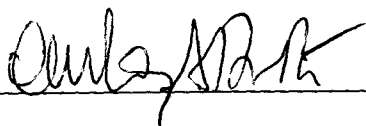
**2. Em Banco R\$: 8.256,92 (Oito Mil e Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos)**

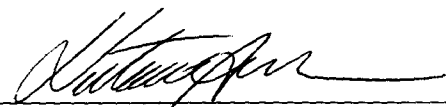
Org.: 2 GABINETE DO PREFEITO  
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

| Cód. Conta                  | Nomenclatura                      | Saldo R\$ |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 286                         | B.B 11.402-2 ( PMG GAB PREFEITO ) | 8.256,92  |
| Total da Und. Orçamentária: |                                   | 8.256,92  |
| Total da Unidade Gestora:   |                                   | 8.256,92  |

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 8.256,92 (Oito Mil e Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
VICTORIANO AYRES GURGEL NOGUEIRA  
Gestor

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

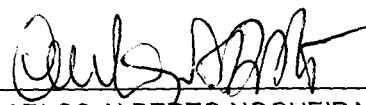
**2. Em Banco R\$: 72,46 (Setenta e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos)**

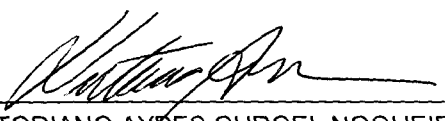
Org.: 3                      PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
U.O.: 0301                Procuradoria Geral do Municipio

| Cód. Conta                  | Nomenclatura                                             | Saldo R\$ |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 288                         | B.B                      11.408-1 ( PMG - PROCURADORIA ) | 72,46     |
| Total da Und. Orçamentária: |                                                          | 72,46     |
| Total da Unidade Gestora:   |                                                          | 72,46     |

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 72,46 (Setenta e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

  
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA  
Tesoureiro

  
VICTORIANO AYRES GURGEL NOGUEIRA  
Gestor

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 754.893,80 (Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil e Oitocentos e Noventa e Tres Reais e Oitenta Centavos)**

Org.: 4 SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS  
U.O.: 0401 Sec. de Planejamento, Adm, e Financas

| Cód. Conta | Nomenclatura |                                 |   | Saldo R\$  |
|------------|--------------|---------------------------------|---|------------|
| 87         | B.B          | 5.020-2 ( IPI                   | ) | 2.458,15   |
| 92         | B.B          | 5.481-X ( PMG PAG 13            | ) | 4.909,72   |
| 105        | B.B          | 5.736-3 ( PMG CEX               | ) | 0,95       |
| 106        | B.B          | 5.860-2 ( PMG INTERV DOM ECONO  | ) | 2.048,74   |
| 110        | B.B          | 6.500-5 ( PMG CFM               | ) | 2.998,71   |
| 135        | B.B          | 6.607-9 ( PMG TAXA CONC         | ) | 0,03       |
| 132        | B.B          | 6.631-1 ( PMG ICMS              | ) | 252.841,33 |
| 134        | B.B          | 6.632-X ( PMG IPVA              | ) | 471,63     |
| 133        | B.B          | 6.706-7 ( PMG ILM PUBLICA       | ) | 80.869,55  |
| 155        | B.B          | 6.760-1 ( PMG ROYALTIES         | ) | 85,17      |
| 169        | B.B          | 7.557-4 ( PMG SNA               | ) | 11.403,12  |
| 211        | B.B          | 7.582-5 ( PMG ROY EST           | ) | 6.186,35   |
| 172        | B.B          | 7.802-6 ( PMG INVEST            | ) | 7,01       |
| 183        | B.B          | 7.843-3 ( PMG IPTU              | ) | 75.673,02  |
| 198        | B.B          | 9.298-3 ( PMG APOIO FIN         | ) | 1,24       |
| 215        | B.B          | 9.618-0 ( INVESTIMENTO          | ) | 4,09       |
| 231        | B.B          | 9.699-7 ( PMG PRECAT            | ) | 90,45      |
| 221        | B.B          | 9.756-X ( PMG LEILÃO PUB        | ) | 7,70       |
| 235        | B.B          | 9.864-7 ( PMG PAV ITACIMA       | ) | 0,48       |
| 241        | B.B          | 10.119-2 ( PMG RESERVA          | ) | 18,91      |
| 244        | B.B          | 10.220-2 ( PMG SELEÇÃO PUBLIC   | ) | 4,84       |
| 283        | B.B          | 11.405-7 ( PMG - REPASSE FINANÇ | ) | 283,18     |
| 1          | B.B          | 132.451-9 ( PMG FPM             | ) | 89.681,20  |
| 2          | B.B          | 133.570-7 ( PMG ARREC PROP      | ) | 133.269,84 |
| 3          | B.B          | 135.241-5 ( PMG ITR             | ) | 3.108,56   |
| 5          | B.B          | 135.460-4 ( PMG FEP             | ) | 39.807,42  |
| 17         | B.B          | 283.141-4 ( PMG ICMS DES EXP    | ) | 2.949,25   |
| 306        | CEF          | 9-2 ( IPVA CEF                  | ) | 2.421,64   |



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS**

|     |     |                                 |   |           |
|-----|-----|---------------------------------|---|-----------|
| 305 | CEF | 10-6 ( PMG/ICMS                 | ) | 11.104,19 |
| 194 | CEF | 31-3 ( PMG ICMS CEF             | ) | 59,32     |
| 196 | CEF | 32-1 ( PMG IPVA CEF             | ) | 545,74    |
| 73  | CEF | 300-2 ( CEF ARRECADAÇÃO         | ) | 81,93     |
| 153 | CEF | 301-0 ( PMG NET                 | ) | 12,42     |
| 192 | CEF | 647.037-0 ( PMG PLANO HABIT     | ) | 0,01      |
| 252 | CEF | 647.068-0 ( PMG REFOR PRAC ITAC | ) | 2.336,29  |
| 269 | CEF | 647.085-0 ( PMG PRAÇA IG        | ) | 29.151,62 |

**Total da Und. Orçamentária: 754.893,80**

**Total da Unidade Gestora: 754.893,80**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 754.893,80 (Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil e Oitocentos e Noventa e Tres Reais e Oitenta Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 4    SPAF    U.O.: 0401    Sec. de Planejamento    1    B.B    132.451-9 ( PMG FPM    )

|            |     |                     |          |     |            |                |           |               |
|------------|-----|---------------------|----------|-----|------------|----------------|-----------|---------------|
|            |     |                     |          |     |            | Saldo Inicial: | 89.681,20 | (D)           |
| C. Inf.    | 901 | ROBERTO ARLEY       | 0001     | Cqe | 855837 - 0 | 92,00          | (D)       | 89.773,20 (D) |
| C. Inf.    | 49  | BANCO DO BRASIL S/A | 0001     | Out | 395900 -   | 92,00          | (C)       | 89.681,20 (D) |
| Desp. Ext. | 37  | PREFEITURA          | 31120001 | Out | 133570 -   | 3.436,48       | (D)       | 93.117,68 (D) |
| Desp. Ext. | 37  | PREFEITURA          | 31120003 | Out | 133570 -   | 452,40         | (D)       | 93.570,08 (D) |
| C. Inf.    |     | Aplicação           | 0001     | Out | 395900 -   | 93.570,08      | (C)       | 0,00 (D)      |

U.G.: 4    SPAF    U.O.: 0401    Sec. de Planejamento    2    B.B    133.570-7 ( PMG ARREC PROP    )

|         |  |           |      |     |          |                |            |          |
|---------|--|-----------|------|-----|----------|----------------|------------|----------|
|         |  |           |      |     |          | Saldo Inicial: | 133.269,84 | (D)      |
| C. Inf. |  | Aplicação | 0002 | Out | 395900 - | 133.269,84     | (C)        | 0,00 (D) |

U.G.: 4    SPAF    U.O.: 0401    Sec. de Planejamento    3    B.B    135.241-5 ( PMG ITR    )

|         |  |           |      |     |         |                |          |           |
|---------|--|-----------|------|-----|---------|----------------|----------|-----------|
|         |  |           |      |     |         | Saldo Inicial: | 3.108,56 | (D)       |
| C. Inf. |  | Aplicação | 0003 | Out | 35955 - | 3.047,23       | (C)      | 61,33 (D) |

U.G.: 4    SPAF    U.O.: 0401    Sec. de Planejamento    5    B.B    135.460-4 ( PMG FEP    )

|         |  |           |     |     |          |                |           |          |
|---------|--|-----------|-----|-----|----------|----------------|-----------|----------|
|         |  |           |     |     |          | Saldo Inicial: | 39.807,42 | (D)      |
| C. Inf. |  | Aplicação | 005 | Out | 395900 - | 39.806,89      | (C)       | 0,53 (D) |



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS**

|         |                        |            |                      |          |     |                                |            |     |
|---------|------------------------|------------|----------------------|----------|-----|--------------------------------|------------|-----|
| U.G.: 4 | SPAF                   | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 17       | B.B | 283.141-4 ( PMG ICMS DES EXP   |            |     |
|         |                        |            |                      |          |     | Saldo Inicial:                 | 2.949,25   | (D) |
| C. Inf. | Aplicação              | 0017       | Out                  | 395900 - |     | 1.405,71 (C                    | 1.543,54   | (D) |
| U.G.: 4 | SPAF                   | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 73       | CEF | 300-2 ( CEF ARRECAÇÃO          |            |     |
|         |                        |            |                      |          |     | Saldo Inicial:                 | 81,93      | (D) |
| C. Inf. | Aplicação              | 0073       | Out                  | 395900 - |     | 35,33 (C                       | 46,60      | (D) |
| U.G.: 4 | SPAF                   | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 87       | B.B | 5.020-2 ( IPI                  |            | )   |
|         |                        |            |                      |          |     | Saldo Inicial:                 | 2.458,15   | (D) |
| C. Inf. | Aplicação              | 0087       | Out                  | 395900 - |     | 2.047,70 (C                    | 410,45     | (D) |
| U.G.: 4 | SPAF                   | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 92       | B.B | 5.481-X ( PMG PAG 13           |            |     |
|         |                        |            |                      |          |     | Saldo Inicial:                 | 4.909,72   | (D) |
| C. Inf. | 49 BANCO DO BRASIL S/A | 0092       | Out                  | 390900 - |     | 547,32 (C                      | 4.362,40   | (D) |
| C. Inf. | Aplicação              | 0092       | Out                  | 395900 - |     | 4.362,40 (C                    | 0,00       | (D) |
| U.G.: 4 | SPAF                   | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 106      | B.B | 5.860-2 ( PMG INTERV DOM ECONO |            |     |
|         |                        |            |                      |          |     | Saldo Inicial:                 | 2.048,74   | (D) |
| C. Inf. | Aplicação              | 0106       | Out                  | 395900 - |     | 2.048,74 (C                    | 0,00       | (D) |
| U.G.: 4 | SPAF                   | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 110      | B.B | 6.500-5 ( PMG CFM              |            | )   |
|         |                        |            |                      |          |     | Saldo Inicial:                 | 2.998,71   | (D) |
| C. Inf. | Aplicação              | 0110       | Out                  | 395900 - |     | 2.921,34 (C                    | 77,37      | (D) |
| U.G.: 4 | SPAF                   | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 132      | B.B | 6.631-1 ( PMG ICMS             |            | )   |
|         |                        |            |                      |          |     | Saldo Inicial:                 | 252.841,33 | (D) |
| C. Inf. | Aplicação              | 0132       | Out                  | 395900 - |     | 252.841,33 (C                  | 0,00       | (D) |
| U.G.: 4 | SPAF                   | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 133      | B.B | 6.706-7 ( PMG ILM PUBLICA      |            |     |
|         |                        |            |                      |          |     | Saldo Inicial:                 | 80.869,55  | (D) |
| C. Inf. | Aplicação              | 0133       | Out                  | 395900 - |     | 80.869,55 (C                   | 0,00       | (D) |
| U.G.: 4 | SPAF                   | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 134      | B.B | 6.632-X ( PMG IPVA             |            | )   |
|         |                        |            |                      |          |     | Saldo Inicial:                 | 471,63     | (D) |



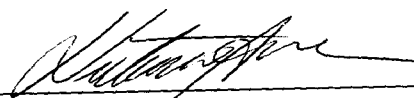
**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS**

|         |           |            |                      |          |                         |               |
|---------|-----------|------------|----------------------|----------|-------------------------|---------------|
| C. Inf. | Aplicação | 0134       | Out                  | 39590 -  | 471,63 (C               | 0,00 (D       |
| U.G.: 4 | SPAF      | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 155 B.B  | 6.760-1 ( PMG ROYALTIES |               |
|         |           |            |                      |          | Saldo Inicial:          | 85,17 (D)     |
| C. Inf. | Aplicação | 0155       | Out                  | 395900 - | 21,81 (C                | 63,36 (D      |
| C. Inf. | Aplicação | 0155       | Out                  | 395900 - | 63,36 (C                | 0,00 (D       |
| U.G.: 4 | SPAF      | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 169 B.B  | 7.557-4 ( PMG SNA )     |               |
|         |           |            |                      |          | Saldo Inicial:          | 11.403,12 (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 0169       | Out                  | 395900 - | 11.403,12 (C            | 0,00 (D       |
| U.G.: 4 | SPAF      | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 172 B.B  | 7.802-6 ( PMG INVEST    |               |
|         |           |            |                      |          | Saldo Inicial:          | 7,01 (D)      |
| C. Inf. | Aplicação | 0172       | Out                  | 395900 - | 7,01 (C                 | 0,00 (D       |
| U.G.: 4 | SPAF      | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 183 B.B  | 7.843-3 ( PMG IPTU )    |               |
|         |           |            |                      |          | Saldo Inicial:          | 75.673,02 (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 0183       | Out                  | 395900 - | 75.646,98 (C            | 26,04 (D      |
| U.G.: 4 | SPAF      | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 194 CEF  | 31-3 ( PMG ICMS CEF     |               |
|         |           |            |                      |          | Saldo Inicial:          | 59,32 (D)     |
| C. Inf. | Aplicação | 0162       | Out                  | 395900 - | 9,32 (C                 | 50,00 (D      |
| U.G.: 4 | SPAF      | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 196 CEF  | 32-1 ( PMG IPVA CEF     |               |
|         |           |            |                      |          | Saldo Inicial:          | 545,74 (D)    |
| C. Inf. | Aplicação | 0196       | Out                  | 395900 - | 495,74 (C               | 50,00 (D      |
| U.G.: 4 | SPAF      | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 211 B.B  | 7.582-5 ( PMG ROY EST   |               |
|         |           |            |                      |          | Saldo Inicial:          | 6.186,35 (D)  |
| C. Inf. | Aplicação | 0211       | Out                  | 395900 - | 4.630,51 (C             | 1.555,84 (D   |
| C. Inf. | Aplicação | 1507,83    | Out                  | 395900 - | 1.507,83 (C             | 48,01 (D      |
| U.G.: 4 | SPAF      | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 215 B.B  | 9.618-0 ( INVESTIMENTO  |               |
|         |           |            |                      |          | Saldo Inicial:          | 4,09 (D)      |
| C. Inf. | Aplicação | 0215       | Out                  | 395900 - | 4,09 (C                 | 0,00 (D       |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS**

|         |           |            |                      |          |     |                                 |           |     |
|---------|-----------|------------|----------------------|----------|-----|---------------------------------|-----------|-----|
| U.G.: 4 | SPAF      | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 221      | B.B | 9.756-X ( PMG LEILÃO PUB        |           |     |
|         |           |            |                      |          |     | Saldo Inicial:                  | 7,70      | (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 0221       | Out                  | 395900 - |     | 7,70 (C                         | 0,00      | (D) |
| U.G.: 4 | SPAF      | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 231      | B.B | 9.699-7 ( PMG PRECAT            |           |     |
|         |           |            |                      |          |     | Saldo Inicial:                  | 90,45     | (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 0231       | Out                  | 395900 - |     | 90,45 (C                        | 0,00      | (D) |
| U.G.: 4 | SPAF      | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 241      | B.B | 10.119-2 ( PMG RESERVA          |           |     |
|         |           |            |                      |          |     | Saldo Inicial:                  | 18,91     | (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 0241       | Out                  | 395900 - |     | 18,91 (C                        | 0,00      | (D) |
| U.G.: 4 | SPAF      | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 252      | CEF | 647.068-0 ( PMG REFOR PRAC ITAC |           |     |
|         |           |            |                      |          |     | Saldo Inicial:                  | 2.336,29  | (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 0252       | Out                  | 395900 - |     | 2.286,29 (C                     | 50,00     | (D) |
| U.G.: 4 | SPAF      | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 269      | CEF | 647.085-0 ( PMG PRAÇA IG        |           |     |
|         |           |            |                      |          |     | Saldo Inicial:                  | 29.151,62 | (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 0269       | Out                  | 395900 - |     | 29.101,62 (C                    | 50,00     | (D) |
| U.G.: 4 | SPAF      | U.O.: 0401 | Sec. de Planejamento | 305      | CEF | 10-6 ( PMG/ICMS                 |           | )   |
|         |           |            |                      |          |     | Saldo Inicial:                  | 11.104,19 | (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 0305       | Out                  | 395900 - |     | 11.054,19 (C                    | 50,00     | (D) |

  
**CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA**  
 Tesoureiro

  
**VICTORIANO AYRES GURGEL NOGUEIRA**  
 Gestor

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

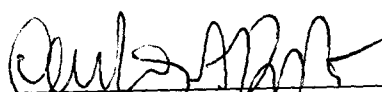
1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

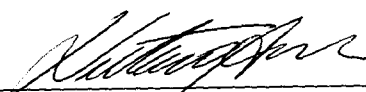
2. Em Banco R\$: 112,53 (Cento e Doze Reais e Cinquenta e Tres Centavos)

|                             |              |                                        |           |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------|
| Org.:                       | 8            | SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO |           |
| U.O.:                       | 0801         | Sec. de Turismo e Desenv. Economico    |           |
| Cód. Conta                  | Nomenclatura |                                        | Saldo R\$ |
| 285                         | B.B          | 11.410-3 ( PMG - TUR.DES.ECON )        | 112,53    |
| Total da Und. Orçamentária: |              |                                        | 112,53    |
| Total da Unidade Gestora:   |              |                                        | 112,53    |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 112,53 (Cento e Doze Reais e Cinquenta e Tres Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

  
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA  
Tesoureiro

  
VICTORIANO AYRES GURGEL NOGUEIRA  
Gestor

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 48.006,74 (Quarenta e Oito Mil e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO  
U.O.: 0901 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao

| Cód. Conta                  | Nomenclatura |                                    | Saldo R\$ |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| 303                         | B.B          | 11.117-1 ( PMG PAV DIST ITACIMA )  | 3.139,89  |
| 284                         | B.B          | 11.409-X ( PMG- SEINFRA )          | 29.871,17 |
| 297                         | CEF          | 647.103-2 ( PMG PAVIMENTAÇÃO SED ) | 14.995,68 |
| Total da Und. Orçamentária: |              |                                    | 48.006,74 |
| Total da Unidade Gestora:   |              |                                    | 48.006,74 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 48.006,74 (Quarenta e Oito Mil e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

|         |           |            |                      |     |          |                         |                |               |
|---------|-----------|------------|----------------------|-----|----------|-------------------------|----------------|---------------|
| U.G.: 9 | SIH       | U.O.: 0901 | Sec. de Infra-Estrut | 284 | B.B      | 11.409-X ( PMG- SEINFRA |                |               |
|         |           |            |                      |     |          |                         | Saldo Inicial: | 29.871,17 (D) |
| C. Inf. | Aplicação |            | 0284                 | Out | 395900 - | 29.871,17 (C            | 0,00           | (D            |

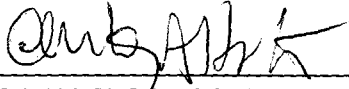
|         |           |            |                      |     |          |                              |                |               |
|---------|-----------|------------|----------------------|-----|----------|------------------------------|----------------|---------------|
| U.G.: 9 | SIH       | U.O.: 0901 | Sec. de Infra-Estrut | 297 | CEF      | 647.103-2 ( PMG PAVIMENTAÇÃO |                |               |
|         |           |            |                      |     |          |                              | Saldo Inicial: | 14.995,68 (D) |
| C. Inf. | Aplicação |            | 0297                 | Out | 395900 - | 14.945,68 (C                 | 50,00          | (D            |

|         |           |            |                      |     |         |                                 |                |              |
|---------|-----------|------------|----------------------|-----|---------|---------------------------------|----------------|--------------|
| U.G.: 9 | SIH       | U.O.: 0901 | Sec. de Infra-Estrut | 303 | B.B     | 11.117-1 ( PMG PAV DIST ITACIMA |                |              |
|         |           |            |                      |     |         |                                 | Saldo Inicial: | 3.139,89 (D) |
| C. Inf. | Aplicação |            | 0303                 | Out | 39590 - | 3.139,89 (C                     | 0,00           | (D           |

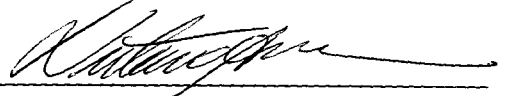
**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO**

---



---

CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA  
Tesoureiro



---

VICTORIANO AYRES GURGEL NOGUEIRA  
Gestor

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 2.749,65 (Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Org.: 10 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE  
U.O.: 1002 Fundo Municipal de Cultura

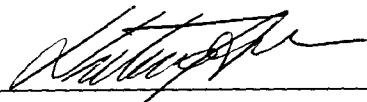
| Cód. Conta                  | Nomenclatura |                         | Saldo R\$ |
|-----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| 143                         | B.B          | 6.929-9 ( PMG CULTURA ) | 2.749,65  |
| Total da Und. Orçamentária: |              |                         | 2.749,65  |
| Total da Unidade Gestora:   |              |                         | 2.749,65  |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.749,65 (Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

|            |      |                    |                      |     |            |                       |                |              |
|------------|------|--------------------|----------------------|-----|------------|-----------------------|----------------|--------------|
| U.G.: 10   | SCJ  | U.O.: 1002         | Fundo Municipal de C | 143 | B.B        | 6.929-9 ( PMG CULTURA |                |              |
|            |      |                    |                      |     |            |                       | Saldo Inicial: | 2.749,65 (D) |
| C. Inf.    | 5316 | FRANCISCO DE ASSIS | 0143                 | Cge | 852067 - 4 | 332,50 (D             | 3.082,15       | (D           |
| C. Inf.    | 5316 | FRANCISCO DE ASSIS | 0143                 | Out | 85040 -    | 332,50 (C             | 2.749,65       | (D           |
| Desp. Ext. | 37   | PREFEITURA         | 31120002             | Out | 133570 -   | 22,50 (D              | 2.772,15       | (D           |
| C. Inf.    |      | Aplicação          | 0143                 | Out | 395900 -   | 2.772,15 (C           | 0,00           | (D           |

  
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA  
Tesoureiro

  
VICTORIANO AYRES GURGEL NOGUEIRA  
Gestor



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRET. DE AGRICU., PECUARIA E MEIO AMBIE**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.462,04 (Um Mil e Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Quatro Centavos)

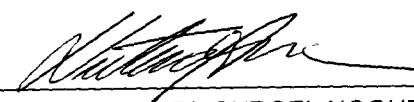
| Org.: 11                    | SECRET. DE AGRICU., PECUARIA E MEIO AMBIE |                                |  |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| U.O.: 1101                  | Sec. de Agric. Pecuária e Meio Ambiente   |                                |  |           |
| Cód. Conta                  | Nomenclatura                              |                                |  | Saldo R\$ |
| 289                         | B.B                                       | 11.413-8 ( PMG - AGRICULTURA ) |  | 1.462,04  |
| Total da Und. Orçamentária: |                                           |                                |  | 1.462,04  |
| Total da Unidade Gestora:   |                                           |                                |  | 1.462,04  |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.462,04 (Um Mil e Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Quatro Centavos)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

|                |           |            |                         |          |             |                              |              |
|----------------|-----------|------------|-------------------------|----------|-------------|------------------------------|--------------|
| U.G.: 11       | SAPMA     | U.O.: 1101 | Sec. de Agric. Pecuaria | 289      | B.B         | 11.413-8 ( PMG - AGRICULTURA |              |
| Saldo Inicial: |           |            |                         |          |             |                              | 1.462,04 (D) |
| C. Inf.        | Aplicação | 0289       | Out                     | 395900 - | 1.442,99 (C |                              | 19,05 (D     |

  
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA  
Tesoureiro

  
VICTORIANO AYRES GURGEL NOGUEIRA  
Gestor



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

0751/006/00647103-2

Nome:

PM GUAIUBA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 17/12/2013      | 261745          | RESGATE          | 120.825,50C        | 120.875,50C        |
| 17/12/2013      | 002795          | CRED TEV         | 2.486,70C          | 123.362,20C        |
| 17/12/2013      | 016494          | CRED TEV         | 1.000,00C          | 124.362,20C        |
| 18/12/2013      | 000000          | DEB.AUTOR.       | 124.312,20D        | 50,00C             |
| 31/12/2013      | -               | Saldo Atualizado |                    | 50,00C             |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| MARANGUAPE, CE  | 0751   | 0055     | 13/01/2014 |

|                      |                    |                                |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FIC PRATICO CP | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2013 | Cota em: 31/12/2013 |
| 0,3699    | 2,8996    | 2,8996                  | 4,513352            | 4,530046            |

**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 |
| PM GUAÍUBA                      | 12.359.535/0001-32 | 006.00647103-2    | 12/2013 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 135.461,38C  | 30.013,475367 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 120.825,50D  | 26.714,241992 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 309,80C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 14.945,68C   | 3.299,233374  |
| 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   | 120.825,50D | 26.714,241992 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

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

2.171,56

0,00

**Informações ao Cotista**

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.



## Extrato conta corrente

A33J130959236835075

13/01/2014 10:59:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 11409-X PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 21/11/2013    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 0.00 C      |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 3.420.00 C  | 3.420.00 C  |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.006.706 | 17.490.00 C | 20.910.00 C |
| 12/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 1.200.070           | 20.910.00 D | 0.00 C      |
| 31/12/2013    |               | SALDO                   |                     |             | 0.00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M161320512759008  
16/01/2014 13:46:44

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 11409-X PREFEITURA M GUAÍUBA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 8.866,65  |                     |           | 3.369,438414     |             |               |
| 12/12/2013 | APLICAÇÃO      | 20.910,00 |                     |           | 7.930,890230     | 2,636526215 | 11.300,328644 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 29.871,17 |                     |           | 11.300,328644    |             | 11.300,328644 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.866,65  |
| APLICAÇÕES (+)       | 20.910,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 94,52     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 94,52     |
| SALDO ATUAL =        | 29.871,17 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 3967-5  
Conta 6929-9 PMG - FMCULTURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 2.450,48 |                     |           | 931,211662       |             |              |
| 06/12/2013 | RESGATE              | 453,53   |                     |           | 172,161825       | 2,634323844 | 759,049837   |
|            | Aplicação 01/10/2013 | 453,53   |                     |           | 172,161825       |             |              |
| 10/12/2013 | APLICAÇÃO            | 0,67     |                     |           | 0,254224         | 2,635463006 | 759,304061   |
| 10/12/2013 | RESGATE              | 1,00     |                     |           | 0,379440         | 2,635463006 | 758,924621   |
|            | Aplicação 01/10/2013 | 1,00     |                     |           | 0,379440         |             |              |
| 11/12/2013 | RESGATE              | 116,27   |                     |           | 44,108518        | 2,635998806 | 714,816103   |
|            | Aplicação 01/10/2013 | 116,27   |                     |           | 44,108518        |             |              |
| 13/12/2013 | APLICAÇÃO            | 891,98   |                     |           | 338,243008       | 2,637098112 | 1.053,059111 |
| 16/12/2013 | RESGATE              | 14,80    |                     |           | 5,610999         | 2,637676303 | 1.047,448112 |
|            | Aplicação 01/10/2013 | 14,80    |                     |           | 5,610999         |             |              |
| 19/12/2013 | APLICAÇÃO            | 3,17     |                     |           | 1,201041         | 2,639376079 | 1.048,649153 |
| 24/12/2013 | APLICAÇÃO            | 3,46     |                     |           | 1,310059         | 2,641102236 | 1.049,959212 |
| 30/12/2013 | RESGATE              | 3,30     |                     |           | 1,248674         | 2,642803536 | 1.048,710538 |
|            | Aplicação 01/10/2013 | 3,30     |                     |           | 1,248674         |             |              |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 2.772,15 |                     |           | 1.048,710538     |             | 1.048,710538 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.450,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 899,28   |
| RESGATES (-)         | 588,90   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,29    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,29    |
| SALDO ATUAL =        | 2.772,15 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33J130959236835073  
13/01/2014 10:58:05

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 11410-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 22/11/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 112.53 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO          |           |           | 112.53 C |

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

A33J130959236835078  
13/01/2014 11:00:39

## Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 6929-9 FMG - FMCULTURA  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/11/2013    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0.00 C |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.006.631 | 10.580.00 C |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.133.570 | 137.21 D    |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 10.289.74 D |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 149.16 D    |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 457.42 D    |        |
| 06/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 453.53 C    | 0.00 C |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 6.640.00 C  |        |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.515.000.011.214 | 3.600.00 D  |        |
| 10/12/2013    |               | + Pagamento conta luz       | 121.001             | 727.24 D    |        |
| 10/12/2013    |               | + Pagamento conta luz       | 121.002             | 2.313.09 D  |        |
| 10/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.00 C      |        |
| 10/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 0.67 D      | 0.00 C |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 1.000.00 C  |        |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 1.090.00 C  |        |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.140.000.005.395 | 640.00 D    |        |
| 11/12/2013    |               | + Pagto conta telefone      | 121.101             | 236.04 D    |        |
| 11/12/2013    |               | + Pagto conta telefone      | 121.102             | 50.09 D     |        |
| 11/12/2013    |               | + Pagto conta telefone      | 121.103             | 50.09 D     |        |
| 11/12/2013    |               | + Pagto conta telefone      | 121.104             | 50.09 D     |        |
| 11/12/2013    |               | + Pagto conta telefone      | 121.105             | 50.09 D     |        |
| 11/12/2013    |               | + Pagto conta telefone      | 121.106             | 47.04 D     |        |
| 11/12/2013    |               | + Impostos                  | 121.107             | 1.082.83 D  |        |
| 11/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 116.27 C    | 0.00 C |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 2.450.00 C  |        |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.133.570 | 951.06 C    |        |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.133.570 | 2.454.68 D  |        |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 54.40 D     |        |
| 13/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 891.98 D    | 0.00 C |
| 16/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 17.750.00 C |        |
| 16/12/2013    |               | Emissão de DOC              | 121.601             | 2.750.00 D  |        |
| 16/12/2013    |               | TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.602             | 15.000.00 D |        |
| 16/12/2013    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.500.900.685.279 | 7.40 D      |        |
| 16/12/2013    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.500.900.685.280 | 7.40 D      |        |
| 16/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 14.80 C     | 0.00 C |
| 19/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 7.010.00 C  |        |
| 19/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 13.580.00 C |        |
| 19/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.133.570 | 425.41 D    |        |
| 19/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 7.011.24 D  |        |
| 19/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 426.86 D    |        |
| 19/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 149.16 D    |        |
| 19/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 12.574.16 D |        |
| 19/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.17 D      | 0.00 C |
| 24/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 1.340.00 C  |        |
| 24/12/2013    |               | + Pgto conta água           | 122.401             | 43.35 D     |        |
| 24/12/2013    |               | + Pgto conta água           | 122.402             | 327.70 D    |        |
| 24/12/2013    |               | + Pagamento conta luz       | 122.403             | 965.49 D    |        |
| 24/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.46 D      | 0.00 C |
| 30/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 4.200.00 C  |        |
| 30/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.133.570 | 19.20 C     |        |
| 30/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.515.000.011.214 | 4.200.00 D  |        |
| 30/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.133.570 | 22.50 D     |        |
| 30/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.30 C      | 0.00 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O                   |                     |             | 0.00 C |



**Extrato conta corrente**A33R071058408844008  
07/01/2014 11:12:41**Cliente - Conta atual**

Agência 3967-5  
Conta corrente 11402-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|------------|
| 22/11/2013    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0.33 C     |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 840.00 C   | 840.33 C   |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 320.00 C   | 1.160.33 C |
| 12/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 1.200.070           | 1.160.00 D | 0.33 C     |
| 31/12/2013    |               | S A L D O               |                     |            | 0.33 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R071058408844009  
07/01/2014 11:13:30**Cliente**

Agência 3967-5  
Conta 11402-2 GABINETE DO PREFEITO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 7.061,64 |                      |           | 2.683,512177     |             |              |
| 12/12/2013 | APLICAÇÃO      | 1.160,00 |                      |           | 439,972867       | 2,636526215 | 3.123,485044 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 8.256,59 |                      |           | 3.123,485044     |             | 3.123,485044 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.061,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.160,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,95    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34,95    |
| SALDO ATUAL =        | 8.256,59 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33R071058408844008  
07/01/2014 11:12:41**Cliente - Conta atual**

Agência 3967-5  
Conta corrente 11402-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|------------|
| 22/11/2013    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0.33 C     |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 840.00 C   | 840.33 C   |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 320.00 C   | 1.160.33 C |
| 12/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 1.200.070           | 1.160.00 D | 0.33 C     |
| 31/12/2013    |               | S A L D O               |                     |            | 0.33 C     |

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R071058408844009  
07/01/2014 11:13:30**Cliente**

Agência 3967-5  
Conta 11402-2 GABINETE DO PREFEITO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 7.061,64 |                      |           | 2.683,512177     |             |              |
| 12/12/2013 | APLICAÇÃO      | 1.160,00 |                      |           | 439,972867       | 2,636526215 | 3.123,485044 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 8.256,59 |                      |           | 3.123,485044     |             | 3.123,485044 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.061,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.160,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,95    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34,95    |
| SALDO ATUAL =        | 8.256,59 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33R071058408844013  
07/01/2014 11:16:05**Cliente - Conta atual**

Agência 3967-5  
Conta corrente 11408-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 19/11/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 72.46 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O      |           |           | 72.46 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33J130959236835079

13/01/2014 11:03:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 11413-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|------------|
| 21/11/2013    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 39.05 C    |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 1 180.00 C | 1 219.05 C |
| 12/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 1.200.070           | 1.200.00 D | 19.05 C    |
| 31/12/2013    |               | S A L D O               |                     |            | 19.05 C    |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M161320512759015  
16/01/2014 13:55:45

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 11413-8 PMG SAPPMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 238,79   |                      |           | 90,742634        |             |             |
| 12/12/2013 | APLICAÇÃO      | 1.200,00 |                      |           | 455,144346       | 2,636526215 | 545,886980  |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 1.442,99 |                      |           | 545,886980       |             | 545,886980  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 238,79   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.200,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,20     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,20     |
| SALDO ATUAL =        | 1.442,99 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O071202547662049  
07/01/2014 12:58:41

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 5020-2 P M GUAÍUBA IPI  
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|------------|------------|
| 29/11/2013    |               | Saldo Anterior      |           |            | 826.79 C   |
| 10/12/2013    |               | COTA DAF - CREDITO  | 350       | 615.04 C   |            |
| 10/12/2013    |               | COTA DAF-DEBITO     | 850       | 115.32 D   | 1.326.51 C |
| 12/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 1.300.00 D | 26.51 C    |
| 20/12/2013    |               | COTA DAF - CREDITO  | 350       | 221.53 C   |            |
| 20/12/2013    |               | COTA DAF-DEBITO     | 850       | 41.53 D    | 206.51 C   |
| 30/12/2013    |               | COTA DAF - CREDITO  | 350       | 250.99 C   |            |
| 30/12/2013    |               | COTA DAF-DEBITO     | 850       | 47.05 D    | 410.45 C   |
| 31/12/2013    |               | S A L D O           |           |            | 410.45 C   |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33O071202547662050  
07/01/2014 12:59:00**Cliente**

Agência 3967-5  
Conta 5020-2 P M GUAÍUBA IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 740,96   |                      |           | 281,574449       |             |             |
| 12/12/2013 | APLICAÇÃO      | 1.300,00 |                      |           | 493,073041       | 2,636526215 | 774,647490  |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 2.047,70 |                      |           | 774,647490       |             | 774,647490  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 740,96   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.300,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,74     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,74     |
| SALDO ATUAL =        | 2.047,70 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33O071202547662052  
07/01/2014 13:00:17**Cliente - Conta atual**

Agência 3967-5  
Conta corrente 5481-X P M G P 13 SALARIO  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 24/06/2013    |               | Saldo Anterior          |                     |              | 0.00 C |
| 17/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 550.000.00 D |        |
| 17/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 550.000.00 C | 0.00 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O               |                     |              | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O071202547662051  
07/01/2014 12:59:55

## Cliente

Agência 3967-5  
Conta 5481-X P M G P 13 SALARIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 552.933,92 |                      |           | 210.121,915243   |             |              |
| 17/12/2013 | RESGATE              | 550.000,00 |                      |           | 208.471,610262   | 2.638248917 | 1.650,304981 |
|            | Aplicação 30/07/2012 | 72,50      |                      |           | 27,479835        |             |              |
|            | Aplicação 15/02/2013 | 260.200,54 |                      |           | 98.626,226798    |             |              |
|            | Aplicação 01/04/2013 | 51.497,24  |                      |           | 19.519,477932    |             |              |
|            | Aplicação 12/04/2013 | 51.444,77  |                      |           | 19.499,590875    |             |              |
|            | Aplicação 06/05/2013 | 20.540,36  |                      |           | 7.785,602504     |             |              |
|            | Aplicação 10/05/2013 | 26.853,55  |                      |           | 10.178,551219    |             |              |
|            | Aplicação 23/05/2013 | 30.761,72  |                      |           | 11.659,898873    |             |              |
|            | Aplicação 27/05/2013 | 20.912,82  |                      |           | 7.926,780440     |             |              |
|            | Aplicação 13/06/2013 | 51.172,81  |                      |           | 19.396,504393    |             |              |
|            | Aplicação 24/06/2013 | 36.543,69  |                      |           | 13.851,497393    |             |              |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 4.362,40   |                      |           | 1.650,304981     |             | 1.650,304981 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 552.933,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 550.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.428,48   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.428,48   |
| SALDO ATUAL =        | 4.362,40   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A32F071309661527006  
07/01/2014 13:18:50**Cliente - Conta atual**

Agência 3967-5  
Conta corrente 5736-3 PM GUAÍUBA - CEX  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/11/2012    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.95 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O      |           |           | 0.95 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A32F071309661527008  
07/01/2014 13:20:07**Cliente**

Agência 3967-5  
Conta 5860-2 PM GUAÍUBA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 2.039,52 |                      |           | 775,044100       |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 2.048,74 |                      |           | 775,044100       |            | 775,044100  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.039,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,22     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9,22     |
| SALDO ATUAL =        | 2.048,74 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A32F071309661527010  
07/01/2014 13:21:28

**Cliente - Conta atual**

|                    |         |                          |
|--------------------|---------|--------------------------|
| Agência            | 3967-5  |                          |
| Conta corrente     | 6500-5  | P M GUAUBA-CFM PRD MINER |
| Período do extrato | 12/2013 |                          |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|------------|------------|
| 06/11/2013    |               | Saldo Anterior      |           |            | 860,36 C   |
| 06/12/2013    |               | COTA DAF - CREDITO  | 350       | 219,20 C   |            |
| 06/12/2013    |               | COTA DAF-DEBITO     | 850       | 2,19 D     | 1.077,37 C |
| 12/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 1.000,00 D | 77,37 C    |
| 31/12/2013    |               | S A L D O           |           |            | 77,37 C    |

OBSERVAÇÕES :

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A32F071309661527009  
07/01/2014 13:20:38**Cliente**

Agência 3967-5  
Conta 6500-5 P M GUAIUBA-CFM PRD MINER  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 1.910,10 |                      |           | 725,864052       |             |              |
| 12/12/2013 | APLICAÇÃO      | 1.000,00 |                      |           | 379,286955       | 2,636526215 | 1.105,151007 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 2.921,34 |                      |           | 1.105,151007     |             | 1.105,151007 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.910,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.000,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,24    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,24    |
| SALDO ATUAL =        | 2.921,34 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33G071437822369006  
07/01/2014 14:50:33**Cliente - Conta atual**

Agência 3967-5  
Conta corrente 6607-9 PMG - TAXA CONCURSO  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 13/01/2009    |               | Saldo Anterior |           |           |       |
| 31/12/2013    |               | S A L D O      |           |           |       |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**A32F071309661527012  
07/01/2014 13:23:00**Cliente - Conta atual**

Agência 3967-5  
 Conta corrente 6631-1 P GUAIUBA COTA PARTE ICMS  
 Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 22/11/2013    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 05/12/2013    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 3.810.294           | 228.000,00 C |        |
| 05/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 228.000,00 D | 0,00 C |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.006.929 | 10.580,00 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.010.501 | 18.210,00 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.010.501 | 9.250,00 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 22.140,00 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 12.910,00 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.145.003 | 25.900,00 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.145.003 | 16.360,00 D  |        |
| 06/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 115.350,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 79.750,00 D  |        |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.145.003 | 56.820,00 D  |        |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.145.003 | 6.350,00 D   |        |
| 09/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 142.920,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 13.000,00 C  |        |
| 16/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 13.000,00 D  | 0,00 C |
| 18/12/2013    |               | Pagto Energia Elétrica      | 37.727              | 5.956,40 D   |        |
| 18/12/2013    |               | Pagto Energia Elétrica      | 37.727              | 5.825,84 D   |        |
| 18/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 11.782,24 C  | 0,00 C |
| 27/12/2013    |               | + TED-Crédito em Conta      | 3.796.492           | 41.500,00 C  |        |
| 27/12/2013    |               | + TED-Crédito em Conta      | 3.818.447           | 210.000,00 C |        |
| 27/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 251.500,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O                   |                     |              | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F071309661527013  
07/01/2014 13:23:24

## Cliente

Agência 3967-5  
Conta 6631-1 P GUAIUBA COTA PARTE ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 30.163,49  |                      |           | 11.462,509103    |             |               |
| 05/12/2013 | APLICAÇÃO            | 228.000,00 |                      |           | 86.568,166018    | 2,633762623 | 98.030,675121 |
| 06/12/2013 | RESGATE              | 115.350,00 |                      |           | 43.787,327159    | 2,634323844 | 54.243,347962 |
|            | Aplicação 13/11/2013 | 30.195,96  |                      |           | 11.462,509103    |             |               |
|            | Aplicação 05/12/2013 | 85.154,04  |                      |           | 32.324,818056    |             |               |
| 09/12/2013 | RESGATE              | 142.920,00 |                      |           | 54.241,222007    | 2,634896389 | 2,125955      |
|            | Aplicação 05/12/2013 | 142.920,00 |                      |           | 54.241,222007    |             |               |
| 16/12/2013 | APLICAÇÃO            | 13.000,00  |                      |           | 4.928,580502     | 2,637676303 | 4.930,706457  |
| 18/12/2013 | RESGATE              | 11.782,24  |                      |           | 4.464,949953     | 2,638829130 | 465,756504    |
|            | Aplicação 05/12/2013 | 5,61       |                      |           | 2,125955         |             |               |
|            | Aplicação 16/12/2013 | 11.776,63  |                      |           | 4.462,823998     |             |               |
| 27/12/2013 | APLICAÇÃO            | 251.500,00 |                      |           | 95.184,661454    | 2,642232437 | 95.650,417958 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 252.841,33 |                      |           | 95.650,417958    |             | 95.650,417958 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 30.163,49  |
| APLICAÇÕES (+)       | 492.500,00 |
| RESGATES (-)         | 270.052,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 230,08     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 230,08     |
| SALDO ATUAL =        | 252.841,33 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R071340716637013  
07/01/2014 13:59:35**Cliente**

Agência 3967-5  
Conta 6632-X P GUAIUBA COTA PARTE IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 468,69 |                      |           | 34,869720        |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 471,63 |                      |           | 34,869720        |            | 34,869720   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 468,69 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,94   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,94   |
| SALDO ATUAL =        | 471,63 |

**Valor da Cota**

|            |              |
|------------|--------------|
| 29/11/2013 | 13,441224980 |
| 31/12/2013 | 13,525586020 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6276 |
| No ano           | 6,0941 |
| Últimos 12 meses | 6,0941 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33R071340716637007  
07/01/2014 13:53:25**Cliente - Conta atual**

Agência 3967-5  
Conta corrente 6706-7 CIP ILUM PUBLICA PMG  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 18/11/2013    |               | Saldo Anterior                |                     |             | 0.00 C |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.011.409 | 17.490.00 D |        |
| 09/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 17.490.00 C | 0.00 C |
| 10/12/2013    |               | + TED Transf. Eletr. Disponív | 6.903.456           | 1.521.97 C  |        |
| 10/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 1.521.97 D  | 0.00 C |
| 19/12/2013    |               | + TED-Crédito em Conta        | 5.955.080           | 37.715.01 C |        |
| 19/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 37.715.01 D | 0.00 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O                     |                     |             | 0.00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071340716637008  
07/01/2014 13:53:44

## Cliente

Agência 3967-5  
Conta 6706-7 CIP ILUM PUBLICA PMG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 58.850,91 |                      |           | 22.364,094918    |             |               |
| 09/12/2013 | RESGATE              | 17.490,00 |                      |           | 6.637,832164     | 2.634896389 | 15.726,262754 |
|            | Aplicação 22/10/2013 | 16,21     |                      |           | 6,150530         |             |               |
|            | Aplicação 11/11/2013 | 1.179,06  |                      |           | 447,477344       |             |               |
|            | Aplicação 18/11/2013 | 16.294,73 |                      |           | 6.184,204290     |             |               |
| 10/12/2013 | APLICAÇÃO            | 1.521,97  |                      |           | 577,496248       | 2.635463006 | 16.303,759002 |
| 19/12/2013 | APLICAÇÃO            | 37.715,01 |                      |           | 14.289,365695    | 2.639376079 | 30.593,124697 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 80.869,55 |                      |           | 30.593,124697    |             | 30.593,124697 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 58.850,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 39.236,98 |
| RESGATES (-)         | 17.490,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 271,66    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 271,66    |
| SALDO ATUAL =        | 80.869,55 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 3967-5  
Conta corrente 7557-4 PM GUAÍUBA - SNA  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/11/2013    |               | Saldo Anterior           |           |           | 0 00 C |
| 02/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 11.09 C   |        |
| 02/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 114.28 C  |        |
| 02/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 125.37 D  | 0 00 C |
| 03/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 0 32 C    |        |
| 03/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 0 32 D    | 0 00 C |
| 05/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 173.08 C  |        |
| 05/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 173.08 D  | 0 00 C |
| 06/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 15.56 C   |        |
| 06/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 15.56 D   | 0 00 C |
| 11/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5 00 C    |        |
| 11/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 5.00 D    | 0 00 C |
| 16/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5.41 C    |        |
| 16/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 5.41 D    | 0 00 C |
| 17/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5.00 C    |        |
| 17/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 5.00 D    | 0 00 C |
| 18/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 6.00 C    |        |
| 18/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 6.00 D    | 0 00 C |
| 19/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 33.92 C   |        |
| 19/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 6 64 C    |        |
| 19/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 40.56 D   | 0 00 C |
| 20/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5.00 C    |        |
| 20/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5.00 C    |        |
| 20/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 133.35 C  |        |
| 20/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 143.35 D  | 0 00 C |
| 23/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 10 00 C   |        |
| 23/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 287.92 C  |        |
| 23/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5 00 C    |        |
| 23/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 302.92 D  | 0 00 C |
| 24/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 15.00 C   |        |
| 24/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 15.00 C   |        |
| 24/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 30.00 D   | 0 00 C |
| 27/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 10.59 C   |        |
| 27/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 173 00 C  |        |
| 27/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 10 06 C   |        |
| 27/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 193.65 D  | 0 00 C |
| 30/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 10 14 C   |        |
| 30/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 10 14 D   | 0 00 C |
| 31/12/2013    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 157 81 C  |        |
| 31/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 157 81 D  |        |
| 31/12/2013    |               | S A L D O                |           |           | 0 00 C |

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N161008221781005  
16/01/2014 10:17:12

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 7557-4 PM GUAÍUBA - SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 10.141,13 |                     |           | 3.853,757443     |             |              |
| 02/12/2013 | APLICAÇÃO      | 125,37    |                     |           | 47,631667        | 2,632072462 | 3.901,389110 |
| 03/12/2013 | APLICAÇÃO      | 0,32      |                     |           | 0,121551         | 2,632638452 | 3.901,510661 |
| 05/12/2013 | APLICAÇÃO      | 173,08    |                     |           | 65,715869        | 2,633762623 | 3.967,226530 |
| 06/12/2013 | APLICAÇÃO      | 15,56     |                     |           | 5,906639         | 2,634323844 | 3.973,133169 |
| 11/12/2013 | APLICAÇÃO      | 5,00      |                     |           | 1,896814         | 2,635998806 | 3.975,029983 |
| 16/12/2013 | APLICAÇÃO      | 5,41      |                     |           | 2,051047         | 2,637676303 | 3.977,081030 |
| 17/12/2013 | APLICAÇÃO      | 5,00      |                     |           | 1,895196         | 2,638248917 | 3.978,976226 |
| 18/12/2013 | APLICAÇÃO      | 6,00      |                     |           | 2,273735         | 2,638829130 | 3.981,249961 |
| 19/12/2013 | APLICAÇÃO      | 40,56     |                     |           | 15,367268        | 2,639376079 | 3.996,617229 |
| 20/12/2013 | APLICAÇÃO      | 143,35    |                     |           | 54,300358        | 2,639945735 | 4.050,917587 |
| 23/12/2013 | APLICAÇÃO      | 302,92    |                     |           | 114,719591       | 2,640525440 | 4.165,637178 |
| 24/12/2013 | APLICAÇÃO      | 30,00     |                     |           | 11,358893        | 2,641102236 | 4.176,996071 |
| 27/12/2013 | APLICAÇÃO      | 193,65    |                     |           | 73,290296        | 2,642232437 | 4.250,286367 |
| 30/12/2013 | APLICAÇÃO      | 10,14     |                     |           | 3,836834         | 2,642803536 | 4.254,123201 |
| 31/12/2013 | APLICAÇÃO      | 157,81    |                     |           | 59,699861        | 2,643389701 | 4.313,823062 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 11.403,12 |                     |           | 4.313,823062     |             | 4.313,823062 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.141,13 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.214,17  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47,82     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 47,82     |
| SALDO ATUAL =        | 11.403,12 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J161507666266046  
16/01/2014 16:07:56

### Ciente

Agência 3967-5  
Conta 7802-6 PREF MUN DE GUAÍUBA INVE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 6,97  |                     |           | 2,650010         |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 7,01  |                     |           | 2,650010         |            | 2,650010    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 6,97 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,04 |
| SALDO ATUAL =        | 7,01 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G071437822369009  
07/01/2014 14:52:37

## Cliente

Agência 3967-5  
Conta 6760-1 P GUAIUBA ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 63,08 |                      |           | 17,338286        |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 63,36 |                      |           | 17,338286        |            | 17,338286   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 63,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,28  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 0,28  |
| SALDO ATUAL =        | 63,36 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 3,638318477 |
| 31/12/2013 | 3,654584882 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4470 |
| No ano           | 3,8806 |
| Últimos 12 meses | 3,8806 |

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 21,71 |                      |           | 8,251482         |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 21,81 |                      |           | 8,251482         |            | 8,251482    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 21,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 0,10  |
| SALDO ATUAL =        | 21,81 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33M131129435822030  
13/01/2014 12:41:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 7582-5 P M G ROYALTIES PETROLEO  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento       | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|---------------------|-----------------|------------|------------|
| 18/11/2013    |               | Saldo Anterior      |                 |            | 0,67 C     |
| 03/12/2013    |               | COTA DAF - CREDITO  | 350             | 1.547,34 C | 1.548,01 C |
| 06/12/2013    |               | Aplicação BB CDB DI | 410.018.992.400 | 1.500,00 D | 48,01 C    |
| 31/12/2013    |               | S A L D O           |                 |            | 48,01 C    |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33M131129435822032  
13/01/2014 12:42:11

## Dados consultados

Agência 3967-5  
Conta 7582-5 MUNICIPIO DE GUAÍUBA - PREFEITURA  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor    |
|-------|---------|-------------------|-----------------|----------|
| 29/11 |         | Saldo anterior    |                 | 0,00     |
| 06/12 |         | Aplicação         | - 0410018992400 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 1.500,00 |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 0410018992400 |          |
|       |         | valor juros       |                 | 7,83     |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 1.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-------|----------|--------------|
| 31/12/2013 | 1500,00        | 7,83  | 0,00     | 1507,83      |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0410018992400 | 06/12/2013 | 1.500,00        | 1.500,00         | 88,00 | 09/11/2018 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 0410018992400 | 7,83       |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33M131129435822027  
13/01/2014 12:39:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 7843-3 PMG - IPTU  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico            | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|----------------------|-----------|------------|------------|
| 25/11/2013    |               | Saldo Anterior       |           |            | 98.11 C    |
| 11/12/2013    |               | Recebimento de guias | 101.842   | 1.189.98 C | 1.288.09 C |
| 12/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo  | 1.200.070 | 1.200.00 D | 88.09 C    |
| 13/12/2013    |               | Recebimento de guias | 101.842   | 70.50 C    | 158.59 C   |
| 17/12/2013    |               | Recebimento de guias | 101.842   | 995.20 C   | 1.153.79 C |
| 18/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo  | 1.200.070 | 1.153.00 D | 0.79 C     |
| 20/12/2013    |               | Recebimento de guias | 101.842   | 276.56 C   | 277.35 C   |
| 24/12/2013    |               | Recebimento de guias | 101.842   | 6.648.69 C | 6.926.04 C |
| 26/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo  | 1.200.070 | 6.900.00 D | 26.04 C    |
| 31/12/2013    |               | S A L D O            |           |            | 26.04 C    |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N161008221781007  
16/01/2014 10:24:31

### Ciente

Agência 3967-5  
Conta 7843-3 PMG - IPTU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 66.085,59 |                      |           | 25.113,364720    |             |               |
| 12/12/2013 | APLICAÇÃO      | 1.200,00  |                      |           | 455,144346       | 2,636526215 | 25.568,509066 |
| 18/12/2013 | APLICAÇÃO      | 1.153,00  |                      |           | 436,936210       | 2,638829130 | 26.005,445276 |
| 26/12/2013 | APLICAÇÃO      | 6.900,00  |                      |           | 2.611,969718     | 2,641684531 | 28.617,414994 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 75.646,98 |                      |           | 28.617,414994    |             | 28.617,414994 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 66.085,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 9.253,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 308,39    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 308,39    |
| SALDO ATUAL =        | 75.646,98 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J161507666266048  
16/01/2014 16:10:52

### Ciente

Agência 3967-5  
Conta 9618-0 PMG INVESTIMENTO II  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 4,08  |                     |           | 1,548635         |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 4,09  |                     |           | 1,548635         |            | 1,548635    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 4,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 4,09 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J161507666266049  
16/01/2014 16:13:12

### Ciente

Agência 3967-5  
Conta 9699-7 PMG/PRECATÓRIOS-GUAÍUBA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 90,05 |                     |           | 34.218677        |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 90,45 |                     |           | 34.218677        |            | 34.218677   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 90,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,40  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,40  |
| SALDO ATUAL =        | 90,45 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D161627781665033  
16/01/2014 17:10:33

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 9756-X PM GUAÍUBA LEILAO PUBLICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 7,67  |                     |           | 2,914767         |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 7,70  |                     |           | 2,914767         |            | 2,914767    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 7,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,03 |
| SALDO ATUAL =        | 7,70 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D161627781665034  
16/01/2014 17:13:59

### Ciente

Agência 3967-5  
Conta 10119-2 PMG FUNDO DE RESERVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 18,82 |                     |           | 7,153371         |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 18,91 |                     |           | 7,153371         |            | 7,153371    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 18,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,09  |
| SALDO ATUAL =        | 18,91 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33M131129435822029  
13/01/2014 12:40:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 9298-3 PM GUAJUBA  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/07/2011    |               | Saldo Anterior |           |           | 1.24 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO          |           |           | 1.24 C |

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33M131129435822045  
13/01/2014 12:52:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 9864-7 PMG PAV ITACIMA  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/05/2012    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.48 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O      |           |           | 0.48 C |

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33M131129435822051  
13/01/2014 12:55:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 10220-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 14/12/2012    |               | Saldo Anterior |           |           | 4 84 00 |
| 31/12/2013    |               | SALDO          |           |           | 4 84 00 |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A091000241805021  
09/01/2014 10:19:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 11405-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 21/11/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 283,18 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO          |           |           | 283,18 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33R071058408844023  
07/01/2014 11:27:24

## Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 132451-9 PREF MUN DE GUAÍUBA FPM  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2013    |               | Saldo Anterior          |                     |              | 0,00 C |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.006.631 | 22.140,00 C  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.006.631 | 12.910,00 C  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.296.000.005.013 | 17,74 D      |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.296.000.005.013 | 17,96 D      |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.001.185 | 1.010,00 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.001.185 | 7.800,00 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.005.620 | 840,02 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.005.620 | 3.419,40 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.005.620 | 1.172,99 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.010.501 | 2.990,00 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.010.501 | 9.650,00 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.011.402 | 840,00 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.011.409 | 3.420,00 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.011.413 | 1.180,00 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.016.300 | 23,06 D      |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.016.300 | 32,56 D      |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.016.300 | 20,34 D      |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 353,19 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 204,05 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 2.072,75 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 137,21 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 137,21 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 163,01 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 163,01 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.145.003 | 86.600,00 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.145.003 | 2.550,00 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.145.003 | 1.500,00 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 23.136,18 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 11.602,34 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 480,87 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 14.326,03 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 1.709,06 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 456,49 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 930,04 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 446,06 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 5.421,77 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 23.416,52 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 14.877,96 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 11.800,10 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 6.435,47 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 11.136,03 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 5.473,30 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 9.000,02 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 2.501,96 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 948,00 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 457,42 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 3.833,44 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 6.827,31 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 3.520,27 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 148,66 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 1.403,08 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 375,57 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 979,55 D     |        |
| 06/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 253.071,01 C | 0,00 C |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.006.631 | 79.750,00 C  |        |
| 09/12/2013    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 93.926,49 C  |        |
| 09/12/2013    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 562.578,98 C |        |
| 09/12/2013    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 47,90 C      |        |

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 09/12/2013 | FPE/FPM                     | 350                 | 718,84 C     |        |
| 09/12/2013 | + Transferência on line     | 553.140.000.005.395 | 2.240,00 D   |        |
| 09/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.001.185 | 9.500,00 D   |        |
| 09/12/2013 | + Transferência on line     | 555.049.000.049.631 | 262,98 D     |        |
| 09/12/2013 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 6.565,04 D   |        |
| 09/12/2013 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 7,65 D       |        |
| 09/12/2013 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 98.475,81 D  |        |
| 09/12/2013 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 115,00 D     |        |
| 09/12/2013 | + Impostos                  | 120.901             | 14.542,48 D  |        |
| 09/12/2013 | + Impostos                  | 120.902             | 500,00 D     |        |
| 09/12/2013 | + Impostos                  | 120.903             | 23.708,17 D  |        |
| 09/12/2013 | Emissão de DOC              | 120.904             | 745,34 D     |        |
| 09/12/2013 | TED Transf.Eletr.Disponiv   | 120.905             | 6.200,00 D   |        |
| 09/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.431.100.111.980 | 7,40 D       |        |
| 09/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.431.100.111.981 | 7,40 D       |        |
| 09/12/2013 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 574.144,94 D | 0,00 C |
| 10/12/2013 | FPE/FPM                     | 350                 | 123.708,01 C |        |
| 10/12/2013 | FPE/FPM                     | 350                 | 530.137,28 C |        |
| 10/12/2013 | + Transferência on line     | 551.218.000.165.334 | 2.200,00 D   |        |
| 10/12/2013 | + Transferência on line     | 551.369.000.004.040 | 6.000,00 D   |        |
| 10/12/2013 | + Transferência on line     | 553.302.000.055.845 | 1.150,00 D   |        |
| 10/12/2013 | + Transferência on line     | 553.515.000.001.482 | 389,50 D     |        |
| 10/12/2013 | + Transferência on line     | 553.515.000.011.214 | 6.800,00 D   |        |
| 10/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.001.185 | 4.120,00 D   |        |
| 10/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.001.185 | 52.000,00 D  |        |
| 10/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.006.929 | 6.640,00 D   |        |
| 10/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.010.501 | 5.410,00 D   |        |
| 10/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.016.112 | 5.196,73 D   |        |
| 10/12/2013 | + Transferido para Poupança | 553.967.510.012.264 | 342,00 D     |        |
| 10/12/2013 | + Transferência on line     | 554.382.000.009.228 | 4.500,00 D   |        |
| 10/12/2013 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 6.538,45 D   |        |
| 10/12/2013 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 13.961,27 D  |        |
| 10/12/2013 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 98.076,79 D  |        |
| 10/12/2013 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 130.769,05 D |        |
| 10/12/2013 | + Pagamento conta luz       | 121.001             | 17.487,87 D  |        |
| 10/12/2013 | TED Transf.Eletr.Disponiv   | 121.002             | 10.140,00 D  |        |
| 10/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.441.000.109.944 | 7,40 D       |        |
| 10/12/2013 | Contrib Entidade Classe     | 3.280               | 1.520,00 D   |        |
| 10/12/2013 | Déb autorizado em Conta     | 38.104              | 678,00 D     |        |
| 10/12/2013 | Contrib Entidade Classe     | 45.150              | 720,00 D     |        |
| 10/12/2013 | Déb autorizado em Conta     | 48.955              | 740,00 D     |        |
| 10/12/2013 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 278.458,23 D | 0,00 C |
| 11/12/2013 | + Transferência on line     | 551.369.000.009.584 | 2.148,32 D   |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line     | 553.140.000.005.395 | 320,00 D     |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line     | 553.140.000.047.480 | 5.755,00 D   |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.001.185 | 3.380,00 D   |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.001.185 | 1.580,00 D   |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.006.929 | 1.000,00 D   |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.006.929 | 1.090,00 D   |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.010.141 | 600,00 D     |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.010.501 | 3.940,00 D   |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.010.501 | 16.400,00 D  |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.010.501 | 3.110,00 D   |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.010.501 | 1.900,00 D   |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.011.402 | 320,00 D     |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.012.014 | 500,00 D     |        |
| 11/12/2013 | + Pagto conta telefone      | 121.101             | 51,68 D      |        |
| 11/12/2013 | + Pagto conta telefone      | 121.102             | 192,85 D     |        |
| 11/12/2013 | + Pagto conta telefone      | 121.103             | 53,09 D      |        |
| 11/12/2013 | + Pagto conta telefone      | 121.104             | 343,90 D     |        |
| 11/12/2013 | + Pagto conta telefone      | 121.105             | 50,09 D      |        |
| 11/12/2013 | + Pagto conta telefone      | 121.106             | 50,09 D      |        |
| 11/12/2013 | + Pagto conta telefone      | 121.107             | 194,92 D     |        |
| 11/12/2013 | + Pagto conta telefone      | 121.108             | 95,65 D      |        |
| 11/12/2013 | + Pagto conta telefone      | 121.109             | 56,73 D      |        |
| 11/12/2013 | + Pagto conta telefone      | 121.110             | 279,82 D     |        |
| 11/12/2013 | + Pagto conta telefone      | 121.111             | 86,80 D      |        |
| 11/12/2013 | + Pagto conta telefone      | 121.112             | 51,34 D      |        |
| 11/12/2013 | + Pagto conta telefone      | 121.113             | 70,68 D      |        |
| 11/12/2013 | + Pagto conta telefone      | 121.114             | 62,95 D      |        |
| 11/12/2013 | + Pagto conta telefone      | 121.115             | 58,12 D      |        |

|            |                          |                     |              |        |
|------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2013 | + Pagto conta telefone   | 121.116             | 186,33 D     |        |
| 11/12/2013 | + Pagto conta telefone   | 121.117             | 208,70 D     |        |
| 11/12/2013 | Emissão de DOC           | 121.118             | 1.000,00 D   |        |
| 11/12/2013 | + Impostos               | 121.119             | 6.129,09 D   |        |
| 11/12/2013 | + Impostos               | 121.120             | 2.884,62 D   |        |
| 11/12/2013 | + Impostos               | 121.121             | 2.899,17 D   |        |
| 11/12/2013 | + Impostos               | 121.122             | 848,28 D     |        |
| 11/12/2013 | + Impostos               | 121.123             | 1.697,00 D   |        |
| 11/12/2013 | + Impostos               | 121.124             | 625,77 D     |        |
| 11/12/2013 | + Pgto conta água        | 121.125             | 248,00 D     |        |
| 11/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 843.450.900.089.741 | 7,40 D       |        |
| 11/12/2013 | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 60.476,39 C  | 0,00 C |
| 12/12/2013 | + Transferência on line  | 550.481.000.009.056 | 3.136,00 D   |        |
| 12/12/2013 | + Transferência on line  | 550.481.000.009.140 | 1.674,81 D   |        |
| 12/12/2013 | + Transferência on line  | 554.554.000.013.118 | 1.668,31 D   |        |
| 12/12/2013 | Emissão de DOC           | 121.201             | 800,00 D     |        |
| 12/12/2013 | Emissão de DOC           | 121.202             | 600,00 D     |        |
| 12/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.460.900.284.468 | 7,40 D       |        |
| 12/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.460.900.284.469 | 7,40 D       |        |
| 12/12/2013 | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 7.893,92 C   | 0,00 C |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 210.190,00 C |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 552.606.000.011.474 | 73.498,15 D  |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.001.185 | 35.920,00 D  |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.006.929 | 2.450,00 D   |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.010.501 | 200,00 D     |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.010.501 | 2.590,00 D   |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 282,28 D     |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 1.017,15 D   |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 1.474,26 D   |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 1.981,72 D   |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 2.215,35 D   |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 126,86 D     |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 3.393,93 D   |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 45,00 D      |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 12.890,58 D  |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 20.874,35 D  |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.145.003 | 124.640,00 D |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 78,20 D      |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 34,00 D      |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 10,20 D      |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 122,40 D     |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 71,40 D      |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 302,60 D     |        |
| 13/12/2013 | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 74.028,43 C  | 0,00 C |
| 16/12/2013 | + Transferência on line  | 550.481.000.021.207 | 4.768,40 D   |        |
| 16/12/2013 | + Transferência on line  | 551.369.000.009.584 | 3.505,63 D   |        |
| 16/12/2013 | + Transferência on line  | 552.937.000.300.538 | 1.752,13 D   |        |
| 16/12/2013 | + Transferência on line  | 553.140.000.007.840 | 2.160,00 D   |        |
| 16/12/2013 | + Transferência on line  | 553.140.000.007.840 | 400,00 D     |        |
| 16/12/2013 | + Transferência on line  | 553.140.000.010.086 | 1.100,00 D   |        |
| 16/12/2013 | + Transferência on line  | 553.473.000.021.246 | 1.752,13 D   |        |
| 16/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.001.185 | 4.200,00 D   |        |
| 16/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.005.629 | 1.752,13 D   |        |
| 16/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.006.631 | 13.000,00 D  |        |
| 16/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.006.929 | 17.750,00 D  |        |
| 16/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.010.501 | 7.240,00 D   |        |
| 16/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.010.501 | 6.450,00 D   |        |
| 16/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.010.501 | 660,00 D     |        |
| 16/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.011.674 | 1.752,13 D   |        |
| 16/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.145.003 | 14.000,00 D  |        |
| 16/12/2013 | + Transferência on line  | 554.041.000.007.033 | 1.752,13 D   |        |
| 16/12/2013 | + INSS Arrecadação       | 121.601             | 37.927,64 D  |        |
| 16/12/2013 | Emissão de DOC           | 121.602             | 1.200,00 D   |        |
| 16/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.500.900.685.285 | 7,40 D       |        |
| 16/12/2013 | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 123.129,72 C | 0,00 C |
| 17/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.005.481 | 550.000,00 C |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.001.185 | 176.810,00 D |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.145.003 | 53.200,00 D  |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 2.870,37 D   |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 7.217,38 D   |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 520,68 D     |        |



|            |                          |                     |              |        |
|------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 17/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 14.114,49 D  |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 7.585,63 D   |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 271,47 D     |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 623,76 D     |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 1.152,60 D   |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 67,29 D      |        |
| 17/12/2013 | + Impostos               | 121.701             | 500,00 D     |        |
| 17/12/2013 | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 285.066,33 D | 0,00 C |
| 18/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.010.501 | 7.760,00 D   |        |
| 18/12/2013 | + Transferência on line  | 555.049.000.049.631 | 808,99 D     |        |
| 18/12/2013 | + Transferência on line  | 555.049.000.049.631 | 234,30 D     |        |
| 18/12/2013 | + Transferência on line  | 555.049.000.049.631 | 1.191,83 D   |        |
| 18/12/2013 | Emissão de DOC           | 121.801             | 678,70 D     |        |
| 18/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 853.520.900.109.237 | 7,40 D       |        |
| 18/12/2013 | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 10.681,22 C  | 0,00 C |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.001.185 | 70.300,00 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.001.185 | 49.600,00 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.001.185 | 14.750,00 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.005.620 | 2.180,01 D   |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.005.620 | 1.754,13 D   |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.005.620 | 1.089,62 D   |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.006.929 | 7.010,00 D   |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.006.929 | 13.580,00 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.010.501 | 19.310,00 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.010.501 | 19.830,00 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.010.501 | 1.970,00 D   |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 6,33 D       |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 425,06 D     |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 459,58 D     |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 459,58 D     |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 36,33 D      |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 459,58 D     |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 412,29 D     |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 2,38 D       |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.145.003 | 87.810,00 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.145.003 | 38.470,00 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.145.003 | 2.620,00 D   |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 557,92 D     |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 35.537,54 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 2.917,22 D   |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 467,82 D     |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 2.306,52 D   |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 1.403,07 D   |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 557,91 D     |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 11.148,37 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 439,01 D     |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 16.721,18 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 4.086,47 D   |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 1.419,69 D   |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 2.622,84 D   |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 11.091,38 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 7.310,08 D   |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 10.336,21 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 8.070,46 D   |        |
| 19/12/2013 | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 449.528,58 C | 0,00 C |
| 20/12/2013 | FPE/FPM                  | 350                 | 44.558,25 C  |        |
| 20/12/2013 | FPE/FPM                  | 350                 | 274.205,47 C |        |
| 20/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.010.501 | 6.900,00 D   |        |
| 20/12/2013 | + Transferência on line  | 553.967.000.135.121 | 114.726,08 D |        |
| 20/12/2013 | COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 3.187,63 D   |        |
| 20/12/2013 | COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 47.814,55 D  |        |
| 20/12/2013 | COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 63.752,74 D  |        |
| 20/12/2013 | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 82.382,72 D  | 0,00 C |
| 23/12/2013 | + Transferência on line  | 550.481.000.039.586 | 1.477,50 D   |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line  | 550.481.000.039.586 | 1.477,50 D   |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line  | 550.481.000.039.586 | 1.477,50 D   |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line  | 550.481.000.039.586 | 1.477,50 D   |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line  | 550.481.000.039.586 | 1.477,50 D   |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line  | 550.481.000.039.586 | 1.477,50 D   |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line  | 550.481.000.039.586 | 1.477,50 D   |        |

|            |                           |                     |              |        |
|------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 23/12/2013 | + Transferência on line   | 550.481.000.039.586 | 1.477,50 D   |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line   | 550.481.000.039.586 | 1.477,50 D   |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line   | 552.374.000.015.178 | 11.277,90 D  |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line   | 553.140.000.045.222 | 1.900,00 D   |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.001.185 | 3.190,00 D   |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.007.724 | 84,00 D      |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.007.724 | 241,00 D     |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.010.501 | 2.980,00 D   |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.016.112 | 5.497,80 D   |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.133.570 | 12.289,32 D  |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.145.003 | 3.100,00 D   |        |
| 23/12/2013 | Transferência             | 6.478.867.010.100   | 42.570,00 D  |        |
| 23/12/2013 | Transferência             | 6.478.881.010.100   | 40.980,00 D  |        |
| 23/12/2013 | Cheque Compensado         | 855.847             | 114,00 D     |        |
| 23/12/2013 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 138.999,02 C | 0,00 C |
| 24/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.001.185 | 5.270,00 D   |        |
| 24/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.006.929 | 1.340,00 D   |        |
| 24/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.010.501 | 7.570,00 D   |        |
| 24/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.133.570 | 35.005,65 D  |        |
| 24/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.133.570 | 1.633,98 D   |        |
| 24/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.145.003 | 42.200,00 D  |        |
| 24/12/2013 | + Pgto conta água         | 122.401             | 81,63 D      |        |
| 24/12/2013 | + Pgto conta água         | 122.402             | 179,14 D     |        |
| 24/12/2013 | + Pgto conta água         | 122.403             | 43,35 D      |        |
| 24/12/2013 | + Pgto conta água         | 122.404             | 175,10 D     |        |
| 24/12/2013 | + Pgto conta água         | 122.405             | 43,35 D      |        |
| 24/12/2013 | + Pgto conta água         | 122.406             | 1.114,18 D   |        |
| 24/12/2013 | + Pgto conta água         | 122.407             | 43,35 D      |        |
| 24/12/2013 | + Pgto conta água         | 122.408             | 43,35 D      |        |
| 24/12/2013 | + Pgto conta água         | 122.409             | 1.029,94 D   |        |
| 24/12/2013 | + Pgto conta água         | 122.410             | 86,70 D      |        |
| 24/12/2013 | + Pgto conta água         | 122.411             | 43,35 D      |        |
| 24/12/2013 | + Pgto conta água         | 122.412             | 43,35 D      |        |
| 24/12/2013 | + Pgto conta água         | 122.413             | 81,63 D      |        |
| 24/12/2013 | + Pgto conta água         | 122.414             | 43,35 D      |        |
| 24/12/2013 | + Pagamento conta luz     | 122.415             | 18.569,08 D  |        |
| 24/12/2013 | + INSS Arrecadação        | 122.416             | 19.354,49 D  |        |
| 24/12/2013 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.417             | 9.497,00 D   |        |
| 24/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 863.580.700.006.575 | 7,40 D       |        |
| 24/12/2013 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 143.499,37 C | 0,00 C |
| 26/12/2013 | Cheque Compensado         | 855.845             | 190,00 D     |        |
| 26/12/2013 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 190,00 C     | 0,00 C |
| 27/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.001.185 | 3.150,00 D   |        |
| 27/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.005.620 | 3.378,91 D   |        |
| 27/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.005.620 | 2.133,01 D   |        |
| 27/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.005.620 | 1.455,84 D   |        |
| 27/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.010.501 | 2.000,00 D   |        |
| 27/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.010.501 | 2.240,00 D   |        |
| 27/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.145.003 | 2.350,00 D   |        |
| 27/12/2013 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 16.707,76 C  | 0,00 C |
| 30/12/2013 | FPE/FPM                   | 350                 | 50.483,90 C  |        |
| 30/12/2013 | FPE/FPM                   | 350                 | 397.576,86 C |        |
| 30/12/2013 | Cheque                    | 855.848             | 3.477,00 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line   | 550.481.000.025.879 | 1.643,01 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line   | 553.296.000.005.013 | 17,74 D      |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line   | 553.296.000.005.013 | 17,96 D      |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line   | 553.515.000.011.214 | 6.600,00 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.001.185 | 95.500,00 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.001.185 | 14.980,00 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.001.185 | 7.600,00 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.001.185 | 21.850,00 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.001.185 | 3.640,00 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.006.929 | 4.200,00 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.010.141 | 600,00 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.010.501 | 6.780,00 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.010.501 | 5.000,00 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.010.501 | 980,00 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.010.501 | 5.900,00 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.016.300 | 23,06 D      |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.016.300 | 32,56 D      |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.016.300 | 20,34 D      |        |

|            |                         |                     |              |        |
|------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 45,83 D      |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 379,68 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 113,00 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 45,00 D      |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 3.436,48 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 45,00 D      |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 1.286,43 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 133,20 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 304,60 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 525,00 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 104,35 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.145.003 | 95.750,00 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.145.003 | 8.600,00 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.145.003 | 24.710,00 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 5.228,44 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 10.239,77 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 156,40 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 22.628,60 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 480,87 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 605,20 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 1.709,06 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 142,80 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 12.234,04 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 687,03 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 456,49 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 446,06 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 244,80 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 68,00 D      |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 1.403,08 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 4.023,58 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 7.287,16 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 3.499,00 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 148,66 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 375,57 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 555.049.000.005.049 | 2.720,60 D   |        |
| 30/12/2013 | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 4.480,59 D   |        |
| 30/12/2013 | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 67.209,10 D  |        |
| 30/12/2013 | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 89.612,15 D  |        |
| 30/12/2013 | + Impostos              | 123.001             | 500,00 D     |        |
| 30/12/2013 | Déb autorizado em Conta | 38.650              | 200,00 D     |        |
| 30/12/2013 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 103.066,53 C | 0,00 C |
| 31/12/2013 | S A L D O               |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071058408844024  
07/01/2014 11:28:14

## Cliente

Agência 3967-5  
Conta 132451-9 PREF MUN DE GUAIUBA FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 252.807,32 |                      |           | 96.069,991267    |             |                |
| 06/12/2013 | RESGATE              | 253.071,01 |                      |           | 96.066,780315    | 2,634323844 | 3,210952       |
|            | Aplicação 08/11/2013 | 1.708,79   |                      |           | 648,663515       |             |                |
|            | Aplicação 20/11/2013 | 110,51     |                      |           | 41,950885        |             |                |
|            | Aplicação 29/11/2013 | 251.251,71 |                      |           | 95.376,165915    |             |                |
| 09/12/2013 | APLICAÇÃO            | 574.144,94 |                      |           | 217.900,385911   | 2,634896389 | 217.903,596863 |
| 10/12/2013 | APLICAÇÃO            | 278.458,23 |                      |           | 105.658,182021   | 2,635463006 | 323.561,778884 |
| 11/12/2013 | RESGATE              | 60.476,39  |                      |           | 22.942,495218    | 2,635998806 | 300.619,283666 |
|            | Aplicação 29/11/2013 | 8,46       |                      |           | 3,210952         |             |                |
|            | Aplicação 09/12/2013 | 60.467,93  |                      |           | 22.939,284266    |             |                |
| 12/12/2013 | RESGATE              | 7.893,92   |                      |           | 2.994,060880     | 2,636526215 | 297.625,222786 |
|            | Aplicação 09/12/2013 | 7.893,92   |                      |           | 2.994,060880     |             |                |
| 13/12/2013 | RESGATE              | 74.028,43  |                      |           | 28.071,928634    | 2,637098112 | 269.553,294152 |
|            | Aplicação 09/12/2013 | 74.028,43  |                      |           | 28.071,928634    |             |                |
| 16/12/2013 | RESGATE              | 123.129,72 |                      |           | 46.681,133640    | 2,637676303 | 222.872,160512 |
|            | Aplicação 09/12/2013 | 123.129,72 |                      |           | 46.681,133640    |             |                |
| 17/12/2013 | APLICAÇÃO            | 285.066,33 |                      |           | 108.051,339721   | 2,638248917 | 330.923,500233 |
| 18/12/2013 | RESGATE              | 10.681,22  |                      |           | 4.047,711873     | 2,638829130 | 326.875,788360 |
|            | Aplicação 09/12/2013 | 10.681,22  |                      |           | 4.047,711873     |             |                |
| 19/12/2013 | RESGATE              | 449.528,58 |                      |           | 170.316,228739   | 2,639376079 | 156.559,559621 |
|            | Aplicação 09/12/2013 | 298.688,34 |                      |           | 113.166,266618   |             |                |
|            | Aplicação 10/12/2013 | 150.840,24 |                      |           | 57.149,962121    |             |                |
| 20/12/2013 | APLICAÇÃO            | 82.382,72  |                      |           | 31.206,217199    | 2,639945735 | 187.765,776820 |
| 23/12/2013 | RESGATE              | 138.999,02 |                      |           | 52.640,666851    | 2,640525440 | 135.125,109969 |
|            | Aplicação 10/12/2013 | 128.087,19 |                      |           | 48.508,219900    |             |                |
|            | Aplicação 17/12/2013 | 10.911,83  |                      |           | 4.132,446951     |             |                |
| 24/12/2013 | RESGATE              | 143.499,37 |                      |           | 54.333,137144    | 2,641102236 | 80.791,972825  |
|            | Aplicação 17/12/2013 | 143.499,37 |                      |           | 54.333,137144    |             |                |
| 26/12/2013 | RESGATE              | 190,00     |                      |           | 71,923804        | 2,641684531 | 80.720,049021  |
|            | Aplicação 17/12/2013 | 190,00     |                      |           | 71,923804        |             |                |
| 27/12/2013 | RESGATE              | 16.707,76  |                      |           | 6.323,349818     | 2,642232437 | 74.396,699203  |
|            | Aplicação 17/12/2013 | 16.707,76  |                      |           | 6.323,349818     |             |                |
| 30/12/2013 | RESGATE              | 103.066,53 |                      |           | 38.998,937528    | 2,642803536 | 35.397,761675  |
|            | Aplicação 17/12/2013 | 103.066,53 |                      |           | 38.998,937528    |             |                |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 93.570,08  |                      |           | 35.397,761675    |             | 35.397,761675  |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 252.807,32   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.220.052,22 |
| RESGATES (-)         | 1.381.271,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.982,49     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.982,49     |
| SALDO ATUAL =        | 93.570,08    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33R071058408844028  
07/01/2014 11:32:55

## Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
 Conta corrente 133570-7 PREF MUNIC GUAIBUA  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo    |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 26/11/2013    |               | Saldo Anterior                |                     |             | 0.00 C   |
| 02/12/2013    |               | + Depósito COMPE              | 9.251               | 209.65 C    |          |
| 02/12/2013    |               | + Depósito COMPE              | 9.260               | 88,09 C     | 297,74 C |
| 03/12/2013    |               | + Depósito COMPE              | 9.339               | 205,94 C    |          |
| 03/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 297,74 D    | 205,94 C |
| 04/12/2013    |               | + Depósito COMPE              | 9.551               | 603,86 C    |          |
| 04/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 205,94 D    | 603,86 C |
| 05/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 603,86 D    | 0.00 C   |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.005.716 | 126,56 C    |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.005.716 | 111,41 C    |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.006.929 | 137,21 C    |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.007.385 | 516,73 C    |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.007.385 | 66,29 C     |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.007.386 | 0,98 C      |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.007.386 | 335,43 C    |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.007.386 | 1.265,26 C  |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.007.386 | 57,51 C     |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.007.386 | 140,07 C    |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.010.501 | 63,91 C     |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.010.501 | 154,88 C    |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.132.451 | 353,19 C    |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.132.451 | 204,05 C    |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.132.451 | 2.072,75 C  |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.132.451 | 137,21 C    |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.132.451 | 137,21 C    |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.132.451 | 163,01 C    |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.132.451 | 163,01 C    |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.132.451 | 163,01 C    |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.145.003 | 63,28 C     |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.145.003 | 32,77 C     |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.145.003 | 44,24 C     |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.145.003 | 37,77 C     |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.145.003 | 476,66 C    |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.145.003 | 1.604,20 C  |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.145.003 | 668,00 C    |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.145.003 | 920,61 C    |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.145.003 | 917,51 C    |          |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.145.003 | 307,30 C    |          |
| 06/12/2013    |               | + Depósito COMPE              | 12.000              | 184,75 C    |          |
| 06/12/2013    |               | Transferência                 | 6.267.930.020.100   | 5.282,40 C  |          |
| 06/12/2013    |               | Transferência                 | 6.269.585.010.100   | 5.282,40 C  |          |
| 06/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 22.006,82 D | 184,75 C |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.010.501 | 5.650,00 D  |          |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.145.003 | 22.560,00 D |          |
| 09/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 28.025,25 C | 0.00 C   |
| 10/12/2013    |               | + Correios                    | 2.917               | 19,78 C     |          |
| 10/12/2013    |               | + Depósito COMPE              | 13.183              | 257,44 C    |          |
| 10/12/2013    |               | + TED Transf. Eletr. Disponív | 6.846.383           | 3.859,06 C  |          |
| 10/12/2013    |               | ISS-Imposto s/Serviços        | 6.297.244.010.100   | 406,31 C    |          |
| 10/12/2013    |               | ISS-Imposto s/Serviços        | 6.297.998.010.100   | 1.732,60 C  |          |
| 10/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 6.017,75 D  | 257,44 C |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line       | 661.369.000.004.040 | 360,00 C    |          |
| 11/12/2013    |               | + Recebimento Fornecedor      | 16                  | 1.964,12 C  |          |
| 11/12/2013    |               | + Tarifa Guia c/Cód Barras    | 833.451.200.044.977 | 2,50 D      |          |
| 11/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 2.579,06 D  | 0,00 C   |
| 12/12/2013    |               | + DOC Crédito em Conta        | 11.280              | 325,65 C    |          |
| 12/12/2013    |               | + DOC Crédito em Conta        | 11.301              | 209,65 C    | 535,30 C |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.001.185 | 20.405,80 C |          |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.001.185 | 15.518,96 C |          |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line       | 553.967.000.006.929 | 2.454,68 C  |          |

|            |                            |                     |              |          |
|------------|----------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 13/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.007.386 | 1.212,49 C   |          |
| 13/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.010.501 | 2.596,76 C   |          |
| 13/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.132.451 | 282,28 C     |          |
| 13/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.132.451 | 1.017,15 C   |          |
| 13/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.132.451 | 1.474,26 C   |          |
| 13/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.132.451 | 1.981,72 C   |          |
| 13/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.132.451 | 2.215,35 C   |          |
| 13/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.132.451 | 126,86 C     |          |
| 13/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.132.451 | 3.393,93 C   |          |
| 13/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.132.451 | 45,00 C      |          |
| 13/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.132.451 | 12.890,58 C  |          |
| 13/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.132.451 | 20.874,35 C  |          |
| 13/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.145.003 | 41.992,47 C  |          |
| 13/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.145.003 | 82.650,65 C  |          |
| 13/12/2013 | + DOC Crédito em Conta     | 13.319              | 415,16 C     |          |
| 13/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.006.929 | 951,06 D     |          |
| 13/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.010.501 | 521,70 D     |          |
| 13/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.132.451 | 210.190,00 D |          |
| 13/12/2013 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 833.471.200.036.524 | 2,50 D       |          |
| 13/12/2013 | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 3,33 D       | 415,16 C |
| 16/12/2013 | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 415,16 D     | 0,00 C   |
| 17/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.001.185 | 208,11 C     |          |
| 17/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.145.003 | 1.789,85 C   |          |
| 17/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.145.003 | 920,61 C     |          |
| 17/12/2013 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 863.511.200.281.607 | 12,50 D      |          |
| 17/12/2013 | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 2.906,07 D   | 0,00 C   |
| 19/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.001.185 | 5,27 C       |          |
| 19/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.001.185 | 2,33 C       |          |
| 19/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.005.716 | 368,47 C     |          |
| 19/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.006.929 | 425,41 C     |          |
| 19/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.010.501 | 60,38 C      |          |
| 19/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.010.501 | 412,29 C     |          |
| 19/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.132.451 | 6,33 C       |          |
| 19/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.132.451 | 425,06 C     |          |
| 19/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.132.451 | 459,58 C     |          |
| 19/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.132.451 | 459,58 C     |          |
| 19/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.132.451 | 36,33 C      |          |
| 19/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.132.451 | 459,58 C     |          |
| 19/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.132.451 | 412,29 C     |          |
| 19/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.132.451 | 2,38 C       |          |
| 19/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.145.003 | 1.954,60 C   |          |
| 19/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.145.003 | 314,45 C     |          |
| 19/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.145.003 | 539,34 C     |          |
| 19/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.145.003 | 1.544,18 C   |          |
| 19/12/2013 | + DOC Crédito em Conta     | 14.290              | 500,65 C     |          |
| 19/12/2013 | + DOC Crédito em Conta     | 14.291              | 230,28 C     |          |
| 19/12/2013 | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 7.887,85 D   | 730,93 C |
| 20/12/2013 | + Transferência on line    | 552.374.000.015.520 | 689,47 C     |          |
| 20/12/2013 | + Transferência on line    | 552.374.000.015.520 | 2.298,24 C   |          |
| 20/12/2013 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 883.541.100.037.328 | 10,00 D      |          |
| 20/12/2013 | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 3.708,64 D   | 0,00 C   |
| 23/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.010.210 | 638,50 C     |          |
| 23/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.010.210 | 1.064,17 C   |          |
| 23/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.010.339 | 1.024,33 C   |          |
| 23/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.010.339 | 614,60 C     |          |
| 23/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.132.451 | 12.289,32 C  |          |
| 23/12/2013 | + Correios                 | 2.918               | 2.940,00 C   |          |
| 23/12/2013 | + DOC Crédito em Conta     | 9.136               | 128,72 C     |          |
| 23/12/2013 | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 18.570,92 D  | 128,72 C |
| 24/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.132.451 | 35.005,65 C  |          |
| 24/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.132.451 | 1.633,98 C   |          |
| 24/12/2013 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 813.581.200.384.430 | 7,50 D       |          |
| 24/12/2013 | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 36.760,85 D  | 0,00 C   |
| 27/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.011.394 | 10.101,01 C  |          |
| 27/12/2013 | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 10.101,01 D  | 0,00 C   |
| 30/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.001.185 | 439,95 C     |          |
| 30/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.001.185 | 120,12 C     |          |
| 30/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.001.185 | 1.842,05 C   |          |
| 30/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.001.185 | 1.790,53 C   |          |
| 30/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.006.929 | 22,50 C      |          |
| 30/12/2013 | + Transferência on line    | 553.967.000.007.386 | 382,53 C     |          |

|            |                         |                     |             |        |
|------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.007.386 | 1.265,26 C  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.007.386 | 0,98 C      |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.009.442 | 788,54 C    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.010.501 | 669,93 C    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.010.501 | 307,34 C    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 45,83 C     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 379,68 C    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 113,00 C    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 45,00 C     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 3.436,48 C  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 45,00 C     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 1.286,43 C  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 133,20 C    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 304,60 C    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 525,00 C    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 104,35 C    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.145.003 | 63,28 C     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.145.003 | 32,77 C     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.145.003 | 160,60 C    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.145.003 | 1.745,43 C  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.145.003 | 229,33 C    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.145.003 | 920,61 C    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.145.003 | 3.950,60 C  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.145.003 | 20.755,40 C |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.006.929 | 19,20 D     |        |
| 30/12/2013 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 41.887,12 D | 0,00 C |
| 31/12/2013 | S A L D O               |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência3967-5

Conta133570-7 PREF MUNIC GUAIBUA

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2013

| BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO |                      |            |                      |           |                  |             |               |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data                                          | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
| 29/11/2013                                    | SALDO ANTERIOR       | 7.206,34   |                      |           | 2.738,500639     |             |               |
| 03/12/2013                                    | APLICAÇÃO            | 297,74     |                      |           | 113,095666       | 2,632638452 | 2.851,596305  |
| 04/12/2013                                    | APLICAÇÃO            | 205,94     |                      |           | 78,208741        | 2,633209491 | 2.929,805046  |
| 05/12/2013                                    | APLICAÇÃO            | 603,86     |                      |           | 229,276547       | 2,633762623 | 3.159,081593  |
| 06/12/2013                                    | APLICAÇÃO            | 22.006,82  |                      |           | 8.353,877998     | 2,634323844 | 11.512,959591 |
| 09/12/2013                                    | RESGATE              | 28.025,25  |                      |           | 10.636,186727    | 2,634896389 | 876,772864    |
|                                               | Aplicação 13/11/2013 | 3.819,69   |                      |           | 1.449,654659     |             |               |
|                                               | Aplicação 22/11/2013 | 323,89     |                      |           | 122,924346       |             |               |
|                                               | Aplicação 25/11/2013 | 126,49     |                      |           | 48,003917        |             |               |
|                                               | Aplicação 26/11/2013 | 2.945,60   |                      |           | 1.117,917717     |             |               |
|                                               | Aplicação 03/12/2013 | 298,00     |                      |           | 113,095666       |             |               |
|                                               | Aplicação 04/12/2013 | 206,07     |                      |           | 78,208741        |             |               |
|                                               | Aplicação 05/12/2013 | 604,12     |                      |           | 229,276547       |             |               |
|                                               | Aplicação 06/12/2013 | 19.701,39  |                      |           | 7.477,105134     |             |               |
| 10/12/2013                                    | APLICAÇÃO            | 6.017,75   |                      |           | 2.283,374870     | 2,635463006 | 3.160,147734  |
| 11/12/2013                                    | APLICAÇÃO            | 2.579,06   |                      |           | 978,399532       | 2,635998806 | 4.138,547266  |
| 13/12/2013                                    | APLICAÇÃO            | 3,33       |                      |           | 1,262751         | 2,637098112 | 4.139,810017  |
| 16/12/2013                                    | APLICAÇÃO            | 415,16     |                      |           | 157,396113       | 2,637676303 | 4.297,206130  |
| 17/12/2013                                    | APLICAÇÃO            | 2.906,07   |                      |           | 1.101,514713     | 2,638248917 | 5.398,720843  |
| 19/12/2013                                    | APLICAÇÃO            | 7.887,85   |                      |           | 2.988,528259     | 2,639376079 | 8.387,249102  |
| 20/12/2013                                    | APLICAÇÃO            | 3.708,64   |                      |           | 1.404,816754     | 2,639945735 | 9.792,065856  |
| 23/12/2013                                    | APLICAÇÃO            | 18.570,92  |                      |           | 7.033,039605     | 2,640525440 | 16.825,105461 |
| 24/12/2013                                    | APLICAÇÃO            | 36.760,85  |                      |           | 13.918,753124    | 2,641102236 | 30.743,858585 |
| 27/12/2013                                    | APLICAÇÃO            | 10.101,01  |                      |           | 3.822,907424     | 2,642232437 | 34.566,766009 |
| 30/12/2013                                    | APLICAÇÃO            | 41.887,12  |                      |           | 15.849,502026    | 2,642803536 | 50.416,268035 |
| 31/12/2013                                    | SALDO ATUAL          | 133.269,84 |                      |           | 50.416,268035    |             | 50.416,268035 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.206,34   |
| APLICAÇÕES (+)       | 153.952,12 |
| RESGATES (-)         | 28.025,25  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 136,63     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 136,63     |
| SALDO ATUAL =        | 133.269,84 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2013    | 2,631490981 |
| 31/12/2013    | 2,643389701 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33R071058408844030  
07/01/2014 11:35:53**Cliente - Conta atual**

Agência 3967-5  
Conta corrente 135241-5 PREF MUNIC GUAÍUBA ITR  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 29/11/2013    |               | Saldo Anterior     |           |           | 0.00 C  |
| 20/12/2013    |               | COTA DAF - CREDITO | 350       | 95.51 C   |         |
| 20/12/2013    |               | COTA DAF-DEBITO    | 850       | 0.76 D    |         |
| 20/12/2013    |               | COTA DAF-DEBITO    | 850       | 14.32 D   |         |
| 20/12/2013    |               | COTA DAF-DEBITO    | 850       | 19.10 D   | 61.33 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O          |           |           | 61.33 C |

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O071202547662041  
07/01/2014 12:51:45

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 135241-5 PREF MUNIC GUAÍUBA ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 3.033,51 |                      |           | 1.152,772333     |            |              |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 3.047,23 |                      |           | 1.152,772333     |            | 1.152,772333 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.033,51 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,72    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,72    |
| SALDO ATUAL =        | 3.047,23 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33O071202547662044  
07/01/2014 12:53:35**Cliente - Conta atual**

Agência 3967-5  
Conta corrente 135460-4 PREF MUNICI GUAIBUA  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| 26/11/2013    |               | Saldo Anterior      |           |             | 0,34 C      |
| 26/12/2013    |               | COTA DAF - CREDITO  | 350       | 19.644,63 C |             |
| 26/12/2013    |               | COTA DAF-DEBITO     | 850       | 196,44 D    | 19.448,53 C |
| 27/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 19.448,00 D | 0,53 C      |
| 31/12/2013    |               | S A L D O           |           |             | 0,53 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A330071202547662042  
07/01/2014 12:53:08**Cliente**

Agência 3967-5  
Conta 135460-4 PREF MUNICI GUAIBUA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 20.258,77 |                      |           | 7.698,589188     |             |               |
| 27/12/2013 | APLICAÇÃO      | 19.448,00 |                      |           | 7.360,442528     | 2,642232437 | 15.059,031716 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 39.806,89 |                      |           | 15.059,031716    |             | 15.059,031716 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.258,77 |
| APLICAÇÕES (+)       | 19.448,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 100,12    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 100,12    |
| SALDO ATUAL =        | 39.806,89 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33O071202547662048  
07/01/2014 12:57:15**Cliente - Conta atual**

Agência 3967-5  
Conta corrente 283141-4 PREF MUNICIPAL DE GUAIBUA  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico              | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------------------|-----------|------------|------------|
| 29/11/2013    |               | Saldo Anterior         |           |            | 771,77 C   |
| 30/12/2013    |               | ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350       | 1.202,11 C |            |
| 30/12/2013    |               | COTA DAF-DEBITO        | 850       | 9,61 D     |            |
| 30/12/2013    |               | COTA DAF-DEBITO        | 850       | 180,31 D   |            |
| 30/12/2013    |               | COTA DAF-DEBITO        | 850       | 240,42 D   | 1.543,54 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O              |           |            | 1.543,54 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33O071202547662047  
07/01/2014 12:56:51**Cliente**

Agência 3967-5  
Conta 283141-4 PREF MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 1.399,38 |                      |           | 531,782474       |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 1.405,71 |                      |           | 531,782474       |            | 531,782474  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.399,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,33     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,33     |
| SALDO ATUAL =        | 1.405,71 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/01/2014

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4371 - PACATUBA OPER: 006 CONTA: 9-2  
 PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 12.359.535/0001-32  
 NOME: MUNICIPIO DE GUAIUBA PREF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O  |
|------------|--------|-----------|-----------|------------|
| 09/12/2013 | 047356 | REP IPVA  | 22,56 C   | 874,81 C   |
| 09/12/2013 | 047356 | REP IPVA  | 77,49 C   | 952,30 C   |
| 09/12/2013 | 047356 | REP IPVA  | 22,63 C   | 974,93 C   |
| 09/12/2013 | 047356 | REP IPVA  | 23,35 C   | 998,28 C   |
| 13/12/2013 | 047356 | REP IPVA  | 346,70 C  | 1.344,98 C |
| 13/12/2013 | 047356 | REP IPVA  | 47,26 C   | 1.392,24 C |
| 13/12/2013 | 047356 | REP IPVA  | 314,01 C  | 1.706,25 C |
| 13/12/2013 | 047356 | REP IPVA  | 126,50 C  | 1.832,75 C |
| 16/12/2013 | 047356 | REP IPVA  | 100,82 C  | 1.933,57 C |
| 20/12/2013 | 047356 | REP IPVA  | 43,46 C   | 1.977,03 C |

SALDO EM 15/01/2014 R\$ 10.045,97 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/01/2014

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4371 - PACATUBA OPER: 006 CONTA: 9-2  
 PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 12.359.535/0001-32  
 NOME: MUNICIPIO DE GUAIUBA PREF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O  |
|------------|--------|-----------|-----------|------------|
| 20/12/2013 | 047356 | REP IPVA  | 66,02 C   | 2.043,05 C |
| 20/12/2013 | 047356 | REP IPVA  | 264,78 C  | 2.307,83 C |
| 20/12/2013 | 047356 | REP IPVA  | 113,81 C  | 2.421,64 C |

SALDO EM 15/01/2014 R\$ 10.045,97 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/01/2014

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4371 - PACATUBA OPER: 006 CONTA: 10-6  
 PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 12.359.535/0001-32  
 NOME: MUNICIPIO DE GUAIUBA PREF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R    | S A L D O    |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 03/12/2013 | 047356 | REP ICMS   | 81.473,92 C  | 81.523,92 C  |
| 03/12/2013 | 990001 | APL AUTOM  | 81.473,92 D  | 50,00 C      |
| 05/12/2013 | 129900 | ENVIO TED  | 228.000,00 D | 227.950,00 I |
| 05/12/2013 | 129900 | DOC/TED PE | 12,85 D      | 227.962,85 I |
| 05/12/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 228.012,85 C | 50,00 C      |
| 10/12/2013 | 047356 | REP ICMS   | 27.371,32 C  | 27.421,32 C  |
| 10/12/2013 | 047356 | REP ICMS   | 12.905,11 C  | 40.326,43 C  |
| 10/12/2013 | 990001 | APL AUTOM  | 40.276,43 D  | 50,00 C      |
| 17/12/2013 | 047356 | REP ICMS   | 63.192,85 C  | 63.242,85 C  |
| 17/12/2013 | 990001 | APL AUTOM  | 63.192,85 D  | 50,00 C      |

SALDO EM 15/01/2014 R\$ 50,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/01/2014

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4371 - PACATUBA OPER: 006 CONTA: 10-6  
 PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 12.359.535/0001-32  
 NOME: MUNICIPIO DE GUAIUBA PREF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R    | S A L D O    |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 26/12/2013 | 047356 | REP ICMS   | 129.892,70 C | 129.942,70 C |
| 26/12/2013 | 047367 | SERV CEDID | 12.736,24 D  | 117.206,46 C |
| 26/12/2013 | 990001 | APL AUTOM  | 117.156,46 D | 50,00 C      |
| 27/12/2013 | 112067 | ENVIO TED  | 210.000,00 D | 209.950,00 I |
| 27/12/2013 | 112067 | DOC/TED PE | 12,85 D      | 209.962,85 I |
| 27/12/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 210.012,85 C | 50,00 C      |

SALDO EM 15/01/2014 R\$ 50,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ

|                                 |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PACATUBA, CE | Código<br>33840835 4371             | Operação<br>0055                             | Emissão<br>03/01/2014 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP   | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês (%) | No Ano (%) | Nos Últimos 12 meses | Cota em: 29/11/2013 | Cota em: 31/12/2013 |
|------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 0,3699     | 2,8996     | 2,8996               | 4,513352            | 4,530046            |

### Administradora

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

### Cliente

|                                         |                                |                         |                    |              |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE GUAJUBA PREF MUNIC | CPF/CNPJ<br>12.359.535/0001-32 | Conta<br>006.00000010.6 | Mês/Ano<br>12/2013 | Folha<br>001 |
| Perfil do Investidor                    |                                | Data da Avaliação       |                    |              |

### Resumo da Movimentação

| Histórico                 | Valor em R\$ | Quantidade de Cotas |
|---------------------------|--------------|---------------------|
| Saldo Anterior            | 146.660,49C  | 32.494,80390694     |
| Aplicações                | 302.099,66C  | 66.805,76957061     |
| Resgates                  | 438.025,70D  | 96.860,37904136     |
| Rendimento Bruto no Mês   | 319,74C      |                     |
| IRRF                      | 0,00         | 0,00000000          |
| IOF                       | 0,00         |                     |
| Taxa de Saída             | 0,00         |                     |
| Saldo Bruto*              | 11.054,19C   | 2.440,19443619      |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00         |                     |

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data  | Histórico | Valor em R\$ | Quantidade de Cotas |
|-------|-----------|--------------|---------------------|
| 03/12 | APLICACAO | 81.473,92C   | 18.045,40081476     |
| 05/12 | RESGATE   | 228.012,85D  | 50.484,11059326     |
|       | IRRF      | 0,00         |                     |
|       | IOF       | 0,00         |                     |
| 10/12 | APLICACAO | 40.276,43C   | 8.912,85999816      |
| 17/12 | APLICACAO | 63.192,85C   | 13.971,79500615     |
| 26/12 | APLICACAO | 117.156,46C  | 25.875,71375154     |
| 27/12 | RESGATE   | 210.012,85D  | 46.376,26844810     |
|       | IRRF      | 0,00         |                     |
|       | IOF       | 0,00         |                     |

| DADOS DE TRIBUTACAO | RENDIMENTO BASE | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
|                     | 412,95          | 0,00 |

### Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

### Serviço de Atendimento ao Cotista

|            |               |                                |                                                                                                                                         |
|------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:       | 0800 726 0101 | Endereço para correspondência: | Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970                                                                                         |
| Ouvidoria: | 0800 725 7474 | Endereço eletrônico:           | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

0751/006/00000031-3

Nome:

PM DE GUAIUBA REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2013 | -        | Saldo Atualizado |             | 50,00C      |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| MARANGUAPE, CE  | 0751   | 0055     | 13/01/2014 |

|                      |                    |                                |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FIC PRATICO CP | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2013 | Cota em: 31/12/2013 |
| 0,3699    | 2,8996    | 2,8996                  | 4,513352            | 4,530046            |

**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 |
| PM DE GUAIUBA REP ICMS SEFAZ    | 12.359.535/0001-32 | 006.00000031-3    | 12/2013 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 9,28C        | 2,056355      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,04C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 9,32C        | 2,056355      |
| 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**

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimerado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| MARANGUAPE, CE  | 0751   | 0055     | 13/01/2014 |

|                      |                    |                                |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FIC PRATICO CP | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2013 | Cota em: 31/12/2013 |
| 0,3699    | 2,8996    | 2,8996                  | 4,513352            | 4,530046            |

**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 |
| PM DE GUAUBA REP IPVA SEFAZ     | 12.359.535/0001-32 | 006.00000032-1 | 12/2013 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 18.054,48C   | 4.000,233637  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 17.597,67D   | 3.890,800739  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 38,93C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 495,74C      | 109,432898    |
| 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   | 17.597,67D | 3.890,800739  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

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

237,58

0,00

**Informações ao Cotista**

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

0751/006/00000032-1

Nome:

PM DE GUAÍUBA REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 17/12/2013      | 000000          | DEB.AUTOR.       | 120,00D            | 70,00D             |
| 17/12/2013      | 002795          | TEV MESM T       | 2.486,70D          | 2.556,70D          |
| 17/12/2013      | 002856          | TEV MESM T       | 13.990,97D         | 16.547,67D         |
| 17/12/2013      | 016494          | TEV MESM T       | 1.000,00D          | 17.547,67D         |
| 17/12/2013      | 727220          | RESG AUTOM       | 17.597,67C         | 50,00C             |
| 31/12/2013      | -               | Saldo Atualizado |                    | 50,00C             |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

0751/006/00000300-2

Nome:

PM DE GUAIUBA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 04/12/2013 | 101731   | DEB TARIFA       | 1,70D       | 48,30C      |
| 04/12/2013 | 101731   | ARR DH CB        | 10,00C      | 58,30C      |
| 05/12/2013 | 101731   | DEB TARIFA       | 1,70D       | 56,60C      |
| 06/12/2013 | 101731   | ARR DH CB        | 33,90C      | 90,50C      |
| 06/12/2013 | 990001   | APL AUTOM        | 40,50D      | 50,00C      |
| 10/12/2013 | 101731   | DEB TARIFA       | 1,70D       | 48,30C      |
| 11/12/2013 | 101731   | DEB TARIFA       | 6,80D       | 41,50C      |
| 12/12/2013 | 101731   | ARR DH CB        | 40,00C      | 81,50C      |
| 12/12/2013 | 101731   | DEB TARIFA       | 5,10D       | 76,40C      |
| 12/12/2013 | 990001   | APL AUTOM        | 26,40D      | 50,00C      |
| 13/12/2013 | 101731   | ARR DH CB        | 78,10C      | 128,10C     |
| 13/12/2013 | 101731   | DEB TARIFA       | 5,10D       | 123,00C     |
| 13/12/2013 | 990001   | APL AUTOM        | 73,00D      | 50,00C      |
| 16/12/2013 | 101731   | ARR DH CB        | 331,85C     | 381,85C     |
| 16/12/2013 | 990001   | APL AUTOM        | 331,85D     | 50,00C      |
| 17/12/2013 | 101731   | ARR DH CB        | 126,08C     | 176,08C     |
| 17/12/2013 | 101731   | DEB TARIFA       | 11,90D      | 164,18C     |
| 17/12/2013 | 990001   | APL AUTOM        | 114,18D     | 50,00C      |
| 18/12/2013 | 101731   | DEB TARIFA       | 1,70D       | 48,30C      |
| 19/12/2013 | 101731   | ARR DH CB        | 300,10C     | 348,40C     |
| 19/12/2013 | 990001   | APL AUTOM        | 298,40D     | 50,00C      |
| 20/12/2013 | 101731   | ARR DH CB        | 23,10C      | 73,10C      |
| 20/12/2013 | 101731   | DEB TARIFA       | 1,70D       | 71,40C      |
| 20/12/2013 | 990001   | APL AUTOM        | 21,40D      | 50,00C      |
| 23/12/2013 | 101731   | DEB TARIFA       | 1,70D       | 48,30C      |
| 24/12/2013 | 101731   | ARR DH CB        | 23,10C      | 71,40C      |
| 24/12/2013 | 990001   | APL AUTOM        | 21,40D      | 50,00C      |
| 26/12/2013 | 101731   | ARR DH CB        | 23,10C      | 73,10C      |
| 26/12/2013 | 990001   | APL AUTOM        | 23,10D      | 50,00C      |
| 27/12/2013 | 110211   | ENVIO TED        | 41.500,00D  | 41.450,00D  |
| 27/12/2013 | 110211   | DOC/TED PESSOAL  | 12,85D      | 41.462,85D  |
| 27/12/2013 | 101731   | DEB TARIFA       | 1,70D       | 41.464,55D  |
| 27/12/2013 | 727220   | RESG AUTOM       | 41.514,55C  | 50,00C      |
| 30/12/2013 | 101731   | DEB TARIFA       | 3,40D       | 46,60C      |
| 31/12/2013 | -        | Saldo Atualizado |             | 46,60C      |


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| MARANGUAPE, CE  | 0751   | 0055     | 13/01/2014 |

|                      |                    |                                |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FIC PRATICO CP | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2013 | Cota em: 31/12/2013 |
| 0,3699    | 2,8996    | 2,8996                  | 4,513352            | 4,530046            |

**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 |
| PM DE GUAÍUBA                   | 12.359.535/0001-32 | 006.00000300-2    | 12/2013 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 40.462,94C   | 8.965,177697  |
| Aplicações                 | 950,23C      | 210,091169    |
| Resgates                   | 41.514,55D   | 9.167,468716  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 136,71C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 35,33C       | 7,800150      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 06 / 12 | APLICACAO | 40,50C     | 8,965488      |
| 12 / 12 | APLICACAO | 26,40C     | 5,840060      |
| 13 / 12 | APLICACAO | 73,00C     | 16,145813     |
| 16 / 12 | APLICACAO | 331,85C    | 73,384193     |
| 17 / 12 | APLICACAO | 114,18C    | 25,244937     |
| 19 / 12 | APLICACAO | 298,40C    | 65,952374     |
| 20 / 12 | APLICACAO | 21,40C     | 4,728997      |
| 24 / 12 | APLICACAO | 21,40C     | 4,727332      |
| 26 / 12 | APLICACAO | 23,10C     | 5,101972      |
| 27 / 12 | RESGATE   | 41.514,55D | 9.167,468716  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

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

698,28

0,00

**Informações ao Cotista**

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.





:: Extrato das Contas Individuais

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA                 |
| GovConta CAIXA:    | 751600006                      |
| Conta Referência:  | 0751/006/00000301-0            |
| Nome:              | PM DE GUAIUBA                  |
| Período:           | de: 01/12/2013 até: 31/12/2013 |

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2013 | -        | Saldo Atualizado |             | 12,42C      |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| MARANGUAPE, CE  | 0751   | 0055     | 13/01/2014 |

|                      |                    |                                |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FIC PRATICO CP | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2013 | Cota em: 31/12/2013 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,3699    | 2,8996    | 2,8996                  | 4,513352            | 4,530046            |

**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 |
| PM DE GUAUBA PT 0250997 24      | 12.359.535/0001-32 | 006.00647037-0    | 12/2013 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,01C        | 0,002255      |
| 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        | 0,002255      |
| 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**

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
751600006  
0751/006/00647068-0  
PM GUAIUBA  
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 17/12/2013 | 002856   | CRED TEV         | 13.990,97C  | 14.040,97C  |
| 17/12/2013 | 000000   | DEB.AUTOR.       | 66.777,47D  | 52.736,50D  |
| 17/12/2013 | 727220   | RESG AUTOM       | 52.786,50C  | 50,00C      |
| 31/12/2013 | -        | Saldo Atualizado |             | 50,00C      |


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| MARANGUAPE, CE  | 0751   | 0055     | 13/01/2014 |

|                      |                    |                                |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FIC PRATICO CP | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2013 | Cota em: 31/12/2013 |
| 0,3699    | 2,8996    | 2,8996                  | 4,513352            | 4,530046            |

**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 |
| PM GUAIUBA                      | 12.359.535/0001-32 | 006.00647068-0    | 12/2013 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 54.953,09C   | 12.175,670320 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 52.786,50D   | 11.670,974974 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 119,70C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 2.286,29C    | 504,695346    |
| 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   | 52.786,50D | 11.670,974974 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

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

1.415,88

0,00

**Informações ao Cotista**

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

0751/006/00647085-0

Nome:

PM GUAIUBA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2013      | -               | Saldo Atualizado |                    | 50,00C             |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MARANGUAPE, CE | Código<br>0751 | Operação<br>0055 | Emissão<br>13/01/2014 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                               |                                     |                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2013 | Cota em: 31/12/2013 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,3699    | 2,8996    | 2,8996                  | 4,513352            | 4,530046            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM GUAIUBA              | CPF/CNPJ<br>12.359.535/0001-32 | Conta Corrente<br>006.00647085-0 | Mês/Ano<br>12/2013 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 28.994,38C   | 6.424,134230  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 107,24C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 29.101,62C   | 6.424,134230  |
| 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**

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 562.009,19 (Quinhentos e Sessenta e Dois Mil e Nove Reais e Dezenove Centavos)**

Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE  
U.O.: 0602 Fundo Municipal de Saude

| Cód. Conta | Nomenclatura                          | Saldo R\$  |
|------------|---------------------------------------|------------|
| 159        | B.B 7.198-6 ( PMG - VSUS/MS-P )       | 0,07       |
| 166        | B.B 7.503-5 ( PMG - FUNDO-MS-GUAI )   | 162,63     |
| 167        | B.B 7.624-4 ( PMG - 13° SALARIO )     | 1,84       |
| 206        | B.B 9.087-5 ( PMG - FNS PLANEJ SUS )  | 151,40     |
| 197        | B.B 9.220-7 ( PMG - FNS )             | 386,40     |
| 204        | B.B 9.440-4 ( PMG - FNS BLATB )       | 205.025,13 |
| 202        | B.B 9.441-2 ( PMG - FNS BLGES )       | 145,87     |
| 205        | B.B 9.442-0 ( PMG - FNS BLMAc )       | 4.834,81   |
| 203        | B.B 9.443-9 ( PMG - FNS BLVGS )       | 125.690,91 |
| 220        | B.B 9.609-1 ( PMG - FMS RROJ )        | 1.844,62   |
| 236        | B.B 9.657-1 ( PMG - FMS ASS.FARMA )   | 10.596,34  |
| 47         | B.B 9.713-6 ( PMG - ECD FNS MS )      | 11,03      |
| 230        | B.B 9.885-X ( PMG - MOB ACS )         | 0,71       |
| 246        | B.B 10.210-5 ( PMG - FMS/FNS BLINV. ) | 2.486,55   |
| 250        | B.B 10.338-1 ( PMG - FMS/FNS BLINV )  | 23.453,60  |
| 251        | B.B 10.339-X ( PMG - FMS/FNS BLINV, ) | 3.262,91   |
| 248        | B.B 10.511-2 ( PMG -FMS1 )            | 4.822,45   |
| 257        | B.B 10.678-X ( PMG - FMS/ BLINV )     | 40.865,04  |
| 272        | B.B 11.026-4 ( PMG- BLINV - UBS BAU ) | 2.652,95   |
| 274        | B.B 11.027-2 ( PMG-BLINV USB S JER )  | 2.985,20   |
| 281        | B.B 11.028-0 ( PMG BLINV UBS AGUA )   | 1.785,99   |
| 282        | B.B 11.029-9 ( PMG BLINV UBS ITACIM ) | 1.288,29   |
| 275        | B.B 11.030-2 ( PMG UBS ADELIA C TOR ) | 1.342,01   |
| 280        | B.B 11.031-0 ( PMG BLINV UBS PINHEI ) | 1.464,68   |
| 278        | B.B 11.032-9 ( PMG-UBS HELDER BEZER ) | 1.598,60   |
| 276        | B.B 11.033-7 ( PMG-BLINV UBS Mª LOU ) | 1.873,94   |
| 279        | B.B 11.349-2 ( PMG-UBS P A ALIM E N ) | 15.420,35  |
| 14         | B.B 135.077-3 ( PMG - SIAS-SUS )      | 762,47     |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE**

|                                    |     |                                  |   |                   |
|------------------------------------|-----|----------------------------------|---|-------------------|
| 28                                 | B.B | 145.003-4 ( PMG - F.M.S          | ) | 3.259,72          |
| 15                                 | B.B | 145.365-3 ( PMG - AIH-SUS        | ) | 50,24             |
| 228                                | CEF | 195-6 ( PMG - FMS MINIST.        | ) | 1.792,08          |
| 301                                | CEF | 647.099-0 ( PMG REF UBS AGUA VER | ) | 101.990,36        |
| <b>Total da Und. Orçamentária:</b> |     |                                  |   | <b>562.009,19</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>   |     |                                  |   | <b>562.009,19</b> |

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 562.009,19 (Quinhentos e Sessenta e Dois Mil e Nove Reais e Dezenove Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

|           |      |                     |                      |     |            |                            |                |              |
|-----------|------|---------------------|----------------------|-----|------------|----------------------------|----------------|--------------|
| U.G.: 6   | SMS  | U.O.: 0602          | Fundo Municipal de S | 14  | B.B        | 135.077-3 ( PMG - SIAS-SUS |                |              |
|           |      |                     |                      |     |            |                            | Saldo Inicial: | 762,47 (D)   |
| C. Inf.   |      | Aplicação           | 014                  | Out | 135077 -   | 762,47 (C                  | 0,00           | (D)          |
| U.G.: 6   | SMS  | U.O.: 0602          | Fundo Municipal de S | 15  | B.B        | 145.365-3 ( PMG - AIH-SUS  |                |              |
|           |      |                     |                      |     |            |                            | Saldo Inicial: | 50,24 (D)    |
| C. Inf.   |      | Aplicação           | 015                  | Out | 145365 -   | 50,24 (C                   | 0,00           | (D)          |
| U.G.: 6   | SMS  | U.O.: 0602          | Fundo Municipal de S | 28  | B.B        | 145.003-4 ( PMG - F.M.S    |                |              |
|           |      |                     |                      |     |            |                            | Saldo Inicial: | 3.259,72 (D) |
| C. Inf.   | 3798 | OI TELEMAR NORTE    | 028                  | Out | 145003 -   | 62,41 (C                   | 3.197,31       | (D)          |
| C. Inf.   | 7340 | WILLAMES PEREIRA DE | 028                  | Out | 111105 -   | 2.244,00 (C                | 953,31         | (D)          |
| Pgto N.E. | 1281 | GERSON ALVES MAIA   | 13110024             | Cqe | 854671 - 1 | 42,75 (D                   | 996,06         | (D)          |
| C. Inf.   |      | Aplicação           | 028                  | Out | 145003 -   | 185,11 (C                  | 810,95         | (D)          |
| C. Inf.   | 1475 | FOPAG VIGILANCIA    | 028                  | Out | 145003 -   | 768,20 (C                  | 42,75          | (D)          |
| C. Inf.   | 1281 | GERSON ALVES MAIA   | 028                  | Cqe | 854671 - 1 | 42,75 (C                   | 0,00           | (D)          |
| U.G.: 6   | SMS  | U.O.: 0602          | Fundo Municipal de S | 47  | B.B        | 9.713-6 ( PMG - ECD FNS MS |                |              |
|           |      |                     |                      |     |            |                            | Saldo Inicial: | 11,03 (D)    |
| C. Inf.   |      | Aplicação           | 047                  | Out | 9713 -     | 11,03 (C                   | 0,00           | (D)          |
| U.G.: 6   | SMS  | U.O.: 0602          | Fundo Municipal de S | 159 | B.B        | 7.198-6 ( PMG - VSUS/MS-P  |                |              |
|           |      |                     |                      |     |            |                            | Saldo Inicial: | 0,07 (D)     |
| C. Inf.   |      | Aplicação           | 0159                 | Out | 7198 -     | 0,07 (C                    | 0,00           | (D)          |



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE**

|         |      |             |                      |     |        |                               |            |               |
|---------|------|-------------|----------------------|-----|--------|-------------------------------|------------|---------------|
| U.G.: 6 | SMS  | U.O.: 0602  | Fundo Municipal de S | 166 | B.B    | 7.503-5 ( PMG - FUNDO-MS-GUAI |            |               |
|         |      |             |                      |     |        | Saldo Inicial:                | 162,63     | (D)           |
| C. Inf. |      | Aplicação   | 0166                 | Out | 7503 - | 162,63                        | (C         | 0,00 (D       |
| U.G.: 6 | SMS  | U.O.: 0602  | Fundo Municipal de S | 167 | B.B    | 7.624-4 ( PMG - 13º SALARIO   |            |               |
|         |      |             |                      |     |        | Saldo Inicial:                | 1,84       | (D)           |
| C. Inf. |      | Aplicação   | 0167                 | Out | 7624 - | 1,84                          | (C         | 0,00 (D       |
| U.G.: 6 | SMS  | U.O.: 0602  | Fundo Municipal de S | 197 | B.B    | 9.220-7 ( PMG - FNS           |            | )             |
|         |      |             |                      |     |        | Saldo Inicial:                | 386,40     | (D)           |
| C. Inf. |      | Aplicação   | 0197                 | Out | 9220 - | 386,40                        | (C         | 0,00 (D       |
| U.G.: 6 | SMS  | U.O.: 0602  | Fundo Municipal de S | 202 | B.B    | 9.441-2 ( PMG - FNS BLGES     |            |               |
|         |      |             |                      |     |        | Saldo Inicial:                | 145,87     | (D)           |
| C. Inf. |      | Aplicação   | 0202                 | Out | 9441 - | 45,96                         | (C         | 99,91 (D      |
| U.G.: 6 | SMS  | U.O.: 0602  | Fundo Municipal de S | 203 | B.B    | 9.443-9 ( PMG - FNS BLVGS     |            |               |
|         |      |             |                      |     |        | Saldo Inicial:                | 125.690,91 | (D)           |
| C. Inf. |      | Aplicação   | 0203                 | Out | 9443 - | 125.690,91                    | (C         | 0,00 (D       |
| U.G.: 6 | SMS  | U.O.: 0602  | Fundo Municipal de S | 204 | B.B    | 9.440-4 ( PMG - FNS BLATB     |            |               |
|         |      |             |                      |     |        | Saldo Inicial:                | 205.025,13 | (D)           |
| C. Inf. | 7033 | FOPAG - PSF | 0204                 | Out | 9440 - | 0,90                          | (D         | 205.026,03 (D |
| C. Inf. |      | Aplicação   | 0204                 | Out | 9440 - | 205.023,76                    | (C         | 2,27 (D       |
| U.G.: 6 | SMS  | U.O.: 0602  | Fundo Municipal de S | 205 | B.B    | 9.442-0 ( PMG - FNS BLMAc     |            |               |
|         |      |             |                      |     |        | Saldo Inicial:                | 4.834,81   | (D)           |
| C. Inf. |      | Aplicação   | 0205                 | Out | 9442 - | 4.834,81                      | (C         | 0,00 (D       |
| U.G.: 6 | SMS  | U.O.: 0602  | Fundo Municipal de S | 220 | B.B    | 9.609-1 ( PMG - FMS RROJ      |            |               |
|         |      |             |                      |     |        | Saldo Inicial:                | 1.844,62   | (D)           |
| C. Inf. |      | Aplicação   | 0220                 | Out | 9609 - | 1.844,01                      | (C         | 0,61 (D       |
| U.G.: 6 | SMS  | U.O.: 0602  | Fundo Municipal de S | 230 | B.B    | 9.885-X ( PMG - MOB ACS       |            |               |
|         |      |             |                      |     |        | Saldo Inicial:                | 0,71       | (D)           |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE**

|         |           |      |     |        |         |         |
|---------|-----------|------|-----|--------|---------|---------|
| C. Inf. | Aplicação | 0230 | Out | 9885 - | 0,71 (C | 0,00 (D |
|---------|-----------|------|-----|--------|---------|---------|

|         |     |            |                      |     |     |                               |
|---------|-----|------------|----------------------|-----|-----|-------------------------------|
| U.G.: 6 | SMS | U.O.: 0602 | Fundo Municipal de S | 236 | B.B | 9.657-1 ( PMG - FMS ASS.FARMA |
|---------|-----|------------|----------------------|-----|-----|-------------------------------|

Saldo Inicial: 10.596,34 (D)

|         |           |      |     |        |              |           |
|---------|-----------|------|-----|--------|--------------|-----------|
| C. Inf. | Aplicação | 0236 | Out | 9657 - | 10.313,82 (C | 282,52 (D |
|---------|-----------|------|-----|--------|--------------|-----------|

|         |     |            |                      |     |     |                                 |
|---------|-----|------------|----------------------|-----|-----|---------------------------------|
| U.G.: 6 | SMS | U.O.: 0602 | Fundo Municipal de S | 246 | B.B | 10.210-5 ( PMG - FMS/FNS BLINV. |
|---------|-----|------------|----------------------|-----|-----|---------------------------------|

Saldo Inicial: 2.486,55 (D)

|         |           |      |     |         |             |          |
|---------|-----------|------|-----|---------|-------------|----------|
| C. Inf. | Aplicação | 0246 | Out | 10210 - | 2.445,40 (C | 41,15 (D |
|---------|-----------|------|-----|---------|-------------|----------|

|         |     |            |                      |     |     |                      |
|---------|-----|------------|----------------------|-----|-----|----------------------|
| U.G.: 6 | SMS | U.O.: 0602 | Fundo Municipal de S | 248 | B.B | 10.511-2 ( PMG -FMS1 |
|---------|-----|------------|----------------------|-----|-----|----------------------|

Saldo Inicial: 4.822,45 (D)

|         |      |                   |      |     |            |           |             |
|---------|------|-------------------|------|-----|------------|-----------|-------------|
| C. Inf. | 6064 | GILSON BENICIO DE | 0248 | Cqe | 850207 - 2 | 478,80 (D | 5.301,25 (D |
|---------|------|-------------------|------|-----|------------|-----------|-------------|

|         |      |                  |      |     |            |           |             |
|---------|------|------------------|------|-----|------------|-----------|-------------|
| C. Inf. | 1488 | COMERCIAL DE GLP | 0248 | Cqe | 850334 - 6 | 300,00 (D | 5.601,25 (D |
|---------|------|------------------|------|-----|------------|-----------|-------------|

|         |           |      |     |         |             |           |
|---------|-----------|------|-----|---------|-------------|-----------|
| C. Inf. | Aplicação | 0248 | Out | 10511 - | 4.822,45 (C | 778,80 (D |
|---------|-----------|------|-----|---------|-------------|-----------|

|         |      |                   |      |     |            |           |           |
|---------|------|-------------------|------|-----|------------|-----------|-----------|
| C. Inf. | 6064 | GILSON BENICIO DE | 0248 | Cqe | 850207 - 2 | 478,80 (C | 300,00 (D |
|---------|------|-------------------|------|-----|------------|-----------|-----------|

|         |      |                  |      |     |            |           |         |
|---------|------|------------------|------|-----|------------|-----------|---------|
| C. Inf. | 1488 | COMERCIAL DE GLP | 0248 | Cqe | 850334 - 6 | 300,00 (C | 0,00 (D |
|---------|------|------------------|------|-----|------------|-----------|---------|

|         |     |            |                      |     |     |                                |
|---------|-----|------------|----------------------|-----|-----|--------------------------------|
| U.G.: 6 | SMS | U.O.: 0602 | Fundo Municipal de S | 250 | B.B | 10.338-1 ( PMG - FMS/FNS BLINV |
|---------|-----|------------|----------------------|-----|-----|--------------------------------|

Saldo Inicial: 23.453,60 (D)

|         |           |      |     |         |              |         |
|---------|-----------|------|-----|---------|--------------|---------|
| C. Inf. | Aplicação | 0250 | Out | 10338 - | 23.453,60 (C | 0,00 (D |
|---------|-----------|------|-----|---------|--------------|---------|

|         |     |            |                      |     |     |                                 |
|---------|-----|------------|----------------------|-----|-----|---------------------------------|
| U.G.: 6 | SMS | U.O.: 0602 | Fundo Municipal de S | 251 | B.B | 10.339-X ( PMG - FMS/FNS BLINV, |
|---------|-----|------------|----------------------|-----|-----|---------------------------------|

Saldo Inicial: 3.262,91 (D)

|         |           |      |     |         |             |         |
|---------|-----------|------|-----|---------|-------------|---------|
| C. Inf. | Aplicação | 0251 | Out | 10339 - | 3.255,44 (C | 7,47 (D |
|---------|-----------|------|-----|---------|-------------|---------|

|         |     |            |                      |     |     |                             |
|---------|-----|------------|----------------------|-----|-----|-----------------------------|
| U.G.: 6 | SMS | U.O.: 0602 | Fundo Municipal de S | 257 | B.B | 10.678-X ( PMG - FMS/ BLINV |
|---------|-----|------------|----------------------|-----|-----|-----------------------------|

Saldo Inicial: 40.865,04 (D)

|         |           |      |     |         |              |         |
|---------|-----------|------|-----|---------|--------------|---------|
| C. Inf. | Aplicação | 0257 | Out | 10678 - | 40.865,04 (C | 0,00 (D |
|---------|-----------|------|-----|---------|--------------|---------|

|         |     |            |                      |     |     |                                 |
|---------|-----|------------|----------------------|-----|-----|---------------------------------|
| U.G.: 6 | SMS | U.O.: 0602 | Fundo Municipal de S | 272 | B.B | 11.026-4 ( PMG- BLINV - UBS BAU |
|---------|-----|------------|----------------------|-----|-----|---------------------------------|

Saldo Inicial: 2.652,95 (D)

|         |           |      |     |         |             |           |
|---------|-----------|------|-----|---------|-------------|-----------|
| C. Inf. | Aplicação | 0272 | Out | 11025 - | 1.654,44 (C | 998,51 (D |
|---------|-----------|------|-----|---------|-------------|-----------|

|         |     |            |                      |     |     |                                |
|---------|-----|------------|----------------------|-----|-----|--------------------------------|
| U.G.: 6 | SMS | U.O.: 0602 | Fundo Municipal de S | 274 | B.B | 11.027-2 ( PMG-BLINV USB S JER |
|---------|-----|------------|----------------------|-----|-----|--------------------------------|

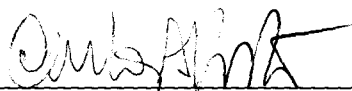
Saldo Inicial: 2.985,20 (D)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE**

|            |                     |            |                      |          |            |                                  |            |     |
|------------|---------------------|------------|----------------------|----------|------------|----------------------------------|------------|-----|
| C. Inf.    | Aplicação           | 0274       | Out                  | 11027 -  | 2.984,43   | (C                               | 0,77       | (D  |
| U.G.: 6    | SMS                 | U.O.: 0602 | Fundo Municipal de S | 275      | B.B        | 11.030-2 ( PMG UBS ADELIA C TOR  |            |     |
|            |                     |            |                      |          |            | Saldo Inicial:                   | 1.342,01   | (D) |
| C. Inf.    | Aplicação           | 0275       | Out                  | 11030 -  | 1.341,10   | (C                               | 0,91       | (D  |
| U.G.: 6    | SMS                 | U.O.: 0602 | Fundo Municipal de S | 276      | B.B        | 11.033-7 ( PMG-BLINV UBS Mª LOU  |            |     |
|            |                     |            |                      |          |            | Saldo Inicial:                   | 1.873,94   | (D) |
| C. Inf.    | Aplicação           | 0276       | Out                  | 11033 -  | 1.102,96   | (C                               | 770,98     | (D  |
| U.G.: 6    | SMS                 | U.O.: 0602 | Fundo Municipal de S | 278      | B.B        | 11.032-9 ( PMG-UBS HELDER BEZER  |            |     |
|            |                     |            |                      |          |            | Saldo Inicial:                   | 1.598,60   | (D) |
| C. Inf.    | Aplicação           | 0278       | Out                  | 11032 -  | 1.593,66   | (C                               | 4,94       | (D  |
| U.G.: 6    | SMS                 | U.O.: 0602 | Fundo Municipal de S | 279      | B.B        | 11.349-2 ( PMG-UBS P A ALIM E N  |            |     |
|            |                     |            |                      |          |            | Saldo Inicial:                   | 15.420,35  | (D) |
| C. Inf.    | Aplicação           | 0279       | Out                  | 11349 -  | 15.420,35  | (C                               | 0,00       | (D  |
| U.G.: 6    | SMS                 | U.O.: 0602 | Fundo Municipal de S | 280      | B.B        | 11.031-0 ( PMG BLINV UBS PINHEI  |            |     |
|            |                     |            |                      |          |            | Saldo Inicial:                   | 1.464,68   | (D) |
| C. Inf.    | Aplicação           | 0280       | Out                  | 11031 -  | 1.464,30   | (C                               | 0,38       | (D  |
| U.G.: 6    | SMS                 | U.O.: 0602 | Fundo Municipal de S | 281      | B.B        | 11.028-0 ( PMG BLINV UBS AGUA    |            |     |
|            |                     |            |                      |          |            | Saldo Inicial:                   | 1.785,99   | (D) |
| Desp. Ext. | 11 INSS - INSTITUTO | 23100018   | Out                  | 133570 - | 1.120,45   | (D                               | 2.906,44   | (D  |
| C. Inf.    | Aplicação           | 0281       | Out                  | 11028 -  | 2.905,82   | (C                               | 0,62       | (D  |
| U.G.: 6    | SMS                 | U.O.: 0602 | Fundo Municipal de S | 282      | B.B        | 11.029-9 ( PMG BLINV UBS ITACIM  |            |     |
|            |                     |            |                      |          |            | Saldo Inicial:                   | 1.288,29   | (D) |
| C. Inf.    | Aplicação           | 0282       | Out                  | 11029 -  | 1.211,84   | (C                               | 76,45      | (D  |
| U.G.: 6    | SMS                 | U.O.: 0602 | Fundo Municipal de S | 301      | CEF        | 647.099-0 ( PMG REF UBS AGUA VER |            |     |
|            |                     |            |                      |          |            | Saldo Inicial:                   | 101.990,36 | (D) |
| C. Inf.    | Aplicação           | 0301       | Out                  | 647099 - | 101.940,36 | (C                               | 50,00      | (D  |

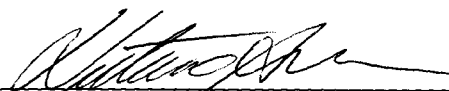
**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE**

---



---

CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA  
Tesoureiro



---

VICTORIANO AYRES GURGEL NOGUEIRA  
Gestor

# **EXTRATOS BANCÁRIOS DE DEZEMBRO 2013**

**SECRETARIA DE SAÚDE**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141224489734036  
14/01/2014 12:59:14

### Ciente

Agência 3967-5  
Conta 7198-6 VSUS/MS-GUAJUBA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 0,07  |                     |           | 0,027547         |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 0,07  |                     |           | 0,027547         |            | 0,027547    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,07 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141224489734034  
14/01/2014 12:58:27

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 7503-5 PM /GUA IUBA -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 161,90 |                     |           | 44,498928        |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 162,63 |                     |           | 44,498928        |            | 44,498928   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 161,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,73   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,73   |
| SALDO ATUAL =        | 162,63 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 3,638318477 |
| 31/12/2013 | 3,654584882 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4470 |
| No ano           | 3,8806 |
| Últimos 12 meses | 3,8806 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141224489734038  
14/01/2014 13:00:00

### Ciente

Agência 3967-5  
Conta 7624-4 PMG - 13 SALARIO - PSF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 1,83  |                     |           | 0,696399         |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 1,84  |                     |           | 0,696399         |            | 0,696399    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 1,84 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33N161008221781036  
16/01/2014 11:54:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 9087-5 PM-GUAÍUBA -FNS BLGES  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 29/12/2009    |               | Saldo Anterior |           |           | 151,40 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO          |           |           | 151,40 C |

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

A33B141224489734044  
14/01/2014 13:01:25

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 9220-7 PM/GUA/IUBA FNS  
Período 12/2013

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01  
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico    | Ag. origem | Documento | Valor    |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|----------|
| 30/11          |          | Saldo ant.   |            |           | 384.17 C |
| 20/12          | 20/      | JUROS        | 3967-5     |           | 1.92 C   |
| 20/12          | 20/      | REAJ.MON. BC | 3967-5     |           | 0.31 C   |

### Saldos

SALDO 386.40 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações  
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A091000241805162  
09/01/2014 12:28:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 9442-0 FMS-GUAÍUBA -FNS BLMAC  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 27/11/2013    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 0.00 C      |
| 03/12/2013    |               | + Ordem Bancária        | 6.327.352.000.006   | 8.250,00 C  |             |
| 03/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 1.200.070           | 8.250,00 D  | 0.00 C      |
| 10/12/2013    |               | + Ordem Bancária        | 6.518.024.000.010   | 42.750,17 C |             |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line | 552.917.000.028.900 | 8.496,00 D  |             |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.140.000.006.760 | 1.216,20 D  |             |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.647.000.019.962 | 3.941,90 D  |             |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.653.000.005.727 | 1.444,80 D  |             |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line | 554.293.000.007.369 | 778,20 D    |             |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line | 554.293.000.007.369 | 2.342,00 D  | 24.531 07 C |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 550.122.000.024.547 | 336,00 D    |             |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 551.121.000.006.833 | 1.260,00 D  |             |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 551.121.000.017.742 | 2.750,96 D  |             |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 551.369.000.008.665 | 10.547,30 D |             |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 552.374.000.021.472 | 569,52 D    |             |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 552.903.000.024.265 | 806,40 D    |             |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 552.903.000.042.150 | 2.440,60 D  |             |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 552.903.000.043.141 | 1.984,11 D  |             |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 552.925.000.011.326 | 1.306,88 D  |             |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 552.937.000.026.457 | 3.828,08 D  |             |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.140.000.006.760 | 472,32 D    |             |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.140.000.045.315 | 228,00 D    |             |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.302.000.031.552 | 1.512,00 D  |             |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.302.000.048.501 | 1.848,00 D  |             |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.472.000.025.108 | 1.008,00 D  |             |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.474.000.029.144 | 2.440,10 D  |             |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.653.000.005.727 | 1.444,80 D  |             |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.653.000.028.168 | 1.344,00 D  |             |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.887.000.033.400 | 1.512,00 D  |             |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.007.775 | 2.440,10 D  |             |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.011.965 | 672,00 D    |             |
| 12/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 1.200.070           | 24.500,00 D |             |
| 12/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 40.720,10 C | 0.00 C      |
| 13/12/2013    |               | + Ordem Bancária        | 6.619.182.000.006   | 28.305,00 C |             |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line | 551.121.000.010.773 | 1.455,72 D  |             |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line | 551.605.000.049.430 | 2.750,96 D  |             |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.647.000.019.962 | 1.767,60 D  |             |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.011.734 | 1.497,72 D  | 20.833 00 C |
| 16/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 1.200.070           | 20.800,00 D | 33 00 C     |
| 18/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.140.000.006.760 | 1.151,04 D  |             |
| 18/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.118,04 C  | 0 00 C      |
| 19/12/2013    |               | + Transferência on line | 551.121.000.010.091 | 1.933,25 D  |             |
| 19/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.005.620 | 3.491,25 D  |             |
| 19/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 5.424,50 C  | 0 00 C      |
| 27/12/2013    |               | + Transferência on line | 552.374.000.006.053 | 1.260,00 D  |             |
| 27/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.005.620 | 4.344,10 D  |             |
| 27/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 5.604,10 C  | 0.00 C      |
| 30/12/2013    |               | + Transferência on line | 551.369.000.008.665 | 14.982,25 D |             |
| 30/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 788,54 D    |             |
| 30/12/2013    |               | + Transferência on line | 554.293.000.005.926 | 6.514,47 D  |             |
| 30/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 22.285,26 C | 0 00 C      |
| 31/12/2013    |               | S A L D O               |                     |             | 0.00 C      |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091000241805166  
09/01/2014 12:32:52

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 9442-0 FMS/GUA IUBA - FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 26.298,95 |                     |           | 9.993,935350     |             |               |
| 03/12/2013 | APLICAÇÃO            | 8.250,00  |                     |           | 3.133,738320     | 2,632638452 | 13.127,673670 |
| 12/12/2013 | APLICAÇÃO            | 24.500,00 |                     |           | 9.292,530398     | 2,636526215 | 22.420,204068 |
| 12/12/2013 | RESGATE              | 40.720,10 |                     |           | 15.444,602739    | 2,636526215 | 6.975,601329  |
|            | Aplicação 18/11/2013 | 18.080,08 |                     |           | 6.857,539082     |             |               |
|            | Aplicação 27/11/2013 | 8.269,19  |                     |           | 3.136,396268     |             |               |
|            | Aplicação 03/12/2013 | 8.262,18  |                     |           | 3.133,738320     |             |               |
|            | Aplicação 12/12/2013 | 6.108,65  |                     |           | 2.316,929069     |             |               |
| 16/12/2013 | APLICAÇÃO            | 20.800,00 |                     |           | 7.885,728804     | 2,637676303 | 14.861,330133 |
| 18/12/2013 | RESGATE              | 1.118,04  |                     |           | 423,687910       | 2,638829130 | 14.437,642223 |
|            | Aplicação 12/12/2013 | 1.118,04  |                     |           | 423,687910       |             |               |
| 19/12/2013 | RESGATE              | 5.424,50  |                     |           | 2.055,220566     | 2,639376079 | 12.382,421657 |
|            | Aplicação 12/12/2013 | 5.424,50  |                     |           | 2.055,220566     |             |               |
| 27/12/2013 | RESGATE              | 5.604,10  |                     |           | 2.120,971615     | 2,642232437 | 10.261,450042 |
|            | Aplicação 12/12/2013 | 5.604,10  |                     |           | 2.120,971615     |             |               |
| 30/12/2013 | RESGATE              | 22.285,26 |                     |           | 8.432,431581     | 2,642803536 | 1.829,018461  |
|            | Aplicação 12/12/2013 | 6.278,56  |                     |           | 2.375,721238     |             |               |
|            | Aplicação 16/12/2013 | 16.006,70 |                     |           | 6.056,710343     |             |               |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 4.834,81  |                     |           | 1.829,018461     |             | 1.829,018461  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 26.298,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 53.550,00 |
| RESGATES (-)         | 75.152,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 137,86    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 137,86    |
| SALDO ATUAL =        | 4.834,81  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A091000241805156  
09/01/2014 12:20:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 9443-9 FMS-GUAJUBA -FNS BLVGS  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento         | Valor R\$  | Saldo   |
|---------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|---------|
| 21/11/2013    |               | Saldo Anterior      |                   |            | 19.26 C |
| 06/12/2013    |               | Transferência       | 6.267.985.010.100 | 2.483.81 D |         |
| 06/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo | 70                | 2.464,55 C | 0.00 C  |
| 31/12/2013    |               | S A L D O           |                   |            | 0.00 C  |

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091000241805157  
09/01/2014 12:21:04

### Ciente

Agência 3967-5  
Conta 9443-9 FMS/GUA IUBA -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 127.587,03 |                     |           | 48.484.693009    |             |               |
| 06/12/2013 | RESGATE              | 2.464,55   |                     |           | 935,553161       | 2,634323844 | 47.549,139848 |
|            | Aplicação 13/09/2013 | 2.464,55   |                     |           | 935,553161       |             |               |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 125.690,91 |                     |           | 47.549,139848    |             | 47.549,139848 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 127.587,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 2.464,55   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 568,43     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 568,43     |
| SALDO ATUAL =        | 125.690,91 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A091000241805170  
09/01/2014 12:38:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 9609-1 PMG FMS PROJETO HPP  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/10/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0 61 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO          |           |           | 0 61 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091000241805169  
09/01/2014 12:36:49

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 9609-1 PMG FMS PROJETO HPP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 1.835,71 |                      |           | 697,593557       |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 1.844,01 |                      |           | 697,593557       |            | 697,593557  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.835,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,30     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,30     |
| SALDO ATUAL =        | 1.844,01 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33A091000241805173  
09/01/2014 12:39:55

### Ciente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 9657-1 PMG FMS ASS FARMACEUTICA  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 26/01/2012    |               | Saldo Anterior |           |           | 282.52 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO          |           |           | 282.52 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A091000241805175  
09/01/2014 12:40:39

### Dados consultados

Agência 3967-5  
Conta 9657-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor    |
|-------|---------|-------------------|-----------------|----------|
| 29/11 |         | Saldo anterior    |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 9.000,00 |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 2000570024939 |          |
|       |         | valor juros       |                 | 72,36    |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 9.000,00 |

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 28/06/2013 | 9000,00        | 913,50  | 0,00     | 9913,50      |
| 31/07/2013 | 9000,00        | 976,86  | 0,00     | 9976,86      |
| 30/08/2013 | 9000,00        | 1039,50 | 0,00     | 10039,50     |
| 30/09/2013 | 9000,00        | 1103,04 | 0,00     | 10103,04     |
| 31/10/2013 | 9000,00        | 1176,30 | 0,00     | 10176,30     |
| 29/11/2013 | 9000,00        | 1241,46 | 0,00     | 10241,46     |
| 31/12/2013 | 9000,00        | 1313,82 | 0,00     | 10313,82     |

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2000570024939 | 26/01/2012 | 9.000,00        | 9.000,00         | 90,50 | 30/12/2016 |

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 2000570024939 | 1.313,82   |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091000241805147  
09/01/2014 12:15:55

### Ciente

Agência 3967-5  
Conta 9713-6 PMGUA/IUBA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 10,98 |                     |           | 3,018200         |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 11,03 |                     |           | 3,018200         |            | 3,018200    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 10,98 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,05  |
| SALDO ATUAL =        | 11,03 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 3,638318477 |
| 31/12/2013 | 3,654584882 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4470 |
| No ano           | 3,8806 |
| Últimos 12 meses | 3,8806 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141224489734047  
14/01/2014 13:02:20

### Ciente

Agência 3967-5  
Conta 9885-X PMG MOB ACS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 0,71  |                     |           | 0,268711         |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 0,71  |                     |           | 0,268711         |            | 0,268711    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,71 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A091000241805180  
09/01/2014 12:43:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 10210-5 FMS-GUAÍUBA-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$   | Saldo   |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 19/11/2013    |               | Saldo Anterior            |                     |             | 38.01 C |
| 23/12/2013    |               | Transferência             | 6.478.867.010.100   | 42.570,00 C |         |
| 23/12/2013    |               | + Transferência on line   | 553.967.000.133.570 | 638,50 D    |         |
| 23/12/2013    |               | + Transferência on line   | 553.967.000.133.570 | 1.064,17 D  |         |
| 23/12/2013    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301             | 38.523,01 D |         |
| 23/12/2013    |               | + Impostos                | 122.302             | 2.341,18 D  | 41,15 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO                     |                     |             | 41,15 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091000241805179  
09/01/2014 12:42:38

### Ciente

Agência 3967-5  
Conta 10210-5 FMS/GUA IUBA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 2.434,39 |                      |           | 925,100043       |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 2.445,40 |                      |           | 925,100043       |            | 925,100043  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.434,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,01    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,01    |
| SALDO ATUAL =        | 2.445,40 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33L091358649867022  
09/01/2014 14:26:17

### Dados consultados

Agência 3967-5  
Conta 10338-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 29/11 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 20.000,00 |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 0500558861409 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 157,20    |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 20.000,00 |

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 28/06/2013 | 20000,00       | 2582,40 | 0,00     | 22582,40     |
| 31/07/2013 | 20000,00       | 2720,40 | 0,00     | 22720,40     |
| 30/08/2013 | 20000,00       | 2856,80 | 0,00     | 22856,80     |
| 30/09/2013 | 20000,00       | 2995,20 | 0,00     | 22995,20     |
| 31/10/2013 | 20000,00       | 3154,40 | 0,00     | 23154,40     |
| 29/11/2013 | 20000,00       | 3296,40 | 0,00     | 23296,40     |
| 31/12/2013 | 20000,00       | 3453,60 | 0,00     | 23453,60     |

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0500558861409 | 03/10/2011 | 20.000,00       | 20.000,00        | 86,50 | 06/09/2016 |

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. deposito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 0500558861409 | 3.453,60   |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33L091358649867025  
09/01/2014 14:30:05

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 10339-X FMS-GUAÍUBA-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 18/11/2013    |               | Saldo Anterior            |                     |             | 0 71 C |
| 23/12/2013    |               | Transferência             | 6.478.881.010.100   | 40 980.00 C |        |
| 23/12/2013    |               | + Transferência on line   | 553.967.000.133.570 | 1.024.33 D  |        |
| 23/12/2013    |               | + Transferência on line   | 553.967.000.133.570 | 614.60 D    |        |
| 23/12/2013    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301             | 37.080.78 D |        |
| 23/12/2013    |               | + Impostos                | 122.302             | 2 253.53 D  | 7.47 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O                 |                     |             | 7.47 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L091358649867024  
09/01/2014 14:28:00

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 10339-X FMS/GUA IUBA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 3.240,79 |                     |           | 1.231,541067     |            |              |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 3.255,44 |                     |           | 1.231,541067     |            | 1.231,541067 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.240,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,65    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14,65    |
| SALDO ATUAL =        | 3.255,44 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33L091358649867023  
09/01/2014 14:27:40

### Dados consultados

Agência 3967-5  
Conta 10339-x FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc Histórico           | Nr.depósito | Valor |
|-------|-----------------------------|-------------|-------|
|       | Nao há sdo/movto no periodo |             |       |
| 31/12 | Saldo final                 |             | 0,00  |

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 28/06/2013 | 20000,00       | 2582,40 | 0,00     | 22582,40     |
| 31/07/2013 | 20000,00       | 2720,40 | 0,00     | 22720,40     |
| 30/08/2013 | 20000,00       | 2856,80 | 0,00     | 22856,80     |
| 30/09/2013 | 20000,00       | 2995,20 | 0,00     | 22995,20     |
| 31/10/2013 | 20000,00       | 3154,40 | 0,00     | 23154,40     |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33A091000241805183  
09/01/2014 12:47:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 10511-2 P M G FMS1  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------|------------|--------|
| 18/11/2013    |               | Saldo Anterior          |           |            | 0.49 C |
| 10/12/2013    |               | Déb autorizado em Conta | 38.592    | 3.214,51 D |        |
| 10/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 70        | 3.214.02 C | 0.00 C |
| 12/12/2013    |               | Déb autorizado em Conta | 38.592    | 508.63 D   |        |
| 12/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 70        | 508.63 C   | 0.00 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O               |           |            | 0.00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091000241805185  
09/01/2014 12:52:39

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 10511-2 P M G FMS1  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 8.517,58 |                     |           | 3.236,787374     |             |              |
| 10/12/2013 | RESGATE              | 3.214,02 |                     |           | 1.219,527648     | 2,635463006 | 2.017,259726 |
|            | Aplicação 22/10/2013 | 3.214,02 |                     |           | 1.219,527648     |             |              |
| 12/12/2013 | RESGATE              | 508,63   |                     |           | 192,916724       | 2,636526215 | 1.824,343002 |
|            | Aplicação 22/10/2013 | 508,63   |                     |           | 192,916724       |             |              |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 4.822,45 |                     |           | 1.824,343002     |             | 1.824,343002 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.517,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 3.722,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,52    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 27,52    |
| SALDO ATUAL =        | 4.822,45 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33L091358649867029  
09/01/2014 14:33:04

### Dados consultados

Agência 3967-5  
Conta 10678-x FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 29/11 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 36.000,00 |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 0410011492907 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 286,56    |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 36.000,00 |

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 28/06/2013 | 36000,00       | 3278,88 | 0,00     | 39278,88     |
| 31/07/2013 | 36000,00       | 3530,16 | 0,00     | 39530,16     |
| 30/08/2013 | 36000,00       | 3778,56 | 0,00     | 39778,56     |
| 30/09/2013 | 36000,00       | 4029,84 | 0,00     | 40029,84     |
| 31/10/2013 | 36000,00       | 4320,00 | 0,00     | 40320,00     |
| 29/11/2013 | 36000,00       | 4578,48 | 0,00     | 40578,48     |
| 31/12/2013 | 36000,00       | 4865,04 | 0,00     | 40865,04     |

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0410011492907 | 07/03/2012 | 36.000,00       | 36.000,00        | 90,50 | 09/02/2017 |

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 0410011492907 | 4.865,04   |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33L091358649867033  
09/01/2014 14:35:24

### Ciente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 11026-4 FMS-GUAUBA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 22/07/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 998 51 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO          |           |           | 998 51 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33L091358649867030  
09/01/2014 14:33:39

### Dados consultados

Agência 3967-5  
Conta 11026-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor    |
|-------|---------|-------------------|-----------------|----------|
| 29/11 |         | Saldo anterior    |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 1.500,00 |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 3000585120859 |          |
|       |         | valor juros       |                 | 11,55    |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 1.500,00 |

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 28/06/2013 | 16500,00       | 996,27 | 0,00     | 17496,27     |
| 31/07/2013 | 1500,00        | 100,68 | 0,00     | 1600,68      |
| 30/08/2013 | 1500,00        | 110,67 | 0,00     | 1610,67      |
| 30/09/2013 | 1500,00        | 120,81 | 0,00     | 1620,81      |
| 31/10/2013 | 1500,00        | 132,48 | 0,00     | 1632,48      |
| 29/11/2013 | 1500,00        | 142,89 | 0,00     | 1642,89      |
| 31/12/2013 | 1500,00        | 154,44 | 0,00     | 1654,44      |

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 3000585120859 | 19/07/2012 | 16.500,00       | 1.500,00         | 90,00 | 23/06/2017 |

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 3000585120859 | 154,44     |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33L091358649867039  
09/01/2014 14:56:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 11027-2 FMS-GUAJUBA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/10/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,77 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO          |           |           | 0,77 C |

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L091358649867040  
09/01/2014 14:57:05

### Ciente

Agência 3967-5  
Conta 11027-2 FMS/GUA IUBA - FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 1.324,00 |                      |           | 503,138398       |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 1.329,99 |                      |           | 503,138398       |            | 503,138398  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.324,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,99     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,99     |
| SALDO ATUAL =        | 1.329,99 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33L091358649867041  
09/01/2014 14:57:20

### Dados consultados

Agência 3967-5  
Conta 11027-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor    |
|-------|---------|-------------------|-----------------|----------|
| 29/11 |         | Saldo anterior    |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 1.500,00 |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 4500585120889 |          |
|       |         | valor juros       |                 | 11,55    |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 1.500,00 |

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 28/06/2013 | 18500,00       | 1117,03 | 0,00     | 19617,03     |
| 31/07/2013 | 1500,00        | 100,68  | 0,00     | 1600,68      |
| 30/08/2013 | 1500,00        | 110,67  | 0,00     | 1610,67      |
| 30/09/2013 | 1500,00        | 120,81  | 0,00     | 1620,81      |
| 31/10/2013 | 1500,00        | 132,48  | 0,00     | 1632,48      |
| 29/11/2013 | 1500,00        | 142,89  | 0,00     | 1642,89      |
| 31/12/2013 | 1500,00        | 154,44  | 0,00     | 1654,44      |

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4500585120889 | 19/07/2012 | 18.500,00       | 1.500,00         | 90,00 | 23/06/2017 |

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 4500585120889 | 154,44     |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Q091529797590024  
09/01/2014 15:55:05

### Ciente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 11028-0 FMS-GUAÍUBA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/10/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.62 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO          |           |           | 0.62 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q091529797590025  
09/01/2014 15:55:28

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 11028-0 FMS/GUA/IUBA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 1.794,74 |                     |           | 682,025601       |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 1.802,86 |                     |           | 682,025601       |            | 682,025601  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.794,74 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,12     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,12     |
| SALDO ATUAL =        | 1.802,86 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33J161507666266043  
16/01/2014 15:59:38

### Dados consultados

Agência 3967-5  
Conta 11028-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor    |
|-------|---------|-------------------|-----------------|----------|
| 29/11 |         | Saldo anterior    |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 1.000,00 |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 0800585120916 |          |
|       |         | valor juros       |                 | 7,70     |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 1.000,00 |

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 28/06/2013 | 20000,00       | 1207,60 | 0,00     | 21207,60     |
| 31/07/2013 | 20000,00       | 1342,40 | 0,00     | 21342,40     |
| 30/08/2013 | 20000,00       | 1475,60 | 0,00     | 21475,60     |
| 30/09/2013 | 20000,00       | 1610,80 | 0,00     | 21610,80     |
| 31/10/2013 | 1000,00        | 88,32   | 0,00     | 1088,32      |
| 29/11/2013 | 1000,00        | 95,26   | 0,00     | 1095,26      |
| 31/12/2013 | 1000,00        | 102,96  | 0,00     | 1102,96      |

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0800585120916 | 19/07/2012 | 20.000,00       | 1.000,00         | 90,00 | 23/06/2017 |

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 0800585120916 | 102,96     |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Q091529797590028  
09/01/2014 15:59:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 11029-9 FMS-GUAÍUBA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 22/10/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 76,45 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO          |           |           | 76,45 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q091529797590027  
09/01/2014 15:59:05

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 11029-9 FMS/GUA/IUBA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 1.206,38 |                      |           | 458,440454       |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 1.211,84 |                      |           | 458,440454       |            | 458,440454  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.206,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,46     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,46     |
| SALDO ATUAL =        | 1.211,84 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Q091529797590007  
09/01/2014 15:38:14

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 11030-2 FMS-GUAÍUBA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/10/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0 91 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO          |           |           | 0 91 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L091358649867044  
09/01/2014 15:02:08

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 11030-2 FMS/GUA/UBA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 1.335,06 |                      |           | 507,340769       |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 1.341,10 |                      |           | 507,340769       |            | 507,340769  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.335,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,04     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,04     |
| SALDO ATUAL =        | 1.341,10 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Q091529797590022  
09/01/2014 15:47:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 11031-0 FMS-GUAJUBA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/10/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.38 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO          |           |           | 0.38 C |

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q091529797590021  
09/01/2014 15:46:11

### Ciente

Agência 3967-5  
Conta 11031-0 FMS/GUA IUBA - FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 1.457,71 |                     |           | 553,948882       |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 1.464,30 |                     |           | 553,948882       |            | 553,948882  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.457,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,59     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,59     |
| SALDO ATUAL =        | 1.464,30 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Q091529797590014  
09/01/2014 15:43:05

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 11032-9 FMS-GUAIUBA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/10/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 4.94 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO          |           |           | 4.94 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33Q091529797590013  
09/01/2014 15:42:39

### Dados consultados

Agência 3967-5  
Conta 11032-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor  |
|-------|---------|-------------------|-----------------|--------|
| 29/11 |         | Saldo anterior    |                 |        |
|       |         | valor capital     |                 | 500,00 |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 0500585121010 |        |
|       |         | valor juros       |                 | 3,85   |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 |        |
|       |         | valor capital     |                 | 500,00 |

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 28/06/2013 | 10000,00       | 603,80 | 0,00     | 10603,80     |
| 31/07/2013 | 500,00         | 33,56  | 0,00     | 533,56       |
| 30/08/2013 | 500,00         | 36,89  | 0,00     | 536,89       |
| 30/09/2013 | 500,00         | 40,27  | 0,00     | 540,27       |
| 31/10/2013 | 500,00         | 44,16  | 0,00     | 544,16       |
| 29/11/2013 | 500,00         | 47,63  | 0,00     | 547,63       |
| 31/12/2013 | 500,00         | 51,48  | 0,00     | 551,48       |

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0500585121010 | 19/07/2012 | 10.000,00       | 500,00           | 90,00 | 23/06/2017 |

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 0500585121010 | 51,48      |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J161507666266044  
16/01/2014 16:01:04

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 11032-9 FMS/GUA IUBA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 1.037,49 |                     |           | 394,258790       |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 1.042,18 |                     |           | 394,258790       |            | 394,258790  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.037,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,69     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,69     |
| SALDO ATUAL =        | 1.042,18 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Q091529797590009  
09/01/2014 15:40:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 11033-7 FMS-GUAÍUBA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 22/07/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 770.98 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O      |           |           | 770.98 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33Q091529797590011  
09/01/2014 15:41:27

### Dados consultados

Agência 3967-5  
Conta 11033-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor    |
|-------|---------|-------------------|-----------------|----------|
| 29/11 |         | Saldo anterior    |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 1.000,00 |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 1900585121038 |          |
|       |         | valor juros       |                 | 7,70     |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 1.000,00 |

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 28/06/2013 | 12000,00       | 724,56 | 0,00     | 12724,56     |
| 31/07/2013 | 1000,00        | 67,12  | 0,00     | 1067,12      |
| 30/08/2013 | 1000,00        | 73,78  | 0,00     | 1073,78      |
| 30/09/2013 | 1000,00        | 80,54  | 0,00     | 1080,54      |
| 31/10/2013 | 1000,00        | 88,32  | 0,00     | 1088,32      |
| 29/11/2013 | 1000,00        | 95,26  | 0,00     | 1095,26      |
| 31/12/2013 | 1000,00        | 102,96 | 0,00     | 1102,96      |

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1900585121038 | 19/07/2012 | 12.000,00       | 1.000,00         | 90,00 | 23/06/2017 |

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 1900585121038 | 102,96     |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q091529797590020  
09/01/2014 15:45:36

### Ciente

Agência 3967-5  
Conta 11349-2 FMS/GUA/IUBA-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 15.350,93 |                      |           | 5.833,550278     |            |              |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 15.420,35 |                      |           | 5.833,550278     |            | 5.833,550278 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 15.350,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 69,42     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 69,42     |
| SALDO ATUAL =        | 15.420,35 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081421740971062  
08/01/2014 15:31:54

## Cliente

Agência 3967-5  
Conta 135077-3 PREF MUNIC GUA IUBA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 759,04 |                      |           | 288,443873       |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 762,47 |                      |           | 288,443873       |            | 288,443873  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 759,04 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,43   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,43   |
| SALDO ATUAL =        | 762,47 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33K081421740971065  
08/01/2014 15:33:31

## Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 145003-4 PMG FUNDO MUNIC SAUDE  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2013    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 0.00 C |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.005.716 | 11.613,08 C |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.006.631 | 25.900,00 C |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.006.631 | 16.360,00 C |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 86.600,00 C |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 2.550,00 C  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 1.500,00 C  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.296.000.005.013 | 36,19 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.296.000.005.013 | 17,96 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.296.000.005.013 | 88,15 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.296.000.005.013 | 166,91 D    |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.296.000.005.013 | 65,56 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.005.620 | 2.550,01 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.005.716 | 11.613,08 D |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.016.300 | 16,28 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.016.300 | 52,90 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.016.300 | 88,18 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.016.300 | 137,02 D    |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.016.300 | 31,20 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.016.300 | 5,97 D      |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 63,28 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 32,77 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 44,24 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 37,77 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 476,66 D    |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 1.604,20 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 668,00 D    |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 920,61 D    |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 917,51 D    |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 307,30 D    |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 11.964,98 D |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 441,88 D    |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 10.320,01 D |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 163,63 D    |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 31.588,54 D |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 612,85 D    |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 768,20 D    |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 40.341,99 D |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 203,40 D    |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 21.008,91 D |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 10.072,50 D |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 4.092,93 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 768,20 D    |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 17.049,55 D |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 7.618,51 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 9.563,05 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 6.788,71 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 3.368,98 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 1.776,63 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 566,92 D    |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 8.766,19 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 8.504,25 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 3.895,94 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 2.761,24 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 1.208,97 D  |        |

|            |                           |                     |              |        |
|------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 06/12/2013 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 79.635,63 C  | 0,00 C |
| 09/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.006.631 | 56.820,00 C  |        |
| 09/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.006.631 | 6.350,00 C   |        |
| 09/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.133.570 | 22.560,00 C  |        |
| 09/12/2013 | FPE/FPM                   | 350                 | 98.475,81 C  |        |
| 09/12/2013 | FPE/FPM                   | 350                 | 115,00 C     |        |
| 09/12/2013 | + Transferência on line   | 550.122.000.038.379 | 5.858,90 D   |        |
| 09/12/2013 | + Transferência on line   | 552.917.000.033.429 | 5.858,90 D   |        |
| 09/12/2013 | + Transferência on line   | 552.925.000.021.030 | 12.811,40 D  |        |
| 09/12/2013 | + Transferência on line   | 553.471.000.025.073 | 8.153,90 D   |        |
| 09/12/2013 | + Transferência on line   | 553.515.000.011.214 | 7.300,00 D   |        |
| 09/12/2013 | + Transferência on line   | 553.646.000.038.416 | 12.136,40 D  |        |
| 09/12/2013 | + Transferência on line   | 553.653.000.031.540 | 12.001,40 D  |        |
| 09/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.005.620 | 3.014,99 D   |        |
| 09/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.005.620 | 3.328,00 D   |        |
| 09/12/2013 | + Impostos                | 120.901             | 3.546,92 D   |        |
| 09/12/2013 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 110.310,00 D | 0,00 C |
| 10/12/2013 | FPE/FPM                   | 350                 | 98.076,79 C  |        |
| 10/12/2013 | IP/EXPORTACAO             | 350                 | 115,32 C     |        |
| 10/12/2013 | + Transferência on line   | 553.515.000.001.482 | 821,50 D     |        |
| 10/12/2013 | + Transferência on line   | 553.515.000.001.482 | 1.071,50 D   |        |
| 10/12/2013 | + Transferência on line   | 553.515.000.001.482 | 1.245,00 D   |        |
| 10/12/2013 | + Transferência on line   | 553.515.000.001.482 | 364,00 D     |        |
| 10/12/2013 | + Transferência on line   | 553.515.000.001.482 | 1.495,00 D   |        |
| 10/12/2013 | + Pagamento de Título     | 121.001             | 847,00 D     |        |
| 10/12/2013 | + Pagamento conta luz     | 121.002             | 5.671,98 D   |        |
| 10/12/2013 | + Pagamento conta luz     | 121.003             | 3.334,12 D   |        |
| 10/12/2013 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 83.342,01 D  | 0,00 C |
| 11/12/2013 | + Transferência on line   | 550.481.000.021.207 | 284,20 D     |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line   | 550.675.000.209.838 | 12.562,10 D  |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line   | 550.675.000.209.838 | 3.739,64 D   |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line   | 550.675.000.209.838 | 760,00 D     |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line   | 550.675.000.209.838 | 12.640,28 D  |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line   | 550.675.000.209.838 | 829,40 D     |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line   | 550.675.000.209.838 | 7.873,04 D   |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line   | 550.675.000.209.838 | 9.303,91 D   |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line   | 550.675.000.209.838 | 756,79 D     |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line   | 550.675.000.209.838 | 1.319,20 D   |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line   | 550.675.000.209.838 | 1.003,42 D   |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line   | 553.140.000.010.086 | 2.300,00 D   |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.006.414 | 900,00 D     |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.011.332 | 1.150,00 D   |        |
| 11/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.012.121 | 650,00 D     |        |
| 11/12/2013 | + Pagto conta telefone    | 121.101             | 673,87 D     |        |
| 11/12/2013 | + Pagto conta telefone    | 121.102             | 97,25 D      |        |
| 11/12/2013 | + Pagto conta telefone    | 121.103             | 247,14 D     |        |
| 11/12/2013 | Emissão de DOC            | 121.104             | 2.244,00 D   |        |
| 11/12/2013 | Emissão de DOC            | 121.105             | 2.244,00 D   |        |
| 11/12/2013 | Emissão de DOC            | 121.106             | 2.244,00 D   |        |
| 11/12/2013 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.107             | 6.732,00 D   |        |
| 11/12/2013 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.108             | 5.423,00 D   |        |
| 11/12/2013 | + Impostos                | 121.109             | 26.143,73 D  |        |
| 11/12/2013 | Emissão de DOC            | 121.110             | 800,00 D     |        |
| 11/12/2013 | Emissão de DOC            | 121.111             | 800,00 D     |        |
| 11/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 843.450.900.089.742 | 7,40 D       |        |
| 11/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 843.450.900.089.743 | 7,40 D       |        |
| 11/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 843.450.900.089.744 | 7,40 D       |        |
| 11/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 843.450.900.089.745 | 7,40 D       |        |
| 11/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 843.450.900.089.746 | 7,40 D       |        |
| 11/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 843.450.900.089.747 | 7,40 D       |        |
| 11/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 843.450.900.089.748 | 7,40 D       |        |
| 11/12/2013 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 103.772,77 C | 0,00 C |
| 12/12/2013 | + Transferência on line   | 555.110.000.006.729 | 9.908,90 D   |        |
| 12/12/2013 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 9.908,90 C   | 0,00 C |
| 13/12/2013 | + Transferência on line   | 553.967.000.132.451 | 124.640,00 C |        |

08/01/14

[bb.com.br]

|            |                         |                     |             |        |
|------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 41.992,47 D |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 82.650,65 D |        |
| 13/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 795,60 D    |        |
| 13/12/2013 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 798,72 C    | 0,00 C |
| 16/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 14.000,00 C |        |
| 16/12/2013 | + Transferência on line | 553.966.000.010.956 | 5.859,90 D  |        |
| 16/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.009.281 | 2.440,10 D  |        |
| 16/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.012.004 | 2.720,60 D  |        |
| 16/12/2013 | + INSS Arrecadação      | 121.601             | 30.383,28 D |        |
| 16/12/2013 | + INSS Arrecadação      | 121.602             | 30.700,00 D |        |
| 16/12/2013 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 58.103,88 C | 0,00 C |
| 17/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 53.200,00 C |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 1.789,85 D  |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 920,61 D    |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 15.395,26 D |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 321,30 D    |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 341,71 D    |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 7.514,66 D  |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 4.617,19 D  |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 14.184,57 D |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 21.627,99 D |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 101,70 D    |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 335,75 D    |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 336,90 D    |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 1.961,90 D  |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 5.559,58 D  |        |
| 17/12/2013 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 21.808,97 C | 0,00 C |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 87.810,00 C |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 38.470,00 C |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 2.620,00 C  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 550.481.000.021.207 | 473,70 D    |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.005.620 | 2.142,73 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 1.954,60 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 314,45 D    |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 539,34 D    |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 1.544,18 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 1.448,42 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 2.945,82 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 1.864,18 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 34.838,55 D |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 9.187,49 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 11.858,99 D |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 499,01 D    |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 1.914,43 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 1.078,49 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 917,70 D    |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 19.302,72 D |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 13.238,43 D |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 6.945,87 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 11.203,64 D |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 4.676,90 D  |        |
| 19/12/2013 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 10,36 D     | 0,00 C |
| 20/12/2013 | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 14,32 C     |        |
| 20/12/2013 | FPE/FPM                 | 350                 | 47.814,55 C |        |
| 20/12/2013 | IPV/EXPORTACAO          | 350                 | 41,53 C     |        |
| 20/12/2013 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 47.870,40 D | 0,00 C |
| 23/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 3.100,00 C  |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line | 552.793.000.049.285 | 3.136,00 D  |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line | 552.925.000.021.030 | 10.853,90 D |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line | 553.140.000.045.222 | 1.900,00 D  |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line | 553.471.000.025.073 | 8.153,90 D  |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line | 553.646.000.038.416 | 16.051,40 D |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line | 553.653.000.031.540 | 10.853,90 D |        |
| 23/12/2013 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 47.849,10 C | 0,00 C |
| 24/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 42.200,00 C |        |
| 24/12/2013 | + Bate conta água       | 122.404             | 3.678,54 D  |        |

|            |                         |                     |             |        |
|------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 24/12/2013 | + Pgtto conta água      | 122.401             | 43,35 D     |        |
| 24/12/2013 | + Pgtto conta água      | 122.402             | 43,35 D     |        |
| 24/12/2013 | + Pgtto conta água      | 122.403             | 43,35 D     |        |
| 24/12/2013 | + Pgtto conta água      | 122.404             | 43,35 D     |        |
| 24/12/2013 | + Pgtto conta água      | 122.405             | 43,35 D     |        |
| 24/12/2013 | + Pgtto conta água      | 122.406             | 47,60 D     |        |
| 24/12/2013 | + Pgtto conta água      | 122.407             | 158,10 D    |        |
| 24/12/2013 | + Pgtto conta água      | 122.408             | 43,35 D     |        |
| 24/12/2013 | + Pgtto conta água      | 122.409             | 64,60 D     |        |
| 24/12/2013 | + Pgtto conta água      | 122.410             | 170,85 D    |        |
| 24/12/2013 | + Pgtto conta água      | 122.411             | 43,35 D     |        |
| 24/12/2013 | + Pagamento conta luz   | 122.412             | 6.658,16 D  |        |
| 24/12/2013 | + Pagamento conta luz   | 122.413             | 3.707,22 D  |        |
| 24/12/2013 | + INSS Arrecadação      | 122.414             | 13.837,55 D |        |
| 24/12/2013 | + INSS Arrecadação      | 122.415             | 13.618,39 D |        |
| 24/12/2013 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1,11 C      | 0,00 C |
| 27/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 2.350,00 C  |        |
| 27/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.005.620 | 2.340,13 D  |        |
| 27/12/2013 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 9,87 D      | 0,00 C |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 95.750,00 C |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 8.600,00 C  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.132.451 | 24.710,00 C |        |
| 30/12/2013 | FPE/FPM                 | 350                 | 67.209,10 C |        |
| 30/12/2013 | IP/EXPORTACAO           | 350                 | 47,05 C     |        |
| 30/12/2013 | ICMS-DESONER. EXPORTACO | 350                 | 180,31 C    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.296.000.005.013 | 36,19 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.296.000.005.013 | 17,96 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.296.000.005.013 | 88,15 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.296.000.005.013 | 166,91 D    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.296.000.005.013 | 65,56 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.515.000.011.214 | 8.600,00 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.016.300 | 51,54 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.016.300 | 16,28 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.016.300 | 85,46 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.016.300 | 137,02 D    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.016.300 | 31,20 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 63,28 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 32,77 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 160,60 D    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 1.745,43 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 229,33 D    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 920,61 D    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 3.950,60 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 20.755,40 D |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 423,74 D    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 11.246,14 D |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 1.591,20 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 163,63 D    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 9.132,26 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 28.576,91 D |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 622,21 D    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 768,20 D    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 203,40 D    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 24.383,76 D |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 37.538,05 D |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 9.636,88 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 4.092,93 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 3.660,06 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 1.868,43 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 566,92 D    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 8.894,33 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 9.106,36 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 2.688,99 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 2.864,66 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 1.208,97 D  |        |

08/01/14

[bb.com.br]

30/12/2013

BB CP Admin Supremo

70

104,14 D

0,00 C

31/12/2013

SALDO

0,00 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081421740971064  
08/01/2014 15:32:59

## Cliente

Agência 3967-5  
 Conta 145003-4 PMG FUNDO MUNIC SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 80.199,02  |                     |           | 30.476,646319    |             |               |
| 06/12/2013 | RESGATE              | 79.635,63  |                     |           | 30.230,007667    | 2,634323844 | 246,638652    |
|            | Aplicação 08/11/2013 | 1.113,31   |                     |           | 422,617932       |             |               |
|            | Aplicação 11/11/2013 | 1.918,15   |                     |           | 728,136957       |             |               |
|            | Aplicação 14/11/2013 | 3,44       |                     |           | 1,306033         |             |               |
|            | Aplicação 20/11/2013 | 17.539,04  |                     |           | 6.657,891713     |             |               |
|            | Aplicação 29/11/2013 | 59.061,69  |                     |           | 22.420,055032    |             |               |
| 09/12/2013 | APLICAÇÃO            | 110.310,00 |                     |           | 41.865,023786    | 2,634896389 | 42.111,662438 |
| 10/12/2013 | APLICAÇÃO            | 83.342,01  |                     |           | 31.623,289649    | 2,635463006 | 73.734,952087 |
| 11/12/2013 | RESGATE              | 103.772,77 |                     |           | 39.367,533006    | 2,635998806 | 34.367,419081 |
|            | Aplicação 29/11/2013 | 650,14     |                     |           | 246,638652       |             |               |
|            | Aplicação 09/12/2013 | 103.122,63 |                     |           | 39.120,894354    |             |               |
| 12/12/2013 | RESGATE              | 9.908,90   |                     |           | 3.758,316509     | 2,636526215 | 30.609,102572 |
|            | Aplicação 09/12/2013 | 7.234,97   |                     |           | 2.744,129432     |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2013 | 2.673,93   |                     |           | 1.014,187077     |             |               |
| 13/12/2013 | RESGATE              | 798,72     |                     |           | 302,878378       | 2,637098112 | 30.306,224194 |
|            | Aplicação 10/12/2013 | 798,72     |                     |           | 302,878378       |             |               |
| 16/12/2013 | RESGATE              | 58.103,88  |                     |           | 22.028,434624    | 2,637676303 | 8.277,789570  |
|            | Aplicação 10/12/2013 | 58.103,88  |                     |           | 22.028,434624    |             |               |
| 17/12/2013 | RESGATE              | 21.808,97  |                     |           | 8.266,456535     | 2,638248917 | 11,333035     |
|            | Aplicação 10/12/2013 | 21.808,97  |                     |           | 8.266,456535     |             |               |
| 19/12/2013 | APLICAÇÃO            | 10,36      |                     |           | 3,925170         | 2,639376079 | 15,258205     |
| 20/12/2013 | APLICAÇÃO            | 47.870,40  |                     |           | 18.133,099997    | 2,639945735 | 18.148,358202 |
| 23/12/2013 | RESGATE              | 47.849,10  |                     |           | 18.121,052452    | 2,640525440 | 27,305750     |
|            | Aplicação 10/12/2013 | 29,93      |                     |           | 11,333035        |             |               |
|            | Aplicação 19/12/2013 | 10,36      |                     |           | 3,925170         |             |               |
|            | Aplicação 20/12/2013 | 47.808,81  |                     |           | 18.105,794247    |             |               |
| 24/12/2013 | RESGATE              | 1,11       |                     |           | 0,420279         | 2,641102236 | 26,885471     |
|            | Aplicação 20/12/2013 | 1,11       |                     |           | 0,420279         |             |               |
| 27/12/2013 | APLICAÇÃO            | 9,87       |                     |           | 3,735477         | 2,642232437 | 30,620948     |
| 30/12/2013 | APLICAÇÃO            | 104,14     |                     |           | 39,405123        | 2,642803536 | 70,026071     |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 185,11     |                     |           | 70,026071        |             | 70,026071     |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 80.199,02  |
| APLICAÇÕES (+)       | 241.646,78 |
| RESGATES (-)         | 321.879,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 218,39     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 218,39     |
| SALDO ATUAL =        | 185,11     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33K081421740971063

08/01/2014 15:32:26

**Cliente**

Agência 3967-5  
Conta 145365-3 PREF MUNIC GUAJUBA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 50,02 |                     |           | 13,746937        |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 50,24 |                     |           | 13,746937        |            | 13,746937   |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 50,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,22  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,22  |
| SALDO ATUAL =        | 50,24 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 3,638318477 |
| 31/12/2013 | 3,654584882 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4470 |
| No ano           | 3,8806 |
| Últimos 12 meses | 3,8806 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

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

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

0751/006/00000195-6

Nome:

FMS GUAIUBA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2013      | -               | Saldo Atualizado |                    | 1.792,08C          |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

0751/006/00647099-0

Nome:

PM GUAIUBA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2013 | -        | Saldo Atualizado |             | 50,00C      |


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| MARANGUAPE, CE  | 0751   | 0055     | 10/01/2014 |

|                      |                    |                                |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FIC PRATICO CP | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2013 | Cota em: 31/12/2013 |
| 0,3699    | 2,8996    | 2,8996                  | 4,513352            | 4,530046            |

**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 |
| PM GUAIUBA                      | 12.359.535/0001-32 | 006.00647099-0    | 12/2013 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 101.564,69C  | 22.503,162150 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 375,67C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 101.940,36C  | 22.503,162150 |
| 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**

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 616.667,38 (Seiscentos e Dezesseis Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos)**

**Org.: 7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**U.O.: 0702 Fundo Municipal de Assistencia Social**

| <b>Cód. Conta</b>                  | <b>Nomenclatura</b> |                                 |   | <b>Saldo R\$</b>  |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|-------------------|
| 96                                 | B.B                 | 5.683-9 ( PMG - FINAS-CASA      | ) | 4,18              |
| 116                                | B.B                 | 6.102-6 ( PMG/EMPB-PETI BOLSA   | ) | 0,04              |
| 139                                | B.B                 | 6.765-2 ( FMAS-PAC-API          | ) | 175,07            |
| 146                                | B.B                 | 6.826-8 ( PMG UNIDADES HAB.     | ) | 160.087,69        |
| 238                                | B.B                 | 9.671-7 ( FMAS SUPER AÇÃO       | ) | 1.467,72          |
| 256                                | B.B                 | 10.484-1 ( PMG ARTE EM MOVIMENT | ) | 11,13             |
| 255                                | B.B                 | 10.485-X ( PMG ARTEFAZ          | ) | 12,72             |
| 75                                 | B.B                 | 10.501-5 ( PMG FMAS             | ) | 274,42            |
| 254                                | B.B                 | 10.611-9 ( PMG-FMAS-IGD-SUAS    | ) | 11.288,37         |
| 260                                | B.B                 | 10.859-6 ( PMG-FMAS IGDBF       | ) | 121.203,51        |
| 265                                | B.B                 | 10.860-X ( PMG FMAS IGD-SUAS    | ) | 43.615,72         |
| 266                                | B.B                 | 10.861-8 ( PMG FMAS PBFI CRAS   | ) | 56.338,22         |
| 264                                | B.B                 | 10.862-6 ( PMG FMAS PBVII       | ) | 21.920,85         |
| 263                                | B.B                 | 10.863-4 ( PMG FMAS PFMC CREAS  | ) | 64.128,55         |
| 262                                | B.B                 | 10.864-2 ( PMG FMAS PJOV        | ) | 79.864,54         |
| 261                                | B.B                 | 10.865-0 ( FMAS PVMC PETI       | ) | 3.960,12          |
| 296                                | B.B                 | 11.394-8 ( PMG/CONV723140-09    | ) | 6.512,76          |
| 249                                | B.B                 | 16.117-9 ( PMG-P. EST. FAMILIA  | ) | 773,73            |
| <b>Total da Und. Orçamentária:</b> |                     |                                 |   | <b>571.639,34</b> |

**U.O.: 0703 Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent**

| <b>Cód. Conta</b>                  | <b>Nomenclatura</b> |                       |   | <b>Saldo R\$</b>  |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------|
| 90                                 | B.B                 | 5.389-9 ( (PMG-CMDCA) | ) | 45.028,04         |
| <b>Total da Und. Orçamentária:</b> |                     |                       |   | <b>45.028,04</b>  |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>   |                     |                       |   | <b>616.667,38</b> |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 616.667,38 (Seiscentos e Dezesesseis Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

|         |     |            |                      |     |         |                                |            |     |
|---------|-----|------------|----------------------|-----|---------|--------------------------------|------------|-----|
| U.G.: 7 | SAS | U.O.: 0702 | Fundo Municipal de A | 75  | B.B     | 10.501-5 ( PMG FMAS            |            |     |
|         |     |            |                      |     |         | Saldo Inicial:                 | 274,42     | (D) |
| C. Inf. | 37  | PREFEITURA | 075                  | Out | 10501 - | 90,21 (D                       | 364,63     | (D  |
| C. Inf. | 37  | PREFEITURA | 075                  | Out | 10501 - | 304,33 (D                      | 668,96     | (D  |
| C. Inf. |     | Aplicação  | 075                  | Out | 10501 - | 668,96 (C                      | 0,00       | (D  |
| U.G.: 7 | SAS | U.O.: 0703 | Fundo M. dos Direito | 90  | B.B     | 5.389-9 ( (PMG-CMDCA)          |            |     |
|         |     |            |                      |     |         | Saldo Inicial:                 | 45.028,04  | (D) |
| C. Inf. |     | Aplicação  | 090                  | Out | 5389 -  | 45.028,04 (C                   | 0,00       | (D  |
| U.G.: 7 | SAS | U.O.: 0702 | Fundo Municipal de A | 116 | B.B     | 6.102-6 ( PMG/EMPB-PETI BOLSA  |            |     |
|         |     |            |                      |     |         | Saldo Inicial:                 | 0,04       | (D) |
| C. Inf. |     | Aplicação  | 0116                 | Out | 6102 -  | 0,04 (C                        | 0,00       | (D  |
| U.G.: 7 | SAS | U.O.: 0702 | Fundo Municipal de A | 139 | B.B     | 6.765-2 ( FMAS-PAC-API         |            |     |
|         |     |            |                      |     |         | Saldo Inicial:                 | 175,07     | (D) |
| C. Inf. |     | Aplicação  | 0139                 | Out | 6765 -  | 175,07 (C                      | 0,00       | (D  |
| U.G.: 7 | SAS | U.O.: 0702 | Fundo Municipal de A | 146 | B.B     | 6.826-8 ( PMG UNIDADES HAB.    |            |     |
|         |     |            |                      |     |         | Saldo Inicial:                 | 160.087,69 | (D) |
| C. Inf. |     | Aplicação  | 0146                 | Out | 6826 -  | 160.087,69 (C                  | 0,00       | (D  |
| U.G.: 7 | SAS | U.O.: 0702 | Fundo Municipal de A | 238 | B.B     | 9.671-7 ( FMAS SUPER AÇÃO      |            |     |
|         |     |            |                      |     |         | Saldo Inicial:                 | 1.467,72   | (D) |
| C. Inf. |     | Aplicação  | 0238                 | Out | 9671 -  | 1.467,72 (C                    | 0,00       | (D  |
| U.G.: 7 | SAS | U.O.: 0702 | Fundo Municipal de A | 249 | B.B     | 16.117-9 ( PMG-P. EST. FAMILIA |            |     |
|         |     |            |                      |     |         | Saldo Inicial:                 | 773,73     | (D) |
| C. Inf. |     | Aplicação  | 0249                 | Out | 16117 - | 589,48 (C                      | 184,25     | (D  |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

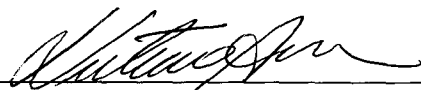
|           |      |                     |                      |     |         |                                |            |               |
|-----------|------|---------------------|----------------------|-----|---------|--------------------------------|------------|---------------|
| U.G.: 7   | SAS  | U.O.: 0702          | Fundo Municipal de A | 254 | B.B     | 10.611-9 ( PMG-FMAS-IGD-SUAS   |            |               |
|           |      |                     |                      |     |         | Saldo Inicial:                 | 11.288,37  | (D)           |
| C. Inf.   |      | Aplicação           | 0254                 | Out | 10611 - | 11.279,82                      | (C         | 8,55 (D       |
| U.G.: 7   | SAS  | U.O.: 0702          | Fundo Municipal de A | 260 | B.B     | 10.859-6 ( PMG-FMAS IGDBF      |            |               |
|           |      |                     |                      |     |         | Saldo Inicial:                 | 121.203,51 | (D)           |
| Pgto N.E. | 6671 | VALBERCLI DE MATOS  | 30120147             | Out | 44530 - | 30.512,50                      | (D         | 151.716,01 (D |
| C. Inf.   |      | Aplicação           | 0260                 | Out | 10859 - | 151.423,21                     | (C         | 292,80 (D     |
| U.G.: 7   | SAS  | U.O.: 0702          | Fundo Municipal de A | 261 | B.B     | 10.865-0 ( FMAS PVMC PETI      |            |               |
|           |      |                     |                      |     |         | Saldo Inicial:                 | 3.960,12   | (D)           |
| C. Inf.   |      | Aplicação           | 0261                 | Out | 10865 - | 3.874,58                       | (C         | 85,54 (D      |
| U.G.: 7   | SAS  | U.O.: 0702          | Fundo Municipal de A | 262 | B.B     | 10.864-2 ( PMG FMAS PJOV       |            |               |
|           |      |                     |                      |     |         | Saldo Inicial:                 | 79.864,54  | (D)           |
| Pgto N.E. | 6959 | A C FERNANDES E CIA | 30120146             | Out | 21207 - | 30.415,00                      | (D         | 110.279,54 (D |
| C. Inf.   |      | Aplicação           | 0262                 | Out | 10864 - | 110.279,07                     | (C         | 0,47 (D       |
| U.G.: 7   | SAS  | U.O.: 0702          | Fundo Municipal de A | 263 | B.B     | 10.863-4 ( PMG FMAS PFMC CREAS |            |               |
|           |      |                     |                      |     |         | Saldo Inicial:                 | 64.128,55  | (D)           |
| C. Inf.   |      | Aplicação           | 0263                 | Out | 10863 - | 64.128,55                      | (C         | 0,00 (D       |
| U.G.: 7   | SAS  | U.O.: 0702          | Fundo Municipal de A | 264 | B.B     | 10.862-6 ( PMG FMAS PBVII      |            |               |
|           |      |                     |                      |     |         | Saldo Inicial:                 | 21.920,85  | (D)           |
| C. Inf.   |      | Aplicação           | 0264                 | Out | 10862 - | 21.072,46                      | (C         | 848,39 (D     |
| U.G.: 7   | SAS  | U.O.: 0702          | Fundo Municipal de A | 265 | B.B     | 10.860-X ( PMG FMAS IGD-SUAS   |            |               |
|           |      |                     |                      |     |         | Saldo Inicial:                 | 43.615,72  | (D)           |
| C. Inf.   |      | Aplicação           | 0265                 | Out | 10860 - | 43.615,23                      | (C         | 0,49 (D       |
| U.G.: 7   | SAS  | U.O.: 0702          | Fundo Municipal de A | 266 | B.B     | 10.861-8 ( PMG FMAS PBFI CRAS  |            |               |
|           |      |                     |                      |     |         | Saldo Inicial:                 | 56.338,22  | (D)           |
| C. Inf.   |      | Aplicação           | 0266                 | Out | 10860 - | 56.309,11                      | (C         | 29,11 (D      |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

|         |           |            |                      |         |             |                              |              |
|---------|-----------|------------|----------------------|---------|-------------|------------------------------|--------------|
| U.G.: 7 | SAS       | U.O.: 0702 | Fundo Municipal de A | 296     | B.B         | 11.394-8 ( PMG/CONV723140-09 |              |
|         |           |            |                      |         |             | Saldo Inicial:               | 6.512,76 (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 0296       | Out                  | 11394 - | 6.512,76 (C | 0,00 (D                      |              |



CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA  
Tesoureiro



VICTORIANO AYRES GURGEL NOGUEIRA  
Gestor



# **EXTRATOS BANCÁRIOS DE DEZEMBRO 2013**

**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

---

**Extrato conta corrente**A33H101033336342018  
10/01/2014 11:15:32**Cliente - Conta atual**

Agência 3967-5  
Conta corrente 5683-9 PMG CENTRO REF A S FMAS  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/02/2006    |               | Saldo Anterior |           |           | 4,18 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO          |           |           | 4,18 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33H101033336342020  
10/01/2014 11:16:30**Cliente**

Agência 3967-5  
Conta 6102-6 PM GUAÍUBA-EMPB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 0,04  |                      |           | 0,015737         |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 0,04  |                      |           | 0,015737         |            | 0,015737    |

**Resumo do mês**

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,04 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,04 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F141110366332007  
14/01/2014 11:26:29

### Ciente

Agência 3967-5  
Conta 6765-2 PGUA IUBA FMASPB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 174,28 |                     |           | 66,228531        |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 175,07 |                     |           | 66,228531        |            | 66,228531   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 174,28 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,79   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,79   |
| SALDO ATUAL =        | 175,07 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33F141110366332010  
14/01/2014 11:29:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 6826-8 PMG UNIDADES HAB  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2013    |               | Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 04/12/2013    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 9.724.102           | 51.924,55 C |        |
| 04/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 51.924,55 D | 0,00 C |
| 17/12/2013    |               | + Ordem Bancária              | 201.312.160.015.192 | 35.185,49 C |        |
| 17/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 35.185,49 D | 0,00 C |
| 20/12/2013    |               | + Ordem Bancária              | 201.312.190.021.337 | 4.035,30 C  |        |
| 20/12/2013    |               | + Ordem Bancária              | 201.312.190.021.340 | 3.940,08 C  |        |
| 20/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 7.975,38 D  | 0,00 C |
| 23/12/2013    |               | + Ordem Bancária              | 201.312.200.028.251 | 3.987,69 C  |        |
| 23/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 3.987,69 D  | 0,00 C |
| 24/12/2013    |               | + Ordem Bancária              | 201.312.230.022.053 | 22.138,04 C |        |
| 24/12/2013    |               | + Ordem Bancária              | 201.312.230.022.059 | 8.769,67 C  |        |
| 24/12/2013    |               | + Ordem Bancária              | 201.312.230.022.065 | 14.711,18 C |        |
| 24/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 45.618,89 D | 0,00 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O                     |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F141110366332011

14/01/2014 11:29:46

### Ciente

Agência 3967-5  
Conta 6826-8 PMG UNIDADES HAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 15.004,30  |                     |           | 5.701,823612     |             |               |
| 04/12/2013 | APLICAÇÃO      | 51.924,55  |                     |           | 19.719,110909    | 2,633209491 | 25.420,934521 |
| 17/12/2013 | APLICAÇÃO      | 35.185,49  |                     |           | 13.336,683196    | 2,638248917 | 38.757,617717 |
| 20/12/2013 | APLICAÇÃO      | 7.975,38   |                     |           | 3.021,039369     | 2,639945735 | 41.778,657086 |
| 23/12/2013 | APLICAÇÃO      | 3.987,69   |                     |           | 1.510,188063     | 2,640525440 | 43.288,845149 |
| 24/12/2013 | APLICAÇÃO      | 45.618,89  |                     |           | 17.272,671000    | 2,641102236 | 60.561,516149 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 160.087,69 |                     |           | 60.561,516149    |             | 60.561,516149 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 15.004,30  |
| APLICAÇÕES (+)       | 144.692,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 391,39     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 391,39     |
| SALDO ATUAL =        | 160.087,69 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F141110366332020  
14/01/2014 11:42:21

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 9671-7 PMG FMS SUPER ACAA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 1.461,11 |                      |           | 555,240959       |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 1.467,72 |                      |           | 555,240959       |            | 555,240959  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.461,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,61     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,61     |
| SALDO ATUAL =        | 1.467,72 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33F141110366332027  
14/01/2014 11:46:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 10484-1 PMG ARTE EM MOVIMENTO  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 02/08/2012    |               | Saldo Anterior |           |           | 11.13 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO          |           |           | 11.13 C |

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33F141110366332026

14/01/2014 11:45:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 10485-X PMG ARTEFAZ  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 02/08/2012    |               | Saldo Anterior |           |           | 12.72 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O      |           |           | 12.72 C |

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33H101033336342013  
10/01/2014 11:07:50

## Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
 Conta corrente 10501-5 PREF MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 14/11/2013    |               | Saldo Anterior           |                     |             | 0,00 C |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.006.631 | 18.210,00 C |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.006.631 | 9.250,00 C  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.132.451 | 2.990,00 C  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.132.451 | 9.650,00 C  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.005.620 | 2.988,99 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.016.300 | 6,78 D      |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.016.300 | 6,78 D      |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 63,91 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 154,88 D    |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 2.740,62 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 454,77 D    |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 2.631,45 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 3.709,52 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 14.344,58 D |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 9.242,93 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.031.027.010 | 320,15 D    |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.031.027.010 | 185,57 D    |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.031.027.010 | 242,34 D    |        |
| 06/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 3.006,73 D  | 0,00 C |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 5.650,00 C  |        |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.515.000.011.214 | 5.000,00 D  |        |
| 09/12/2013    |               | + Impostos               | 120.901             | 650,33 D    |        |
| 09/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 1,00 C      |        |
| 09/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 0,67 D      | 0,00 C |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.132.451 | 5.410,00 C  |        |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.515.000.001.482 | 440,50 D    |        |
| 10/12/2013    |               | + Pagamento de Título    | 121.001             | 1.378,50 D  |        |
| 10/12/2013    |               | + Pagamento de Título    | 121.002             | 1.509,50 D  |        |
| 10/12/2013    |               | + Pagamento conta luz    | 121.003             | 1.185,19 D  |        |
| 10/12/2013    |               | + Pagamento conta luz    | 121.004             | 824,48 D    |        |
| 10/12/2013    |               | + Pagamento conta luz    | 121.005             | 75,20 D     |        |
| 10/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 3,37 C      | 0,00 C |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.132.451 | 3.940,00 C  |        |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.132.451 | 16.400,00 C |        |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.132.451 | 3.110,00 C  |        |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.132.451 | 1.900,00 C  |        |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line  | 550.039.000.018.961 | 1.647,75 D  |        |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line  | 550.481.000.021.207 | 14.937,90 D |        |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line  | 550.823.000.016.253 | 1.647,75 D  |        |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.140.000.005.395 | 320,00 D    |        |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.140.000.010.086 | 1.100,00 D  |        |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.140.000.010.086 | 1.100,00 D  |        |
| 11/12/2013    |               | + Pagto conta telefone   | 121.101             | 252,52 D    |        |
| 11/12/2013    |               | + Pagto conta telefone   | 121.102             | 118,66 D    |        |
| 11/12/2013    |               | + Impostos               | 121.103             | 3.105,77 D  |        |
| 11/12/2013    |               | + Pagto conta telefone   | 121.104             | 266,44 D    |        |
| 11/12/2013    |               | Emissão de DOC           | 121.105             | 800,00 D    |        |
| 11/12/2013    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico | 843.450.900.089.740 | 7,40 D      |        |
| 11/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 45,81 D     | 0,00 C |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.132.451 | 200,00 C    |        |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.132.451 | 2.590,00 C  |        |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 521,70 C    |        |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 2.596,76 D  |        |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 173,40 D    |        |
| 13/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 541,54 D    | 0,00 C |
| 16/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.132.451 | 7.240,00 C  |        |
| 16/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.132.451 | 6.450,00 C  |        |
| 16/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.132.451 | 660,00 C    |        |
| 16/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.646.000.121.383 | 631,76 D    |        |

|            |                             |                     |             |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 16/12/2013 | + Transferência on line     | 553.653.000.033.759 | 800,00 D    |        |
| 16/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.006.471 | 800,00 D    |        |
| 16/12/2013 | + INSS Arrecadação          | 121.601             | 7.246,03 D  |        |
| 16/12/2013 | Emissão de DOC              | 121.602             | 800,00 D    |        |
| 16/12/2013 | Emissão de DOC              | 121.603             | 1.725,00 D  |        |
| 16/12/2013 | Emissão de DOC              | 121.604             | 1.393,80 D  |        |
| 16/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.500.900.685.282 | 7,40 D      |        |
| 16/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.500.900.685.283 | 7,40 D      |        |
| 16/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.500.900.685.284 | 7,40 D      |        |
| 17/12/2013 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 931,21 D    | 0,00 C |
| 17/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.178 | 58,40 D     |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 1.517,86 D  |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 284,76 D    |        |
| 17/12/2013 | Emissão de DOC              | 553.967.000.149.060 | 1.260,30 D  |        |
| 17/12/2013 | Emissão de DOC              | 121.701             | 570,00 D    |        |
| 17/12/2013 | Emissão de DOC              | 121.702             | 588,00 D    |        |
| 17/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 121.703             | 285,00 D    |        |
| 17/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.510.900.088.097 | 7,40 D      |        |
| 17/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.510.900.088.098 | 7,40 D      |        |
| 18/12/2013 | BB CP Admin Supremo         | 843.510.900.088.099 | 7,40 D      |        |
| 18/12/2013 | + Transferência on line     | 70                  | 4.586,52 C  | 0,00 C |
| 18/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 7.760,00 C  |        |
| 18/12/2013 | BB CP Admin Supremo         | 552.606.000.011.474 | 7.760,50 D  |        |
| 19/12/2013 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1,00 C      |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 70                  | 0,50 D      | 0,00 C |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 19.310,00 C |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 19.830,00 C |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 1.970,00 C  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.005.620 | 1.964,73 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.133.570 | 60,38 D     |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.133.570 | 412,29 D    |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 19.312,23 D |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 3.925,33 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 14.125,94 D |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 1.299,50 D  |        |
| 19/12/2013 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 9,60 D      | 0,00 C |
| 20/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 6.900,00 C  |        |
| 20/12/2013 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.001             | 6.332,65 D  |        |
| 20/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.100.213.783 | 7,40 D      |        |
| 20/12/2013 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 559,95 D    | 0,00 C |
| 23/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 2.980,00 C  |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line     | 553.140.000.045.222 | 1.900,00 D  |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.007.724 | 1.073,00 D  |        |
| 23/12/2013 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 7,00 D      | 0,00 C |
| 24/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 7.570,00 C  |        |
| 24/12/2013 | + INSS Arrecadação          | 122.401             | 4.076,79 D  |        |
| 24/12/2013 | + Pgto conta água           | 122.402             | 175,10 D    |        |
| 24/12/2013 | + Pgto conta água           | 122.403             | 1.348,64 D  |        |
| 24/12/2013 | + Pgto conta água           | 122.404             | 102,85 D    |        |
| 24/12/2013 | + Pagamento conta luz       | 122.405             | 100,75 D    |        |
| 24/12/2013 | + Pagamento conta luz       | 122.406             | 511,41 D    |        |
| 24/12/2013 | + Pagamento conta luz       | 122.407             | 1.255,15 D  |        |
| 24/12/2013 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1,00 C      |        |
| 24/12/2013 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 0,31 D      | 0,00 C |
| 27/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 2.000,00 C  |        |
| 27/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 2.240,00 C  |        |
| 27/12/2013 | + Transferência on line     | 552.606.000.011.474 | 5.691,04 D  |        |
| 27/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.005.620 | 2.231,11 D  |        |
| 27/12/2013 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.682,15 C  | 0,00 C |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 6.780,00 C  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 5.000,00 C  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 980,00 C    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 5.900,00 C  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 551.598.000.032.935 | 5.900,00 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.515.000.011.214 | 5.000,00 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.016.300 | 6,78 D      |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.016.300 | 6,78 D      |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.133.570 | 669,93 D    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.133.570 | 307,34 D    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 2.318,24 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 454,77 D    |        |

|            |                         |                     |            |        |
|------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 346,80 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 2.690,24 D |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 528,67 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 242,34 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 185,57 D   |        |
| 30/12/2013 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 2,54 D     | 0,00 C |
| 31/12/2013 | S A L D O               |                     |            | 0,00 C |

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H101033336342015  
10/01/2014 11:11:51

## Cliente

Agência 3967-5  
Conta 10501-5 PREF MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 3.816,91 |                      |           | 1.450,472695     |             |              |
| 06/12/2013 | APLICAÇÃO            | 3.006,73 |                      |           | 1.141,366885     | 2,634323844 | 2.591,839580 |
| 09/12/2013 | APLICAÇÃO            | 0,67     |                      |           | 0,254279         | 2,634896389 | 2.592,093859 |
| 09/12/2013 | RESGATE              | 1,00     |                      |           | 0,379522         | 2,634896389 | 2.591,714337 |
|            | Aplicação 18/09/2013 | 1,00     |                      |           | 0,379522         |             |              |
| 10/12/2013 | RESGATE              | 3,37     |                      |           | 1,278713         | 2,635463006 | 2.590,435624 |
|            | Aplicação 18/09/2013 | 3,37     |                      |           | 1,278713         |             |              |
| 11/12/2013 | APLICAÇÃO            | 45,81    |                      |           | 17,378611        | 2,635998806 | 2.607,814235 |
| 13/12/2013 | APLICAÇÃO            | 541,54   |                      |           | 205,354513       | 2,637098112 | 2.813,168748 |
| 16/12/2013 | APLICAÇÃO            | 931,21   |                      |           | 353,041803       | 2,637676303 | 3.166,210551 |
| 17/12/2013 | RESGATE              | 4.586,52 |                      |           | 1.738,471292     | 2,638248917 | 1.427,739259 |
|            | Aplicação 18/09/2013 | 574,37   |                      |           | 217,708537       |             |              |
|            | Aplicação 24/09/2013 | 7,08     |                      |           | 2,684133         |             |              |
|            | Aplicação 25/09/2013 | 0,54     |                      |           | 0,203190         |             |              |
|            | Aplicação 03/10/2013 | 3,31     |                      |           | 1,256132         |             |              |
|            | Aplicação 04/10/2013 | 7,83     |                      |           | 2,967469         |             |              |
|            | Aplicação 10/10/2013 | 22,50    |                      |           | 8,528785         |             |              |
|            | Aplicação 21/10/2013 | 287,18   |                      |           | 108,851373       |             |              |
|            | Aplicação 23/10/2013 | 4,40     |                      |           | 1,669157         |             |              |
|            | Aplicação 24/10/2013 | 3,71     |                      |           | 1,405336         |             |              |
|            | Aplicação 25/10/2013 | 1,86     |                      |           | 0,706348         |             |              |
|            | Aplicação 08/11/2013 | 34,85    |                      |           | 13,211340        |             |              |
|            | Aplicação 11/11/2013 | 2.492,82 |                      |           | 944,875045       |             |              |
|            | Aplicação 12/11/2013 | 381,88   |                      |           | 144,747615       |             |              |
|            | Aplicação 06/12/2013 | 764,19   |                      |           | 289,656832       |             |              |
| 18/12/2013 | APLICAÇÃO            | 0,50     |                      |           | 0,189477         | 2,638829130 | 1.427,928736 |
| 18/12/2013 | RESGATE              | 1,00     |                      |           | 0,378956         | 2,638829130 | 1.427,549780 |
|            | Aplicação 06/12/2013 | 1,00     |                      |           | 0,378956         |             |              |
| 19/12/2013 | APLICAÇÃO            | 9,60     |                      |           | 3,637223         | 2,639376079 | 1.431,187003 |
| 20/12/2013 | APLICAÇÃO            | 559,95   |                      |           | 212,106632       | 2,639945735 | 1.643,293635 |
| 23/12/2013 | APLICAÇÃO            | 7,00     |                      |           | 2,650987         | 2,640525440 | 1.645,944622 |
| 24/12/2013 | APLICAÇÃO            | 0,31     |                      |           | 0,117375         | 2,641102236 | 1.646,061997 |
| 24/12/2013 | RESGATE              | 1,00     |                      |           | 0,378630         | 2,641102236 | 1.645,683367 |
|            | Aplicação 06/12/2013 | 1,00     |                      |           | 0,378630         |             |              |
| 27/12/2013 | RESGATE              | 3.682,15 |                      |           | 1.393,575353     | 2,642232437 | 252,108014   |
|            | Aplicação 06/12/2013 | 2.248,41 |                      |           | 850,952467       |             |              |
|            | Aplicação 09/12/2013 | 0,67     |                      |           | 0,254279         |             |              |
|            | Aplicação 11/12/2013 | 45,92    |                      |           | 17,378611        |             |              |
|            | Aplicação 13/12/2013 | 542,59   |                      |           | 205,354513       |             |              |
|            | Aplicação 16/12/2013 | 844,56   |                      |           | 319,635483       |             |              |
| 30/12/2013 | APLICAÇÃO            | 2,54     |                      |           | 0,961100         | 2,642803536 | 253,069114   |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 668,96   |                      |           | 253,069114       |             | 253,069114   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.816,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.105,86 |
| RESGATES (-)         | 8.275,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,23    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 21,23    |
| SALDO ATUAL =        | 668,96   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |



## Extrato conta corrente

A33F141110366332025  
14/01/2014 11:45:19

### Ciente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 10611-9 PGUA IUBA FMA SIGD-SUAS  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/06/2012    |               | Saldo Anterior |           |           | 8.55 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO          |           |           | 8.55 C |

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33F141110366332024  
14/01/2014 11:44:36

### Dados consultados

Agência 3967-5  
Conta 10611-9 MUNICIPIO DE GUAÍUBA - PREFEITURA  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 29/11 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 10.000,00 |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 1000577101219 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 58,52     |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 1500582008830 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 24,78     |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 10.000,00 |

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 28/06/2013 | 10000,00       | 818,30  | 0,00     | 10818,30     |
| 31/07/2013 | 10000,00       | 891,40  | 0,00     | 10891,40     |
| 30/08/2013 | 10000,00       | 963,56  | 0,00     | 10963,56     |
| 30/09/2013 | 10000,00       | 1036,72 | 0,00     | 11036,72     |
| 31/10/2013 | 10000,00       | 1121,22 | 0,00     | 11121,22     |
| 29/11/2013 | 10000,00       | 1196,52 | 0,00     | 11196,52     |
| 31/12/2013 | 10000,00       | 1279,82 | 0,00     | 11279,82     |

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1000577101219 | 17/04/2012 | 7.000,00        | 7.000,00         | 95,50 | 22/03/2017 |
| 1500582008830 | 13/06/2012 | 3.000,00        | 3.000,00         | 95,50 | 18/05/2017 |

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 1000577101219 | 924,98     |
| 31/12 | 1500582008830 | 354,84     |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33H101033336342031  
10/01/2014 11:20:57**Cliente - Conta atual**

Agência 3967-5  
Conta corrente 10859-6 PGUAIUBAFMASIGDBF  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento         | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 21/11/2013    |               | Saldo Anterior      |                   |             | 0.00 C      |
| 13/12/2013    |               | + Ordem Bancária    | 6.586.791.000.151 | 14.165,43 C | 14.165,43 C |
| 16/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo | 1.200.070         | 14.165,00 D | 0,43 C      |
| 30/12/2013    |               | + Ordem Bancária    | 6.929.120.000.151 | 13.292,37 C | 13.292,80 C |
| 31/12/2013    |               | Aplicação BB CDB DI | 3.810.019.299.875 | 13.000,00 D |             |
| 31/12/2013    |               | S A L D O           |                   |             | 292,80 C    |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33H101033336342030  
10/01/2014 11:20:22**Cliente**

Agência 3967-5  
Conta 10859-6 PGUAIUBAFMASIGDBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 123.119,34 |                      |           | 46.786,912516    |             |               |
| 16/12/2013 | APLICAÇÃO      | 14.165,00  |                      |           | 5.370,257140     | 2,637676303 | 52.157,169656 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 137.871,73 |                      |           | 52.157,169656    |             | 52.157,169656 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 123.119,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 14.165,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 587,39     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 587,39     |
| SALDO ATUAL =        | 137.871,73 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33U160943178662011  
16/01/2014 10:01:04

## Dados consultados

Agência 3967-5  
Conta 10859-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 29/11 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 500,00    |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 3200585118564 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 3,85      |
| 31/12 |         | Aplicação         | - 3810019299875 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 13.000,00 |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 13.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-------|----------|--------------|
| 28/06/2013 | 500,00         | 30,19 | 0,00     | 530,19       |
| 31/07/2013 | 500,00         | 33,56 | 0,00     | 533,56       |
| 30/08/2013 | 500,00         | 36,89 | 0,00     | 536,89       |
| 30/09/2013 | 500,00         | 40,27 | 0,00     | 540,27       |
| 31/10/2013 | 500,00         | 44,16 | 0,00     | 544,16       |
| 29/11/2013 | 500,00         | 47,63 | 0,00     | 547,63       |
| 31/12/2013 | 13500,00       | 51,48 | 0,00     | 13551,48     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 3200585118564 | 19/07/2012 | 71.500,00       | 500,00           | 90,00 | 23/06/2017 |
| 3810019299875 | 31/12/2013 | 13.000,00       | 13.000,00        | 86,00 | 05/12/2018 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 3200585118564 | 51,48      |
| 31/12 | 3810019299875 | 0,00       |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33H101033336342053  
10/01/2014 12:06:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3967-5  
Conta corrente 10860-X PGUAIUBAFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento         | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| 18/11/2013    |               | Saldo Anterior      |                   |            | 0.90 C     |
| 17/12/2013    |               | + Ordem Bancária    | 6.700.695.000.150 | 2.074.59 C | 2.075.49 C |
| 18/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo | 1.200.070         | 2.075.00 D | 0.49 C     |
| 31/12/2013    |               | S A L D O           |                   |            | 0.49 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33H101033336342052  
10/01/2014 12:06:06**Cliente**

Agência 3967-5  
Conta 10860-X PGUAIUBAFMASIGD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 24.343,85 |                      |           | 9.250,973656     |             |               |
| 18/12/2013 | APLICAÇÃO      | 2.075,00  |                      |           | 786,333596       | 2,638829130 | 10.037,307252 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 26.532,51 |                      |           | 10.037,307252    |             | 10.037,307252 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 24.343,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.075,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 113,66    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 113,66    |
| SALDO ATUAL =        | 26.532,51 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados consultados**

Agência 3967-5  
Conta 10860-x FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

**BB CDB DI**

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 29/11 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 15.500,00 |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 0600582009012 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 29,68     |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 3600590471972 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 26,60     |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 4400577101188 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 13,96     |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 4800585118595 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 46,20     |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 15.500,00 |

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 28/06/2013 | 15500,00       | 938,21  | 0,00     | 16438,21     |
| 31/07/2013 | 15500,00       | 1040,27 | 0,00     | 16540,27     |
| 30/08/2013 | 15500,00       | 1141,14 | 0,00     | 16641,14     |
| 30/09/2013 | 15500,00       | 1243,44 | 0,00     | 16743,44     |
| 31/10/2013 | 15500,00       | 1361,31 | 0,00     | 16861,31     |
| 29/11/2013 | 15500,00       | 1466,28 | 0,00     | 16966,28     |
| 31/12/2013 | 15500,00       | 1582,72 | 0,00     | 17082,72     |

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

| Numero        | Dt.aplic   | Capital | Inicial  | Saldo de | Capital  | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|---------|----------|----------|----------|-------|------------|
| 4400577101188 | 17/04/2012 |         | 2.000,00 |          | 2.000,00 | 81,00 | 22/03/2017 |
| 0600582009012 | 13/06/2012 |         | 4.000,00 |          | 4.000,00 | 86,50 | 18/05/2017 |
| 4800585118595 | 19/07/2012 |         | 6.000,00 |          | 6.000,00 | 90,00 | 23/06/2017 |
| 3600590471972 | 19/09/2012 |         | 3.500,00 |          | 3.500,00 | 90,00 | 24/08/2017 |

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 0600582009012 | 426,24     |
| 31/12 | 3600590471972 | 316,68     |
| 31/12 | 4400577101188 | 222,04     |
| 31/12 | 4800585118595 | 617,76     |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33H101033336342054  
10/01/2014 12:07:03**Cliente - Conta atual**

Agência 3967-5  
Conta corrente 10861-8 PGUAIUBAFMASPBF  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo   |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 26/11/2013    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 0.11 C  |
| 12/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 1.200.070           | 3.300.00 C  |         |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.011.459 | 1.647,75 D  |         |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 554.149.000.010.551 | 1.647,75 D  | 4.61 C  |
| 26/12/2013    |               | + Ordem Bancária        | 6.907.257.000.151   | 16.800.00 C |         |
| 26/12/2013    |               | + Transferência on line | 554.293.000.005.926 | 10.875.50 D |         |
| 26/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 1.200.070           | 5.900.00 D  | 29.11 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO                   |                     |             | 29.11 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H101033336342056  
10/01/2014 12:07:49

## Cliente

Agência 3967-5  
Conta 10861-8 PGUAIUBAFMASPBF1  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 52.923,11 |                      |           | 20.111,453335    |             |               |
| 12/12/2013 | RESGATE              | 3.300,00  |                      |           | 1.251,646952     | 2,636526215 | 18.859,806383 |
|            | Aplicação 16/05/2013 | 3.300,00  |                      |           | 1.251,646952     |             |               |
| 26/12/2013 | APLICAÇÃO            | 5.900,00  |                      |           | 2.233,423382     | 2,641684531 | 21.093,229765 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 55.757,63 |                      |           | 21.093,229765    |             | 21.093,229765 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 52.923,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.900,00  |
| RESGATES (-)         | 3.300,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 234,52    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 234,52    |
| SALDO ATUAL =        | 55.757,63 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33U160943178662010  
16/01/2014 10:00:38

### Dados consultados

Agência 3967-5  
Conta 10861-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor  |
|-------|---------|-------------------|-----------------|--------|
| 29/11 |         | Saldo anterior    |                 |        |
|       |         | valor capital     |                 | 500,00 |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 1700585118633 |        |
|       |         | valor juros       |                 | 3,85   |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 |        |
|       |         | valor capital     |                 | 500,00 |

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-------|----------|--------------|
| 28/06/2013 | 500,00         | 30,19 | 0,00     | 530,19       |
| 31/07/2013 | 500,00         | 33,56 | 0,00     | 533,56       |
| 30/08/2013 | 500,00         | 36,89 | 0,00     | 536,89       |
| 30/09/2013 | 500,00         | 40,27 | 0,00     | 540,27       |
| 31/10/2013 | 500,00         | 44,16 | 0,00     | 544,16       |
| 29/11/2013 | 500,00         | 47,63 | 0,00     | 547,63       |
| 31/12/2013 | 500,00         | 51,48 | 0,00     | 551,48       |

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1700585118633 | 19/07/2012 | 10.000,00       | 500,00           | 90,00 | 23/06/2017 |

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 1700585118633 | 51,48      |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33H101033336342048  
10/01/2014 11:54:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 10862-6 PGUAIUBAFMASPBVII  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|----------|
| 21/11/2013    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 3.73 C   |
| 26/12/2013    |               | + Transferência on line | 554.293.000.005.926 | 7.917,30 D |          |
| 26/12/2013    |               | Resgate BB CDB DI       | 98                  | 8.000,00 C | 86.43 C  |
| 27/12/2013    | 26/12/2013    | Resgate BB CDB DI       | 1.400.590.471.927   | 223,50 C   |          |
| 27/12/2013    | 26/12/2013    | Resgate BB CDB DI       | 2.700.587.641.854   | 334,74 C   |          |
| 27/12/2013    | 26/12/2013    | Resgate BB CDB DI       | 3.500.585.120.670   | 203,72 C   | 848,39 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O               |                     |            | 848,39 C |

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H101033336342049  
10/01/2014 11:55:07**Cliete**

Agência 3967-5  
Conta 10862-6 PGUAIUBAFMASPBVII  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 19.892,03 |                      |           | 7.559,224554     |            |              |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 19.981,98 |                      |           | 7.559,224554     |            | 7.559,224554 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 19.892,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 89,95     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 89,95     |
| SALDO ATUAL =        | 19.981,98 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic**A33U160943178662014  
16/01/2014 10:02:13**Dados consultados**

Agência 3967-5  
Conta 10862-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

**BB CDB DI**

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor    |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|----------|
| 29/11 |         | Saldo anterior          |                 |          |
|       |         | valor capital           |                 | 9.000,00 |
| 26/12 |         | Resgate                 | - 1400590471927 |          |
|       |         | valor capital           |                 | 2.500,00 |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 207,20   |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 16,30    |
|       |         | valor líquido           |                 | 2.723,50 |
| 26/12 |         | Resgate                 | - 2700587641854 |          |
|       |         | valor capital           |                 | 3.500,00 |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 311,85   |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 22,89    |
|       |         | valor líquido           |                 | 3.834,74 |
| 26/12 |         | Resgate                 | - 3500585120670 |          |
|       |         | valor capital           |                 | 2.000,00 |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 190,52   |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 13,20    |
|       |         | valor líquido           |                 | 2.203,72 |
| 31/12 |         | Rendimento mensal       | - 1400590471927 |          |
|       |         | valor juros             |                 | 7,60     |
| 31/12 |         | Saldo final             |                 |          |
|       |         | valor capital           |                 | 1.000,00 |

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 28/06/2013 | 12000,00       | 661,63 | 0,00     | 12661,63     |
| 31/07/2013 | 12000,00       | 742,23 | 0,00     | 12742,23     |
| 30/08/2013 | 11500,00       | 784,84 | 0,00     | 12284,84     |
| 30/09/2013 | 11500,00       | 862,16 | 0,00     | 12362,16     |
| 31/10/2013 | 9000,00        | 730,41 | 0,00     | 9730,41      |
| 29/11/2013 | 9000,00        | 792,45 | 0,00     | 9792,45      |
| 31/12/2013 | 1000,00        | 90,48  | 0,00     | 1090,48      |

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1400590471927 | 19/09/2012 | 3.500,00        | 1.000,00         | 90,00 | 24/08/2017 |

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 1400590471927 | 90,48      |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33H101033336342045  
10/01/2014 11:53:03**Cliente - Conta atual**

Agência 3967-5  
Conta corrente 10863-4 PGUAIUBAFMASPFMC  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 25/11/2013    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 0.00 C     |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 552.812.000.053.688 | 1.647,75 D  |            |
| 12/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.011.404 | 1.647,75 D  |            |
| 12/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 3.295,50 C  | 0.00 C     |
| 17/12/2013    |               | + Transferência on line | 550.481.000.021.207 | 11.840,00 D |            |
| 17/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 11.840,00 C | 0.00 C     |
| 18/12/2013    |               | + Ordem Bancária        | 6.711.520.000.087   | 6.500,00 C  | 6.500,00 C |
| 20/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 1.200.070           | 6.500,00 D  | 0.00 C     |
| 31/12/2013    |               | S A L D O               |                     |             | 0.00 C     |

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H101033336342043  
10/01/2014 11:50:50

## Cliente

Agência 3967-5  
Conta 10863-4 PGUAIUBAFMASPFMC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 47.785,65 |                      |           | 18.159,153725    |             |               |
| 12/12/2013 | RESGATE              | 3.295,50  |                      |           | 1.249,940160     | 2,636526215 | 16.909,213565 |
|            | Aplicação 16/05/2013 | 3.295,50  |                      |           | 1.249,940160     |             |               |
| 17/12/2013 | RESGATE              | 11.840,00 |                      |           | 4.487,825210     | 2,638248917 | 12.421,388355 |
|            | Aplicação 16/05/2013 | 11.840,00 |                      |           | 4.487,825210     |             |               |
| 20/12/2013 | APLICAÇÃO            | 6.500,00  |                      |           | 2.462,171821     | 2,639945735 | 14.883,560176 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 39.343,05 |                      |           | 14.883,560176    |             | 14.883,560176 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 47.785,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.500,00  |
| RESGATES (-)         | 15.135,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 192,90    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 192,90    |
| SALDO ATUAL =        | 39.343,05 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33U160943178662015  
16/01/2014 10:02:52

### Dados consultados

Agência 3967-5  
Conta 10863-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 29/11 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 22.500,00 |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 1100585120721 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 134,75    |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 4300587641786 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 38,20     |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 22.500,00 |

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 28/06/2013 | 22500,00       | 1328,65 | 0,00     | 23828,65     |
| 31/07/2013 | 22500,00       | 1480,20 | 0,00     | 23980,20     |
| 30/08/2013 | 22500,00       | 1629,85 | 0,00     | 24129,85     |
| 30/09/2013 | 22500,00       | 1781,75 | 0,00     | 24281,75     |
| 31/10/2013 | 22500,00       | 1956,60 | 0,00     | 24456,60     |
| 29/11/2013 | 22500,00       | 2112,55 | 0,00     | 24612,55     |
| 31/12/2013 | 22500,00       | 2285,50 | 0,00     | 24785,50     |

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1100585120721 | 19/07/2012 | 20.500,00       | 17.500,00        | 90,00 | 23/06/2017 |
| 4300587641786 | 17/08/2012 | 5.000,00        | 5.000,00         | 90,00 | 21/07/2017 |

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 1100585120721 | 1.801,80   |
| 31/12 | 4300587641786 | 483,70     |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33H101033336342040  
10/01/2014 11:43:48**Cliente - Conta atual**

Agência 3967-5  
 Conta corrente 10864-2 PGUAIUBAFMASPJOV  
 Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento         | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 13/09/2013    |               | Saldo Anterior      |                   |             | 876,97 C    |
| 16/12/2013    |               | + Ordem Bancária    | 6.633.982.000.138 | 7.745,50 C  |             |
| 16/12/2013    |               | + Ordem Bancária    | 6.634.935.000.141 | 8.897,75 C  | 17.520,22 C |
| 17/12/2013    |               | + Ordem Bancária    | 6.705.955.000.023 | 9.107,25 C  |             |
| 17/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo | 1.200.070         | 26.627,00 D | 0,47 C      |
| 31/12/2013    |               | S A L D O           |                   |             | 0,47 C      |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33H101033336342042  
10/01/2014 11:49:43**Cliente**

Agência 3967-5  
Conta 10864-2 PGUAIUBAFMASPJOV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 80.494,37  |                      |           | 30.588,881381    |             |               |
| 17/12/2013 | APLICAÇÃO      | 26.627,00  |                      |           | 10.092,679211    | 2,638248917 | 40.681,560592 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 107.537,22 |                      |           | 40.681,560592    |             | 40.681,560592 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 80.494,37  |
| APLICAÇÕES (+)       | 26.627,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 415,85     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 415,85     |
| SALDO ATUAL =        | 107.537,22 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33U160943178662017  
16/01/2014 10:04:24

## Dados consultados

Agência 3967-5  
Conta 10864-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor    |
|-------|---------|-------------------|-----------------|----------|
| 29/11 |         | Saldo anterior    |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 2.500,00 |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 2400587641747 |          |
|       |         | valor juros       |                 | 19,10    |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 2.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 28/06/2013 | 2500,00        | 136,00 | 0,00     | 2636,00      |
| 31/07/2013 | 2500,00        | 152,80 | 0,00     | 2652,80      |
| 30/08/2013 | 2500,00        | 169,35 | 0,00     | 2669,35      |
| 30/09/2013 | 2500,00        | 186,15 | 0,00     | 2686,15      |
| 31/10/2013 | 2500,00        | 205,50 | 0,00     | 2705,50      |
| 29/11/2013 | 2500,00        | 222,75 | 0,00     | 2722,75      |
| 31/12/2013 | 2500,00        | 241,85 | 0,00     | 2741,85      |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2400587641747 | 17/08/2012 | 49.000,00       | 2.500,00         | 90,00 | 21/07/2017 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 2400587641747 | 241,85     |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33H101033336342033  
10/01/2014 11:21:44**Cliente - Conta atual**

Agência 3967-5  
Conta corrente 10865-0 PGUAIUBAFMASPVMC  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|------------|
| 03/10/2013    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 858.84 C   |
| 16/12/2013    |               | + Ordem Bancária        | 6.635.837.000.130   | 4.500,00 C |            |
| 16/12/2013    |               | + Ordem Bancária        | 6.636.323.000.130   | 4.500,00 C | 9.858.84 C |
| 17/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 1.200.070           | 9.858,00 D | 0.84 C     |
| 27/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 1.200.070           | 6.000,00 C |            |
| 27/12/2013    |               | + Transferência on line | 554.293.000.005.926 | 5.915,30 D | 85.54 C    |
| 31/12/2013    |               | SALDO                   |                     |            | 85.54 C    |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H101033336342034  
10/01/2014 11:22:48

## Cliente

Agência 3967-5  
Conta 10865-0 PGUAIUBAFMASPVMC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 0,00     |                      |           |                  |             |              |
| 17/12/2013 | APLICAÇÃO            | 9.858,00 |                      |           | 3.736,569334     | 2,638248917 | 3.736,569334 |
| 27/12/2013 | RESGATE              | 6.000,00 |                      |           | 2.270,807033     | 2,642232437 | 1.465,762301 |
|            | Aplicação 17/12/2013 | 6.000,00 |                      |           | 2.270,807033     |             |              |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 3.874,58 |                      |           | 1.465,762301     |             | 1.465,762301 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 9.858,00 |
| RESGATES (-)         | 6.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,58    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16,58    |
| SALDO ATUAL =        | 3.874,58 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33H10103336342059  
10/01/2014 12:20:48**Cliente - Conta atual**

Agência 3967-5  
Conta corrente 11394-8 CONVENIO723140-2009  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 11/11/2013    |               | Saldo Anterior          |                     |              | 0,00 C |
| 27/12/2013    |               | + Transferência on line | 551.295.000.050.931 | 191.919,14 D |        |
| 27/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 10.101,01 D  |        |
| 27/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 202.020,15 C | 0,00 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O               |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33H101033336342058  
10/01/2014 12:18:02**Cliente**

Agência 3967-5  
Conta 11394-8 CONVENIO723140/2009  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 207.682,33 |                      |           | 78.921,922318    |             |              |
| 27/12/2013 | RESGATE              | 202.020,15 |                      |           | 76.458,129562    | 2,642232437 | 2.463,792756 |
|            | Aplicação 05/04/2013 | 202.020,15 |                      |           | 76.458,129562    |             |              |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 6.512,76   |                      |           | 2.463,792756     |             | 2.463,792756 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 207.682,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 202.020,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 850,58     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 850,58     |
| SALDO ATUAL =        | 6.512,76   |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33F141110366332022

14/01/2014 11:43:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 16117-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 28/12/2011    |               | Saldo Anterior |           |           | 184,25 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO          |           |           | 184,25 C |

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33F141110366332023  
14/01/2014 11:43:32

## Dados consultados

Agência 3967-5  
Conta 16117-9 MUNICIPIO DE GUAÍUBA - PREFEITURA  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.depósito     | Valor  |
|-------|---------|-------------------|-----------------|--------|
| 29/11 |         | Saldo anterior    |                 |        |
|       |         | valor capital     |                 | 500,00 |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 2000559455739 |        |
|       |         | valor juros       |                 | 4,13   |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 |        |
|       |         | valor capital     |                 | 500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-------|----------|--------------|
| 28/06/2013 | 500,00         | 66,60 | 0,00     | 566,60       |
| 31/07/2013 | 500,00         | 70,22 | 0,00     | 570,22       |
| 30/08/2013 | 500,00         | 73,80 | 0,00     | 573,80       |
| 30/09/2013 | 500,00         | 77,43 | 0,00     | 577,43       |
| 31/10/2013 | 500,00         | 81,62 | 0,00     | 581,62       |
| 29/11/2013 | 500,00         | 85,35 | 0,00     | 585,35       |
| 31/12/2013 | 500,00         | 89,48 | 0,00     | 589,48       |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2000559455739 | 10/10/2011 | 10.000,00       | 500,00           | 90,50 | 13/09/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 2000559455739 | 89,48      |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33J130959236835070  
13/01/2014 10:56:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 5389-9 FUNDO MUNI D C ADOLESCENT  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|------------|--------|
| 26/11/2013    |               | Saldo Anterior            |                     |            | 0 00 C |
| 04/12/2013    |               | + Transferência on line   | 552.374.000.023.319 | 67.20 C    |        |
| 04/12/2013    |               | Transf.conta centralizad. | 8.056               | 67.20 D    | 0 00 C |
| 06/12/2013    |               | Transf.conta centralizad. | 8.056               | 2.331,28 C |        |
| 06/12/2013    |               | Transferência             | 6.264.490.010.100   | 1.690,30 D |        |
| 06/12/2013    |               | Aviso de Débito           | 6.267.020.010.100   | 640,98 D   | 0 00 C |
| 11/12/2013    |               | Transf.conta centralizad. | 8.056               | 202,72 C   |        |
| 11/12/2013    |               | + Impostos                | 121.101             | 202,72 D   | 0 00 C |
| 16/12/2013    |               | Transf.conta centralizad. | 8.056               | 532,14 C   |        |
| 16/12/2013    |               | + INSS Arrecadação        | 121.601             | 532,14 D   | 0 00 C |
| 17/12/2013    |               | Transf.conta centralizad. | 8.056               | 980,28 C   |        |
| 17/12/2013    |               | + Transferência on line   | 553.967.000.149.060 | 980,28 D   | 0 00 C |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line   | 552.374.000.016.745 | 3.186,51 C |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line   | 552.374.000.016.746 | 1.846,00 C |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line   | 552.374.000.016.748 | 386,75 C   |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line   | 552.374.000.023.319 | 585,22 C   |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line   | 552.374.000.024.002 | 210,00 C   |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line   | 552.374.000.024.003 | 119,64 C   |        |
| 20/12/2013    |               | Transf.conta centralizad. | 8.056               | 6.334,12 D | 0 00 C |
| 23/12/2013    |               | + Transferência on line   | 552.374.000.016.745 | 3.186,51 C |        |
| 23/12/2013    |               | + Transferência on line   | 552.374.000.016.748 | 424,07 C   |        |
| 23/12/2013    |               | + Transferência on line   | 552.374.000.023.319 | 518,02 C   |        |
| 23/12/2013    |               | + Transferência on line   | 552.374.000.024.002 | 210,00 C   |        |
| 23/12/2013    |               | + Transferência on line   | 552.374.000.024.003 | 119,64 C   |        |
| 23/12/2013    |               | Transf.conta centralizad. | 8.056               | 4.458,24 D | 0 00 C |
| 24/12/2013    |               | Transf.conta centralizad. | 8.056               | 186,72 C   |        |
| 24/12/2013    |               | + INSS Arrecadação        | 122.401             | 186,72 D   | 0 00 C |
| 30/12/2013    |               | Transf.conta centralizad. | 8.056               | 2.331,28 C |        |
| 30/12/2013    |               | + Transferência on line   | 553.967.000.149.060 | 1.690,30 D |        |
| 30/12/2013    |               | + Transferência on line   | 553.967.031.027.010 | 640,98 D   | 0 00 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O                 |                     |            | 0 00 C |

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U160943178662018  
16/01/2014 10:06:03

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 8056-X PMG BB CONTA UNICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 563,57   |                     |           | 214,161866       |             |              |
| 03/12/2013 | RESGATE              | 58,50    |                     |           | 22,221054        | 2,632638452 | 191,940812   |
|            | Aplicação 19/11/2013 | 58,50    |                     |           | 22,221054        |             |              |
| 04/12/2013 | APLICAÇÃO            | 67,20    |                     |           | 25,520187        | 2,633209491 | 217,460999   |
| 06/12/2013 | RESGATE              | 572,86   |                     |           | 217,460999       | 2,634323844 |              |
|            | Aplicação 19/11/2013 | 505,63   |                     |           | 191,940812       |             |              |
|            | Aplicação 04/12/2013 | 67,23    |                     |           | 25,520187        |             |              |
| 20/12/2013 | APLICAÇÃO            | 2.707,76 |                     |           | 1.025,687749     | 2,639945735 | 1.025,687749 |
| 23/12/2013 | APLICAÇÃO            | 4.458,24 |                     |           | 1.688,391231     | 2,640525440 | 2.714,078980 |
| 24/12/2013 | RESGATE              | 186,72   |                     |           | 70,697755        | 2,641102236 | 2.643,381225 |
|            | Aplicação 20/12/2013 | 186,72   |                     |           | 70,697755        |             |              |
| 30/12/2013 | RESGATE              | 2.331,28 |                     |           | 882,123839       | 2,642803536 | 1.761,257386 |
|            | Aplicação 20/12/2013 | 2.331,28 |                     |           | 882,123839       |             |              |
| 31/12/2013 | RESGATE              | 126,04   |                     |           | 47,681203        | 2,643389701 | 1.713,576183 |
|            | Aplicação 20/12/2013 | 126,04   |                     |           | 47,681203        |             |              |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 4.529,65 |                     |           | 1.713,576183     |             | 1.713,576183 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 563,57   |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.233,20 |
| RESGATES (-)         | 3.275,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,28     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,28     |
| SALDO ATUAL =        | 4.529,65 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N161008221781014  
16/01/2014 10:31:18

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 5389-9 FUNDO MUNI D C A DOLESCENT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 40.316,10 |                      |           | 15.320,628839    |            |               |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 40.498,39 |                      |           | 15.320,628839    |            | 15.320,628839 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 40.316,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 182,29    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 182,29    |
| SALDO ATUAL =        | 40.498,39 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 1.433.257,99 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Tres Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos)**

**Org.: 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
**U.O.: 0502 Fundo Municipal de Educacao**

| <b>Cód. Conta</b>                  | <b>Nomenclatura</b> |                                |   | <b>Saldo R\$</b>    |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| 10                                 | B.B                 | 1.185-1 ( PMG FME 10           | ) | 221,42              |
| 80                                 | B.B                 | 5.005-9 ( PMG CULT E DES       | ) | 350,22              |
| 290                                | B.B                 | 5.450-X ( PMG ALFABET SOLIDARI | ) | 50,51               |
| 99                                 | B.B                 | 5.716-9 ( PMG SAL.EDUCAÇÃO     | ) | 8.607,76            |
| 161                                | B.B                 | 7.351-2 ( PMG FUNDEB           | ) | 1.459,81            |
| 162                                | B.B                 | 7.385-7 ( PMG FUNDEB 40%       | ) | 7,42                |
| 163                                | B.B                 | 7.386-5 ( PMG FUNDEB 60%       | ) | 9,65                |
| 77                                 | B.B                 | 7.529-9 ( PMG PDDE             | ) | 0,02                |
| 176                                | B.B                 | 7.891-3 ( PMG 13 SAL.FUNDEB 4  | ) | 2,70                |
| 180                                | B.B                 | 8.013-6 ( PMG TRP FONTE 50     | ) | 65.847,28           |
| 182                                | B.B                 | 8.035-7 ( PMG FONTE 00         | ) | 0,07                |
| 243                                | B.B                 | 10.138-9 ( PMG FARDAS          | ) | 10,97               |
| 294                                | B.B                 | 11.305-0 ( PMG/M.ESP.775059/12 | ) | 180.953,20          |
| 291                                | B.B                 | 11.861-3 ( PMG.FNDE/CAM.ESC    | ) | 2.215,73            |
| 300                                | B.B                 | 12.272-6 ( PMG/PACII-C.CREC    | ) | 420.674,71          |
| 125                                | B.B                 | 15.520-9 ( PMG PNATE           | ) | 23.940,79           |
| 173                                | B.B                 | 18.953-7 ( PMG BRALF           | ) | 18.832,59           |
| 195                                | B.B                 | 22.289-5 ( PMG PNAE            | ) | 47.271,61           |
| 210                                | B.B                 | 22.948-2 ( PMG FME PDDE        | ) | 1.911,40            |
| 217                                | B.B                 | 23.102-9 ( PMG GUAIUBA PTA     | ) | 13.035,93           |
| 287                                | B.B                 | 26.823-2 ( PMG-PEJA            | ) | 166.040,88          |
| 273                                | B.B                 | 26.824-0 ( PMG APOIO A CRECHES | ) | 434.221,00          |
| 253                                | CEF                 | 647.077-0 ( PMG QUAD POLIES    | ) | 47.592,32           |
| <b>Total da Und. Orçamentária:</b> |                     |                                |   | <b>1.433.257,99</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>   |                     |                                |   | <b>1.433.257,99</b> |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.433.257,99 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Tres Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

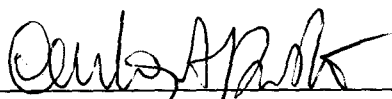
|                |      |                     |                      |     |            |                            |               |
|----------------|------|---------------------|----------------------|-----|------------|----------------------------|---------------|
| U.G.: 5        | SED  | U.O.: 0502          | Fundo Municipal de E | 10  | B.B        | 1.185-1 ( PMG FME 10       | )             |
| Saldo Inicial: |      |                     |                      |     |            |                            | 221,42 (D)    |
| C. Inf.        | 6660 | AMERICO JUNIOR      | 010                  | Cqe | 855798 - 5 | 1.512,00 (D                | 1.733,42 (D   |
| C. Inf.        | 5251 | ALRINEIDE RODRIGUES | 010                  | Cqe | 855818 - 3 | 70,00 (D                   | 1.803,42 (D   |
| C. Inf.        | 6295 | ANA VALERIA         | 010                  | Cqe | 856028 - 5 | 150,00 (D                  | 1.953,42 (D   |
| C. Inf.        |      | Aplicação           | 010                  | Out | 1185 -     | 221,42 (C                  | 1.732,00 (D   |
| C. Inf.        | 6660 | AMERICO JUNIOR      | 010                  | Cqe | 855798 - 5 | 1.512,00 (C                | 220,00 (D     |
| C. Inf.        | 5251 | ALRINEIDE RODRIGUES | 010                  | Cqe | 855818 - 3 | 70,00 (C                   | 150,00 (D     |
| C. Inf.        | 6295 | ANA VALERIA         | 010                  | Cqe | 856028 - 5 | 150,00 (C                  | 0,00 (D       |
| U.G.: 5        | SED  | U.O.: 0502          | Fundo Municipal de E | 77  | B.B        | 7.529-9 ( PMG PDDE         | )             |
| Saldo Inicial: |      |                     |                      |     |            |                            | 0,02 (D)      |
| C. Inf.        |      | Aplicação           | 077                  | Out | 7529 -     | 0,02 (C                    | 0,00 (D       |
| U.G.: 5        | SED  | U.O.: 0502          | Fundo Municipal de E | 80  | B.B        | 5.005-9 ( PMG CULT E DES   | )             |
| Saldo Inicial: |      |                     |                      |     |            |                            | 350,22 (D)    |
| C. Inf.        |      | Aplicação           | 080                  | Out | 5005 -     | 350,22 (C                  | 0,00 (D       |
| U.G.: 5        | SED  | U.O.: 0502          | Fundo Municipal de E | 99  | B.B        | 5.716-9 ( PMG SAL.EDUCAÇÃO | )             |
| Saldo Inicial: |      |                     |                      |     |            |                            | 8.607,76 (D)  |
| C. Inf.        | 7023 | FOPAG EDUCAÇÃO 10%  | 099                  | Out | 5716 -     | 30,00 (D                   | 8.637,76 (D   |
| C. Inf.        | 37   | PREFEITURA          | 099                  | Out | 5716 -     | 805,50 (D                  | 9.443,26 (D   |
| C. Inf.        | 37   | PREFEITURA          | 099                  | Out | 5716 -     | 2.685,00 (D                | 12.128,26 (D  |
| C. Inf.        |      | Aplicação           | 099                  | Out | 5716 -     | 12.128,26 (C               | 0,00 (D       |
| U.G.: 5        | SED  | U.O.: 0502          | Fundo Municipal de E | 125 | B.B        | 15.520-9 ( PMG PNATE       | )             |
| Saldo Inicial: |      |                     |                      |     |            |                            | 23.940,79 (D) |
| C. Inf.        | 479  | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 310113               | Out | 671900 -   | 240,84 (C                  | 23.699,95 (D  |
| C. Inf.        | 479  | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 0125                 | Out | 15520 -    | 3.651,76 (C                | 20.048,19 (D  |
| C. Inf.        |      | Aplicação           | 0125                 | Out | 15520 -    | 20.048,19 (C               | 0,00 (D       |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

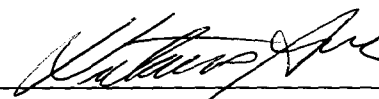
|         |      |                     |                      |     |          |                            |           |           |    |
|---------|------|---------------------|----------------------|-----|----------|----------------------------|-----------|-----------|----|
| U.G.: 5 | SED  | U.O.: 0502          | Fundo Municipal de E | 161 | B.B      | 7.351-2 ( PMG FUNDEB       |           |           |    |
|         |      |                     |                      |     |          | Saldo Inicial:             | 1.459,81  | (D)       |    |
| C. Inf. |      | Aplicação           | 0161                 | Out | 7351 -   | 1.459,81                   | (C        | 0,00      | (D |
| U.G.: 5 | SED  | U.O.: 0502          | Fundo Municipal de E | 162 | B.B      | 7.385-7 ( PMG FUNDEB 40%   |           |           |    |
|         |      |                     |                      |     |          | Saldo Inicial:             | 7,42      | (D)       |    |
| C. Inf. |      | Aplicação           | 0162                 | Out | 7385 -   | 7,42                       | (C        | 0,00      | (D |
| U.G.: 5 | SED  | U.O.: 0502          | Fundo Municipal de E | 163 | B.B      | 7.386-5 ( PMG FUNDEB 60%   |           |           |    |
|         |      |                     |                      |     |          | Saldo Inicial:             | 9,65      | (D)       |    |
| C. Inf. |      | Aplicação           | 0163                 | Out | 7385 -   | 9,65                       | (C        | 0,00      | (D |
| U.G.: 5 | SED  | U.O.: 0502          | Fundo Municipal de E | 173 | B.B      | 18.953-7 ( PMG BRALF       |           |           |    |
|         |      |                     |                      |     |          | Saldo Inicial:             | 18.832,59 | (D)       |    |
| C. Inf. |      | Aplicação           | 0173                 | Out | 18953 -  | 18.832,59                  | (C        | 0,00      | (D |
| U.G.: 5 | SED  | U.O.: 0502          | Fundo Municipal de E | 180 | B.B      | 8.013-6 ( PMG TRP FONTE 50 |           |           |    |
|         |      |                     |                      |     |          | Saldo Inicial:             | 65.847,28 | (D)       |    |
| C. Inf. |      | Aplicação           | 0180                 | Out | 8013 -   | 65.130,68                  | (C        | 716,60    | (D |
| U.G.: 5 | SED  | U.O.: 0502          | Fundo Municipal de E | 182 | B.B      | 8.035-7 ( PMG FONTE 00     |           |           |    |
|         |      |                     |                      |     |          | Saldo Inicial:             | 0,07      | (D)       |    |
| C. Inf. |      | Aplicação           | 0182                 | Out | 8035 -   | 0,07                       | (C        | 0,00      | (D |
| U.G.: 5 | SED  | U.O.: 0502          | Fundo Municipal de E | 195 | B.B      | 22.289-5 ( PMG PNAE        |           |           |    |
|         |      |                     |                      |     |          | Saldo Inicial:             | 47.271,61 | (D)       |    |
| C. Inf. | 479  | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 671900               | Out | 671900 - | 11.743,54                  | (C        | 35.528,07 | (D |
| C. Inf. | 7353 | JOSE NILSON PEIXOTO | 0195                 | Out | 22289 -  | 0,50                       | (D        | 35.528,57 | (D |
| C. Inf. |      | Aplicação           | 0195                 | Out | 22289 -  | 35.528,57                  | (C        | 0,00      | (D |
| U.G.: 5 | SED  | U.O.: 0502          | Fundo Municipal de E | 210 | B.B      | 22.948-2 ( PMG FME PDDE    |           |           |    |
|         |      |                     |                      |     |          | Saldo Inicial:             | 1.911,40  | (D)       |    |
| C. Inf. |      | Aplicação           | 0210                 | Out | 22948 -  | 1.911,40                   | (C        | 0,00      | (D |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Guaiúba**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

|         |           |            |                      |          |     |                                |            |     |
|---------|-----------|------------|----------------------|----------|-----|--------------------------------|------------|-----|
| U.G.: 5 | SED       | U.O.: 0502 | Fundo Municipal de E | 217      | B.B | 23.102-9 ( PMG GUAÍUBA PTA     |            |     |
|         |           |            |                      |          |     | Saldo Inicial:                 | 13.035,93  | (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 0217       | Out                  | 23102 -  |     | 13.035,93 (C                   | 0,00       | (D) |
| U.G.: 5 | SED       | U.O.: 0502 | Fundo Municipal de E | 253      | CEF | 647.077-0 ( PMG QUAD POLIES    |            |     |
|         |           |            |                      |          |     | Saldo Inicial:                 | 47.592,32  | (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 0253       | Out                  | 647077 - |     | 47.553,00 (C                   | 39,32      | (D) |
| U.G.: 5 | SED       | U.O.: 0502 | Fundo Municipal de E | 273      | B.B | 26.824-0 ( PMG APOIO A CRECHES |            |     |
|         |           |            |                      |          |     | Saldo Inicial:                 | 434.221,00 | (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 0273       | Out                  | 26824 -  |     | 434.221,00 (C                  | 0,00       | (D) |
| U.G.: 5 | SED       | U.O.: 0502 | Fundo Municipal de E | 287      | B.B | 26.823-2 ( PMG-PEJA            |            | )   |
|         |           |            |                      |          |     | Saldo Inicial:                 | 166.040,88 | (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 0287       | Out                  | 26823 -  |     | 166.040,88 (C                  | 0,00       | (D) |
| U.G.: 5 | SED       | U.O.: 0502 | Fundo Municipal de E | 291      | B.B | 11.861-3 ( PMG.FNDE/CAM.ESC    |            |     |
|         |           |            |                      |          |     | Saldo Inicial:                 | 2.215,73   | (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 0291       | Out                  | 11861 -  |     | 2.215,73 (C                    | 0,00       | (D) |
| U.G.: 5 | SED       | U.O.: 0502 | Fundo Municipal de E | 294      | B.B | 11.305-0 ( PMG/M.ESP.775059/12 |            |     |
|         |           |            |                      |          |     | Saldo Inicial:                 | 180.953,20 | (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 0294       | Out                  | 11305 -  |     | 180.953,20 (C                  | 0,00       | (D) |
| U.G.: 5 | SED       | U.O.: 0502 | Fundo Municipal de E | 300      | B.B | 12.272-6 ( PMG/PACII-C.CREC    |            |     |
|         |           |            |                      |          |     | Saldo Inicial:                 | 420.674,71 | (D) |
| C. Inf. | Aplicação | 0300       | Out                  | 12272 -  |     | 420.674,71 (C                  | 0,00       | (D) |



CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA  
Tesoureiro



VICTORIANO AYRES GURGEL NOGUEIRA  
Gestor

**EXTRATOS BANCÁRIOS DE DEZEMBRO  
2013**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 16/12/2013 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 6.849.20 C   | 0.00 C |
| 17/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 176.810,00 C |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.133.570 | 208,11 D     |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 253,81 D     |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 93.334.76 D  |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 12.700.67 D  |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 7.483.75 D   |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 57.915.67 D  |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 335,91 D     |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 3.815.56 D   |        |
| 17/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 761.32 D     |        |
| 17/12/2013 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 0,44 D       | 0.00 C |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 70.300,00 C  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 49.600,00 C  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 14.750,00 C  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.005.620 | 2.209,85 D   |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.005.620 | 1.076,84 D   |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.133.570 | 5,27 D       |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.133.570 | 2,33 D       |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 571,78 D     |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 49.744,77 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 19.987,20 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 13.665,56 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 16.521,08 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 544,03 D     |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 18.865,50 D  |        |
| 19/12/2013 | + Transferido para Poupança | 553.967.510.012.264 | 522,50 D     |        |
| 19/12/2013 | + Transferência on line     | 554.145.000.010.492 | 5.417,50 D   |        |
| 19/12/2013 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 5.515,79 D   | 0.00 C |
| 23/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 3.190,00 C   |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line     | 553.140.000.045.222 | 3.000,00 D   |        |
| 23/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.007.724 | 183,00 D     |        |
| 23/12/2013 | + Pagamento de Título       | 122.301             | 60,00 D      |        |
| 23/12/2013 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 53,00 C      | 0.00 C |
| 24/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 5.270,00 C   |        |
| 24/12/2013 | + INSS Arrecadação          | 122.401             | 707,70 D     |        |
| 24/12/2013 | + INSS Arrecadação          | 122.402             | 3.077,23 D   |        |
| 24/12/2013 | + Pagamento conta luz       | 122.403             | 364,24 D     |        |
| 24/12/2013 | + Pagamento conta luz       | 122.404             | 1.121,54 D   |        |
| 24/12/2013 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1,00 C       |        |
| 24/12/2013 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 0,29 D       | 0.00 C |
| 26/12/2013 | Cheque Compensado           | 856.065             | 1.000,00 D   |        |
| 26/12/2013 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.000,00 C   | 0.00 C |
| 27/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 3.150,00 C   |        |
| 27/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.005.620 | 2.432,31 D   |        |
| 27/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.005.620 | 1.224,90 D   |        |
| 27/12/2013 | + Transferido para Poupança | 553.967.510.012.264 | 712,50 D     |        |
| 27/12/2013 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.219,71 C   | 0.00 C |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 95.500,00 C  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 14.980,00 C  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 7.600,00 C   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 21.850,00 C  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.132.451 | 3.640,00 C   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 551.598.000.028.857 | 21.850,00 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.296.000.005.013 | 454,55 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.296.000.005.013 | 17,96 D      |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.515.000.011.214 | 5.600,00 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.010.141 | 2.000,00 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.016.300 | 183,06 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.016.300 | 13,56 D      |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.133.570 | 439,95 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.133.570 | 120,12 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.133.570 | 1.842,05 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.133.570 | 1.790,53 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 62.908,94 D  |        |



08/01/14

[bb.com.br]

|            |                         |                     |             |        |
|------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2013 | + Transferencia on line | 553.967.000.149.060 | 1.401,16 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 1.938,00 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 12.012,95 D |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 240,00 D    |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 6.022,82 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 28 172,61 D |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 2.803,57 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 1.743,67 D  |        |
| 30/12/2013 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 7.985,50 C  | 0,00 C |
| 31/12/2013 | S A L D O               |                     |             | 0,00 C |

---

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081421740971047

08/01/2014 15:20:02

## Cliente

Agência 3967-5  
 Conta 1185-1 PREF MUN DE GUAÍUBA - FME  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 4.483,00  |                     |           | 1.703,596280     |             |              |
| 06/12/2013 | APLICAÇÃO            | 11,14     |                     |           | 4,228789         | 2,634323844 | 1.707,825069 |
| 09/12/2013 | APLICAÇÃO            | 3,43      |                     |           | 1,301758         | 2,634896389 | 1.709,126827 |
| 10/12/2013 | APLICAÇÃO            | 20.157,68 |                     |           | 7.648,629464     | 2,635463006 | 9.357,756291 |
| 11/12/2013 | RESGATE              | 12.702,64 |                     |           | 4.818,909618     | 2,635998806 | 4.538,846673 |
|            | Aplicação 21/10/2013 | 961,18    |                     |           | 364,637643       |             |              |
|            | Aplicação 25/10/2013 | 0,07      |                     |           | 0,026726         |             |              |
|            | Aplicação 01/11/2013 | 2.513,65  |                     |           | 953,586687       |             |              |
|            | Aplicação 08/11/2013 | 1,25      |                     |           | 0,472514         |             |              |
|            | Aplicação 11/11/2013 | 1.005,66  |                     |           | 381,509934       |             |              |
|            | Aplicação 12/11/2013 | 6,72      |                     |           | 2,548319         |             |              |
|            | Aplicação 19/11/2013 | 1,73      |                     |           | 0,654661         |             |              |
|            | Aplicação 21/11/2013 | 0,42      |                     |           | 0,159796         |             |              |
|            | Aplicação 06/12/2013 | 11,15     |                     |           | 4,228789         |             |              |
|            | Aplicação 09/12/2013 | 3,43      |                     |           | 1,301758         |             |              |
|            | Aplicação 10/12/2013 | 8.197,38  |                     |           | 3.109,782791     |             |              |
| 13/12/2013 | RESGATE              | 174,76    |                     |           | 66,269813        | 2,637098112 | 4.472,576860 |
|            | Aplicação 10/12/2013 | 174,76    |                     |           | 66,269813        |             |              |
| 16/12/2013 | RESGATE              | 6.849,20  |                     |           | 2.596,679506     | 2,637676303 | 1.875,897354 |
|            | Aplicação 10/12/2013 | 6.849,20  |                     |           | 2.596,679506     |             |              |
| 17/12/2013 | APLICAÇÃO            | 0,44      |                     |           | 0,166777         | 2,638248917 | 1.876,064131 |
| 19/12/2013 | APLICAÇÃO            | 5.515,79  |                     |           | 2.089,808286     | 2,639376079 | 3.965,872417 |
| 23/12/2013 | RESGATE              | 53,00     |                     |           | 20,071763        | 2,640525440 | 3.945,800654 |
|            | Aplicação 10/12/2013 | 53,00     |                     |           | 20,071763        |             |              |
| 24/12/2013 | APLICAÇÃO            | 0,29      |                     |           | 0,109802         | 2,641102236 | 3.945,910456 |
| 24/12/2013 | RESGATE              | 1,00      |                     |           | 0,378630         | 2,641102236 | 3.945,531826 |
|            | Aplicação 10/12/2013 | 1,00      |                     |           | 0,378630         |             |              |
| 26/12/2013 | RESGATE              | 1.000,00  |                     |           | 378,546336       | 2,641684531 | 3.566,985490 |
|            | Aplicação 10/12/2013 | 1.000,00  |                     |           | 378,546336       |             |              |
| 27/12/2013 | RESGATE              | 1.219,71  |                     |           | 461,621008       | 2,642232437 | 3.105,364482 |
|            | Aplicação 10/12/2013 | 1.219,71  |                     |           | 461,621008       |             |              |
| 30/12/2013 | RESGATE              | 7.985,50  |                     |           | 3.021,601830     | 2,642803536 | 83,762652    |
|            | Aplicação 10/12/2013 | 2.683,18  |                     |           | 1.015,279617     |             |              |
|            | Aplicação 17/12/2013 | 0,44      |                     |           | 0,166777         |             |              |
|            | Aplicação 19/12/2013 | 5.301,88  |                     |           | 2.006,155436     |             |              |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 221,42    |                     |           | 83,762652        |             | 83,762652    |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.483,00  |
| APLICAÇÕES (+)       | 25.688,77 |
| RESGATES (-)         | 29.985,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,46     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 35,46     |
| SALDO ATUAL =        | 221,42    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

---

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33K081421740971049  
08/01/2014 15:21:56**Cliente**

Agência 3967-5  
Conta 5005-9 PMG FME CULT E DESPORTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 348,64 |                      |           | 132,488370       |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 350,22 |                      |           | 132,488370       |            | 132,488370  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 348,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,58   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,58   |
| SALDO ATUAL =        | 350,22 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33J130959236835038  
13/01/2014 10:19:47

### Ciente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 5450-X PREF MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 12/01/2009    |               | Saldo Anterior |           |           | 50.51 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO          |           |           | 50.51 C |

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33K081421740971051  
08/01/2014 15:22:54

## Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 5716-9 PM GUAIUBA-QSE  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/11/2013    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.145.003 | 11.613,08 C |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.296.000.005.013 | 17,96 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.016.300 | 13,56 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.133.570 | 126,56 D    |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.133.570 | 111,41 D    |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.145.003 | 11.613,08 D |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 12.673,11 D |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 2.475,24 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 11.613,08 D |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.031.027.010 | 2.850,12 D  |        |
| 06/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 29.881,04 C | 0,00 C |
| 19/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.133.570 | 368,47 D    |        |
| 19/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 2.908,14 D  |        |
| 19/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 15.292,99 D |        |
| 19/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.967.000.149.060 | 601,29 D    |        |
| 19/12/2013    |               | TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.901             | 5.515,58 D  |        |
| 19/12/2013    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.530.900.127.109 | 7,40 D      |        |
| 19/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 24.693,87 C | 0,00 C |
| 23/12/2013    |               | + Transferência on line     | 550.481.000.028.777 | 37.716,42 D |        |
| 23/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.646.000.038.308 | 740,00 D    |        |
| 23/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.646.000.038.308 | 3.400,00 D  |        |
| 23/12/2013    |               | + Transferência on line     | 553.646.000.038.308 | 5.932,00 D  |        |
| 23/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 47.788,42 C | 0,00 C |
| 24/12/2013    |               | + Pagamento conta luz       | 122.401             | 1.527,39 D  |        |
| 24/12/2013    |               | + Pagamento conta luz       | 122.402             | 8.134,64 D  |        |
| 24/12/2013    |               | + Pgto conta água           | 122.403             | 43,35 D     |        |
| 24/12/2013    |               | + Pgto conta água           | 122.404             | 43,35 D     |        |
| 24/12/2013    |               | + Pgto conta água           | 122.405             | 43,35 D     |        |
| 24/12/2013    |               | + Pgto conta água           | 122.406             | 192,10 D    |        |
| 24/12/2013    |               | + Pgto conta água           | 122.407             | 166,60 D    |        |
| 24/12/2013    |               | + Pgto conta água           | 122.408             | 68,85 D     |        |
| 24/12/2013    |               | + Pgto conta água           | 122.409             | 43,35 D     |        |
| 24/12/2013    |               | + Pgto conta água           | 122.410             | 998,92 D    |        |
| 24/12/2013    |               | + Pgto conta água           | 122.411             | 43,35 D     |        |
| 24/12/2013    |               | + Pgto conta água           | 122.412             | 653,14 D    |        |
| 24/12/2013    |               | + Pgto conta água           | 122.413             | 43,35 D     |        |
| 24/12/2013    |               | + Pgto conta água           | 122.414             | 43,35 D     |        |
| 24/12/2013    |               | + Pgto conta água           | 122.415             | 81,63 D     |        |
| 24/12/2013    |               | + Pgto conta água           | 122.416             | 81,63 D     |        |
| 24/12/2013    |               | + Pgto conta água           | 122.417             | 409,06 D    |        |
| 24/12/2013    |               | + Pgto conta água           | 122.418             | 121,37 D    |        |
| 24/12/2013    |               | + Pgto conta água           | 122.419             | 1.603,60 D  |        |
| 24/12/2013    |               | + Pgto conta água           | 122.420             | 141,10 D    |        |
| 24/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 14.483,48 C | 0,00 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O                   |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081421740971050  
08/01/2014 15:22:28

## Cliente

Agência 3967-5  
Conta 5716-9 PM GUAÍUBA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 128.598,35 |                     |           | 48.869,007864    |             |               |
| 06/12/2013 | RESGATE              | 29.881,04  |                     |           | 11.342,963800    | 2,634323844 | 37.526,044064 |
|            | Aplicação 20/08/2013 | 5.472,49   |                     |           | 2.077,381247     |             |               |
|            | Aplicação 20/09/2013 | 24.408,55  |                     |           | 9.265,582553     |             |               |
| 19/12/2013 | RESGATE              | 24.693,87  |                     |           | 9.355,949763     | 2,639376079 | 28.170,094301 |
|            | Aplicação 20/09/2013 | 16.667,65  |                     |           | 6.314,995128     |             |               |
|            | Aplicação 21/10/2013 | 8.026,22   |                     |           | 3.040,954635     |             |               |
| 23/12/2013 | RESGATE              | 47.788,42  |                     |           | 18.098,072178    | 2,640525440 | 10.072,022123 |
|            | Aplicação 21/10/2013 | 33.163,13  |                     |           | 12.559,292419    |             |               |
|            | Aplicação 21/11/2013 | 14.625,29  |                     |           | 5.538,779759     |             |               |
| 24/12/2013 | RESGATE              | 14.483,48  |                     |           | 5.483,877073     | 2,641102236 | 4.588,145050  |
|            | Aplicação 21/11/2013 | 14.483,48  |                     |           | 5.483,877073     |             |               |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 12.128,26  |                     |           | 4.588,145050     |             | 4.588,145050  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 128.598,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 116.846,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 376,72     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 376,72     |
| SALDO ATUAL =        | 12.128,26  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A331131605947871005  
13/01/2014 16:14:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 7351-2 PM GUAÍUBA -FEB  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                  | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2013    |               | Saldo Anterior             |                     |              | 0.00 C |
| 03/12/2013    |               | RECEBIMENTO DE ICMS        | 350                 | 123.044,32 C |        |
| 03/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 123.044,32 D | 0.00 C |
| 04/12/2013    |               | COMPLEMENTO UNIAO          | 350                 | 220.048,37 C |        |
| 04/12/2013    |               | Aplicação BB CDB DI        | 4.710.018.948.294   | 220.000,00 D |        |
| 04/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 48,37 D      | 0.00 C |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line    | 553.967.000.007.385 | 132.990,00 D |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line    | 553.967.000.007.385 | 3.970,00 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line    | 553.967.000.007.385 | 24.750,00 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line    | 553.967.000.007.385 | 32.390,00 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line    | 553.967.000.007.386 | 332.390,00 D |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line    | 553.967.000.007.386 | 25.170,00 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line    | 553.967.000.007.386 | 163.790,00 D |        |
| 06/12/2013    |               | Resgate BB CDB DI          | 98                  | 220.000,00 C |        |
| 06/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 495.450,00 C | 0.00 C |
| 09/12/2013    | 06/12/2013    | Resgate BB CDB DI          | 4.710.018.948.294   | 140,80 C     |        |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line    | 553.967.000.007.385 | 17.720,00 D  |        |
| 09/12/2013    | 06/12/2013    | Estorno Resgate Automático | 70                  | 495.450,00 D |        |
| 09/12/2013    | 06/12/2013    | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 495.309,20 C |        |
| 09/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 17.720,00 C  | 0.00 C |
| 10/12/2013    |               | FPE/FPM                    | 350                 | 118.428,66 C |        |
| 10/12/2013    |               | FPE/FPM                    | 350                 | 83.741,47 C  |        |
| 10/12/2013    |               | IF/EXPORTACAO              | 350                 | 938,24 C     |        |
| 10/12/2013    |               | ITR                        | 350                 | 106,02 C     |        |
| 10/12/2013    |               | RECEBIMENTO DE ICMS        | 350                 | 19.489,68 C  |        |
| 10/12/2013    |               | RECEBIMENTO DE ICMS        | 350                 | 41.336,98 C  |        |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line    | 553.967.000.007.385 | 8.920,00 D   |        |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line    | 553.967.000.007.385 | 30.900,00 D  |        |
| 10/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 224.221,05 D | 0.00 C |
| 11/12/2013    |               | IPVA                       | 350                 | 202,61 C     |        |
| 11/12/2013    |               | IPVA                       | 350                 | 202,24 C     |        |
| 11/12/2013    |               | IPVA                       | 350                 | 194,43 C     |        |
| 11/12/2013    |               | IPVA                       | 350                 | 191,41 C     |        |
| 11/12/2013    |               | ITCMD                      | 350                 | 2.630,52 C   |        |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line    | 553.967.000.007.385 | 14.420,00 D  |        |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line    | 553.967.000.007.385 | 16.220,00 D  |        |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line    | 553.967.000.007.386 | 49.300,00 D  |        |
| 11/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 76.518,79 C  | 0.00 C |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line    | 553.967.000.007.385 | 970,00 D     |        |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line    | 553.967.000.007.386 | 1.220,00 D   |        |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line    | 553.967.000.007.386 | 1.320,00 D   |        |
| 13/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 3.510,00 C   | 0.00 C |
| 16/12/2013    |               | + Transferência on line    | 553.967.000.007.385 | 36.430,00 D  |        |
| 16/12/2013    |               | + Transferência on line    | 553.967.000.007.385 | 2.000,00 D   |        |
| 16/12/2013    |               | + Transferência on line    | 553.967.000.007.386 | 104.320,00 D |        |
| 16/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 142.750,00 C | 0.00 C |
| 17/12/2013    |               | IPVA                       | 350                 | 173,09 C     |        |
| 17/12/2013    |               | IPVA                       | 350                 | 186,59 C     |        |
| 17/12/2013    |               | IPVA                       | 350                 | 199,07 C     |        |
| 17/12/2013    |               | IPVA                       | 350                 | 210,43 C     |        |
| 17/12/2013    |               | IPVA                       | 350                 | 1.601,03 C   |        |
| 17/12/2013    |               | RECEBIMENTO DE ICMS        | 350                 | 95.435,71 C  |        |
| 17/12/2013    |               | + Transferência on line    | 553.967.000.007.386 | 12.830,00 D  |        |
| 17/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 84.975,92 D  | 0.00 C |
| 18/12/2013    |               | IPVA                       | 350                 | 166,63 C     |        |



|            |                         |                     |              |        |
|------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/12/2013 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 166.63 D     | 0.00 C |
| 19/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.007.386 | 95.640.00 D  |        |
| 19/12/2013 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 95.640.00 C  | 0.00 C |
| 20/12/2013 | ITR                     | 350                 | 7.79 C       |        |
| 20/12/2013 | FPE/FPM                 | 350                 | 57.736.53 C  |        |
| 20/12/2013 | FPE/FPM                 | 350                 | 40.825.77 C  |        |
| 20/12/2013 | IPVEXPORTACAO           | 350                 | 337.94 C     |        |
| 20/12/2013 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 98.908.03 D  | 0.00 C |
| 23/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.007.385 | 4.920.00 D   |        |
| 23/12/2013 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 4.920.00 C   | 0.00 C |
| 24/12/2013 | IPVA                    | 350                 | 162.28 C     |        |
| 24/12/2013 | IPVA                    | 350                 | 246.15 C     |        |
| 24/12/2013 | IPVA                    | 350                 | 206.29 C     |        |
| 24/12/2013 | IPVA                    | 350                 | 182.84 C     |        |
| 24/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.007.385 | 17.020.00 D  |        |
| 24/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.007.386 | 42.500.00 D  |        |
| 24/12/2013 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 58.722.44 C  | 0.00 C |
| 26/12/2013 | RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 196.167.79 C |        |
| 26/12/2013 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 196.167.79 D | 0.00 C |
| 30/12/2013 | FPE/FPM                 | 350                 | 81.155.64 C  |        |
| 30/12/2013 | FPE/FPM                 | 350                 | 57.385.54 C  |        |
| 30/12/2013 | IPVEXPORTACAO           | 350                 | 382.89 C     |        |
| 30/12/2013 | ICMS-DESONER.EXFORTACO  | 350                 | 1.452.37 C   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.007.385 | 33.030.00 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.007.386 | 337.462.00 D |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.007.386 | 10.00 D      |        |
| 30/12/2013 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 230.125.56 C | 0.00 C |
| 31/12/2013 | S A L D O               |                     |              | 0.00 C |

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331131605947871006  
13/01/2014 16:15:18

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 7351-2 PM GUAJUABA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 398.290,64 |                     |           | 151.355,502195   |             |                |
| 03/12/2013 | APLICAÇÃO            | 123.044,32 |                     |           | 46.738,024321    | 2,632638452 | 198.093,526516 |
| 04/12/2013 | APLICAÇÃO            | 48,37      |                     |           | 18,369218        | 2,633209491 | 198.111,895734 |
| 06/12/2013 | RESGATE              | 495.450,00 |                     |           | 188.074,818944   | 2,634323844 | 10.037,076790  |
|            | Aplicação 12/11/2013 | 17.069,12  |                     |           | 6.479,506229     |             |                |
|            | Aplicação 19/11/2013 | 39.901,20  |                     |           | 15.146,657252    |             |                |
|            | Aplicação 20/11/2013 | 34.803,68  |                     |           | 13.211,617826    |             |                |
|            | Aplicação 21/11/2013 | 2.209,26   |                     |           | 838,643300       |             |                |
|            | Aplicação 25/11/2013 | 406,78     |                     |           | 154,413487       |             |                |
|            | Aplicação 26/11/2013 | 179.482,27 |                     |           | 68.132,191138    |             |                |
|            | Aplicação 28/11/2013 | 528,03     |                     |           | 200,443465       |             |                |
|            | Aplicação 29/11/2013 | 124.319,09 |                     |           | 47.192,029498    |             |                |
|            | Aplicação 03/12/2013 | 96.730,57  |                     |           | 36.719,316749    |             |                |
| 09/12/2013 | ESTORNO DE RESGATE   | 495.450,00 |                     |           | 188.074,818944   | 2,634896389 | 198.111,895734 |
| 09/12/2013 | RESGATE              | 495.309,20 |                     |           | 188.021,370693   | 2,634896389 | 10.090,525041  |
|            | Aplicação 12/11/2013 | 17.069,12  |                     |           | 6.479,506229     |             |                |
|            | Aplicação 19/11/2013 | 39.901,20  |                     |           | 15.146,657252    |             |                |
|            | Aplicação 20/11/2013 | 34.803,68  |                     |           | 13.211,617826    |             |                |
|            | Aplicação 21/11/2013 | 2.209,26   |                     |           | 838,643300       |             |                |
|            | Aplicação 25/11/2013 | 406,78     |                     |           | 154,413487       |             |                |
|            | Aplicação 26/11/2013 | 179.482,27 |                     |           | 68.132,191138    |             |                |
|            | Aplicação 28/11/2013 | 528,03     |                     |           | 200,443465       |             |                |
|            | Aplicação 29/11/2013 | 124.319,09 |                     |           | 47.192,029498    |             |                |
|            | Aplicação 03/12/2013 | 96.589,77  |                     |           | 36.665,868498    |             |                |
| 09/12/2013 | RESGATE              | 17.720,00  |                     |           | 6.725,122124     | 2,634896389 | 3.365,402917   |
|            | Aplicação 03/12/2013 | 17.720,00  |                     |           | 6.725,122124     |             |                |
| 10/12/2013 | APLICAÇÃO            | 224.221,05 |                     |           | 85.078,428150    | 2,635463006 | 88.443,831067  |
| 11/12/2013 | RESGATE              | 76.518,79  |                     |           | 29.028,385683    | 2,635998806 | 59.415,445384  |
|            | Aplicação 03/12/2013 | 8.822,78   |                     |           | 3.347,033699     |             |                |
|            | Aplicação 04/12/2013 | 48,42      |                     |           | 18,369218        |             |                |
|            | Aplicação 10/12/2013 | 67.647,59  |                     |           | 25.662,982766    |             |                |
| 13/12/2013 | RESGATE              | 3.510,00   |                     |           | 1.331,008499     | 2,637098112 | 58.084,436885  |
|            | Aplicação 10/12/2013 | 3.510,00   |                     |           | 1.331,008499     |             |                |
| 16/12/2013 | RESGATE              | 142.750,00 |                     |           | 54.119,605138    | 2,637676303 | 3.964,831747   |
|            | Aplicação 10/12/2013 | 142.750,00 |                     |           | 54.119,605138    |             |                |
| 17/12/2013 | APLICAÇÃO            | 84.975,92  |                     |           | 32.209,212501    | 2,638248917 | 36.174,044248  |
| 18/12/2013 | APLICAÇÃO            | 166,63     |                     |           | 63,145429        | 2,638829130 | 36.237,189677  |
| 19/12/2013 | RESGATE              | 95.640,00  |                     |           | 36.235,836477    | 2,639376079 | 1,353200       |
|            | Aplicação 10/12/2013 | 10.464,68  |                     |           | 3.964,831747     |             |                |
|            | Aplicação 17/12/2013 | 85.012,22  |                     |           | 32.209,212501    |             |                |
|            | Aplicação 18/12/2013 | 163,10     |                     |           | 61,792229        |             |                |
| 20/12/2013 | APLICAÇÃO            | 98.908,03  |                     |           | 37.465,932988    | 2,639945735 | 37.467,286188  |
| 23/12/2013 | RESGATE              | 4.920,00   |                     |           | 1.863,265517     | 2,640525440 | 35.604,020671  |
|            | Aplicação 18/12/2013 | 3,57       |                     |           | 1,353200         |             |                |
|            | Aplicação 20/12/2013 | 4.916,43   |                     |           | 1.861,912317     |             |                |
| 24/12/2013 | RESGATE              | 58.722,44  |                     |           | 22.234,065459    | 2,641102236 | 13.369,955212  |
|            | Aplicação 20/12/2013 | 58.722,44  |                     |           | 22.234,065459    |             |                |
| 26/12/2013 | APLICAÇÃO            | 196.167,79 |                     |           | 74.258,598139    | 2,641684531 | 87.628,553351  |
| 30/12/2013 | RESGATE              | 230.125,56 |                     |           | 87.076,302444    | 2,642803536 | 552,250907     |
|            | Aplicação 20/12/2013 | 35.334,16  |                     |           | 13.369,955212    |             |                |
|            | Aplicação 26/12/2013 | 194.791,40 |                     |           | 73.706,347232    |             |                |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 1.459,81   |                     |           | 552,250907       |             | 552,250907     |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 398.290,64

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| APLICAÇÕES (+)       | 727.532,11   |
| RESGATES (-)         | 1.125.215,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 853,05       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 853,05       |
| SALDO ATUAL =        | 1.459,81     |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A32F170918148074028  
17/01/2014 10:00:35

### Dados consultados

Agência 3967-5  
Conta 7351-2 MUNICIPIO DE GUAÍUBA - PREFEITURA  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico          | Nr.deposição    | Valor      |
|-------|---------|--------------------|-----------------|------------|
| 29/11 |         | Saldo anterior     |                 | 0,00       |
| 04/12 |         | Aplicação          | - 4710018948294 |            |
|       |         | valor capital      |                 | 220.000,00 |
| 06/12 |         | Resgate            | - 4710018948294 |            |
|       |         | valor capital      |                 | 220.000,00 |
|       |         | valor juros no mês |                 | 140,80     |
|       |         | valor líquido      |                 | 220.140,80 |
| 31/12 |         | Saldo final        |                 | 0,00       |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A331131605947871008  
13/01/2014 16:18:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 7385-7 PMG FUNDEB 40  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 22/11/2013    |               | Saldo Anterior           |                     |              | 0.00 C |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.007.351 | 132.990.00 C |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.007.351 | 3.970.00 C   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.007.351 | 24.750.00 C  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.007.351 | 32.390.00 C  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.296.000.005.013 | 454.55 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.005.620 | 3.963.99 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.016.300 | 183.06 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 516.73 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 66.29 D      |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 104.601.35 D |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 1.388.22 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 24.530.90 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 32.330.31 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.031.027.010 | 25.843.40 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.031.027.010 | 225.88 D     |        |
| 06/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 4.68 C       | 0.00 C |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.007.351 | 17.720.00 C  |        |
| 09/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.515.000.011.214 | 7.300.00 D   |        |
| 09/12/2013    |               | + Impostos               | 120.901             | 10.419.60 D  |        |
| 09/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 0.40 D       | 0.00 C |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.007.351 | 8.920.00 C   |        |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.007.351 | 30.900.00 C  |        |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line  | 552.374.000.145.350 | 18.500.00 D  |        |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.009.951 | 6.000.00 D   |        |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.010.141 | 2.000.00 D   |        |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.010.898 | 2.701.25 D   |        |
| 10/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.010.899 | 1.703.37 D   |        |
| 10/12/2013    |               | + Pagamento conta luz    | 121.001             | 7.540.78 D   |        |
| 10/12/2013    |               | + Pagamento conta luz    | 121.002             | 1.380.17 D   |        |
| 10/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 5.57 C       | 0.00 C |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.007.351 | 14.420.00 C  |        |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.007.351 | 16.220.00 C  |        |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line  | 551.604.000.007.658 | 227.60 D     |        |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line  | 551.604.000.007.658 | 9.500.00 D   |        |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line  | 551.604.000.007.658 | 190.00 D     |        |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line  | 551.604.000.007.658 | 1.117.60 D   |        |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line  | 551.604.000.007.658 | 584.55 D     |        |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line  | 551.604.000.007.658 | 2.800.00 D   |        |
| 11/12/2013    |               | + Pagto conta telefone   | 121.101             | 50.47 D      |        |
| 11/12/2013    |               | + Pagto conta telefone   | 121.102             | 51.48 D      |        |
| 11/12/2013    |               | Emissão de DOC           | 121.103             | 784.29 D     |        |
| 11/12/2013    |               | + Impostos               | 121.104             | 16.222.03 D  |        |
| 11/12/2013    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico | 843.450.900.089.739 | 7.40 D       |        |
| 11/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 895.42 C     | 0.00 C |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.007.351 | 970.00 C     |        |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.149.060 | 969.20 D     |        |
| 13/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 0.80 D       | 0.00 C |
| 16/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.007.351 | 36.430.00 C  |        |
| 16/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.007.351 | 2.000.00 C   |        |
| 16/12/2013    |               | + INSS Arrecadação       | 121.601             | 36.428.51 D  |        |
| 16/12/2013    |               | Emissão de DOC           | 121.602             | 2.000.00 D   |        |
| 16/12/2013    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.500.900.685.281 | 7.40 D       |        |
| 16/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 5.91 C       | 0.00 C |
| 23/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.007.351 | 4.920.00 C   |        |

|            |                         |                     |             |        |
|------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 23/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.007.724 | 4.920,00 D  | 0,00 C |
| 24/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.007.351 | 17.020,00 C |        |
| 24/12/2013 | + INSS Arrecadação      | 122.401             | 17.076,00 D |        |
| 24/12/2013 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 56,00 C     | 0,00 C |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.007.351 | 33.030,00 C |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 34.470,00 D |        |
| 30/12/2013 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.440,00 C  | 0,00 C |
| 31/12/2013 | SALDO                   |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331131605947871007  
13/01/2014 16:17:26

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 7385-7 PMG FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 2.405,84 |                     |           | 914,250418       |             |             |
| 06/12/2013 | RESGATE              | 4,68     |                     |           | 1,776547         | 2,634323844 | 912,473871  |
|            | Aplicação 11/11/2013 | 4,68     |                     |           | 1,776547         |             |             |
| 09/12/2013 | APLICAÇÃO            | 0,40     |                     |           | 0,151808         | 2,634896389 | 912,625679  |
| 10/12/2013 | RESGATE              | 5,57     |                     |           | 2,113481         | 2,635463006 | 910,512198  |
|            | Aplicação 11/11/2013 | 5,57     |                     |           | 2,113481         |             |             |
| 11/12/2013 | RESGATE              | 895,42   |                     |           | 339,689076       | 2,635998806 | 570,823122  |
|            | Aplicação 11/11/2013 | 895,42   |                     |           | 339,689076       |             |             |
| 13/12/2013 | APLICAÇÃO            | 0,80     |                     |           | 0,303363         | 2,637098112 | 571,126485  |
| 16/12/2013 | RESGATE              | 5,91     |                     |           | 2,240609         | 2,637676303 | 568,885876  |
|            | Aplicação 11/11/2013 | 5,91     |                     |           | 2,240609         |             |             |
| 24/12/2013 | RESGATE              | 56,00    |                     |           | 21,203269        | 2,641102236 | 547,682607  |
|            | Aplicação 11/11/2013 | 56,00    |                     |           | 21,203269        |             |             |
| 30/12/2013 | RESGATE              | 1.440,00 |                     |           | 544,875917       | 2,642803536 | 2,806690    |
|            | Aplicação 11/11/2013 | 938,10   |                     |           | 354,962362       |             |             |
|            | Aplicação 12/11/2013 | 501,90   |                     |           | 189,913555       |             |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 7,42     |                     |           | 2,806690         |             | 2,806690    |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.405,84 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1,20     |
| RESGATES (-)         | 2.407,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,96     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,96     |
| SALDO ATUAL =        | 7,42     |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A331131605947871010  
13/01/2014 16:20:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 7386-5 PMG FUNDEB 60  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 08/11/2013    |               | Saldo Anterior          |                     |              | 0.00 C |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.007.351 | 332.390,00 C |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.007.351 | 25.170,00 C  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.007.351 | 163.790,00 C |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.296.000.005.013 | 57,81 D      |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.296.000.005.013 | 1.149,12 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.016.300 | 37,36 D      |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.016.300 | 733,57 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 0,98 D       |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 335,43 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 1.265,26 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 57,51 D      |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 140,07 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 25.248,27 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 239.721,86 D |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 225,77 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 478,34 D     |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 25.171,54 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 15.447,24 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 121.805,15 D |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 4.282,97 D   |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 58.845,55 D  |        |
| 06/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 1.159,19 D   |        |
| 06/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 25.187,01 D  | 0.00 C |
| 11/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.007.351 | 49.300,00 C  |        |
| 11/12/2013    |               | + Impostos              | 121.101             | 49.300,74 D  |        |
| 11/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1,00 C       |        |
| 11/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 0,26 D       | 0.00 C |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.007.351 | 1.220,00 C   |        |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.007.351 | 1.320,00 C   |        |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 1.212,49 D   |        |
| 13/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 1.319,20 D   |        |
| 13/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 8,31 D       | 0.00 C |
| 16/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.007.351 | 104.320,00 C |        |
| 16/12/2013    |               | + INSS Arrecadação      | 121.601             | 96.721,97 D  |        |
| 16/12/2013    |               | + INSS Arrecadação      | 121.602             | 7.592,01 D   |        |
| 16/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 6,02 D       | 0.00 C |
| 17/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.007.351 | 12.830,00 C  |        |
| 17/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 38.110,00 D  |        |
| 17/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 25.280,00 C  | 0.00 C |
| 19/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.007.351 | 95.640,00 C  |        |
| 19/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 6.940,80 D   |        |
| 19/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 34.009,72 D  |        |
| 19/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 54.680,00 D  |        |
| 19/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 9,48 D       | 0.00 C |
| 24/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.007.351 | 42.500,00 C  |        |
| 24/12/2013    |               | + INSS Arrecadação      | 122.401             | 39.031,59 D  |        |
| 24/12/2013    |               | + INSS Arrecadação      | 122.402             | 3.471,55 D   |        |
| 24/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 3,14 C       | 0.00 C |
| 30/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.007.351 | 337.462,00 C |        |
| 30/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.007.351 | 10,00 C      |        |
| 30/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.296.000.005.013 | 57,81 D      |        |
| 30/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.296.000.005.013 | 1.149,12 D   |        |
| 30/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.016.300 | 37,36 D      |        |
| 30/12/2013    |               | + Transferência on line | 553.967.000.016.300 | 733,57 D     |        |



|            |                         |                     |              |        |
|------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 382.53 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 1.265,26 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.133.570 | 0,98 D       |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 24.501,82 D  |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 243.527,84 D |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 225,77 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 2.638,40 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.000.149.060 | 447,99 D     |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 5.029,42 D   |        |
| 30/12/2013 | + Transferência on line | 553.967.031.027.010 | 57.478,08 D  |        |
| 30/12/2013 | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 3,95 C       | 0,00 C |
| 31/12/2013 | S A L D O               |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I131605947871011  
13/01/2014 16:20:39

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 7386-5 PMG FUNDEB 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 48,97     |                     |           | 18,610902        |             |              |
| 06/12/2013 | APLICAÇÃO            | 25.187,01 |                     |           | 9.561,091001     | 2,634323844 | 9.579,701903 |
| 11/12/2013 | APLICAÇÃO            | 0,26      |                     |           | 0,098634         | 2,635998806 | 9.579,800537 |
| 11/12/2013 | RESGATE              | 1,00      |                     |           | 0,379363         | 2,635998806 | 9.579,421174 |
|            | Aplicação 05/11/2013 | 1,00      |                     |           | 0,379363         |             |              |
| 13/12/2013 | APLICAÇÃO            | 8,31      |                     |           | 3,151191         | 2,637098112 | 9.582,572365 |
| 16/12/2013 | APLICAÇÃO            | 6,02      |                     |           | 2,282311         | 2,637676303 | 9.584,854676 |
| 17/12/2013 | RESGATE              | 25.280,00 |                     |           | 9.582,113287     | 2,638248917 | 2,741389     |
|            | Aplicação 05/11/2013 | 41,54     |                     |           | 15,746967        |             |              |
|            | Aplicação 06/11/2013 | 0,43      |                     |           | 0,163919         |             |              |
|            | Aplicação 08/11/2013 | 6,12      |                     |           | 2,320653         |             |              |
|            | Aplicação 06/12/2013 | 25.224,54 |                     |           | 9.561,091001     |             |              |
|            | Aplicação 11/12/2013 | 0,26      |                     |           | 0,098634         |             |              |
|            | Aplicação 13/12/2013 | 7,11      |                     |           | 2,692113         |             |              |
| 19/12/2013 | APLICAÇÃO            | 9,48      |                     |           | 3,591757         | 2,639376079 | 6,333146     |
| 24/12/2013 | RESGATE              | 3,14      |                     |           | 1,188898         | 2,641102236 | 5,144248     |
|            | Aplicação 13/12/2013 | 1,21      |                     |           | 0,459078         |             |              |
|            | Aplicação 16/12/2013 | 1,93      |                     |           | 0,729820         |             |              |
| 30/12/2013 | RESGATE              | 3,95      |                     |           | 1,494625         | 2,642803536 | 3,649623     |
|            | Aplicação 16/12/2013 | 3,95      |                     |           | 1,494625         |             |              |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 9,65      |                     |           | 3,649623         |             | 3,649623     |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 48,97     |
| APLICAÇÕES (+)       | 25.211,08 |
| RESGATES (-)         | 25.288,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 37,69     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 37,69     |
| SALDO ATUAL =        | 9,65      |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081421740971048  
08/01/2014 15:21:27

## Cliente

Agência 3967-5  
Conta 7529-9 PREF MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 0,02  |                      |           | 0,008742         |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 0,02  |                      |           | 0,008742         |            | 0,008742    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,02 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33J130959236835014  
13/01/2014 10:08:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 7891-3 PMG 13 SALARIO FUNDEB 40  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 18/12/2012    |               | Saldo Anterior |           |           | 2.70 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O      |           |           | 2.70 C |

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33J130959236835016  
13/01/2014 10:09:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 8013-6 P MUN GUA IUBA TR FONTE 50  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento         | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 18/11/2013    |               | Saldo Anterior              |                   |             | 0 00 C      |
| 03/12/2013    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.036.064         | 19.858,00 C | 19.858,00 C |
| 04/12/2013    |               | Aplicação BB CDB DI         | 4.010.018.955.079 | 19.000,00 D | 858,00 C    |
| 05/12/2013    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 3.646.834         | 19.858,60 C | 20.716,60 C |
| 06/12/2013    |               | Aplicação BB CDB DI         | 4.710.018.989.293 | 20.000,00 D | 716,60 C    |
| 31/12/2013    |               | S A L D O                   |                   |             | 716,60 C    |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33J130959236835019  
13/01/2014 10:11:09

### Dados consultados

Agência 3967-5  
Conta 8013-6 MUNICIPIO DE GUAJUBA - PREFEITURA  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 29/11 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 1.000,00  |
| 04/12 |         | Aplicação         | - 4010018955079 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 19.000,00 |
| 06/12 |         | Aplicação         | - 4710018989293 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 20.000,00 |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 0100590472602 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 7,60      |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 4010018955079 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 109,06    |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 4710018989293 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 104,40    |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 40.000,00 |

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 28/06/2013 | 1000,00        | 48,38  | 0,00     | 1048,38      |
| 31/07/2013 | 1000,00        | 55,06  | 0,00     | 1055,06      |
| 30/08/2013 | 1000,00        | 61,64  | 0,00     | 1061,64      |
| 30/09/2013 | 1000,00        | 68,32  | 0,00     | 1068,32      |
| 31/10/2013 | 1000,00        | 76,02  | 0,00     | 1076,02      |
| 29/11/2013 | 1000,00        | 82,88  | 0,00     | 1082,88      |
| 31/12/2013 | 40000,00       | 303,94 | 0,00     | 40303,94     |

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0100590472602 | 19/09/2012 | 11.500,00       | 1.000,00         | 90,00 | 24/08/2017 |
| 4010018955079 | 04/12/2013 | 19.000,00       | 19.000,00        | 86,00 | 08/11/2018 |
| 4710018989293 | 06/12/2013 | 20.000,00       | 20.000,00        | 88,00 | 09/11/2018 |

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 0100590472602 | 90,48      |
| 31/12 | 4010018955079 | 109,06     |
| 31/12 | 4710018989293 | 104,40     |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q171018247704005

17/01/2014 10:28:12

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 8013-6 P MUN GUAÍUBA TR FONTE 50  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 24.714,99 |                     |           | 9.392,010481     |            |              |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 24.826,74 |                     |           | 9.392,010481     |            | 9.392,010481 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 24.714,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 111,75    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 111,75    |
| SALDO ATUAL =        | 24.826,74 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I131605947871022  
13/01/2014 16:33:25

### Ciente

Agência 3967-5  
Conta 8035-7 PREF MUN GUAÍUBA FONTE 00  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 0,07  |                     |           | 0,026227         |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 0,07  |                     |           | 0,026227         |            | 0,026227    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,07 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33J130959236835034  
13/01/2014 10:18:37

### Ciente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 10138-9 PMG FARDAS  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 13/12/2012    |               | Saldo Anterior |           |           | 10.97 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO          |           |           | 10.97 C |

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A331131605947871054  
13/01/2014 16:49:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 11305-0 CONVENIO775059-2012  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico              | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------------------|-------------------|------------|--------|
| 26/08/2013    |               | Saldo Anterior         |                   |            | 0.00 C |
| 18/12/2013    |               | Emissão Ordem Bancária | 6.792.980.000.000 | 1.235.00 D |        |
| 18/12/2013    |               | Emissão Ordem Bancária | 6.793.009.000.000 | 1.330.00 D |        |
| 18/12/2013    |               | Emissão Ordem Bancária | 6.793.032.000.000 | 1.330.00 D |        |
| 18/12/2013    |               | Emissão Ordem Bancária | 6.793.062.000.000 | 1.235.00 D |        |
| 18/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo    | 70                | 5.130.00 C | 0.00 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O              |                   |            | 0.00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I131605947871052  
13/01/2014 16:47:26

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 11305-0 CONVENIO775059/2012  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 185.254,41 |                      |           | 70.399,029384    |             |               |
| 18/12/2013 | RESGATE              | 5.130,00   |                      |           | 1.944,044024     | 2,638829130 | 68.454,985360 |
|            | Aplicação 24/07/2013 | 5.130,00   |                      |           | 1.944,044024     |             |               |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 180.953,20 |                      |           | 68.454,985360    |             | 68.454,985360 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 185.254,41 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 5.130,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 828,79     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 828,79     |
| SALDO ATUAL =        | 180.953,20 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331131605947871051  
13/01/2014 16:47:01

### Ciente

Agência 3967-5  
Conta 11861-3 PM GUAÍUBA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 2.205,76 |                      |           | 838,215227       |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 2.215,73 |                      |           | 838,215227       |            | 838,215227  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.205,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,97     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9,97     |
| SALDO ATUAL =        | 2.215,73 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33J130959236835048  
13/01/2014 10:26:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3967-5  
Conta corrente 12272-6 PM GUAÍUBA-PAC I  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 11/10/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 254,68 C |
| 31/12/2013    |               | SALDO          |           |           | 254,68 C |

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q171018247704015  
17/01/2014 10:44:43

### Cliente

Agência 3967-5  
Conta 12272-6 PM GUAÍUBA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 418.781,12 |                     |           | 159.142,146402   |            |                |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 420.674,71 |                     |           | 159.142,146402   |            | 159.142,146402 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 418.781,12 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.893,59   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.893,59   |
| SALDO ATUAL =        | 420.674,71 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33K081421740971053  
08/01/2014 15:24:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2374-4  
Conta corrente 15520-9 PM GUAÍUBA-PNATE  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 14/11/2013    |               | Saldo Anterior           |                     |             | 0.00 C |
| 17/12/2013    |               | + Ordem Bancária         | 6.703.988.000.055   | 1.241,00 C  |        |
| 17/12/2013    |               | + Ordem Bancária         | 6.704.094.000.122   | 6.427,98 C  |        |
| 17/12/2013    |               | + Ordem Bancária         | 6.704.201.000.077   | 6.065,50 C  |        |
| 17/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 13.734,48 D | 0.00 C |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 689,47 D    |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line  | 553.967.000.133.570 | 2.298,24 D  |        |
| 20/12/2013    |               | TED Transf.Eetr.Disponiv | 122.001             | 41.115,53 D |        |
| 20/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 44.103,24 C | 0.00 C |
| 23/12/2013    |               | + Transferência on line  | 552.879.000.025.395 | 1.042,50 D  |        |
| 23/12/2013    |               | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 1.042,50 C  | 0.00 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O                |                     |             | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081421740971054  
08/01/2014 15:25:13

## Cliente

Agência 2374-4  
Conta 15520-9 PM GUA IUBA-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR       | 51.259,57 |                     |           | 19.479,288764    |             |               |
| 17/12/2013 | APLICAÇÃO            | 13.734,48 |                     |           | 5.205,907566     | 2,638248917 | 24.685,196330 |
| 20/12/2013 | RESGATE              | 44.103,24 |                     |           | 16.706,116120    | 2,639945735 | 7.979,080210  |
|            | Aplicação 12/08/2013 | 13.240,19 |                     |           | 5.015,326983     |             |               |
|            | Aplicação 04/09/2013 | 13.937,48 |                     |           | 5.279,455639     |             |               |
|            | Aplicação 10/10/2013 | 10.421,98 |                     |           | 3.947,802145     |             |               |
|            | Aplicação 05/11/2013 | 6.503,59  |                     |           | 2.463,531353     |             |               |
| 23/12/2013 | RESGATE              | 1.042,50  |                     |           | 394,807785       | 2,640525440 | 7.584,272425  |
|            | Aplicação 05/11/2013 | 1.042,50  |                     |           | 394,807785       |             |               |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL          | 20.048,19 |                     |           | 7.584,272425     |             | 7.584,272425  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 51.259,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 13.734,48 |
| RESGATES (-)         | 45.145,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 199,88    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 199,88    |
| SALDO ATUAL =        | 20.048,19 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331131605947871012  
13/01/2014 16:24:46

### Cliente

Agência 2374-4  
Conta 18953-7 PM GUAÍUBA-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 14.157,21 |                     |           | 5.379,921073     |            |              |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 14.221,23 |                     |           | 5.379,921073     |            | 5.379,921073 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.157,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 64,02     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 64,02     |
| SALDO ATUAL =        | 14.221,23 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A331131605947871016  
13/01/2014 16:25:51

### Dados consultados

Agência 2374-4  
Conta 18953-7 MUNICIPIO DE GUAIBUÁ - PREFEITURA  
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor    |
|-------|---------|-------------------|-----------------|----------|
| 29/11 |         | Saldo anterior    |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 4.000,00 |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 0210010257603 |          |
|       |         | valor juros       |                 | 29,12    |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 4.000,00 |

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 28/06/2013 | 4000,00        | 449,84 | 0,00     | 4449,84      |
| 31/07/2013 | 4000,00        | 475,52 | 0,00     | 4475,52      |
| 30/08/2013 | 4000,00        | 500,80 | 0,00     | 4500,80      |
| 30/09/2013 | 4000,00        | 526,40 | 0,00     | 4526,40      |
| 31/10/2013 | 4000,00        | 555,92 | 0,00     | 4555,92      |
| 29/11/2013 | 4000,00        | 582,24 | 0,00     | 4582,24      |
| 31/12/2013 | 4000,00        | 611,36 | 0,00     | 4611,36      |

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0210010257603 | 04/11/2011 | 4.000,00        | 4.000,00         | 81,50 | 07/10/2016 |

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 0210010257603 | 611,36     |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33I131605947871030  
13/01/2014 16:37:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2374-4  
Conta corrente 22289-5 FM GUAÍUBA-MEREN  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/11/2013    |               | Saldo Anterior            |                     |             | 2.90 C |
| 18/12/2013    |               | + Ordem Bancária          | 6.744.056.000.060   | 350.00 C    |        |
| 18/12/2013    |               | + Ordem Bancária          | 6.744.748.000.059   | 6.950.00 C  |        |
| 18/12/2013    |               | + Ordem Bancária          | 6.745.273.000.046   | 9.160.00 C  |        |
| 18/12/2013    |               | + Ordem Bancária          | 6.746.008.000.102   | 23.200.00 C |        |
| 18/12/2013    |               | + Ordem Bancária          | 6.746.081.000.052   | 2.298.00 C  |        |
| 18/12/2013    |               | Aplicação Poupança        | 148                 | 41.960,90 D | 0.00 C |
| 20/12/2013    |               | + Transferido da poupança | 2.374.510.022.289   | 7.800.00 C  |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line   | 553.967.000.007.943 | 1.007.50 D  |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line   | 553.967.000.008.167 | 1.215.50 D  |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line   | 553.967.000.010.195 | 1.265.00 D  |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line   | 553.967.000.010.239 | 117.00 D    |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line   | 553.967.000.010.239 | 637.00 D    |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line   | 553.967.000.010.270 | 734.50 D    |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line   | 553.967.000.010.270 | 390.00 D    |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line   | 553.967.000.010.475 | 737.00 D    |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line   | 553.967.000.011.817 | 578.50 D    |        |
| 20/12/2013    |               | + Transferência on line   | 553.967.000.011.825 | 617.50 D    |        |
| 20/12/2013    |               | Aplicação Poupança        | 148                 | 500.50 D    | 0.00 C |
| 23/12/2013    |               | Transferido da poupança   | 2.374.510.022.289   | 36.900.00 C |        |
| 23/12/2013    |               | + Transferência on line   | 550.481.000.021.207 | 21.531.50 D |        |
| 23/12/2013    |               | + Transferência on line   | 550.481.000.021.207 | 10.256.00 D |        |
| 23/12/2013    |               | + Transferência on line   | 550.481.000.021.207 | 5.059.60 D  |        |
| 23/12/2013    |               | Aplicação Poupança        | 148                 | 52.90 D     | 0.00 C |
| 27/12/2013    |               | Transferido da poupança   | 2.374.510.022.289   | 1.000.00 C  |        |
| 27/12/2013    |               | + Transferência on line   | 553.967.000.020.265 | 982.50 D    |        |
| 27/12/2013    |               | Aplicação Poupança        | 148                 | 17.50 D     | 0.00 C |
| 31/12/2013    |               | S A L D O                 |                     |             | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331131605947871023  
13/01/2014 16:33:52

### Ciente

Agência 2374-4  
Conta 22289-5 PM GUA IUBA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 641,46 |                     |           | 243,761109       |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 644,36 |                     |           | 243,761109       |            | 243,761109  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 641,46 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,90   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,90   |
| SALDO ATUAL =        | 644,36 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

A331131605947871027  
13/01/2014 16:34:31

### Ciente

Agência 2374-4  
Conta 22289-5 PM GUA IUBA-MEREN  
Período 12/2013

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51  
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico    | Ag. origem | Documento | Valor       |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 30/11          |          | Saldo ant.   |            |           | 37.851,26 C |
| 02/12          | 02/      | REAJ.MON. BC | 2374-4     |           | 2,93 C      |
| 02/12          | 02/      | JUROS        | 2374-4     |           | 106,18 C    |
| 03/12          | 03/      | REAJ.MON. BC | 2374-4     |           | 0,03 C      |
| 03/12          | 03/      | JUROS        | 2374-4     |           | 0,45 C      |
| 05/12          | 05/      | REAJ.MON. BC | 2374-4     |           | 7,89 C      |
| 05/12          | 05/      | JUROS        | 2374-4     |           | 74,43 C     |
| 18/12          | 18/      | APLIC. FOUP. | 2374-4     | 9.237.418 | 41.960,90 C |
| 20/12          | 20/      | APLIC. FOUP. | 2374-4     | 9.237.420 | 500,50 C    |
| 20/12          | 18/      | TRANSF CTA   | 2374-4     | 22.289    | 7.800,00 D  |
| 23/12          | 05/      | TRANSF CTA   | 2374-4     | 22.289    | 2.238,60 D  |
| 23/12          | 18/      | TRANSF CTA   | 2374-4     | 22.289    | 34.160,90 D |
| 23/12          | 23/      | APLIC. FOUP. | 2374-4     | 9.237.423 | 52,90 C     |
| 23/12          | 20/      | TRANSF CTA   | 2374-4     | 22.289    | 500,50 D    |
| 24/12          | 24/      | JUROS        | 2374-4     |           | 8,26 C      |
| 24/12          | 24/      | REAJ.MON. BC | 2374-4     |           | 0,98 C      |
| 27/12          | 27/      | APLIC. FOUP. | 2374-4     | 9.237.427 | 17,50 C     |
| 27/12          | 24/      | TRANSF CTA   | 2374-4     | 22.289    | 1.000,00 D  |

### Saldos

**SALDO** 34.884,21 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I131605947871032  
13/01/2014 16:39:11

### Cliente

Agência 2374-4  
Conta 22948-2 PM GUAJUBA-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 1.902,80 |                     |           | 723,087201       |            |             |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 1.911,40 |                     |           | 723,087201       |            | 723,087201  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.902,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,60     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,60     |
| SALDO ATUAL =        | 1.911,40 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

A33Q171018247704022  
17/01/2014 11:08:38

### Cliente

Agência 2374-4  
Conta 23102-9 PM GUA IUBA-PTA  
Período 12/2013

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01  
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico     | Ag. origem | Documento | Valor       |
|----------------|----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 30/11          |          | Saldo ant.    |            |           | 12.966,58 C |
| 23/12          | 23/      | JUROS         | 2374-4     |           | 64,86 C     |
| 23/12          | 23/      | REAJ. MON. BC | 2374-4     |           | 4,49 C      |

### Saldos

**SALDO** 13.035,93 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações  
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331131605947871048  
13/01/2014 16:45:40

### Cliente

Agência 2374-4  
Conta 26823-2 PM GUAÍUBA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 165.293,48 |                     |           | 62.813,621118    |            |               |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 166.040,88 |                     |           | 62.813,621118    |            | 62.813,621118 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 165.293,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 747,40     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 747,40     |
| SALDO ATUAL =        | 166.040,88 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331131605947871045  
13/01/2014 16:44:38

### Ciente

Agência 2374-4  
Conta 26824-0 PM GUAJUBA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 432.266,44 |                     |           | 164.266,736553   |            |                |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL    | 434.221,00 |                     |           | 164.266,736553   |            | 164.266,736553 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 432.266,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.954,56   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.954,56   |
| SALDO ATUAL =        | 434.221,00 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4521 |
| No ano           | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

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

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

0751/006/00647077-0

Nome:

PM GUAIUBA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2013      | -               | Saldo Atualizado |                    | 39,32C             |


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MARANGUAPE, CE | Código<br>0751 | Operação<br>0055 | Emissão<br>13/01/2014 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                               |                                     |                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2013 | Cota em: 31/12/2013 |
| 0,3699    | 2,8996    | 2,8996                  | 4,513352            | 4,530046            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM GUAUBA               | CPF/CNPJ<br>12.359.535/0001-32 | Conta Corrente<br>006.00647077-0 | Mês/Ano<br>12/2013 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 47.377,76C   | 10.497,245241 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 175,24C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 47.553,00C   | 10.497,245241 |
| 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**

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimerado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.**

## Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA

Unidade Orçamentária: Todas

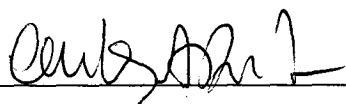
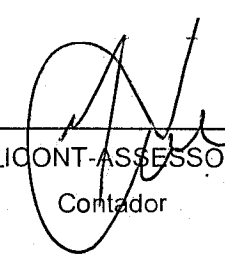
| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa              | Credor                                 | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 21.01.0004 | 02.01.0004 | 21/01/2013 | OR  | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 14.092,56      |
| 21.02.0003 | 02.01.0004 | 21/02/2013 | OR  | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 16.407,32      |
| 26.03.0004 | 02.01.0004 | 26/03/2013 | OR  | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 16.407,33      |
| 19.04.0005 | 02.01.0004 | 19/04/2013 | OR  | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 16.416,85      |
| 20.05.0005 | 02.01.0004 | 20/05/2013 | OR  | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 16.416,86      |
| 04.07.0007 | 02.01.0004 | 04/07/2013 | OR  | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 16.629,75      |
| 22.07.0005 | 02.01.0004 | 22/07/2013 | OR  | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 16.518,57      |
| 21.08.0005 | 02.01.0004 | 21/08/2013 | OR  | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 16.416,86      |
| 20.09.0011 | 02.01.0004 | 20/09/2013 | OR  | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 17.436,86      |
| 29.10.0001 | 02.01.0004 | 29/10/2013 | OR  | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 16.488,94      |
| 20.11.0002 | 02.01.0004 | 20/11/2013 | OR  | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 15.035,71      |
| 11.12.0004 | 02.01.0004 | 11/12/2013 | OR  | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 10.117,93      |
| 11.12.0006 | 02.01.0004 | 11/12/2013 | OR  | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 4.053,22       |
| 20.12.0018 | 02.01.0004 | 20/12/2013 | OR  | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 2.561,24       |
| 20.12.0019 | 02.12.0001 | 20/12/2013 | OR  | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 4.415,69       |

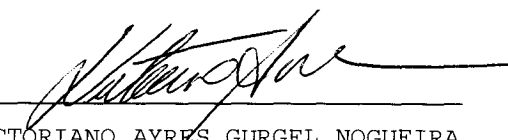
Total Pago por Unidade Gestora:

199.415,69

Total Líquido por Unidade Gestora:

199.415,69


CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA  
Tesoureiro

  
PUBLICONT-ASSESSORIA E  
Contador


  
VICTORIANO AYRES GURGEL NOGUEIRA  
SECRETÁRIO

Total Pago:

R\$ 3.938.835,76

Total Líquido:

R\$ 3.933.713,01

Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa              | Credor                                | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 10.01.0011 | 02.01.0013 | 10/01/2013 | OR  | 04.01-2.008-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 17.448,13      |
| 21.01.0001 | 02.01.0013 | 21/01/2013 | OR  | 04.01-2.008-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 32.687,82      |
| 18.02.0011 | 02.01.0013 | 18/02/2013 | OR  | 04.01-2.008-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 39.122,62      |
| 08.03.0034 | 02.01.0013 | 08/03/2013 | OR  | 04.01-2.008-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 2.485,29       |
| 08.03.0035 | 02.01.0013 | 08/03/2013 | OR  | 04.01-2.008-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 156,08         |
| 13.03.0004 | 02.01.0013 | 13/03/2013 | OR  | 04.01-2.008-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 50.498,11      |
| 01.04.0024 | 02.01.0013 | 01/04/2013 | OR  | 04.01-2.008-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 13.194,20      |
| 02.04.0066 | 02.01.0013 | 02/04/2013 | OR  | 04.01-2.008-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 3.367,14       |
| 19.04.0019 | 02.01.0013 | 19/04/2013 | OR  | 04.01-2.008-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 59.274,95      |
| 01.05.0001 | 02.01.0013 | 01/05/2013 | OR  | 04.01-2.008-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 51.230,90      |
| 10.05.0043 | 02.01.0013 | 10/05/2013 | OR  | 04.01-2.008-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 63.945,91      |
| 11.06.0022 | 02.01.0013 | 11/06/2013 | OR  | 04.01-2.008-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 46.588,85      |
| 11.06.0023 | 28.05.0004 | 11/06/2013 | OR  | 04.01-2.008-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 18.752,39      |
| 10.07.0069 | 28.05.0004 | 10/07/2013 | OR  | 04.01-2.008-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 64.723,65      |
| 20.08.0037 | 20.08.0015 | 20/08/2013 | OR  | 04.01-2.008-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 60.823,91      |
| 17.09.0021 | 20.08.0015 | 17/09/2013 | OR  | 04.01-2.008-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 4.176,09       |
| 17.09.0022 | 02.09.0011 | 17/09/2013 | OR  | 04.01-2.008-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 52.891,29      |
| 10.10.0048 | 02.09.0011 | 10/10/2013 | OR  | 04.01-2.008-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 55.839,94      |
| 08.11.0090 | 30.10.0001 | 08/11/2013 | OR  | 04.01-2.008-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 42.788,88      |
| 08.11.0091 | 28.05.0004 | 08/11/2013 | OR  | 04.01-2.008-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 13.755,68      |

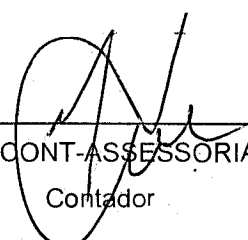
Total Pago por Unidade Gestora:

693.751,83

Total Líquido por Unidade Gestora:

693.751,83

  
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA  
Tesoureiro

  
PUBLICONT-ASSESSORIA E  
Contador

  
VICTORIANO AYRES GURGEL NOGUEIRA  
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa              | Credor                                | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 21.01.0007 | 02.01.0009 | 21/01/2013 | OR  | 05.02-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 4.110,40       |
| 21.01.0009 | 02.01.0007 | 21/01/2013 | OR  | 05.02-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 100.138,54     |
| 18.02.0005 | 02.01.0007 | 18/02/2013 | OR  | 05.02-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 63.497,84      |
| 18.02.0007 | 02.01.0009 | 18/02/2013 | OR  | 05.02-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.891,19       |
| 18.02.0008 | 02.01.0009 | 18/02/2013 | OR  | 05.02-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 515,90         |
| 18.02.0009 | 02.01.0008 | 18/02/2013 | OR  | 05.02-2.019-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU  | 33.419,03      |
| 13.03.0011 | 02.01.0007 | 13/03/2013 | OR  | 05.02-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 88.885,38      |
| 13.03.0013 | 02.01.0008 | 13/03/2013 | OR  | 05.02-2.019-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU  | 48.461,52      |
| 13.03.0014 | 02.01.0009 | 13/03/2013 | OR  | 05.02-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.891,19       |
| 13.03.0015 | 02.01.0009 | 13/03/2013 | OR  | 05.02-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 9.744,32       |
| 02.04.0057 | 02.01.0008 | 02/04/2013 | OR  | 05.02-2.019-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU  | 62.946,33      |
| 02.04.0058 | 02.01.0009 | 02/04/2013 | OR  | 05.02-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 5.366,13       |
| 19.04.0009 | 02.01.0007 | 19/04/2013 | OR  | 05.02-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 92.026,24      |
| 19.04.0012 | 02.01.0009 | 19/04/2013 | OR  | 05.02-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 11.047,95      |
| 19.04.0014 | 02.01.0008 | 19/04/2013 | OR  | 05.02-2.019-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU  | 51.956,28      |
| 19.04.0027 | 02.01.0009 | 19/04/2013 | OR  | 05.02-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 2.060,33       |
| 10.05.0042 | 02.01.0007 | 10/05/2013 | OR  | 05.02-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 8.064,81       |
| 10.05.0044 | 02.01.0008 | 10/05/2013 | OR  | 05.02-2.019-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU  | 58.944,32      |
| 10.05.0045 | 02.01.0007 | 10/05/2013 | OR  | 05.02-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 103.146,89     |
| 10.05.0052 | 02.01.0009 | 10/05/2013 | OR  | 05.02-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.991,16       |
| 10.05.0053 | 02.01.0009 | 10/05/2013 | OR  | 05.02-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.381,43       |
| 11.06.0029 | 28.05.0006 | 11/06/2013 | OR  | 05.02-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 2.221,16       |
| 11.06.0030 | 28.05.0006 | 11/06/2013 | OR  | 05.02-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 9.032,92       |
| 11.06.0031 | 28.05.0007 | 11/06/2013 | OR  | 05.02-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 69.113,16      |
| 11.06.0032 | 02.01.0007 | 11/06/2013 | OR  | 05.02-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 44.240,30      |
| 11.06.0033 | 02.01.0008 | 11/06/2013 | OR  | 05.02-2.019-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU  | 44.272,52      |
| 11.06.0034 | 28.05.0008 | 11/06/2013 | OR  | 05.02-2.019-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU  | 16.665,25      |
| 10.07.0014 | 28.05.0006 | 10/07/2013 | OR  | 05.02-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 2.096,89       |
| 10.07.0017 | 28.05.0007 | 10/07/2013 | OR  | 05.02-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 143.419,78     |
| 10.07.0025 | 28.05.0006 | 10/07/2013 | OR  | 05.02-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 9.241,94       |
| 10.07.0066 | 28.05.0008 | 10/07/2013 | OR  | 05.02-2.019-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU  | 61.622,36      |
| 05.08.0004 | 28.05.0007 | 05/08/2013 | OR  | 05.02-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 1.264,07       |
| 05.08.0005 | 28.05.0007 | 05/08/2013 | OR  | 05.02-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 3.839,36       |
| 05.08.0006 | 28.05.0007 | 05/08/2013 | OR  | 05.02-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 32.984,54      |
| 05.08.0007 | 28.05.0008 | 05/08/2013 | OR  | 05.02-2.019-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU  | 5.110,05       |
| 05.08.0008 | 28.05.0008 | 05/08/2013 | OR  | 05.02-2.019-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU  | 12.642,93      |
| 05.08.0009 | 28.05.0008 | 05/08/2013 | OR  | 05.02-2.019-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU  | 2.644,46       |
| 15.08.0018 | 28.05.0007 | 15/08/2013 | OR  | 05.02-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 49.379,09      |
| 15.08.0019 | 01.08.0007 | 15/08/2013 | OR  | 05.02-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 34.506,18      |
| 05.09.0074 | 28.05.0006 | 05/09/2013 | OR  | 05.02-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.497,69       |
| 17.09.0017 | 28.05.0006 | 17/09/2013 | OR  | 05.02-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.757,16       |
| 17.09.0018 | 28.05.0006 | 17/09/2013 | OR  | 05.02-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 8.649,84       |
| 17.09.0019 | 28.05.0008 | 17/09/2013 | OR  | 05.02-2.019-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU  | 52.874,90      |

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

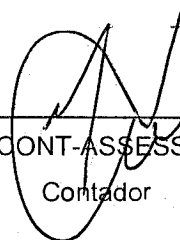
| Doc. Caixa                      | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa              | Credor                                 | Valor Pago R\$ |
|---------------------------------|------------|------------|-----|-------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 17.09.0020                      | 01.08.0007 | 17/09/2013 | OR  | 05.02-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 116.618,90     |
| 10.10.0081                      | 01.08.0007 | 10/10/2013 | OR  | 05.02-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 48.874,92      |
| 10.10.0084                      | 20.09.0019 | 10/10/2013 | OR  | 05.02-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 74.063,66      |
| 10.10.0087                      | 28.05.0008 | 10/10/2013 | OR  | 05.02-2.019-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR  | 44.378,44      |
| 08.11.0082                      | 30.10.0003 | 08/11/2013 | OR  | 05.02-2.019-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR  | 54.083,14      |
| 08.11.0083                      | 28.05.0006 | 08/11/2013 | OR  | 05.02-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | 7.780,85       |
| 08.11.0084                      | 30.10.0004 | 08/11/2013 | OR  | 05.02-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 71.841,21      |
| 08.11.0085                      | 20.09.0019 | 08/11/2013 | OR  | 05.02-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 43.736,97      |
| 08.11.0086                      | 28.05.0006 | 08/11/2013 | OR  | 05.02-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | 1.615,14       |
| 16.12.0032                      | 10.12.0026 | 16/12/2013 | OR  | 05.02-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 104.913,30     |
| 16.12.0033                      | 30.10.0004 | 16/12/2013 | OR  | 05.02-2.020-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 3.158,79       |
| 24.12.0035                      | 20.12.0013 | 24/12/2013 | OR  | 05.02-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR  | 13.485,55      |
| Total Pago por Unidade Gestora: |            |            |     |                         |                      |                                        | 1.945.114,60   |

Total Líquido por Unidade Gestora:

1.945.114,60



CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA  
Tesoureiro



PUBLICONT-ASSESSORIA E  
Contador



VICTORIANO AYRES GURGEL NOGUEIRA  
SECRETÁRIO



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

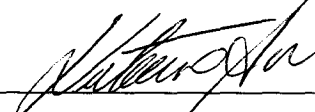
| Doc. Caixa                      | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa              | Credor                                | Valor Pago R\$ |
|---------------------------------|------------|------------|-----|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 21.01.0003                      | 02.01.0012 | 21/01/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 25.931,48      |
| 22.01.0003                      | 02.01.0011 | 22/01/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 13.944,99      |
| 18.02.0013                      | 02.01.0012 | 18/02/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 46.079,49      |
| 18.02.0018                      | 02.01.0011 | 18/02/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 37.739,71      |
| 13.03.0005                      | 02.01.0011 | 13/03/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 21.696,67      |
| 13.03.0006                      | 01.02.0043 | 13/03/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 28.576,75      |
| 13.03.0007                      | 02.01.0012 | 13/03/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 27.989,03      |
| 13.03.0008                      | 01.02.0045 | 13/03/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 33.054,87      |
| 02.04.0068                      | 01.02.0045 | 02/04/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 32.070,59      |
| 19.04.0007                      | 01.02.0045 | 19/04/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 40.595,80      |
| 19.04.0020                      | 01.02.0045 | 19/04/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 63.418,14      |
| 10.05.0046                      | 01.02.0043 | 10/05/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 66.675,19      |
| 10.05.0047                      | 01.02.0045 | 10/05/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 42.784,75      |
| 11.06.0027                      | 02.01.0011 | 11/06/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 41.567,63      |
| 11.06.0028                      | 01.02.0045 | 11/06/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 75.897,14      |
| 10.07.0067                      | 28.06.0013 | 10/07/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 42.064,00      |
| 10.07.0071                      | 02.01.0011 | 10/07/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 5.051,00       |
| 10.07.0073                      | 28.06.0013 | 10/07/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 19.805,61      |
| 10.07.0075                      | 01.02.0043 | 10/07/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 4.748,06       |
| 10.07.0077                      | 01.02.0045 | 10/07/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 12.178,71      |
| 20.08.0028                      | 28.06.0013 | 20/08/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 20.649,45      |
| 20.08.0030                      | 28.06.0013 | 20/08/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 40.858,38      |
| 17.09.0015                      | 28.06.0013 | 17/09/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 38.157,20      |
| 17.09.0016                      | 28.06.0013 | 17/09/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 37.358,97      |
| 10.10.0054                      | 20.09.0018 | 10/10/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 38.371,51      |
| 10.10.0063                      | 20.09.0018 | 10/10/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 35.937,87      |
| 08.11.0078                      | 30.10.0002 | 08/11/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 39.156,86      |
| 08.11.0079                      | 20.09.0018 | 08/11/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 25.690,62      |
| 24.12.0032                      | 16.12.0006 | 24/12/2013 | OR  | 06.02-2.028-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 18.625,95      |
| Total Pago por Unidade Gestora: |            |            |     |                         |                      |                                       | 976.676,42     |

Total Líquido por Unidade Gestora:

976.676,42

  
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA  
Tesoureiro

  
PUBLICONT-ASSESSORIA E  
Contador

  
VICTORIANO AYRES GURGEL NOGUEIRA  
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

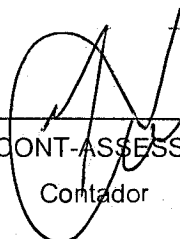
| Doc. Caixa                             | NE.               | Data       | Tp. | Classificação            | Despesa                                  | Credor                                | Valor Pago R\$    |
|----------------------------------------|-------------------|------------|-----|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 21.01.0005                             | 02.01.0010        | 21/01/2013 | OR  | 07.02-2.046-31.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 5.122,75          |
|                                        | <b>Data Canc.</b> |            |     | <b>Responsável</b>       | <b>Justificativa</b>                     | <b>Valor Cancelado R\$</b>            |                   |
|                                        | 01/08/2013        |            |     | alana ferrer de oliveira | estorno de pagamento salario maternidade | 5.122,75                              |                   |
| 18.02.0001                             | 02.01.0010        | 18/02/2013 | OR  | 07.02-2.046-31.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 4.823,67          |
| 13.03.0010                             | 02.01.0010        | 13/03/2013 | OR  | 07.02-2.046-31.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 9.625,92          |
| 02.04.0065                             | 02.01.0010        | 02/04/2013 | OR  | 07.02-2.046-31.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 899,76            |
| 19.04.0010                             | 02.01.0010        | 19/04/2013 | OR  | 07.02-2.046-31.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 11.395,82         |
| 10.05.0048                             | 02.01.0010        | 10/05/2013 | OR  | 07.02-2.046-31.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 12.004,17         |
| 11.06.0024                             | 28.05.0005        | 11/06/2013 | OR  | 07.02-2.046-31.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.790,46          |
| 11.06.0025                             | 02.01.0010        | 11/06/2013 | OR  | 07.02-2.046-31.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 6.097,91          |
| 10.07.0070                             | 28.05.0005        | 10/07/2013 | OR  | 07.02-2.046-31.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 14.461,21         |
| 01.08.0052                             | 02.01.0010        | 01/08/2013 | OR  | 07.02-2.046-31.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 5.122,75          |
| 17.09.0023                             | 28.05.0005        | 17/09/2013 | OR  | 07.02-2.046-31.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 490,14            |
| 17.09.0024                             | 28.05.0005        | 17/09/2013 | OR  | 07.02-2.046-31.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 14.223,10         |
| 10.10.0042                             | 28.05.0005        | 10/10/2013 | OR  | 07.02-2.046-31.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 13.936,45         |
| 10.10.0044                             | 28.05.0005        | 10/10/2013 | OR  | 07.02-2.046-31.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 490,14            |
| 08.11.0087                             | 30.10.0005        | 08/11/2013 | OR  | 07.02-2.046-31.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 9.435,67          |
| 08.11.0088                             | 28.05.0005        | 08/11/2013 | OR  | 07.02-2.046-31.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 532,14            |
| 08.11.0089                             | 28.05.0005        | 08/11/2013 | OR  | 07.02-2.046-31.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 3.398,93          |
| 24.12.0036                             | 20.12.0036        | 24/12/2013 | OR  | 07.02-2.046-31.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.228,93          |
| 19.04.0008                             | 01.03.0031        | 19/04/2013 | OR  | 07.03-2.062-31.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 490,14            |
| 11.06.0026                             | 01.03.0031        | 11/06/2013 | OR  | 07.03-2.062-31.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 5.009,86          |
| <b>Total Pago por Unidade Gestora:</b> |                   |            |     |                          |                                          |                                       | <b>120.579,92</b> |

**Total Líquido por Unidade Gestora:**

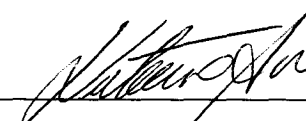
**115.457,17**



CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA  
Tesoureiro



PUBLICONT-ASSESSORIA E  
Contador



VICTORIANO AYRES GURGEL NOGUEIRA  
SECRETÁRIO

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa                      | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa              | Credor                                | Valor Pago R\$ |
|---------------------------------|------------|------------|-----|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 02.04.0060                      | 01.04.0006 | 02/04/2013 | OR  | 10.02-2.077-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 3.297,30       |
| Total Pago por Unidade Gestora: |            |            |     |                         |                      |                                       | 3.297,30       |

Total Líquido por Unidade Gestora: 3.297,30

  
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA  
Tesoureiro

  
PUBLICONT-ASSESSORIA E  
Contador

  
VICTORIANO AYRES GURGEL NOGUEIRA  
SECRETÁRIO

Total Pago: R\$ 3.739.420,07

Total Líquido: R\$ 3.734.297,32



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SUPERINTENDÊNCIA DA 3ª REGIÃO FISCAL  
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA/CE  
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MARANGUAPE/CE

**OFÍCIO N.º 25/2014/ARFB/MAR/CE**

**REFERENTE: INFORMA SALDO DEVEDOR**

Ilmo. Sr. Prefeito,

Informo que o saldo devedor do Município de Guaiuba, CNPJ Nº 12359535/0001-32, importa o valor de R\$ **14.592.340,76** (Catorze milhões, quinhentos e noventa e dois mil, trezentos e quarenta reais e setenta e seis cinco centavos).

O cálculo foi processado de forma manual, devido a falta de aplicativos a serem desenvolvidos pela RFB para consolidação dos parcelamentos especiais, podendo apresentar alterações quando da consolidação.

Aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe protestos de estima e consideração.

Maranguape, 27 de Janeiro de 2014

Respeitosamente,

**Francisco Adalberto A. Sobreira**

ATRFB - Mat. 57.414

Chefe da Agência da Receita Federal do Brasil em Maranguape/CE

A.  
PREFEITURA DE GUAÍUBA  
GUAÍUBA/CE



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA  
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

**XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
GABINETE DO PREFEITO

**ANEXO 04**  
**CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

Município: **GUAÍUBA**

Exercício: 2013

**PREFEITO**

Nome completo: **KAIO VIRGÍNIO GURGEL NOGUEIRA**

CPF: 651.230.343-15

Endereço Residencial: Rua Rodolfo Teófilo

Nº.: 90

Bairro/Distrito: Centro

Município: Guaiuba

UF.: Ceará

CEP.: 61890-000

E-mail: [40kaio@gmail.com](mailto:40kaio@gmail.com)

Telefone fixo (85) - 33761001

Telefone celular: (85) – 85584040

**VICE-PREFEITO**

Nome completo: **VERÔNICA MARIA CAVALCANTE HOLANDA**

CPF: 391.706.243-72

Endereço Residencial: Fazenda Riachão

Nº.: S/N

Bairro/Distrito: São Jerônimo

Município: Guaiuba

UF.: Ceará

CEP.: 61890-000

E-mail: [viceprefeita@guaiuba.ce.gov.br](mailto:viceprefeita@guaiuba.ce.gov.br)

Telefone fixo (85) 33761001

Telefone celular: (85) 85779794

**PREFEITO MUNICIPAL: Kaio Virgíneo Gurgel Nogueira**

ASS: \_\_\_\_\_