



PRESTAÇÃO CONTAS DE GOVERNO 2016



VOLUME 1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GOVERNO

IN TCM 02/2013

VOLUME 01



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

VOLUME 01

- I - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO
- III- BALANÇO GERAL (ANEXOS 12 AO 17 E FLUXO DE CAIXA)
- IV - ANEXOS AUXILIARES DA LEI 4.320 (I AO XI)
- V- CÓPIA DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS
- VI- CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (DECLARAÇÃO DE AUSENCIA)
- VII- NORMA QUE INSTITUI O ORGÃO DE CONTROLE INTERNO
- VIII- RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
- IX- CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL
- X- QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MDE
- XI- QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE
- XII- QUADROS DE RESTOS A PAGAR (INSCRITOS, CANCELADOS E PAGOS NO EXERCÍCIO)
- XIII- RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE
- XIV- DECLARAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
- XV- COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
- XVI- MEDIDAS ADOTADAS PARA A COBRANÇA DA D.A.N.T.
- XVII- COMPROVANTE DA CONTA VALORES EM 31/12/2016.
- XVIII- BALANCETE CONSOLIDADO 12/2016



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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 N.º 310001/2016.
GUAÍÚBA - CE, 31 de Dezembro de 2016.

Ao Exmo. Sr. FRANCISCO EUDES DA SILVA BARRETO
Vereadora Presidente da Câmara Municipal de GUAÍÚBA-CE.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de GUAÍÚBA-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2016.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - Revogado.

Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 - D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015.

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;

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

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;

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

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;

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;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

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;

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 30 de DEZEMBRO, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de DEZEMBRO;

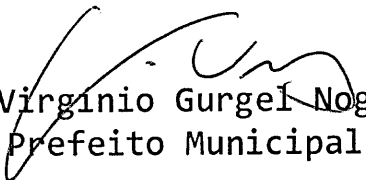
XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

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.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Kaio Virginio Gurgel Nogueira
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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.

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	51.147.079,50	51.147.079,50	49.942.335,92	-1.204.743,58
Receita Tributária	1.594.329,60	1.594.329,60	1.181.859,78	-412.469,82
Impostos	1.555.929,60	1.555.929,60	1.140.607,51	-415.322,09
Taxas	38.400,00	38.400,00	41.252,27	2.852,27
Receitas de Contribuições	785.000,00	785.000,00	648.229,97	-136.770,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	785.000,00	785.000,00	648.229,97	-136.770,03
Receita Patrimonial	304.000,00	304.000,00	329.037,71	25.037,71
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	302.000,00	302.000,00	329.037,71	27.037,71
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Serviços	210.000,00	210.000,00	163.940,97	-46.059,03
Transferências Correntes	47.102.794,20	47.102.794,20	47.498.961,36	396.167,16
Transferências Intergovernamentais	46.374.086,20	46.374.086,20	47.424.145,11	1.050.058,91
Transferências de Convênios	728.708,00	728.708,00	74.816,25	-653.891,75
Outras Receitas Correntes	1.150.955,70	1.150.955,70	120.306,13	-1.030.649,57
Multas e Juros de Mora	8.050,00	8.050,00	1.330,00	-6.720,00
Indenizações e Restituições	89.000,00	89.000,00	117.207,85	28.207,85
Receita da Dívida Ativa	11.500,00	11.500,00	1.768,28	-9.731,72
Receitas Diversas	1.042.405,70	1.042.405,70	0,00	-1.042.405,70
Receitas de Capital	6.584.805,00	6.584.805,00	913.110,74	-5.671.694,26
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Capital	6.534.805,00	6.534.805,00	913.110,74	-5.621.694,26
Transferências Intergovernamentais	730.000,00	730.000,00	0,00	-730.000,00
Transferências de Convênios	5.804.805,00	5.804.805,00	913.110,74	-4.891.694,26
Subtotal das Receitas (I)	57.731.884,50	57.731.884,50	50.855.446,66	-6.876.437,84
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	57.731.884,50	57.731.884,50	50.855.446,66	-6.876.437,84
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	57.731.884,50	57.731.884,50	50.855.446,66	-6.876.437,84
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro				

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas (b)		Saldo c = (b-a)
Reabertura de Créditos Adicionais							
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)	
DESPEAS CORRENTES	48.662.532,50	51.886.552,50	46.239.702,73	46.239.072,28	44.723.014,03	5.646.849,77	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.009.894,00	31.756.174,00	28.706.769,47	28.706.769,47	27.802.323,07	3.049.404,53	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	16.652.638,50	20.130.378,50	17.532.933,26	17.532.302,81	16.920.690,96	2.597.445,24	
DESPEAS DE CAPITAL	8.689.352,00	5.465.332,00	3.207.828,98	3.207.828,98	2.908.109,37	2.257.503,02	
INVESTIMENTOS	8.347.879,00	5.010.859,00	2.771.732,26	2.771.732,26	2.472.012,65	2.239.126,74	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	341.473,00	454.473,00	436.096,72	436.096,72	436.096,72	18.376,28	
Reserva de Contingência	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	
Reserva de Contingência	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	
Subtotal das Despesas (VI)	57.731.884,50	57.731.884,50	49.447.531,71	49.446.901,26	47.631.123,40	8.284.352,79	
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	57.731.884,50	57.731.884,50	49.447.531,71	49.446.901,26	47.631.123,40	8.284.352,79	
Superávit (IX)			1.407.914,95			-1.407.914,95	
Total (X) = (VIII + IX)	57.731.884,50	57.731.884,50	50.855.446,66	50.854.816,21	47.631.123,40	6.876.437,84	
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)	
DESPEAS CORRENTES	16.985,52	236.912,23	243.128,92	243.128,92	10.117,83	651,00	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	16.985,52	236.912,23	243.128,92	243.128,92	10.117,83	651,00	
DESPEAS DE CAPITAL	180.107,71	0,00	26.776,95	0,00	130.207,40	49.900,31	
INVESTIMENTOS	180.107,71	0,00	26.776,95	0,00	130.207,40	49.900,31	
Total	197.093,23	236.912,23	269.905,87	243.128,92	140.325,23	50.551,31	
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)		
DESPEAS CORRENTES	208.893,11	3.692.693,56	3.195.184,79	0,00	706.401,88		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.523,23	1.649.908,34	1.164.168,65	0,00	495.262,92		
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	199.369,88	2.042.785,22	2.031.016,14	0,00	211.138,96		
DESPEAS DE CAPITAL	50.960,20	111.836,84	101.869,87	0,00	60.927,17		
INVESTIMENTOS	50.960,20	109.755,84	99.788,87	0,00	60.927,17		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.081,00	2.081,00	0,00	0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

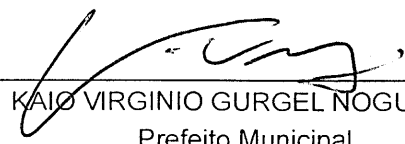
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Total	259.853,31	3.804.530,40	3.297.054,66	0,00	767.329,05


PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL
Contador


KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por categoria econômica; e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- § Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 50.855.446,66 (CINQUENTA MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 88,09% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 85,65 % da despesa fixada atualizada.

Notas Explicativas

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R\$ 436.096,72 (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

Nota 4 - Da autorização para a abertura de créditos adicionais suplementares

A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2016 (Lei Municipal Nº 731/2015) contem autorização para a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do total da despesa fixada. Durante o exercício de 2016 o montante das aberturas de créditos adicionais suplementares atingiram a cifra de R\$ 9.621.210,00, equivalente a 16,66 % da despesa fixada, cumprindo portanto as disposições legais. A fonte de recurso utilizada para fazer face a cobertura de despesas foi a anulação de dotações, conforme inciso III do parágrafo 1º, do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964, não sendo utilizado o superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, bem como excesso de arrecadação.

Durante o exercício financeiro de 2016 não foram realizadas aberturas de créditos adicionais especiais ou extraordinários.



PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL
Controlador



KAIQ VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	50.855.446,66	45.282.082,48	Despesa Orçamentária (VI)	49.447.531,71	46.637.985,65
Ordinaria	14.409.186,19	24.962.880,48	Ordinaria	12.648.421,76	19.787.158,47
Vinculada	41.236.097,04	24.576.624,51	Vinculada	36.799.109,95	26.850.827,18
Alienação de Bens Móveis	0,00	73.581,20	Alienação de Bens Móveis	0,00	176.214,36
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	648.229,97	0,00	Outras Origens de Recursos - Vinculados	0,00	202.370,32
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	42.509,42	0,00	Outras Transferências de Convênios com a União	0,00	1.109.590,05
Outras Origens de Recursos - Vinculados	0,00	297.876,97	Outros Recursos Vinculados à Saúde	47.397,14	0,00
Outras Transferências de Convênios com a União	0,00	1.289.935,46	Programas e Convênios Federais para a Assistência Social	0,00	865.349,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	98.375,91	0,00	Programas e Convênios Federais para custeio da Educação	0,00	1.034.507,75
Outros Recursos Vinculados à Saúde	277.926,90	0,00	Programas e Convênios Federais para custeio da Saúde	0,00	6.130.938,51
Programas e Convênios Federais para a Assistência Social	0,00	686.929,41	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	2.226.897,74	0,00
Programas e Convênios Federais para custeio da Educação	0,00	1.555.813,70	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.531.913,07	0,00
Programas e Convênios Federais para custeio da Saúde	0,00	4.771.844,43	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	50.066,55	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	7.356.130,12	0,00	Recursos Vinculados de Royalties	273.386,26	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.902.067,38	0,00	Recursos do FUNDEB	0,00	16.991.202,93
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	71.930,00	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	2.347.568,69	0,00
Recursos Vinculados da Administração Indireta	9.338,20	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	436.368,16	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	171.715,24	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.007.614,91	0,00
Recursos do FUNDEB	0,00	15.846.323,34	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	29,50	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.531.524,69	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	507.514,62	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	627.142,72	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	557.250,22	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.119.818,77	0,00	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	30.917,89	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	11.246,89	0,00	Transferências de Convênios - União/Educação	961.636,89	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	65.064,91	0,00	Transferências de Convênios - União/Outros	97.930,01	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	85.257,67	0,00	Transferências de Convênios - União/Saúde	185.990,50	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	84.058,41	0,00	Transferências do Estado para custeio da Saúde	0,00	340.654,17
Transferências de Convênios - União/Educação	806.010,74	0,00	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	6.410.527,73	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	31.953,94	0,00	Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	11.126.100,07	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	81.600,00	0,00			
Transferências do Estado para custeio da Saúde	0,00	54.320,00			
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	5.032.720,57	0,00			
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	13.181.474,59	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	4.789.836,57	4.257.422,51			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	28.129.038,57	21.873.894,56	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	28.129.038,57	21.873.894,56

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDEB	3.449.156,31	950.843,61	FUNDEB	1.765.951,09	283.003,06
Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	48.748,11	88.852,26	Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	318,63	26.533,01
Fundo Municipal de Assistencia Social	300.616,54	368.308,56	Fundo Municipal de Assistencia Social	324.401,68	308.116,54
Fundo Municipal de Cultura	907.437,67	656.778,63	Fundo Municipal de Cultura	871.432,82	492.844,58
Fundo Municipal de Educação	2.339.952,47	1.153.889,40	Fundo Municipal de Educação	2.334.956,91	1.368.172,42
Fundo Municipal de Saude	6.500.220,93	6.456.228,01	Fundo Municipal de Saude	474.496,08	37.769,90
Gabinete do Prefeito	1.181.627,11	1.205.623,69	Gabinete do Prefeito	18.153,80	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	213.397,08	218.499,05	Repasse do Duodecimo da Camara	1.690.259,28	1.638.366,14
Repasse do Duodecimo da Camara	1.690.259,28	1.638.366,14	Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	34.948,60	0,00
Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente	484.142,62	475.972,31	Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	20.505.407,50	17.432.807,97
Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	4.736.094,43	4.688.380,35	Sec. de Turismo e Desenv. Economico	317,62	0,00
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	1.959.073,74	432.958,11	Secretaria de Assistência Social	108.394,56	269.456,08
Sec. de Turismo e Desenv. Economico	408.122,68	434.301,89	Secretaria de Educação e Desporto	0,00	16.824,86
Secretaria de Assistência Social	1.433.032,59	1.547.071,25			
Secretaria de Cultura e Juventude	873.930,20	522.634,05			
Secretaria de Educação e Desporto	1.603.226,81	1.035.187,25			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.747.118,13	9.915.435,61	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.429.928,04	8.227.250,68
CONSIG. BANCO DO BRASIL	459,54	919,08	CONSIG. BANCO DO BRASIL	459,54	919,08
CONSIGNACAO CAIXA	186.550,15	222.913,22	CONSIGNACAO CAIXA	186.550,15	222.913,22
CONTRIBUICAO SINDICAL	891,23	797,15	CONTRIBUICAO SINDICAL	891,23	797,15
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	65.356,73	58.293,32	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	65.356,73	58.293,32
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.419.127,00	2.250.653,85	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.378.161,64	2.171.184,53
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS CONCEDIDOS	685,10	0,00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO RECEBIDO	685,10	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	359.067,63	857.224,31	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	359.067,63	857.224,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	393.193,03	280.415,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	393.193,03	280.415,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.295.078,04	1.011.114,44	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.295.078,04	1.011.114,44
Empenhado a Pagar Nao Processado	630,45	236.912,23	FALTAS	40.354,84	44.781,46
Empenhado a Pagar Processado	1.815.777,86	3.635.652,56	IRRF	589.762,98	602.083,76
FALTAS	40.354,84	44.781,46	ISS	200.614,39	290.992,18
IRRF	589.762,98	602.083,76	M & A SEGUROS	21.206,40	22.996,45
ISS	200.614,39	290.992,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA	98.903,78	99.538,34
M & A SEGUROS	21.206,40	22.996,45	RESTITUIÇÃO	0,00	307,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	98.903,78	99.538,34	Restos a Pagar 2012	14.289,78	3.569,73
RESTITUIÇÃO	0,00	307,80	Restos a Pagar 2013	24.600,00	25.659,16

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balço Financeiro
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
SEST/SENAT		3.267,86	3.445,97	Restos a Pagar 2014		50.964,18	2.234.620,29
SINDIUBA		22.345,29	22.603,05	Restos a Pagar 2015		3.450.329,62	0,00
Salário Família		61.282,41	96.867,04	SEST/SENAT		3.267,86	3.445,97
Salário Maternidade		172.563,42	176.924,28	SINDIUBA		22.345,29	22.603,05
				Salário Família		61.282,41	96.867,04
				Salário Maternidade		172.563,42	176.924,28
Saldo do Exercício Anterior (IV)				Saldo para Exercício Seguinte (IX)			
Caixa e Equivalente de Caixa		3.810.276,37	3.477.994,61	Caixa e Equivalente de Caixa		3.535.381,41	3.810.276,37
B.B	1.185-1 (PMG FME 10)	249,90	996,13	B.B	1.185-1 (PMG FME 10)	891,16	249,90
B.B	5.005-9 (PMG CULT E DES)	405,59	372,85	B.B	5.005-9 (PMG CULT E DES)	444,14	405,59
B.B	5.020-2 (IPI)	1.436,67	2.203,55	B.B	5.020-2 (IPI)	849,51	1.436,67
B.B	5.389-9 ((PMG-CMDCA))	408,07	2,99	B.B	5.389-9 ((PMG-CMDCA))	1,16	408,07
B.B	5.450-X (PMG ALFABET SOLIDARI)	50,51	50,51	B.B	5.450-X (PMG ALFABET SOLIDARI)	0,00	50,51
B.B	5.481-X (PMG PAG 13)	0,39	547,67	B.B	5.481-X (PMG PAG 13)	13,13	0,39
B.B	5.683-9 (PMG - FINAS-CASA)	4,18	4,18	B.B	5.683-9 (PMG - FINAS-CASA)	0,00	4,18
B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUCAÇÃO)	158,83	86.750,89	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUCAÇÃO)	5,31	158,83
B.B	5.736-3 (PMG FEX)	76,11	1,43	B.B	5.736-3 (PMG FEX)	243,46	76,11
B.B	5.860-2 (PMG INTERV DOM ECONO)	260,12	1,56	B.B	5.860-2 (PMG INTERV DOM ECONO)	198,88	260,12
B.B	6.102-6 (PMG/EMPB-PETI BOLSA)	0,05	0,04	B.B	6.102-6 (PMG/EMPB-PETI BOLSA)	0,00	0,05
B.B	6.500-5 (PMG CFM)	335,91	1.156,04	B.B	6.500-5 (PMG CFM)	0,00	335,91
B.B	6.607-9 (PMG TAXA CONC)	0,03	0,03	B.B	6.607-9 (PMG TAXA CONC)	0,00	0,03
B.B	6.631-1 (PMG ICMS)	86,81	2.731,10	B.B	6.631-1 (PMG ICMS)	5.714,70	86,81
B.B	6.632-X (PMG IPVA)	570,66	513,22	B.B	6.632-X (PMG IPVA)	0,00	570,66
B.B	6.706-7 (PMG ILM PUBLICA)	70.076,98	66.516,72	B.B	6.706-7 (PMG ILM PUBLICA)	15,51	70.076,98
B.B	6.760-1 (PMG ROYALTIES)	98,63	90,67	B.B	6.760-1 (PMG ROYALTIES)	108,00	98,63
B.B	6.765-2 (FMAS-PAC-API)	202,75	186,38	B.B	6.765-2 (FMAS-PAC-API)	0,00	202,75
B.B	6.826-8 (PMG UNIDADES HAB.)	0,00	119.594,70	B.B	6.826-8 (PMG UNIDADES HAB.)	14,40	0,00
B.B	6.929-9 (PMG CULTURA)	6.164,55	24,43	B.B	6.929-9 (PMG CULTURA)	3.719,40	6.164,55
B.B	7.198-6 (PMG - VSUS/MS-P)	0,08	0,08	B.B	7.198-6 (PMG - VSUS/MS-P)	0,09	0,08
B.B	7.351-2 (PMG FUNDEB)	266.146,45	208.932,44	B.B	7.351-2 (PMG FUNDEB)	325.447,20	266.146,45
B.B	7.385-7 (PMG FUNDEB 40%)	310,87	6.550,07	B.B	7.385-7 (PMG FUNDEB 40%)	2.559,16	310,87
B.B	7.386-5 (PMG FUNDEB 60%)	1.124,25	131,77	B.B	7.386-5 (PMG FUNDEB 60%)	1.539,20	1.124,25
B.B	7.503-5 (PMG - FUNDO-MS-GUAI)	188,30	173,10	B.B	7.503-5 (PMG - FUNDO-MS-GUAI)	206,19	188,30
B.B	7.529-9 (PMG PDDE)	0,03	0,02	B.B	7.529-9 (PMG PDDE)	0,03	0,03
B.B	7.557-4 (PMG SNA)	3.864,83	3.756,58	B.B	7.557-4 (PMG SNA)	832,01	3.864,83

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	7.582-5 (PMG ROY EST)	67,78	2.146,53	B.B	7.582-5 (PMG ROY EST)	969,87	67,78
B.B	7.624-4 (PMG - 13º SALARIO)	2,13	1,96	B.B	7.624-4 (PMG - 13º SALARIO)	2,33	2,13
B.B	7.802-6 (PMG INVEST)	8,11	7,46	B.B	7.802-6 (PMG INVEST)	8,88	8,11
B.B	7.843-3 (PMG IPTU)	701,97	11.617,75	B.B	7.843-3 (PMG IPTU)	914,34	701,97
B.B	7.891-3 (PMG 13 SAL.FUNDEB 4)	2,70	2,70	B.B	7.891-3 (PMG 13 SAL.FUNDEB 4)	0,00	2,70
B.B	8.013-6 (PMG TRP FONTE 50)	386,86	0,00	B.B	8.013-6 (PMG TRP FONTE 50)	425,44	386,86
B.B	8.035-7 (PMG FONTE 00)	0,08	0,07	B.B	8.035-7 (PMG FONTE 00)	0,09	0,08
B.B	9.087-5 (PMG - FNS PLANEJ SUS)	151,40	151,40	B.B	9.087-5 (PMG - FNS PLANEJ SUS)	0,00	151,40
B.B	9.220-7 (PMG - FNS)	446,79	413,75	B.B	9.220-7 (PMG - FNS)	483,98	446,79
B.B	9.298-3 (PMG APOIO FIN)	1,24	1,24	B.B	9.298-3 (PMG APOIO FIN)	0,00	1,24
B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLATB)	517,67	345.286,22	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLATB)	65.297,62	517,67
B.B	9.441-2 (PMG - FNS BLGES)	153,14	148,84	B.B	9.441-2 (PMG - FNS BLGES)	158,20	153,14
B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLMAc)	2.571,71	4.325,67	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLMAc)	1.606,56	2.571,71
B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLVGS)	295.466,94	188.065,89	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLVGS)	209,00	295.466,94
B.B	9.609-1 (PMG - FMS RROJ)	2.136,20	1.963,78	B.B	9.609-1 (PMG - FMS RROJ)	2.339,12	2.136,20
B.B	9.618-0 (INVESTIMENTO)	4,74	4,36	B.B	9.618-0 (INVESTIMENTO)	5,19	4,74
B.B	9.657-1 (PMG - FMS ASS.FARMA)	21.736,00	11.600,02	B.B	9.657-1 (PMG - FMS ASS.FARMA)	23.323,96	21.736,00
B.B	9.671-7 (FMAS SUPER AÇÃO)	1.699,79	1.562,56	B.B	9.671-7 (FMAS SUPER AÇÃO)	1.863,86	1.699,79
B.B	9.699-7 (PMG PRECAT)	104,76	96,30	B.B	9.699-7 (PMG PRECAT)	114,71	104,76
B.B	9.713-6 (PMG - ECD FNS MS)	12,77	11,74	B.B	9.713-6 (PMG - ECD FNS MS)	13,99	12,77
B.B	9.756-X (PMG LEILÃO PUB)	15.370,05	8,20	B.B	9.756-X (PMG LEILÃO PUB)	2.562,50	15.370,05
B.B	9.864-7 (PMG PAV ITACIMA)	0,48	0,48	B.B	9.864-7 (PMG PAV ITACIMA)	0,48	0,48
B.B	9.885-X (PMG - MOB ACS)	0,82	0,76	B.B	9.885-X (PMG - MOB ACS)	0,90	0,82
B.B	10.138-9 (PMG FARDAS)	10,97	10,97	B.B	10.138-9 (PMG FARDAS)	10,97	10,97
B.B	10.210-5 (PMG - FMS/FNS BLINV.)	18.608,18	7.572,59	B.B	10.210-5 (PMG - FMS/FNS BLINV.)	5.620,25	18.608,18
B.B	10.220-2 (PMG SELEÇÃO PUBLIC)	4,84	4,84	B.B	10.220-2 (PMG SELEÇÃO PUBLIC)	4,84	4,84
B.B	10.338-1 (PMG - FMS/FNS BLINV)	7.900,87	7.134,53	B.B	10.338-1 (PMG - FMS/FNS BLINV)	4.460,96	7.900,87
B.B	10.339-X (PMG - FMS/FNS BLINV.)	5.886,87	5.647,92	B.B	10.339-X (PMG - FMS/FNS BLINV.)	6.429,30	5.886,87
B.B	10.484-1 (PMG ARTE EM MOVIMENT)	11,13	11,13	B.B	10.484-1 (PMG ARTE EM MOVIMENT)	11,13	11,13
B.B	10.485-X (PMG ARTEFAZ)	12,72	12,72	B.B	10.485-X (PMG ARTEFAZ)	12,72	12,72
B.B	10.501-5 (PMG FMAS)	1.700,88	469,14	B.B	10.501-5 (PMG FMAS)	3.615,70	1.700,88
B.B	10.511-2 (PMG -FMS1)	326,83	5.734,99	B.B	10.511-2 (PMG -FMS1)	29,26	326,83
B.B	10.611-9 (PMG-FMAS-IGD-SUAS)	42,43	9.532,19	B.B	10.611-9 (PMG-FMAS-IGD-SUAS)	0,00	42,43
B.B	10.678-X (PMG - FMS/ BLINV)	10.979,49	13.688,97	B.B	10.678-X (PMG - FMS/ BLINV)	3.004,42	10.979,49
B.B	10.859-6 (PMG-FMAS IGDBF)	6,42	18.322,39	B.B	10.859-6 (PMG-FMAS IGDBF)	0,00	6,42
B.B	10.860-X (PMG FMAS IGD-SUAS)	264,59	11.179,41	B.B	10.860-X (PMG FMAS IGD-SUAS)	0,00	264,59

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	10.861-8 (PMG FMAS PBFI CRAS)	1.716,60	12.987,37	B.B	10.861-8 (PMG FMAS PBFI CRAS)	0,00	1.716,60
B.B	10.862-6 (PMG FMAS PBVII)	10.273,28	17.648,10	B.B	10.862-6 (PMG FMAS PBVII)	0,00	10.273,28
B.B	10.863-4 (PMG FMAS PFMC CREAS)	5.774,79	22.966,73	B.B	10.863-4 (PMG FMAS PFMC CREAS)	0,00	5.774,79
B.B	10.864-2 (PMG FMAS PJOV)	1.276,37	1.156,47	B.B	10.864-2 (PMG FMAS PJOV)	0,00	1.276,37
B.B	10.865-0 (FMAS PVMC PETI)	3.423,67	3.154,16	B.B	10.865-0 (FMAS PVMC PETI)	0,00	3.423,67
B.B	11.026-4 (PMG- BLINV - UBS BAU)	5.781,99	6.569,18	B.B	11.026-4 (PMG- BLINV - UBS BAU)	6.187,27	5.781,99
B.B	11.027-2 (PMG-BLINV USB S JER)	3.023,95	8.732,19	B.B	11.027-2 (PMG-BLINV USB S JER)	3.275,88	3.023,95
B.B	11.028-0 (PMG BLINV UBS AGUA)	6.041,84	16.755,79	B.B	11.028-0 (PMG BLINV UBS AGUA)	1.192,58	6.041,84
B.B	11.029-9 (PMG BLINV UBS ITACIM)	5.810,92	9.751,50	B.B	11.029-9 (PMG BLINV UBS ITACIM)	1.310,89	5.810,92
B.B	11.030-2 (PMG UBS ADELIA C TOR)	6.033,04	9.928,39	B.B	11.030-2 (PMG UBS ADELIA C TOR)	6.606,31	6.033,04
B.B	11.031-0 (PMG BLINV UBS PINHEI)	3.183,96	4.865,77	B.B	11.031-0 (PMG BLINV UBS PINHEI)	3.486,51	3.183,96
B.B	11.032-9 (PMG-UBS HELDER BEZER)	2.615,02	2.386,94	B.B	11.032-9 (PMG-UBS HELDER BEZER)	2.883,90	2.615,02
B.B	11.033-7 (PMG-BLINV UBS Mª LOU)	3.172,51	4.685,32	B.B	11.033-7 (PMG-BLINV UBS Mª LOU)	3.461,07	3.172,51
B.B	11.117-1 (PMG PAV DIST ITACIMA)	271,46	218,69	B.B	11.117-1 (PMG PAV DIST ITACIMA)	271,46	271,46
B.B	11.305-0 (PMG/M.ESP.775059/12)	51.937,01	114.101,00	B.B	11.305-0 (PMG/M.ESP.775059/12)	0,00	51.937,01
B.B	11.349-2 (PMG-UBS P A ALIM E N)	30.303,25	16.416,80	B.B	11.349-2 (PMG-UBS P A ALIM E N)	33.182,71	30.303,25
B.B	11.394-8 (PMG/CONV723140-09)	7.542,56	6.933,62	B.B	11.394-8 (PMG/CONV723140-09)	8.259,27	7.542,56
B.B	11.402-2 (PMG GAB PREFEITO)	1,02	2.910,08	B.B	11.402-2 (PMG GAB PREFEITO)	1.559,16	1,02
B.B	11.405-7 (PMG - REPASSE FINANÇ)	678,01	379,21	B.B	11.405-7 (PMG - REPASSE FINANÇ)	967,19	678,01
B.B	11.408-1 (PMG - PROCURADORIA)	92,42	215,14	B.B	11.408-1 (PMG - PROCURADORIA)	131,46	92,42
B.B	11.409-X (PMG- SEINFRA)	184,12	56,87	B.B	11.409-X (PMG- SEINFRA)	9.136,49	184,12
B.B	11.410-3 (PMG - TUR.DES.ECON)	39,25	348,64	B.B	11.410-3 (PMG - TUR.DES.ECON)	47,87	39,25
B.B	11.413-8 (PMG - AGRICULTURA)	0,00	1.516,90	B.B	11.413-8 (PMG - AGRICULTURA)	199,51	0,00
B.B	11.861-3 (PMG.FNDE/CAM.ESC)	2.566,08	2.358,91	B.B	11.861-3 (PMG.FNDE/CAM.ESC)	2.809,91	2.566,08
B.B	11.912-1 (PMG-FEST.VAQUEIRO)	0,00	6.432,92	B.B	11.983-0 (FMS HPP)	334,52	175,77
B.B	11.983-0 (FMS HPP)	175,77	5.406,77	B.B	12.042-1 (P.MG.FMAS/SCFV)	0,00	19.602,04
B.B	12.042-1 (P.MG.FMAS/SCFV)	19.602,04	67.689,43	B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.CREC)	224.794,44	487.446,51
B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.CREC)	487.446,51	448.113,19	B.B	12.289-0 (FME PAR MOBILIÁRIO)	4.365,84	3.939,18
B.B	12.289-0 (FME PAR MOBILIÁRIO)	3.939,18	3.576,18	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PACII-QUADR)	9.043,83	85.767,16
B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PACII-QUADR)	85.767,16	5.901,71	B.B	12.395-1 (FMS FNS CONVENIO)	102.759,03	93.792,43
B.B	12.350-1 (KITS FECOP)	0,00	72.595,03	B.B	12.578-4 (PMG/MS-S.ESTAB.SE)	90.002,25	117.547,06
B.B	12.395-1 (FMS FNS CONVENIO)	93.792,43	86.174,39	B.B	12.590-3 (FMAS BENEF EVENTUAL)	70,57	2.299,64
B.B	12.578-4 (PMG/MS-S.ESTAB.SE)	117.547,06	106.696,00	B.B	12.597-0 (FMAS PAIF)	10.249,79	19.694,74
B.B	12.590-3 (FMAS BENEF EVENTUAL)	2.299,64	0,00	B.B	12.623-3 (FMS CONV AMBULAN III)	61.140,18	55.834,69
B.B	12.597-0 (FMAS PAIF)	19.694,74	0,00	B.B	12.753-1 (FME PAR SEIS SALAS)	15.556,03	0,00
B.B	12.622-5 (FMS CONV AMBULAN II)	0,00	4.133,30	B.B	12.949-6 (FMS/GUAÍUBA - FNS CO)	22.497,27	20.545,04

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	12.623-3 (FMS CONV AMBULAN III)	55.834,69	0,00	B.B	12.950-X (FMS/GUAÍUBA - FNS C3)	164.334,24	150.073,97
B.B	12.879-1 (PMG BRASIL CARINHOSO)	0,00	265.093,83	B.B	12.955-0 (FMS/GUAÍUBA-FNSCONVE)	268.130,89	830.821,55
B.B	12.949-6 (FMS/GUAÍUBA - FNS CO)	20.545,04	0,00	B.B	12.973-9 (PMG - FNS INVIG)	222.683,92	262.718,49
B.B	12.950-X (FMS/GUAÍUBA - FNS C3)	150.073,97	0,00	B.B	13.795-2 (FMAS BLOCO GBF)	457,73	0,00
B.B	12.955-0 (FMS/GUAÍUBA-FNSCONVE)	830.821,55	0,00	B.B	13.796-0 (FMAS BLOCO IGD SUAS)	7.129,55	0,00
B.B	12.973-9 (PMG - FNS INVIG)	262.718,49	0,00	B.B	13.797-9 (FMAS BLOCO PSEMC)	7.313,15	0,00
B.B	15.520-9 (PMG PNATE)	93,24	13.584,97	B.B	13.798-7 (FMAS BL PROT SOC BAS)	2.359,83	0,00
B.B	16.117-9 (PMG-P. EST. FAMILIA)	908,08	831,10	B.B	14.021-X (FMS-GUAÍUBA-FNSCONV)	81.600,00	0,00
B.B	18.953-7 (PMG BRALF)	21.109,67	10.794,19	B.B	15.520-9 (PMG PNATE)	0,05	93,24
B.B	22.289-5 (PMG PNAE)	507,81	12.388,84	B.B	16.117-9 (PMG-P. EST. FAMILIA)	971,15	908,08
B.B	22.948-2 (PMG FME PDDE)	2.213,63	2.034,92	B.B	18.953-7 (PMG BRALF)	23.191,12	21.109,67
B.B	23.102-9 (PMG GUAÍUBA PTA)	15.076,74	13.956,90	B.B	22.289-5 (PMG PNAE)	152,07	507,81
B.B	26.823-2 (PMG-PEJA)	27.782,04	25.539,06	B.B	22.948-2 (PMG FME PDDE)	2.423,98	2.213,63
B.B	26.824-0 (PMG APOIO A CRECHES)	502.880,06	462.280,15	B.B	23.102-9 (PMG GUAÍUBA PTA)	16.329,25	15.076,74
B.B	132.451-9 (PMG FPM)	22,04	33.296,30	B.B	26.823-2 (PMG-PEJA)	85,20	27.782,04
B.B	133.570-7 (PMG ARREC PROP)	495,58	15.974,44	B.B	26.824-0 (PMG APOIO A CRECHES)	550.664,54	502.880,06
B.B	135.077-3 (PMG - SIAS-SUS)	213,69	810,54	B.B	132.451-9 (PMG FPM)	758.074,40	22,04
B.B	135.121-4 (CMG)	4.406,85	877,03	B.B	133.570-7 (PMG ARREC PROP)	66,88	495,58
B.B	135.241-5 (PMG ITR)	520,95	771,50	B.B	135.077-3 (PMG - SIAS-SUS)	234,00	213,69
B.B	135.460-4 (PMG FEP)	285,59	1.881,74	B.B	135.121-4 (CMG)	630,45	4.406,85
B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S)	7.101,76	3.204,43	B.B	135.241-5 (PMG ITR)	743,40	520,95
B.B	145.365-3 (PMG - AIH-SUS)	58,17	53,47	B.B	135.460-4 (PMG FEP)	1.404,89	285,59
B.B	283.141-4 (PMG ICMS DES EXP)	1.129,13	4.101,16	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S)	168.245,40	7.101,76
CEF	9-2 (IPVA CEF)	21.053,13	1.423,02	B.B	145.365-3 (PMG - AIH-SUS)	63,70	58,17
CEF	10-6 (PMG /ICMS)	3.273,77	171.713,80	B.B	283.141-4 (PMG ICMS DES EXP)	826,97	1.129,13
CEF	16-5 (PMG TRANSP MEDIO)	13.138,72	0,00	CEF	9-2 (IPVA CEF)	93,54	21.053,13
CEF	31-3 (PMG ICMS CEF)	10,59	9,82	CEF	10-6 (PMG /ICMS)	106,78	3.273,77
CEF	32-1 (PMG IPVA CEF)	563,30	522,76	CEF	16-5 (PMG TRANSP MEDIO)	14.943,89	13.138,72
CEF	195-6 (PMG - FMS MINIST.)	1.735,08	1.763,58	CEF	20-3 (CEF FMAS ESTAÇÃO FAM)	9.990,63	0,00
CEF	300-2 (CEF ARRECADÇÃO)	421,68	9.614,00	CEF	24-6 (AQ. DE AMB. MAPP 300)	33.846,94	0,00
CEF	647.037-0 (PMG PLANO HABIT)	0,01	0,01	CEF	31-3 (PMG ICMS CEF)	11,48	10,59
CEF	647.068-0 (PMG REFOR PRAC ITAC)	0,00	2.460,94	CEF	32-1 (PMG IPVA CEF)	611,00	563,30
CEF	647.077-0 (PMG QUAD POLIES)	0,00	3.405,30	CEF	195-6 (PMG - FMS MINIST.)	1.705,58	1.735,08
CEF	647.085-0 (PMG PRAÇA IG)	0,00	30.738,24	CEF	300-2 (CEF ARRECADÇÃO)	42,91	421,68
CEF	647.097-4 (PMG.CONST.P. 758383)	21.552,48	0,00	CEF	647.037-0 (PMG PLANO HABIT)	0,01	0,01
CEF	647.099-0 (PMG REF UBS AGUA VER)	64.675,20	59.928,15	CEF	647.097-4 (PMG.CONST.P. 758383)	42.266,51	21.552,48

GOVERNO MUNICIPAL DE GUALÚBA

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 647.103-2 (PMG PAVIMENTAÇÃO SED)	57.524,09	107.149,11	CEF 647.099-0 (PMG REF UBS AGUA VER)	0,00	64.675,20
			CEF 647.103-2 (PMG PAVIMENTAÇÃO SED)	61.624,98	57.524,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	90.541.879,73	80.549.407,26	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	90.541.879,73	80.549.407,26

PUBLICONT-ASSESS E PLANEJ CONTÁBIL
Contador

KAIQ VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

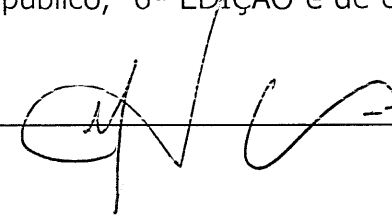
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).



Notas Explicativas

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 50.855.446,66 (CINQUENTA MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

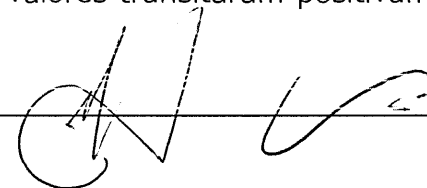
Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.



Notas Explicativas

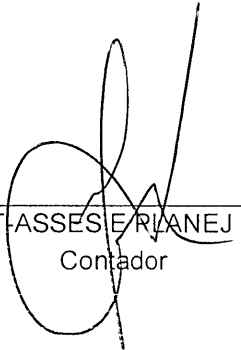
Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 - Da Movimentação Intragovernamental

Durante o exercício financeiro de 2016 a movimentação intragovernamental se registrou nos ingressos a conta TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CONCEDIDOS e nos dispêndios na conta TRANSFERENCIAS DE RECURSOS RECEBIDOS, importando a quantia de R\$ 28.129.038,57.



PUBLIC CONTASSE E RIANEJ CONTÁBIL

Contador



KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.921.890,94	4.592.631,91	PASSIVO CIRCULANTE	2.844.299,62	4.284.571,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.535.381,41	3.810.276,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.221.308,25	1.481.030,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.535.381,41	3.810.276,37	PESSOAL A PAGAR	1.221.308,25	1.481.030,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.535.381,41	3.810.276,37	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.221.308,25	1.481.030,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.535.381,41	3.810.276,37	PESSOAL A PAGAR	1.221.308,25	1.481.030,50
Banco do Brasil	3.370.203,16	3.626.328,32	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.221.308,25	1.481.030,50
Caixa Econômica Federal	165.178,25	183.948,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.361.798,66	2.583.353,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.361.798,66	2.583.353,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	40,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.361.798,66	2.583.353,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	40,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.361.798,66	2.583.353,21
DÉBITOS A REGULARIZAR - SINDIUBA	40,00	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.361.798,66	2.583.353,21
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	66.641,60	49.321,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	261.192,71	220.187,35
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	66.641,60	49.321,98	VALORES RESTITUIVEIS	261.192,71	220.187,35
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	66.641,60	49.321,98	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	261.192,71	220.187,35
AÇÕES - TELEMAR	4.753,98	4.753,98	CONSIGNAÇÕES	237.877,13	196.871,77
ACÇÕES COELCE	61.887,62	44.568,00	INSS	224.001,74	183.036,38
ESTOQUES	319.827,93	733.033,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.036,56	7.036,56
ALMOXARIFADO	319.827,93	733.033,56	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	183,08	183,08
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	319.827,93	733.033,56	ISS	3.251,18	3.251,18
ALMOXARIFADO GERAL	319.827,93	733.033,56	PENSAO ALIMENTICIA	3.158,08	3.158,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.377.717,32	38.502.684,77	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,04	-39,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.389.768,54	1.251.647,77	OUTROS CONSIGNATARIOS	246,45	246,45
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.389.768,54	1.251.647,77	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	23.315,58	23.315,58
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.389.768,54	1.251.647,77	DEPOSITOS E CAUÇÕES	23.315,58	23.315,58
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	860.398,17	724.405,60	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.305.627,56	15.114.913,24
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	860.398,17	724.405,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	13.964.774,52	13.803.617,07
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	529.370,37	527.242,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.964.774,52	13.803.617,07
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	529.370,37	527.242,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.964.774,52	13.803.617,07
IMOBILIZADO	39.987.948,78	37.251.037,00	INSS A PAGAR	13.964.774,52	13.803.617,07
BENS MOVEIS	7.141.390,64	5.885.528,72	INSS - DÉBITO PARCELADO	13.964.774,52	13.803.617,07
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.141.390,64	5.885.528,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	561.617,38	455.410,90
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.141.390,64	5.885.528,72	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	106.206,48	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	7.141.390,64	5.885.528,72	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	106.206,48	0,00
BENS IMÓVEIS	32.846.558,14	31.365.508,28	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	106.206,48	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.846.558,14	31.365.508,28	BANCO DO BRASIL - CONTRATO	106.206,48	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.481.049,86	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	455.410,90	455.410,90

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRAS EM ANDAMENTO	1.481.049,86	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	455.410,90	455.410,90
DEMAIS BENS IMÓVEIS	31.365.508,28	31.365.508,28	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	455.410,90	455.410,90
OUTROS BENS IMÓVEIS	31.365.508,28	31.365.508,28	BEC PROURB-CASAS POPULARES	455.410,90	455.410,90
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	26.776,95	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	26.776,95	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	26.776,95	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	26.776,95	0,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	26.776,95	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	752.458,71	855.885,27
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	752.458,71	855.885,27
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	752.458,71	855.885,27
			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	736.905,41	834.763,62
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	15.553,30	21.121,65
			Total do Passivo	18.149.927,18	19.399.484,30
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	27.149.681,08	23.695.832,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.961.115,22	23.507.266,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.961.115,22	23.507.266,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.675.698,58	-11.129.547,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.636.813,80	34.636.813,80
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	188.565,86	188.565,86
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	188.565,86	188.565,86
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.565,86	188.565,86
			Total do Patrimônio Líquido	27.149.681,08	23.695.832,38
Total	45.299.608,26	43.095.316,68	Total	45.299.608,26	43.095.316,68
Ativo Financeiro	3.921.890,94	4.592.631,91	Passivo Financeiro	2.844.299,62	4.284.571,06
Ativo Permanente	41.377.717,32	38.502.684,77	Passivo Permanente	15.305.627,56	15.114.913,24
Saldo Patrimonial				27.149.681,08	23.695.832,38

Compensações

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balço Patrimonial

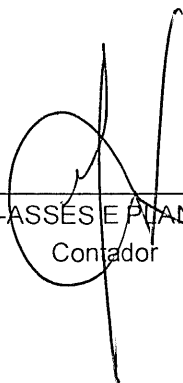
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00



PUBLICONT-ASSÉS E PLANEJ CONTÁBIL
Contador



KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2016.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

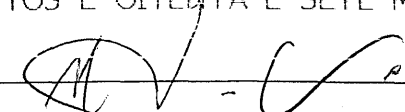
O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.389.768,54 (UM MILHÃO TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 39.987.948,78 (TRINTA E NOVE MILHÕES NOVECENTOS E OITENTA E SETE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)



Notas Explicativas

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2016 foi realizada reavaliação dos Bens Móveis, observada uma redução patrimonial de R\$ 61.597,43, demonstrados na DVP 2016.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

O comportamento da Dívida Ativa do Município de Guaiúba se comportou da forma abaixo:

1- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributaria até 2015	724.405,60
Dívida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2016	1.768,28
Total da Dívida Ativa Tributaria Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2016	137.760,85
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2016	860.398,17

2- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributaria até 2015	527.242,17
Dívida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2016	0,00

Notas Explicativas

Divida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício de 2016	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2016	0,00
Divida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2016	2.128,20
Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2016	529.370,37

Durante o exercício financeiro de 2016 não foram registrados a alienação de bens.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.221.308,25 (UM MILHÃO DUZENTOS E VINTE E UM MIL TREZENTOS E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.361.798,66 (UM MILHÃO TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 261.192,71 (DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 13.964.774,52 (TREZE MILHÕES NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

Notas Explicativas

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 561.617,38 (QUINHENTOS E SESSENTA E UM MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 26.776,95 (VINTE E SEIS MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 752.458,71 (SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)


Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 27.149.681,08 (VINTE E SETE MILHOES CENTO E QUARENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS).



PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL
Contador



KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	83.213.029,44	67.255.513,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	79.759.180,74	80.096.133,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.830.089,75	1.903.938,51	PESSOAL E ENCARGOS	29.083.804,00	38.906.171,63
IMPOSTOS	1.140.607,51	1.047.336,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.234.684,22	23.152.868,18
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	595.359,45	641.018,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	25.234.684,22	23.152.868,18
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	595.359,45	641.018,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPP	25.234.684,22	23.152.868,18
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	7.866,38	10.358,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.234.684,22	23.152.868,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURI	577.174,15	622.196,07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.234.684,22	23.152.868,18
IR - PESSOAS	577.174,15	622.196,07	ENCARGOS PATRONAIS	3.732.660,11	15.570.068,85
ITBI	10.318,92	8.463,90	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.732.660,11	15.570.068,85
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	545.248,06	406.317,70	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.732.660,11	15.570.068,85
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	545.248,06	406.317,70	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.732.660,11	15.570.068,85
ISS	545.248,06	406.317,70	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	116.459,67	183.234,60
TAXAS	41.252,27	25.179,11	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	116.459,67	183.234,60
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	34.155,11	24.435,86	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	116.459,67	183.234,60
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	34.155,11	24.435,86	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO.	116.459,67	183.234,60
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	34.155,11	24.435,86	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.238.951,44	15.101.961,08
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.097,16	743,25	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.218.799,13	4.751.643,50
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.097,16	743,25	CONSUMO DE MATERIAL	9.174.738,13	4.667.586,90
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.097,16	743,25	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.174.738,13	4.667.586,90
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	648.229,97	831.423,14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.174.738,13	4.667.586,90
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	648.229,97	831.423,14	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	44.061,00	84.056,60
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	648.229,97	831.423,14	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	44.061,00	84.056,60
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	648.229,97	831.423,14	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.061,00	84.056,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	163.940,97	185.859,49	SERVIÇOS	11.020.152,31	10.350.317,58
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.940,97	185.859,49	DIÁRIAS	42.165,00	42.935,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	163.940,97	185.859,49	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.165,00	42.935,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	163.940,97	185.859,49	DIARIAS PESSOAL CIVIL	42.165,00	42.935,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	163.940,97	185.859,49	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.017.098,04	3.225.174,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	330.367,71	449.587,56	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.017.098,04	3.225.174,11

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.330,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.017.098,04	3.225.174,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.330,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.960.889,27	7.082.208,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	1.330,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.960.889,27	7.082.208,47
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.330,00	0,00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.300,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	329.037,71	449.587,56	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.959.589,27	7.082.208,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	329.037,71	449.587,56	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	109.868,76	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	329.037,71	449.587,56	JUROS E ENCARGOS DE MORA	109.868,76	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	329.037,71	449.587,56	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	109.868,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	81.331.632,34	68.663.805,51	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	109.868,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.129.723,67	21.873.894,56	ENCARGOS DE MORA	109.868,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.129.723,67	21.873.894,56	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.449.446,71	21.995.848,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	28.129.723,67	21.873.894,56	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.129.723,67	21.873.894,56
REPASSE RECEBIDO	26.438.779,29	20.235.528,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	28.129.723,67	21.873.894,56
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	685,10	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	28.129.723,67	21.873.894,56
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.690.259,28	1.638.366,14	REPASSE CONCEDIDO	26.438.779,29	20.235.528,42
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	34.111.187,80	29.696.418,20	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	685,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	34.036.371,55	29.618.718,20	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.690.259,28	3.276.732,28
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	29.111.255,99	24.947.441,74	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	272.695,00	82.761,02
COTA-PARTE FPM	20.620.423,42	17.786.915,80	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	272.695,00	82.761,02
COTA-PARTE ITR	4.341,43	4.702,76	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	272.695,00	82.761,02
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	161.830,22	176.623,57	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	272.695,00	82.761,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.119.818,77	4.771.844,43	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.028,04	39.192,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	627.142,72	686.929,41	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	47.028,04	39.192,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	1.531.524,69	1.479.313,70	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.028,04	39.192,82
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	14.178,72	13.969,08	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	61.597,43	7.804,46
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	31.996,02	27.142,99	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	61.597,43	7.804,46
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	4.925.115,56	4.671.276,46	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	61.597,43	0,00
COTA-PARTE ICMS	4.409.335,83	4.119.719,94	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	61.597,43	0,00
COTA-PARTE IPVA	304.578,35	279.585,20	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	61.597,43	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

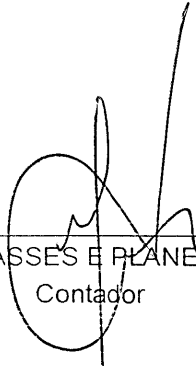
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	13.495,31	20.430,81	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	61.597,43	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	42.509,42	15.408,87	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	7.804,46
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	155.196,65	236.131,64	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	7.804,46
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	74.816,25	77.700,00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLI	0,00	7.804,46
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	74.816,25	77.700,00	TRIBUTÁRIAS	698.689,29	1.099.575,40
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	74.816,25	77.700,00	CONTRIBUIÇÕES	698.689,29	1.099.575,40
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	18.177.610,13	15.846.323,34	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	698.689,29	1.099.575,40
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	18.177.610,13	15.846.323,34	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	698.689,29	1.099.575,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	13.724.184,93	11.639.803,65	PIS/PASEP	698.689,29	1.099.575,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	4.453.425,20	4.206.519,69	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.116.823,11	1.346.406,42
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	913.110,74	1.247.169,41	PREMIAÇÕES	0,00	5.800,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	913.110,74	1.247.169,41	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	5.800,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	887.610,74	1.192.849,41	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.800,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	887.610,74	1.192.849,41	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	5.800,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	25.500,00	54.320,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.116.823,11	1.340.606,42
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	25.500,00	54.320,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.116.823,11	1.340.606,42
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS:	4.229.627,39	266.230,20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	1.116.823,11	1.340.606,42
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.229.257,05	168.976,55	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.116.823,11	1.340.606,42
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.229.257,05	168.976,55			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	4.229.257,05	168.976,55			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.229.257,05	168.976,55			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	370,34	5.372,22			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	370,34	5.372,22			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	370,34	5.372,22			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-4.672.628,72	-4.122.026,58			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-4.789.836,57	-4.257.422,51			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIC	-4.789.836,57	-4.257.422,51			
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B	-4.789.836,57	-4.257.422,51			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	117.207,85	135.395,93			

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.207,85	135.395,93		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	117.207,85	135.395,93		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	117.207,85	135.395,93		
Desincorporação Repasse de Duodécimos da Câmara	0,00	1.638.366,14		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			3.453.848,70	11.110.953,78


Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.771.732,26	1.171.329,85
Desincorporação de Passivo	436.096,72	345.653,13
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	73.581,20



PUBLICONT-ASSES E PLANEJ-CONTÁBIL

Contador



KAIÓ MÍRGÍNIO GURGEL NOGUEIRA

Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

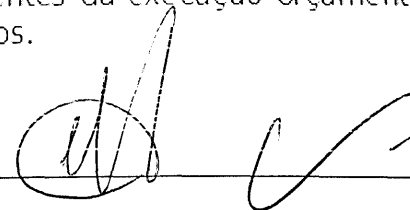
A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.



Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

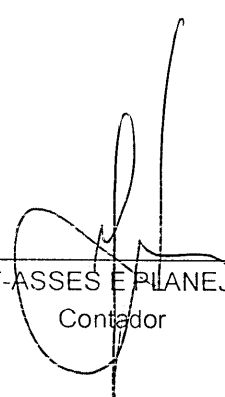
As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 83.213.029,44(OITENTA E TRES MILHOES DUZENTOS E TREZE MIL VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 79.759.180,74(SETENTA E NOVE MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL CENTO E OITENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

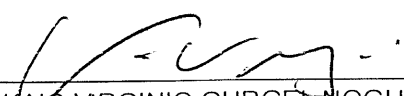
Nota 4 - Resultado Patrimonial

Durante o exercício financeiro de 2016 o total das variações patrimoniais aumentativas foram superiores as Variações patrimoniais diminutivas, o que gereou um SUPERAVIT de R\$ 3.453.848,70.



PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL

Contador



KAJO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

Prefeito Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	84.915.195,05	73.198.847,86
Transferências Correntes Recebidas	3.356.485,30	3.996.763,45
Outros Ingressos Operacionais	47.498.961,36	41.285.319,03
	34.059.748,39	27.916.765,38
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	82.301.980,64	71.470.419,96
Juros e Encargos da Dívida	44.472.169,03	41.286.513,70
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	270.845,00	82.761,02
	37.558.966,61	30.101.145,24
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.613.214,41	1.728.427,90
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.452.012,65	1.052.574,01
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	2.452.012,65	1.052.574,01
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-2.452.012,65	-1.052.574,01
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	436.096,72	343.572,13
Amortização/Refinanciamento da Dívida	436.096,72	343.572,13
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-436.096,72	-343.572,13
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-274.894,96	332.281,76
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.810.277,13	3.477.994,61
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.535.381,41	3.810.276,37

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	1.181.859,78	1.072.515,37
Receita de Contribuições	648.229,97	831.423,14
Receita Patrimonial	329.037,71	449.587,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	163.940,97	185.859,49
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.033.416,87	1.457.377,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.356.485,30	3.996.763,45

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	29.321.351,23	25.438.995,69
da União	25.266.901,26	21.573.966,43
de Estados e Distrito Federal	4.054.449,97	3.865.029,26
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	18.177.610,13	15.846.323,34
Total das Transferências Recebidas	47.498.961,36	41.285.319,03
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	270.845,00	82.761,02
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	270.845,00	82.761,02
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	270.845,00	82.761,02
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	3.086.193,95	3.621.000,84
Segurança Pública	412,80	0,00
Assistência Social	1.794.770,92	2.274.523,27
Saúde	11.080.598,09	10.511.527,31
Educação	21.541.579,89	18.102.386,56
Cultura	731.820,73	567.790,72
Urbanismo	4.034.109,01	4.055.848,14
Gestão Ambiental	3.516,08	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016


Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Agricultura	164.854,56	62.491,73
Transporte	6.850,00	18.456,21
Desporto e Lazer	29.100,00	76.071,94
Encargos Especiais	314.075,67	368.211,74
Legislativa	1.684.287,33	1.628.205,24
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	44.472.169,03	41.286.513,70
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



PUBLICONT-ASSESS E PLANEJ CONTÁBIL
Contador



KAIQ VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

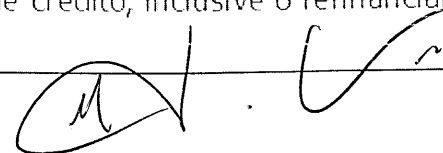
• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.



Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

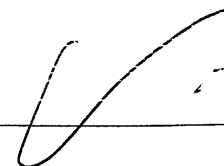
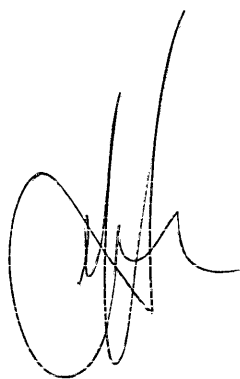
DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

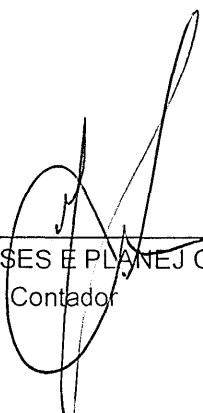
A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:


- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	2.613.214,41
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-2.452.012,65
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-436.096,72
- TOTAL.:	R\$	-274.894,96
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	3.810.277,13
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	3.535.381,41



Notas Explicativas



PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL
Contador



KAIÓ VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

IV - ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II,
VI, VII, VIII, IX, X, XI).

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	
Receitas Correntes	49.942.335,92	Despesas Correntes	46.239.702,73
Receita Tributária	1.181.859,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.706.769,47
Receitas de Contribuições	648.229,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.532.933,26
Receita Patrimonial	329.037,71	SUPERAVIT Corrente	3.702.633,19
Receita de Serviços	163.940,97	Despesas de Capital	3.207.828,98
Transferências Correntes	52.288.797,93	INVESTIMENTOS	2.771.732,26
Outras Receitas Correntes	120.306,13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	436.096,72
Deduções da Receita Corrente	-4.789.836,57		
Deduções do FUNDEB	-4.789.836,57		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	913.110,74		
Transferências de Capital	913.110,74		
DEFICIT Capital	2.294.718,24		

R E S U M O

Receitas Correntes	49.942.335,92	Despesas	46.239.702,73
Receitas de Capital	913.110,74	Despesas de Capital	3.207.828,98
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	1.407.914,95

Total Geral do Anexo 01: 50.855.446,66 50.855.446,66

PUBLICONT-ASSES E PLANEJAMENTO CONTÁBIL S/C LTDA

Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

Prefeito Municipal

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)

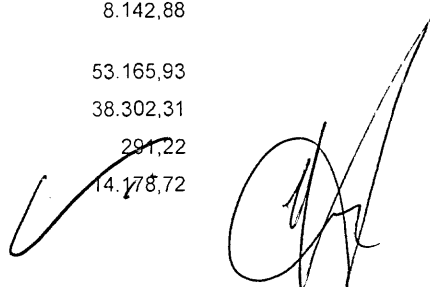
Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			54.732.172,49
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.181.859,78	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.140.607,51		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	595.359,45		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.866,38		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	577.174,15		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	392.996,37		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	184.177,78		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.318,92		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	545.248,06		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	545.248,06		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	545.248,06		
1120.00.00.00.00	Taxas	41.252,27		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.155,11		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.155,11		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.097,16		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.097,16		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		648.229,97	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	648.229,97		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		329.037,71	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	329.037,71		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	329.037,71		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	310.835,80		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	36.585,03		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rém. de Dep. Banc. de	166.536,66		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	98.375,91		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados F N A S	9.338,20		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	18.201,91		
1325.02.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos bancários - finanças	18.201,91		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		163.940,97	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	111.390,24		
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	111.390,24		
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	52.550,73		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		52.288.797,93	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	52.213.981,68		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	29.111.255,99		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	20.624.764,85		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.620.423,42		
1721.01.02.01.02	Cota-Parte do FPM 1% (EC 55/2007)	1.367.637,85		

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
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.341,43		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	161.830,22		
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	266,95		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	161.563,27		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	1.412.352,29		
1721.33.11.31.00	Saude da Família	843.175,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	3.954,60		
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	391.365,00		
1721.33.11.35.00	NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família)	280.000,00		
1721.33.11.36.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95 %	525.961,80		
1721.33.11.37.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	558.600,00		
1721.33.11.39.00	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	23.727,60		
1721.33.11.41.00	Fortalec. De Pol. Afetas a Atuação da Estratégia de Acs – 5%	102.000,00		
1721.33.11.99.00	Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica	664,98		
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.213.103,04		
1721.33.12.20.00	TETO FINANCEIRO MUNICIPAL REDE SAUDE MENSAL - MAC	339.660,00		
1721.33.12.30.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental (Rsme)	128.700,00		
1721.33.13.10.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	276.534,98		
1721.33.13.20.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVISA	20.019,48		
1721.34.01.02.00	PSB – PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Família	187.950,00		
1721.34.01.03.00	PSB – SCFV - Serviço de Convivência ia e Fortalecimento de Vínculo	56.761,26		
1721.34.01.04.00	PSB – BPC – Benefício de Prestação Continuada	120.728,32		
1721.34.01.05.00	Transferencias FNAS - Serv. Conv. Fortal. Vinculos	203.203,14		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	58.500,00		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.531.524,69		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	745.874,35		
1721.35.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	130.540,00		
1721.35.03.02.00	Transferencias FNDE - PNAE PRE ESCOLA	77.560,00		
1721.35.03.03.00	Transferencias FNDE - PNAE ENS FUNDAMENTAL	290.020,00		
1721.35.03.04.00	Transferencias FNDE - PNAE EJA	22.708,00		
1721.35.03.05.00	Transferencias FNDE - PNAE AEE	11.500,00		
1721.35.03.06.00	Transferencias FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	153.420,00		
1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	8.142,88		
1721.35.04.02.00	Transferências FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	53.165,93		
1721.35.04.03.00	Transferências FNDE - PNATE MEDIO	38.302,31		
1721.35.99.99.00	Outras Transferencias do FNDE	291,22		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.178,72		

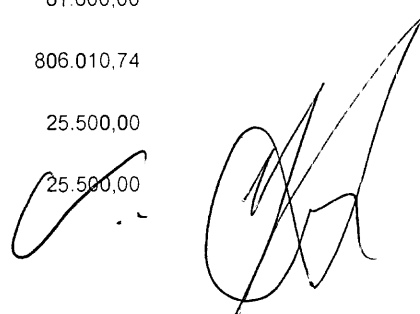


Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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
1721.99.02.00.00	COTA PARTE DO AFM - APOIO FINANCEIROS AS MUNICIPIOS	42,08		
1721.99.99.01.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	31.953,94		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.925.115,56		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.769.918,91		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.409.335,83		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	304.578,35		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.495,31		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	42.509,42		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	9.885,02		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	9.885,02		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	145.311,63		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	18.177.610,13		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.724.184,93		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.453.425,20		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	74.816,25		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	74.816,25		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	74.816,25		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		120.306,13	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.330,00		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	1.330,00		
1919.99.00.00.00	Outras Multas	1.330,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	117.207,85		
1922.00.00.00.00	Restituições	117.207,85		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	117.207,85		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.768,28		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.768,28		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.768,28		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			913.110,74
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		913.110,74	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	913.110,74		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	887.610,74		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	81.600,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	806.010,74		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.500,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	25.500,00		



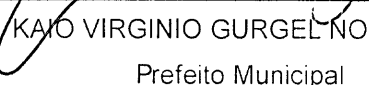
Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.789.836,57
Total Geral:				50.855.446,66


PUBLICONT-ASSES E PLANEJAMENTO CONTÁBIL S/C LTDA
Contador


KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

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			1.073.585,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		651.931,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	651.931,63		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	86.618,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	551.758,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	13.554,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		421.653,90	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	40.269,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	40.269,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	381.384,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.140,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.102,13		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.597,86		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.790,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	262.999,91		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	755,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.073.585,53	1.073.585,53	1.073.585,53

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			199.585,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.801,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	119.801,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	119.801,85		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.783,23	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.783,23		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.637,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.546,03		
Total da Unidade Orçamentária:		199.585,08	199.585,08	199.585,08

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 04 Sec. de Planej. Administração e Finanças

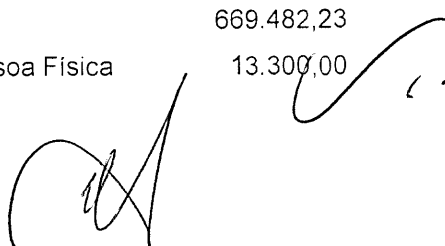
U.O.: 04.01 Sec. de Planejamento, Adm, e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.557.508,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		630.041,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	630.041,85		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	38.072,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	500.747,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	70.381,90		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.584,47		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	255,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		927.467,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	927.467,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.685,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.162,24		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.770,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	407.160,45		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	346.689,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			443.269,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.172,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.172,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.172,50		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		436.096,72	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	436.096,72		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	436.096,72		
Total da Unidade Orçamentária:		2.000.778,18	2.000.778,18	2.000.778,18

Orgão: 05 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.967.082,58
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.967.082,58	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	395.148,08		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	395.148,08		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.571.934,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	669.482,23		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.300,00		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	889.152,27		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.057.444,31
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.057.444,31	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.057.444,31		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	545.954,71		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	511.489,60		
Total da Unidade Orçamentária:		3.024.526,89	3.024.526,89	3.024.526,89

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.820.024,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.586.366,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.586.366,26		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.426.106,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.373.144,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.736.936,04		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	50.179,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.233.658,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.233.658,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.214.658,01		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183.296,23		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	674.128,89		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156.325,14		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			492.240,35
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		492.240,35	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	492.240,35		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	492.240,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
Total da Unidade Orçamentária:		19.312.264,88	19.312.264,88	19.312.264,88

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto

U.O.: 05.03 Secretaria de Educação e Desporto

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.371.049,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		251.812,06	

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	251.812,06		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	212.533,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	39.278,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.119.237,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.119.237,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	595,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	109.536,13		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.950,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	903.410,37		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.745,91		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			88.505,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		88.505,43	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	88.505,43		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	68.505,43		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.459.554,90	1.459.554,90	1.459.554,90

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			11.711.928,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.704.196,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.704.196,71		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.226.203,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.306.773,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	105.194,16		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	66.025,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.007.731,82	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	272.695,00		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	272.695,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	297.112,14		
3.3.50.41.00	Contribuições	195.549,90		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	101.562,24		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	47.028,04		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	47.028,04		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.390.896,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.555,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

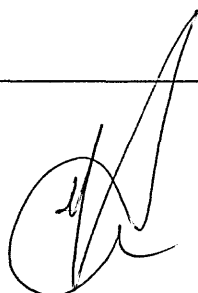
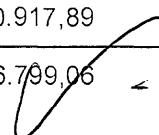
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.571.093,68		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.665,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.042.392,33		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.401.659,39		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	75.231,68		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	294.299,56		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			974.478,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		974.478,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	974.478,25		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	185.990,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	788.487,75		
Total da Unidade Orçamentária:		12.686.406,78	12.686.406,78	12.686.406,78

Orgão: 07 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 07.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.255.881,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		656.334,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	656.334,88		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	188.826,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	444.277,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	23.230,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		599.546,29	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	10.560,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.560,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	588.986,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	157.005,76		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.950,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	325.650,06		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.780,47		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.917,89
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.917,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.917,89		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.917,89		
Total da Unidade Orçamentária:		1.286.799,06	1.286.799,06	1.286.799,06

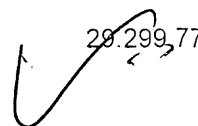
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 07	Secretaria de Assistencia Social			
U.O.: 07.02	Fundo Municipal de Assistencia Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			561.994,56
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		561.994,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	561.994,56		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	309.982,08		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	18.930,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225.674,48		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.408,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			1.450,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.450,00		
Total da Unidade Orçamentária:		563.444,56	563.444,56	563.444,56

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	DESPEAS CORRENTES			50.066,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.321,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	48.321,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	48.321,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		1.744,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.744,88		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.744,88		
Total da Unidade Orçamentária:		50.066,55	50.066,55	50.066,55

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	DESPEAS CORRENTES			396.289,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		366.990,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	366.990,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	353.522,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	13.467,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		29.299,77	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.299,77		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.845,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.743,93		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.060,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.650,84		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.518,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.518,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.518,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.518,00		
Total da Unidade Orçamentária:		399.807,83	399.807,83	399.807,83

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			4.355.512,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.722.242,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.722.242,06		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	470.947,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.213.423,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	37.870,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.633.270,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.633.270,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.370,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	383.092,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.126.708,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.664,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		110.664,03	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	110.664,03		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.664,03		
Total da Unidade Orçamentária:		4.466.176,99	4.466.176,99	4.466.176,99

Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Cultura e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			744.899,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		342.500,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	342.500,22		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	67.545,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	235.727,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	39.227,25		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		402.399,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	402.399,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.425,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.976,14		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	367.698,05		
Total da Unidade Orçamentária:		744.899,41	744.899,41	744.899,41

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			9.370,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.370,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.370,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.540,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	830,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa			
Total da Unidade Orçamentária:		9.370,00	9.370,00	9.370,00

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			480.005,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		228.308,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	228.308,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	28.042,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	186.827,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	13.437,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		251.697,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	251.697,78		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.800,00		
3.3.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias,	40.035,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.973,84		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	22.466,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.575,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	116.847,94		
Total da Unidade Orçamentária:		480.005,79	480.005,79	480.005,79

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			1.684.917,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.397.922,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.397.922,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.155.459,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	242.462,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		286.995,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	286.995,57		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.462,00		
3.3.90.14.01	Diárias - Civil	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.050,76		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.040,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	211.242,81		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.341,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.341,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.341,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.341,50		
Total da Unidade Orçamentária:		1.690.259,28	1.690.259,28	1.690.259,28

Total Geral: 49.447.531,71

PUBLICONT-ASSESS E PLANEJAMENTO CONTÁBIL S/C LTDA

Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

Prefeito Municipal

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			46.239.702,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.706.769,47	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.706.769,47		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.532.364,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	18.702.319,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.335.041,11		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.584,47		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	255,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	116.204,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.532.933,26	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	272.695,00		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	272.695,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	743.089,22		
3.3.50.41.00	Contribuições	246.378,90		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	496.710,32		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	47.028,04		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	47.028,04		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.470.121,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.462,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	38.965,00		
3.3.90.14.01	Diárias - Civil	3.200,00		
3.3.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias,	40.035,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.688.036,98		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	44.061,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.597,86		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.012.628,04		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.723.007,94		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	605.772,62		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	295.054,56		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.207.828,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.771.732,26	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.771.732,26		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.434.272,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.317.459,35		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		

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
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		436.096,72	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	436.096,72		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	436.096,72		
			Total Geral:	49.447.531,71

PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL S/C LTDA

Contador

KAIÓ VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

Prefeito Municipal

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	1.690.259,28	1.690.259,28
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.690.259,28	1.690.259,28
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	0,00	0,00	1.690.259,28	1.690.259,28
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.690.259,28	1.690.259,28

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	1.073.585,53	1.073.585,53
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.073.585,53	1.073.585,53
04.122.0003	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.071.215,53	1.071.215,53
04.122.0042	Controle Interno	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.073.585,53	1.073.585,53

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Municipio

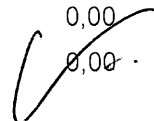
U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	199.585,08	199.585,08
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	199.585,08	199.585,08
04.122.0006	Defesa do Interesse Publico no	0,00	0,00	199.585,08	199.585,08
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	199.585,08	199.585,08

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	1.197.407,57	1.197.407,57
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.197.407,57	1.197.407,57
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.197.407,57	1.197.407,57
28.000.0000	Encargos Especiais	803.370,61	0,00	0,00	803.370,61
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	436.096,72	0,00	0,00	436.096,72
28.843.0963	Serviço da Dívida Interna	436.096,72	0,00	0,00	436.096,72
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	367.273,89	0,00	0,00	367.273,89
28.846.0964	Serviços de Outras Dívidas	20.584,47	0,00	0,00	20.584,47

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. Administração e Finanças

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.846.0976	Contribuicoes p/ o Programa de	346.689,42	0,00	0,00	346.689,42
Total da Unidade Orçamentária:		803.370,61	0,00	1.197.407,57	2.000.778,18

Orgão: 05 Secretaria de Educação e Desporto

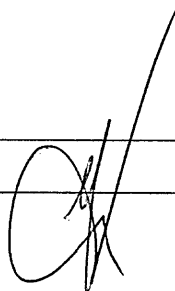
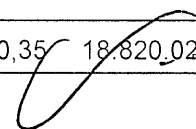
U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	545.954,71	2.478.572,18	3.024.526,89
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	661.957,23	661.957,23
12.306.0220	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	661.957,23	661.957,23
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	545.954,71	157.740,36	703.695,07
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	545.954,71	157.740,36	703.695,07
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	618.270,52	618.270,52
12.362.0241	Ensino Medio, Regular ou	0,00	0,00	618.270,52	618.270,52
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	395.148,08	395.148,08
12.367.0286	Educacao Compensatoria	0,00	0,00	395.148,08	395.148,08
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	645.455,99	645.455,99
12.368.0287	Educação Basica	0,00	0,00	645.455,99	645.455,99
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	545.954,71	2.478.572,18	3.024.526,89

Orgão: 05 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	492.240,35	18.820.024,53	19.312.264,88
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	13.990.146,96	13.990.146,96
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	13.990.146,96	13.990.146,96
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.751.996,85	1.751.996,85
12.365.0271	Educacao Infantil	0,00	0,00	1.751.996,85	1.751.996,85
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	340.944,68	340.944,68
12.366.0281	Ensino Supletivo e Educacao de	0,00	0,00	340.944,68	340.944,68
12.368.0000	Educação Básica	0,00	492.240,35	2.736.936,04	3.229.176,39
12.368.0231	Ensino Fundamental	0,00	492.240,35	0,00	492.240,35
12.368.0287	Educação Basica	0,00	0,00	2.736.936,04	2.736.936,04
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	492.240,35	18.820.024,53	19.312.264,88

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: 05 Secretaria de Educacao e Desporto

U.O.: 05.03 Secretaria de Educação e Desporto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.361.949,47	1.361.949,47
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.361.949,47	1.361.949,47
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.361.949,47	1.361.949,47
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	88.505,43	9.100,00	97.605,43
27.813.0000	Lazer	0,00	88.505,43	9.100,00	97.605,43
27.813.0616	Desporto Comunitario	0,00	88.505,43	9.100,00	97.605,43
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	88.505,43	1.371.049,47	1.459.554,90

Orgão: 06 Secretaria de Saude

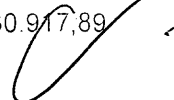
U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	105.194,16	185.990,50	12.395.222,12	12.686.406,78
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.833.874,55	1.833.874,55
10.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.833.874,55	1.833.874,55
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	185.990,50	6.039.250,87	6.225.241,37
10.301.0175	Programa de Acoes Basicas de	0,00	185.990,50	6.039.250,87	6.225.241,37
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.522.096,70	4.522.096,70
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial,	0,00	0,00	4.522.096,70	4.522.096,70
10.846.0000	Outros Encargos Especiais	105.194,16	0,00	0,00	105.194,16
10.846.0002	Apoio Administrativo	105.194,16	0,00	0,00	105.194,16
Total da Unidade Orçamentária:		105.194,16	185.990,50	12.395.222,12	12.686.406,78

Orgão: 07 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 07.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	30.917,89	1.255.881,17	1.286.799,06
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.055.344,77	1.055.344,77
08.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.055.344,77	1.055.344,77
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	88.444,29	88.444,29
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	88.444,29	88.444,29
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	30.917,89	112.092,11	143.010,00
08.244.0020	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	0,00	112.092,11	112.092,11
08.244.0022	Protecao Social a Infancia,	0,00	30.917,89	0,00	30.917,89

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 Assistência Social

U.O.: 07.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	30.917,89	1.255.881,17	1.286.799,06

Orgão: 07 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	563.444,56	563.444,56
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
08.243.0131	Amparo Assistencial a Criança e	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	559.094,56	559.094,56
08.244.0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	559.094,56	559.094,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	563.444,56	563.444,56

Orgão: 07 Secretaria de Assistência Social

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	50.066,55	50.066,55
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	50.066,55	50.066,55
08.243.0021	Atenção Social a Família e Ações	0,00	0,00	50.066,55	50.066,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	50.066,55	50.066,55

Orgão: 08 Sec. de Desenv. Econômico e Turismo

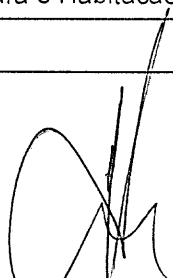
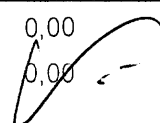
U.O.: 08.01 Sec. de Turismo e Desenv. Econômico

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	399.807,83	399.807,83
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	399.807,83	399.807,83
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	399.807,83	399.807,83
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	399.807,83	399.807,83

Orgão: 09 Sec. de Infra-Estrutura e Habitação

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	412,80	412,80
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	412,80	412,80

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: 09 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.181.0032	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	412,80	412,80
15.000.0000	Urbanismo	0,00	81.239,45	4.348.250,16	4.429.489,61
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.067.187,59	2.067.187,59
15.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.067.187,59	2.067.187,59
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	81.239,45	2.281.062,57	2.362.302,02
15.452.0031	Gestao Eficiente dos Servicos	0,00	0,00	404.322,79	404.322,79
15.452.0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	31.592,39	0,00	31.592,39
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	49.647,06	1.876.739,78	1.926.386,84
25.000.0000	Energia	0,00	29.424,58	0,00	29.424,58
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	29.424,58	0,00	29.424,58
25.752.0566	Expansao e Atendimento com	0,00	29.424,58	0,00	29.424,58
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00
26.782.0586	Estradas Vicinais	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	110.664,03	4.355.512,96	4.466.176,99

Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Cultura e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	744.899,41	744.899,41
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	528.953,21	528.953,21
13.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	528.953,21	528.953,21
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	215.946,20	215.946,20
13.392.0306	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	0,00	215.746,20	215.746,20
13.392.0309	Desenvolvimento e Gestao Pe	0,00	0,00	200,00	200,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	744.899,41	744.899,41

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	9.370,00	9.370,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	9.370,00	9.370,00
13.392.0036	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	9.370,00	9.370,00
13.392.0306	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 10 Secretaria de Cultura e Juventude

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	9.370,00	9.370,00

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	311.635,15	311.635,15
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	311.635,15	311.635,15
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	311.635,15	311.635,15
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	3.516,08	3.516,08
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	3.516,08	3.516,08
18.542.0391	Protecao e Preservacao de	0,00	0,00	3.516,08	3.516,08
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	164.854,56	164.854,56
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	164.854,56	164.854,56
20.606.0441	Amparo ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	164.854,56	164.854,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	480.005,79	480.005,79

Total Geral: 908.564,77 1.454.272,91 47.084.694,03 49.447.531,71

PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL S/C LTDA

Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

Prefeito Municipal

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	1.690.259,28	1.690.259,28
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.690.259,28	1.690.259,28
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	0,00	0,00	1.690.259,28	1.690.259,28
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.182.021,16	3.182.021,16
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.182.021,16	3.182.021,16
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.908.850,55	1.908.850,55
04.122.0003	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.071.215,53	1.071.215,53
04.122.0006	Defesa do Interesse Publico no	0,00	0,00	199.585,08	199.585,08
04.122.0042	Controle Interno	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	412,80	412,80
06.181.0000	Policciamento	0,00	0,00	412,80	412,80
06.181.0032	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	412,80	412,80
08.000.0000	Assistência Social	0,00	30.917,89	1.869.392,28	1.900.310,17
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.055.344,77	1.055.344,77
08.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.055.344,77	1.055.344,77
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	142.860,84	142.860,84
08.243.0021	Atencao Social a Família e Acoes	0,00	0,00	50.066,55	50.066,55
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	92.794,29	92.794,29
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	30.917,89	671.186,67	702.104,56
08.244.0020	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	0,00	112.092,11	112.092,11
08.244.0022	Protecao Social a Infancia,	0,00	30.917,89	0,00	30.917,89
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	559.094,56	559.094,56
10.000.0000	Saúde	105.194,16	185.990,50	12.395.222,12	12.686.406,78
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.833.874,55	1.833.874,55
10.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.833.874,55	1.833.874,55
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	185.990,50	6.039.250,87	6.225.241,37
10.301.0175	Programa de Acoes Basicas de	0,00	185.990,50	6.039.250,87	6.225.241,37
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.522.096,70	4.522.096,70
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial,	0,00	0,00	4.522.096,70	4.522.096,70
10.846.0000	Outros Encargos Especiais	105.194,16	0,00	0,00	105.194,16
10.846.0002	Apoio Administrativo	105.194,16	0,00	0,00	105.194,16
12.000.0000	Educação	0,00	1.038.195,06	22.660.546,18	23.698.741,24
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.361.949,47	1.361.949,47
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.361.949,47	1.361.949,47
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	661.957,23	661.957,23
12.306.0220	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	661.957,23	661.957,23

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
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	545.954,71	14.147.887,32	14.693.842,03
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	545.954,71	14.147.887,32	14.693.842,03
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	618.270,52	618.270,52
12.362.0241	Ensino Medio, Regular ou	0,00	0,00	618.270,52	618.270,52
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.751.996,85	1.751.996,85
12.365.0271	Educacao Infantil	0,00	0,00	1.751.996,85	1.751.996,85
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	340.944,68	340.944,68
12.366.0281	Ensino Supletivo e Educacao de	0,00	0,00	340.944,68	340.944,68
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	395.148,08	395.148,08
12.367.0286	Educacao Compensatoria	0,00	0,00	395.148,08	395.148,08
12.368.0000	Educação Básica	0,00	492.240,35	3.382.392,03	3.874.632,38
12.368.0231	Ensino Fundamental	0,00	492.240,35	0,00	492.240,35
12.368.0287	Educação Basica	0,00	0,00	3.382.392,03	3.382.392,03
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	754.269,41	754.269,41
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	528.953,21	528.953,21
13.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	528.953,21	528.953,21
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	225.316,20	225.316,20
13.392.0036	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	9.370,00	9.370,00
13.392.0306	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	0,00	215.746,20	215.746,20
13.392.0309	Desenvolvimento e Gestao Pe	0,00	0,00	200,00	200,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	81.239,45	4.348.250,16	4.429.489,61
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.067.187,59	2.067.187,59
15.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.067.187,59	2.067.187,59
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	81.239,45	2.281.062,57	2.362.302,02
15.452.0031	Gestao Eficiente dos Servicos	0,00	0,00	404.322,79	404.322,79
15.452.0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	31.592,39	0,00	31.592,39
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	49.647,06	1.876.739,78	1.926.386,84
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	3.516,08	3.516,08
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	3.516,08	3.516,08
18.542.0391	Protecao e Preservacao de	0,00	0,00	3.516,08	3.516,08
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	164.854,56	164.854,56
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	164.854,56	164.854,56
20.606.0441	Amparo ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	164.854,56	164.854,56
25.000.0000	Energia	0,00	29.424,58	0,00	29.424,58
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	29.424,58	0,00	29.424,58
25.752.0566	Expansao e Atendimento com	0,00	29.424,58	0,00	29.424,58

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
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00
26.782.0586	Estradas Vicinais	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	88.505,43	9.100,00	97.605,43
27.813.0000	Lazer	0,00	88.505,43	9.100,00	97.605,43
27.813.0616	Desporto Comunitario	0,00	88.505,43	9.100,00	97.605,43
28.000.0000	Encargos Especiais	803.370,61	0,00	0,00	803.370,61
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	436.096,72	0,00	0,00	436.096,72
28.843.0963	Servico da Divida Interna Pactuada	436.096,72	0,00	0,00	436.096,72
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	367.273,89	0,00	0,00	367.273,89
28.846.0964	Servicos de Outras Dividas	20.584,47	0,00	0,00	20.584,47
28.846.0976	Contribuicoes p/ o Programa de	346.689,42	0,00	0,00	346.689,42
Total Geral:		908.564,77	1.454.272,91	47.084.694,03	49.447.531,71

PUBLICONT-ASSESS E PLANEJ CONTÁBIL S/C LTDA

Contador

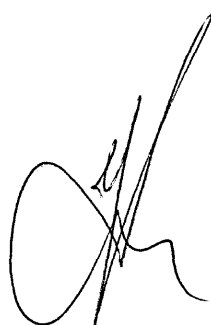
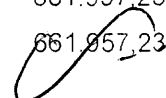
KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

Prefeito Municipal

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)

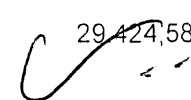
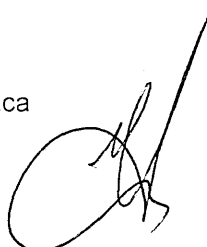
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.690.259,28	0,00	1.690.259,28
01.031.0000	Ação Legislativa	1.690.259,28	0,00	1.690.259,28
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	1.690.259,28	0,00	1.690.259,28
04.000.0000	Administração	3.182.021,16	0,00	3.182.021,16
04.122.0000	Administração Geral	3.182.021,16	0,00	3.182.021,16
04.122.0002	Apoio Administrativo	1.908.850,55	0,00	1.908.850,55
04.122.0003	Supervisao e Coordenacao Superior	1.071.215,53	0,00	1.071.215,53
04.122.0006	Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciarios	199.585,08	0,00	199.585,08
04.122.0042	Controle Interno	2.370,00	0,00	2.370,00
06.000.0000	Segurança Pública	412,80	0,00	412,80
06.181.0000	Policciamento	412,80	0,00	412,80
06.181.0032	Infra-Estrutura Urbana	412,80	0,00	412,80
08.000.0000	Assistência Social	1.382.928,07	517.382,10	1.900.310,17
08.122.0000	Administração Geral	1.055.344,77	0,00	1.055.344,77
08.122.0002	Apoio Administrativo	1.055.344,77	0,00	1.055.344,77
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	92.794,29	50.066,55	142.860,84
08.243.0021	Atencao Social a Familia e Acoes p/ Enfrentamento	0,00	50.066,55	50.066,55
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	92.794,29	0,00	92.794,29
08.244.0000	Assistência Comunitária	234.789,01	467.315,55	702.104,56
08.244.0020	Gestao das Politicas Publicas de Interesse Social	112.092,11	0,00	112.092,11
08.244.0022	Protecao Social a Infancia, Adolescencia e	0,00	30.917,89	30.917,89
08.244.0137	Assistencia Social Geral	122.696,90	436.397,66	559.094,56
10.000.0000	Saúde	356.240,94	12.330.165,84	12.686.406,78
10.122.0000	Administração Geral	8.133,00	1.825.741,55	1.833.874,55
10.122.0002	Apoio Administrativo	8.133,00	1.825.741,55	1.833.874,55
10.301.0000	Atenção Básica	348.107,94	5.877.133,43	6.225.241,37
10.301.0175	Programa de Acoes Basicas de Saude	348.107,94	5.877.133,43	6.225.241,37
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.522.096,70	4.522.096,70
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	4.522.096,70	4.522.096,70
10.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	105.194,16	105.194,16
10.846.0002	Apoio Administrativo	0,00	105.194,16	105.194,16
12.000.0000	Educação	118.495,50	23.580.245,74	23.698.741,24
12.122.0000	Administração Geral	0,00	1.361.949,47	1.361.949,47
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	1.361.949,47	1.361.949,47
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	661.957,23	661.957,23
12.306.0220	Alimentacao Escolar	0,00	661.957,23	661.957,23

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
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	14.693.842,03	14.693.842,03
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	14.693.842,03	14.693.842,03
12.362.0000	Ensino Médio	118.495,50	499.775,02	618.270,52
12.362.0241	Ensino Medio, Regular ou Polivalente	118.495,50	499.775,02	618.270,52
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.751.996,85	1.751.996,85
12.365.0271	Educacao Infantil	0,00	1.751.996,85	1.751.996,85
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	340.944,68	340.944,68
12.366.0281	Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos	0,00	340.944,68	340.944,68
12.367.0000	Educação Especial	0,00	395.148,08	395.148,08
12.367.0286	Educacao Compensatoria	0,00	395.148,08	395.148,08
12.368.0000	Educação Básica	0,00	3.874.632,38	3.874.632,38
12.368.0231	Ensino Fundamental	0,00	492.240,35	492.240,35
12.368.0287	Educação Basica	0,00	3.382.392,03	3.382.392,03
13.000.0000	Cultura	754.269,41	0,00	754.269,41
13.122.0000	Administração Geral	528.953,21	0,00	528.953,21
13.122.0002	Apoio Administrativo	528.953,21	0,00	528.953,21
13.392.0000	Difusão Cultural	225.316,20	0,00	225.316,20
13.392.0036	Desenvolvimento Cultural	9.370,00	0,00	9.370,00
13.392.0306	Apoio e Incentivo as Artes	215.746,20	0,00	215.746,20
13.392.0309	Desenvolvimento e Gestao Pe Politicas para a	200,00	0,00	200,00
15.000.0000	Urbanismo	4.156.103,35	273.386,26	4.429.489,61
15.122.0000	Administração Geral	2.067.187,59	0,00	2.067.187,59
15.122.0002	Apoio Administrativo	2.067.187,59	0,00	2.067.187,59
15.452.0000	Seviços Urbanos	2.088.915,76	273.386,26	2.362.302,02
15.452.0031	Gestao Eficiente dos Servicos Urbanos	404.322,79	0,00	404.322,79
15.452.0332	Vias e Logradouros Urbanos	31.592,39	0,00	31.592,39
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	1.653.000,58	273.386,26	1.926.386,84
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.516,08	0,00	3.516,08
18.542.0000	Controle Ambiental	3.516,08	0,00	3.516,08
18.542.0391	Protecao e Preservacao de Recursos Ambientais	3.516,08	0,00	3.516,08
20.000.0000	Agricultura	164.854,56	0,00	164.854,56
20.606.0000	Extensão Rural	164.854,56	0,00	164.854,56
20.606.0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agricola e Pecuario	164.854,56	0,00	164.854,56
25.000.0000	Energia	0,00	29.424,58	29.424,58
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	29.424,58	29.424,58
25.752.0566	Expansao e Atendimento com Energia Eletrica	0,00	29.424,58	29.424,58



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
26.000.0000	Transporte	6.850,00	0,00	6.850,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	6.850,00	0,00	6.850,00
26.782.0586	Estradas Vicinais	6.850,00	0,00	6.850,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	29.100,00	68.505,43	97.605,43
27.813.0000	Lazer	29.100,00	68.505,43	97.605,43
27.813.0616	Desporto Comunitario	29.100,00	68.505,43	97.605,43
28.000.0000	Encargos Especiais	803.370,61	0,00	803.370,61
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	436.096,72	0,00	436.096,72
28.843.0963	Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sist Prev	436.096,72	0,00	436.096,72
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	367.273,89	0,00	367.273,89
28.846.0964	Serviços de Outras Dívidas	20.584,47	0,00	20.584,47
28.846.0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do	346.689,42	0,00	346.689,42
Total Geral:		12.648.421,76	36.799.109,95	49.447.531,71

PUBLICONT-ASSESS E PLANEJ CONTÁBIL S/C LTDA

Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

Prefeito Municipal

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 Justiça	Administração
Camara Municipal de Guaiuba	1.690.259,28	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.073.585,53
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	199.585,08
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	0,00	0,00	0,00	1.197.407,57
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	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	399.807,83
Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Juventude	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	311.635,15
Total Geral:	1.690.259,28	0,00	0,00	3.182.021,16

Despesas por Órgãos e Funções

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

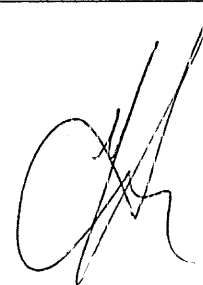
Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal de Guaiuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.286.799,06
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	563.444,56
Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	0,00	0,00	0,00	50.066,55
Sec. de Turismo e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	0,00	412,80	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Juventude	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
Total Geral:	0,00	412,80	0,00	1.900.310,17



Despesas por Órgãos e Funções

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

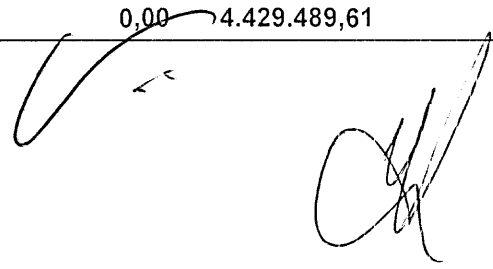
Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal de Guaiuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	3.024.526,89
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	19.312.264,88
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	1.361.949,47
Fundo Municipal de Saude	0,00	12.686.406,78	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	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
Secretaria de Cultura e Juventude	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
Total Geral:	0,00	12.686.406,78	0,00	23.698.741,24



Despesas por Órgãos e Funções

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

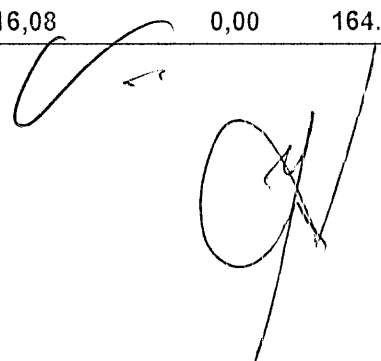
Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal de Guaiuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	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	4.429.489,61	0,00
Secretaria de Cultura e Juventude	744.899,41	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	9.370,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	754.269,41	0,00	4.429.489,61	0,00

Handwritten signature and mark, possibly a checkmark or initials, located below the table's total row.

Despesas por Órgãos e Funções

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

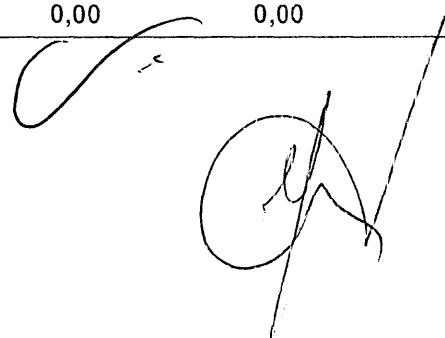
Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal de Guaiuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	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
Secretaria de Cultura e Juventude	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	3.516,08	0,00	164.854,56
Total Geral:	0,00	3.516,08	0,00	164.854,56



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 Agrária	Indústria	Comércio e 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 Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	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
Secretaria de Cultura e Juventude	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
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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	1.690.259,28
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.585,53
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	199.585,08
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	0,00	0,00	0,00	803.370,61	2.000.778,18
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.526,89
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	19.312.264,88
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	97.605,43	0,00	1.459.554,90
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	12.686.406,78
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.799,06
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	563.444,56
Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00	50.066,55
Sec. de Turismo e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	399.807,83
Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	29.424,58	6.850,00	0,00	0,00	4.466.176,99
Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	744.899,41
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00
Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	480.005,79
Total Geral:	29.424,58	6.850,00	97.605,43	803.370,61	49.447.531,71

PUBLICONT-ASSES E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA

Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

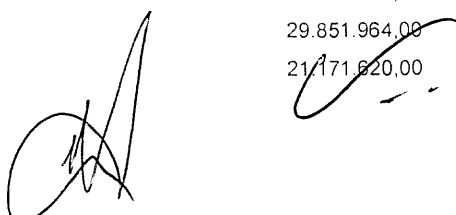
Prefeito Municipal

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	56.052.762,30	54.732.172,49	1.320.589,81 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	1.594.329,60	1.181.859,78	412.469,82 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.555.929,60	1.140.607,51	415.322,09 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	707.700,00	595.359,45	112.340,55 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.500,00	7.866,38	6.633,62 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	678.900,00	577.174,15	101.725,85 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	381.483,20	392.996,37	11.513,17 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	297.416,80	184.177,78	113.239,02 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.300,00	10.318,92	3.981,08 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	848.229,60	545.248,06	302.981,54 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	848.229,60	545.248,06	302.981,54 (-)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	848.229,60	545.248,06	302.981,54 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	38.400,00	41.252,27	2.852,27 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	24.000,00	34.155,11	10.155,11 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	24.000,00	34.155,11	10.155,11 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.400,00	7.097,16	7.302,84 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	14.400,00	7.097,16	7.302,84 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	785.000,00	648.229,97	136.770,03 (-)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	785.000,00	648.229,97	136.770,03 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	304.000,00	329.037,71	25.037,71 (+)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	302.000,00	329.037,71	27.037,71 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	302.000,00	329.037,71	27.037,71 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	172.000,00	310.835,80	138.835,80 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	70.000,00	36.585,03	33.414,97 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de	96.000,00	166.536,66	70.536,66 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.000,00	98.375,91	97.375,91 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados F N A S	5.000,00	9.338,20	4.338,20 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	130.000,00	18.201,91	111.798,09 (-)
1325.02.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos bancários - finanças	130.000,00	18.201,91	111.798,09 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	210.000,00	163.940,97	46.059,03 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	138.000,00	111.390,24	26.609,76 (-)
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	138.000,00	111.390,24	26.609,76 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	72.000,00	52.550,73	19.449,27 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	52.008.477,00	52.288.797,93	280.320,93 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	51.279.769,00	52.213.981,68	934.212,68 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	29.851.964,00	29.111.255,99	740.708,01 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	21.171.620,00	20.624.764,85	546.855,15 (-)



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 +/-
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.166.820,00	20.620.423,42	546.396,58 (-)
1721.01.02.01.02	Cota-Parte do FPM 1% (EC 55/2007)	1.340.820,00	1.367.637,85	26.817,85 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.341,43	458,57 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	233.000,00	161.830,22	71.169,78 (-)
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.000,00	266,95	2.733,05 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	230.000,00	161.563,27	68.436,73 (-)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	700.000,00	1.412.352,29	712.352,29 (+)
1721.33.11.31.00	Saude da Família	833.700,00	843.175,00	9.475,00 (+)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	15.000,00	3.954,60	11.045,40 (-)
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	361.260,00	391.365,00	30.105,00 (+)
1721.33.11.35.00	NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família)	240.000,00	280.000,00	40.000,00 (+)
1721.33.11.36.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95 %	451.000,00	525.961,80	74.961,80 (+)
1721.33.11.37.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	466.800,00	558.600,00	91.800,00 (+)
1721.33.11.39.00	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	24.000,00	23.727,60	272,40 (-)
1721.33.11.41.00	Fortalec. De Pol. Afetas a Atuação da Estratégia de Acs – 5%	412.400,00	102.000,00	310.400,00 (-)
1721.33.11.99.00	Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica	56.200,00	664,98	55.535,02 (-)
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	505.830,00	1.213.103,04	707.273,04 (+)
1721.33.12.20.00	TETO FINANCEIRO MUNICIPAL REDE SAUDE MENSAL - MAC	339.660,00	339.660,00	0,00 (-)
1721.33.12.30.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental (Rsme)	118.880,00	128.700,00	9.820,00 (+)
1721.33.13.10.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	181.720,00	276.534,98	94.814,98 (+)
1721.33.13.20.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	20.700,00	20.019,48	680,52 (-)
1721.34.01.02.00	PSB – PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Família	145.000,00	187.950,00	42.950,00 (+)
1721.34.01.03.00	PSB – SCFV - Serviço de Convivência ia e Fortalecimento de Vínculo	23.000,00	56.761,26	33.761,26 (+)
1721.34.01.04.00	PSB – BPC – Benefício de Prestação Continuada	123.150,00	120.728,32	2.421,68 (-)
1721.34.01.05.00	Transferencias FNAS - Serv. Conv. Fortal. Vinculos	228.000,00	203.203,14	24.796,86 (-)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	85.440,00	58.500,00	26.940,00 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.769.240,00	1.531.524,69	237.715,31 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	845.000,00	745.874,35	99.125,65 (-)
1721.35.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	104.940,00	130.540,00	25.600,00 (+)
1721.35.03.02.00	Transferencias FNDE - PNAE PRE ESCOLA	78.000,00	77.560,00	440,00 (-)
1721.35.03.03.00	Transferencias FNDE - PNAE ENS FUNDAMENTAL	315.000,00	290.020,00	24.980,00 (-)
1721.35.03.04.00	Transferencias FNDE - PNAE EJA	45.000,00	22.708,00	22.292,00 (-)
1721.35.03.05.00	Transferencias FNDE - PNAE AEE	7.700,00	11.500,00	3.800,00 (+)
1721.35.03.06.00	Transferencias FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	150.000,00	153.420,00	3.420,00 (+)
1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	14.700,00	8.142,88	6.557,12 (-)

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 +/-
1721.35.04.02.00	Transferências FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	80.100,00	53.165,93	26.934,07 (-)
1721.35.04.03.00	Transferências FNDE - PNATE MEDIO	74.000,00	38.302,31	35.697,69 (-)
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	50.000,00	291,22	49.708,78 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.364,00	14.178,72	1.185,28 (-)
1721.99.02.00.00	COTA PARTE DO AFM - APOIO FINANCEIROS AS MUNICIPIOS	380.000,00	42,08	379.957,92 (-)
1721.99.99.01.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	255.000,00	31.953,94	223.046,06 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.038.205,00	4.925.115,56	113.089,44 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.691.405,00	4.769.918,91	78.513,91 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.343.100,00	4.409.335,83	66.235,83 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	316.350,00	304.578,35	11.771,65 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	22.800,00	13.495,31	9.304,69 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.155,00	42.509,42	33.354,42 (+)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	11.800,00	9.885,02	1.914,98 (-)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	11.800,00	9.885,02	1.914,98 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	335.000,00	145.311,63	189.688,37 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	16.389.600,00	18.177.610,13	1.788.010,13 (+)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	12.457.000,00	13.724.184,93	1.267.184,93 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.932.600,00	4.453.425,20	520.825,20 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	728.708,00	74.816,25	653.891,75 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	274.000,00	0,00	274.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	454.708,00	74.816,25	379.891,75 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	153.000,00	74.816,25	78.183,75 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.150.955,70	120.306,13	1.030.649,57 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	8.050,00	1.330,00	6.720,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.050,00	0,00	2.050,00 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	5.000,00	1.330,00	3.670,00 (-)
1919.99.00.00.00	Outras Multas	5.000,00	1.330,00	3.670,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	89.000,00	117.207,85	28.207,85 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	79.000,00	117.207,85	38.207,85 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	79.000,00	117.207,85	38.207,85 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	11.500,00	1.768,28	9.731,72 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.500,00	1.768,28	9.731,72 (-)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.500,00	1.768,28	9.731,72 (-)

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 +/-
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	1.042.405,70	0,00	1.042.405,70 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	1.042.405,70	0,00	1.042.405,70 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	6.584.805,00	913.110,74	5.671.694,26 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	6.534.805,00	913.110,74	5.621.694,26 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	730.000,00	0,00	730.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	450.000,00	0,00	450.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	280.000,00	0,00	280.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	280.000,00	0,00	280.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	5.804.805,00	913.110,74	4.891.694,26 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.384.805,00	887.610,74	4.497.194,26 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.032.000,00	81.600,00	950.400,00 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	2.231.805,00	806.010,74	1.425.794,26 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	420.000,00	25.500,00	394.500,00 (-)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	280.000,00	25.500,00	254.500,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.905.682,80	-4.789.836,57	115.846,23 (+)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-4.789.836,57	4.789.836,57 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-4.905.682,80	0,00	4.905.682,80 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-4.905.682,80	0,00	4.905.682,80 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.905.682,80	0,00	4.905.682,80 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Intergovernamentais	-4.905.682,80	0,00	4.905.682,80 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-3.969.232,80	0,00	3.969.232,80 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-3.966.160,00	3.841.519,01	7.807.679,01 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.965.200,00	3.840.650,82	7.805.850,82 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-960,00	868,19	1.828,19 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.072,80	2.835,72	5.908,52 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-936.450,00	0,00	936.450,00 (+)
9517.22.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita dos Estados	-936.450,00	945.481,84	1.881.931,84 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-868.620,00	881.867,15	1.750.487,15 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-63.270,00	60.915,63	124.185,63 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-4.560,00	2.699,06	7.259,06 (+)

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 +/-
Total Geral:		57.731.884,50	50.855.446,66	6.876.437,84 (-)

PUBLICONT-ASSES E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA

Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

Prefeito Municipal

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 Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	1.684.917,78	160.082,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.497.000,00	0,00	1.497.000,00	1.397.922,21	99.077,79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.497.000,00	0,00	1.497.000,00	1.397.922,21	99.077,79
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00	1.155.459,26	60.540,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	270.000,00	0,00	270.000,00	242.462,95	27.537,05
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	348.000,00	0,00	348.000,00	286.995,57	61.004,43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	348.000,00	0,00	348.000,00	286.995,57	61.004,43
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	15.000,00	0,00	15.000,00	10.462,00	4.538,00
3.3.90.14.01	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.200,00	1.800,00
3.3.90.14.02	Diárias Especiais para	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	9.050,76	15.949,24
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	60.000,00	0,00	60.000,00	53.040,00	6.960,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	220.000,00	0,00	220.000,00	211.242,81	8.757,19
3.3.90.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	5.341,50	14.658,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	5.341,50	14.658,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	5.341,50	14.658,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	5.341,50	4.658,50
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.865.000,00	0,00	1.865.000,00	1.690.259,28	174.740,72

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: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.285.503,00	0,00	1.285.503,00	1.073.585,53	211.917,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	735.950,00	0,00	735.950,00	651.931,63	84.018,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	735.950,00	0,00	735.950,00	651.931,63	84.018,37
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	86.850,00	0,00	86.850,00	86.618,77	231,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	602.100,00	0,00	602.100,00	551.758,31	50.341,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	42.000,00	0,00	42.000,00	13.554,55	28.445,45
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	549.553,00	0,00	549.553,00	421.653,90	127.899,10
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	55.547,00	0,00	55.547,00	40.269,00	15.278,00
3.3.50.41.00	Contribuições	40.547,00	0,00	40.547,00	40.269,00	278,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	494.006,00	0,00	494.006,00	381.384,90	112.621,10
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.227,00	0,00	25.227,00	14.140,00	11.087,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	92.000,00	0,00	92.000,00	68.102,13	23.897,87
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	18.000,00	0,00	18.000,00	7.597,86	10.402,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	33.379,00	0,00	33.379,00	27.790,00	5.589,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	315.400,00	0,00	315.400,00	262.999,91	52.400,09
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	755,00	4.245,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.305.503,00	0,00	1.305.503,00	1.073.585,53	231.917,47

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	246.389,00	0,00	246.389,00	199.585,08	46.803,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	145.000,00	0,00	145.000,00	119.801,85	25.198,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	145.000,00	0,00	145.000,00	119.801,85	25.198,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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	120.000,00	0,00	120.000,00	119.801,85	198,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	101.389,00	0,00	101.389,00	79.783,23	21.605,77
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	101.389,00	0,00	101.389,00	79.783,23	21.605,77
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.637,20	362,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	81.400,00	0,00	81.400,00	63.600,00	17.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.989,00	0,00	13.989,00	13.546,03	442,97
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		251.389,00	0,00	251.389,00	199.585,08	51.803,92

Orgão: 04 Sec. de Planej. Administração e Finanças

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.858.351,00	0,00	1.858.351,00	1.557.508,96	300.842,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	878.779,00	0,00	878.779,00	630.041,85	248.737,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	878.779,00	0,00	878.779,00	630.041,85	248.737,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	41.400,00	0,00	41.400,00	38.072,49	3.327,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	580.000,00	0,00	580.000,00	500.747,99	79.252,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	107.863,00	0,00	107.863,00	70.381,90	37.481,10
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	69.568,00	0,00	69.568,00	20.584,47	48.983,53
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	74.843,00	0,00	74.843,00	255,00	74.588,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.105,00	0,00	5.105,00	0,00	5.105,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	979.572,00	0,00	979.572,00	927.467,11	52.104,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	979.572,00	0,00	979.572,00	927.467,11	52.104,89
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	2.685,00	6.315,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	88.300,00	0,00	88.300,00	87.162,24	1.137,76
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	85.970,00	0,00	85.970,00	83.770,00	2.200,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00

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)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	425.000,00	0,00	425.000,00	407.160,45	17.839,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	347.022,00	0,00	347.022,00	346.689,42	332,58
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	469.473,00	0,00	469.473,00	443.269,22	26.203,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.172,50	7.827,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	7.172,50	7.827,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	7.172,50	7.827,50
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	454.473,00	0,00	454.473,00	436.096,72	18.376,28
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	454.473,00	0,00	454.473,00	436.096,72	18.376,28
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	454.473,00	0,00	454.473,00	436.096,72	18.376,28
Total da Unidade Orçamentária:		2.327.824,00	0,00	2.327.824,00	2.000.778,18	327.045,82

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.225.002,00	0,00	2.225.002,00	1.967.082,58	257.919,42
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.225.002,00	0,00	2.225.002,00	1.967.082,58	257.919,42
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	395.229,00	0,00	395.229,00	395.148,08	80,92
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	395.229,00	0,00	395.229,00	395.148,08	80,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.829.773,00	0,00	1.829.773,00	1.571.934,50	257.838,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	768.562,00	0,00	768.562,00	669.482,23	99.079,77
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	74.000,00	0,00	74.000,00	13.300,00	60.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	979.211,00	0,00	979.211,00	889.152,27	90.058,73
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.153.169,00	0,00	1.153.169,00	1.057.444,31	95.724,69
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.153.169,00	0,00	1.153.169,00	1.057.444,31	95.724,69
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.153.169,00	0,00	1.153.169,00	1.057.444,31	95.724,69
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	596.669,00	0,00	596.669,00	545.954,71	50.714,29
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	556.500,00	0,00	556.500,00	511.489,60	45.010,40
Total da Unidade Orçamentária:		3.378.171,00	0,00	3.378.171,00	3.024.526,89	353.644,11

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--------------------------------------	-------	-----------	-----------

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)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.009.348,00	0,00	20.009.348,00	18.820.024,53	1.189.323,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.510.740,00	0,00	17.510.740,00	16.586.366,26	924.373,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.510.740,00	0,00	17.510.740,00	16.586.366,26	924.373,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.575.190,00	0,00	3.575.190,00	3.426.106,66	149.083,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.928.000,00	0,00	10.928.000,00	10.373.144,27	554.855,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.736.936,04	163.063,96
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.010,00	0,00	15.010,00	0,00	15.010,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	60.540,00	0,00	60.540,00	50.179,29	10.360,71
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.498.608,00	0,00	2.498.608,00	2.233.658,27	264.949,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.498.608,00	0,00	2.498.608,00	2.233.658,27	264.949,73
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.950,00	1.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.310.312,00	0,00	1.310.312,00	1.214.658,01	95.653,99
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	215.323,00	0,00	215.323,00	183.296,23	32.026,77
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.500,00	0,00	1.500,00	1.300,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	719.000,00	0,00	719.000,00	674.128,89	44.871,11
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	175.702,00	0,00	175.702,00	156.325,14	19.376,86
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	35.771,00	0,00	35.771,00	0,00	35.771,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	599.910,00	0,00	599.910,00	492.240,35	107.669,65
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	599.910,00	0,00	599.910,00	492.240,35	107.669,65
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	599.910,00	0,00	599.910,00	492.240,35	107.669,65
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	492.410,00	0,00	492.410,00	492.240,35	169,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		20.609.258,00	0,00	20.609.258,00	19.312.264,88	1.296.993,12

Orgão: 05 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 05.03 Secretaria de Educação e Desporto

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.629.847,00	0,00	1.629.847,00	1.371.049,47	258.797,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	380.765,00	0,00	380.765,00	251.812,06	128.952,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	380.765,00	0,00	380.765,00	251.812,06	128.952,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00	0,00	230.000,00	212.533,21	17.466,79

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)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.278,85	721,15
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	30.765,00	0,00	30.765,00	0,00	30.765,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.249.082,00	0,00	1.249.082,00	1.119.237,41	129.844,59
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.243.082,00	0,00	1.243.082,00	1.119.237,41	123.844,59
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	595,00	405,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	122.140,00	0,00	122.140,00	109.536,13	12.603,87
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	109.044,00	0,00	109.044,00	84.950,00	24.094,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	908.898,00	0,00	908.898,00	903.410,37	5.487,63
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	21.000,00	0,00	21.000,00	20.745,91	254,09
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	212.750,00	0,00	212.750,00	88.505,43	124.244,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	212.750,00	0,00	212.750,00	88.505,43	124.244,57
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	212.750,00	0,00	212.750,00	88.505,43	124.244,57
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	167.750,00	0,00	167.750,00	68.505,43	99.244,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.842.597,00	0,00	1.842.597,00	1.459.554,90	383.042,10

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.080.957,50	0,00	13.080.957,50	11.711.928,53	1.369.028,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.141,00	0,00	6.660.141,00	5.704.196,71	955.944,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.660.141,00	0,00	6.660.141,00	5.704.196,71	955.944,29
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.472.640,00	0,00	2.472.640,00	2.226.203,58	246.436,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.935.271,00	0,00	3.935.271,00	3.306.773,59	628.497,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	172.400,00	0,00	172.400,00	105.194,16	67.205,84
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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)

3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	76.830,00	0,00	76.830,00	66.025,38	10.804,62
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.420.816,50	0,00	6.420.816,50	6.007.731,82	413.084,68
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	274.150,00	0,00	274.150,00	272.695,00	1.455,00
3.3.30.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	273.150,00	0,00	273.150,00	272.695,00	455,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	304.319,00	0,00	304.319,00	297.112,14	7.206,86
3.3.50.41.00	Contribuições	196.297,00	0,00	196.297,00	195.549,90	747,10
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	108.022,00	0,00	108.022,00	101.562,24	6.459,76
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	60.000,00	0,00	60.000,00	47.028,04	12.971,96
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	60.000,00	0,00	60.000,00	47.028,04	12.971,96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.782.347,50	0,00	5.782.347,50	5.390.896,64	391.450,86
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.982,00	0,00	8.982,00	3.555,00	5.427,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.761.220,00	0,00	1.761.220,00	1.571.093,68	190.126,32
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	23.500,00	0,00	23.500,00	2.665,00	20.835,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.171.824,50	0,00	2.171.824,50	2.042.392,33	129.432,17
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.430.478,00	0,00	1.430.478,00	1.401.659,39	28.818,61
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	80.043,00	0,00	80.043,00	75.231,68	4.811,32
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	301.200,00	0,00	301.200,00	294.299,56	6.900,44
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.788.840,00	0,00	1.788.840,00	974.478,25	814.361,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.788.840,00	0,00	1.788.840,00	974.478,25	814.361,75
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.788.840,00	0,00	1.788.840,00	974.478,25	814.361,75
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	427.000,00	0,00	427.000,00	185.990,50	241.009,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.361.840,00	0,00	1.361.840,00	788.487,75	573.352,25
Total da Unidade Orçamentária:		14.869.797,50	0,00	14.869.797,50	12.686.406,78	2.183.390,72

Orgão: 07 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 07.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.638.338,00	0,00	1.638.338,00	1.255.881,17	382.456,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	829.390,00	0,00	829.390,00	656.334,88	173.055,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	829.390,00	0,00	829.390,00	656.334,88	173.055,12
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	214.100,00	0,00	214.100,00	188.826,86	25.273,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	485.290,00	0,00	485.290,00	444.277,88	41.012,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	130.000,00	0,00	130.000,00	23.230,14	106.769,86
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	808.948,00	0,00	808.948,00	599.546,29	209.401,71

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)

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	36.606,00	0,00	36.606,00	10.560,00	26.046,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.606,00	0,00	10.606,00	10.560,00	46,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	772.342,00	0,00	772.342,00	588.986,29	183.355,71
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.600,00	0,00	4.600,00	2.600,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	198.791,00	0,00	198.791,00	157.005,76	41.785,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	181.143,00	0,00	181.143,00	96.950,00	84.193,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	361.651,00	0,00	361.651,00	325.650,06	36.000,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	7.132,00	0,00	7.132,00	6.780,47	351,53
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	14.025,00	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00	0,00	155.000,00	30.917,89	124.082,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	155.000,00	0,00	155.000,00	30.917,89	124.082,11
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	155.000,00	0,00	155.000,00	30.917,89	124.082,11
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	130.000,00	0,00	130.000,00	30.917,89	99.082,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.793.338,00	0,00	1.793.338,00	1.286.799,06	506.538,94

Orgão: 07 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	981.025,00	0,00	981.025,00	561.994,56	419.030,44
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	981.025,00	0,00	981.025,00	561.994,56	419.030,44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	981.025,00	0,00	981.025,00	561.994,56	419.030,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo	396.212,00	0,00	396.212,00	309.982,08	86.229,92
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	97.000,00	0,00	97.000,00	18.930,00	78.070,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	338.468,00	0,00	338.468,00	225.674,48	112.793,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	149.345,00	0,00	149.345,00	7.408,00	141.937,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	1.450,00	28.550,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	1.450,00	28.550,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	1.450,00	28.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	30.000,00	1.450,00	28.550,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.011.025,00	0,00	1.011.025,00	563.444,56	447.580,44

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	94.000,00	0,00	94.000,00	50.066,55	43.933,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	80.000,00	0,00	80.000,00	48.321,67	31.678,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	48.321,67	31.678,33
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	0,00	55.000,00	48.321,67	6.678,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	14.000,00	0,00	14.000,00	1.744,88	12.255,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	1.744,88	12.255,12
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	1.744,88	3.255,12
Total da Unidade Orçamentária:		94.000,00	0,00	94.000,00	50.066,55	43.933,45

Orgão: 08 Sec. de Desenv. Economico e Turismo
U.O.: 08.01 Sec. de Turismo e Desenv. Economico

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	536.627,00	0,00	536.627,00	396.289,83	140.337,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	465.000,00	0,00	465.000,00	366.990,06	98.009,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	465.000,00	0,00	465.000,00	366.990,06	98.009,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	0,00	400.000,00	353.522,99	46.477,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	55.000,00	0,00	55.000,00	13.467,07	41.532,93
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	71.627,00	0,00	71.627,00	29.299,77	42.327,23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	71.627,00	0,00	71.627,00	29.299,77	42.327,23
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.845,00	1.155,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.950,00	0,00	16.950,00	7.743,93	9.206,07
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.500,00	0,00	10.500,00	6.060,00	4.440,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

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)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.677,00	0,00	19.677,00	13.650,84	6.026,16
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.500,00	0,00	39.500,00	3.518,00	35.982,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.500,00	0,00	39.500,00	3.518,00	35.982,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	39.500,00	0,00	39.500,00	3.518,00	35.982,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.500,00	0,00	4.500,00	3.518,00	982,00
Total da Unidade Orçamentária:		576.127,00	0,00	576.127,00	399.807,83	176.319,17

Orgão: 09 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.942.589,00	0,00	4.942.589,00	4.355.512,96	587.076,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.930.240,00	0,00	1.930.240,00	1.722.242,06	207.997,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.930.240,00	0,00	1.930.240,00	1.722.242,06	207.997,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	543.500,00	0,00	543.500,00	470.947,81	72.552,19
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	1.213.423,96	51.576,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	116.740,00	0,00	116.740,00	37.870,29	78.869,71
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.012.349,00	0,00	3.012.349,00	2.633.270,90	379.078,10
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.982.349,00	0,00	2.982.349,00	2.633.270,90	349.078,10
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.400,00	0,00	5.400,00	3.370,00	2.030,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	479.529,00	0,00	479.529,00	383.092,85	96.436,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	170.700,00	0,00	170.700,00	120.100,00	50.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.318.720,00	0,00	2.318.720,00	2.126.708,05	192.011,95
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	957.330,00	0,00	957.330,00	110.664,03	846.665,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	957.330,00	0,00	957.330,00	110.664,03	846.665,97
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	957.330,00	0,00	957.330,00	110.664,03	846.665,97
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	798.331,00	0,00	798.331,00	110.664,03	687.666,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	128.999,00	0,00	128.999,00	0,00	128.999,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.899.919,00	0,00	5.899.919,00	4.466.176,99	1.433.742,01

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: 10 Secretaria de Cultura e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Cultura e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	817.710,00	0,00	817.710,00	744.899,41	72.810,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	373.000,00	0,00	373.000,00	342.500,22	30.499,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	373.000,00	0,00	373.000,00	342.500,22	30.499,78
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	68.000,00	0,00	68.000,00	67.545,49	454,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	260.000,00	0,00	260.000,00	235.727,48	24.272,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.227,25	772,75
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	444.710,00	0,00	444.710,00	402.399,19	42.310,81
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	443.710,00	0,00	443.710,00	402.399,19	41.310,81
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.500,00	0,00	3.500,00	3.425,00	75,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.641,00	0,00	34.641,00	28.976,14	5.664,86
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.590,00	0,00	13.590,00	2.300,00	11.290,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	384.542,00	0,00	384.542,00	367.698,05	16.843,95
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.937,00	0,00	3.937,00	0,00	3.937,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		822.710,00	0,00	822.710,00	744.899,41	77.810,59

Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Juventude

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.127,00	0,00	48.127,00	9.370,00	38.757,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	48.127,00	0,00	48.127,00	9.370,00	38.757,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.127,00	0,00	48.127,00	9.370,00	38.757,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.627,00	0,00	11.627,00	8.540,00	3.087,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

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)

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.500,00	0,00	19.500,00	830,00	18.670,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		54.127,00	0,00	54.127,00	9.370,00	44.757,00

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

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	647.739,00	0,00	647.739,00	480.005,79	167.733,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	270.169,00	0,00	270.169,00	228.308,01	41.860,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	270.169,00	0,00	270.169,00	228.308,01	41.860,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	40.009,00	0,00	40.009,00	28.042,58	11.966,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	201.160,00	0,00	201.160,00	186.827,52	14.332,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	29.000,00	0,00	29.000,00	13.437,91	15.562,09
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	377.570,00	0,00	377.570,00	251.697,78	125.872,22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	377.570,00	0,00	377.570,00	251.697,78	125.872,22
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.800,00	200,00
3.3.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais,	43.394,00	0,00	43.394,00	40.035,00	3.359,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.306,00	0,00	78.306,00	60.973,84	17.332,16
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	22.475,00	0,00	22.475,00	22.466,00	9,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	32.000,00	0,00	32.000,00	8.575,00	23.425,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	193.705,00	0,00	193.705,00	116.847,94	76.857,06
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
Total da Unidade Orçamentária:		651.099,00	0,00	651.099,00	480.005,79	171.093,21

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: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.01 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
Total Geral:		57.731.884,50	0,00	57.731.884,50	49.447.531,71	8.284.352,79

PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL S/C LTDA

Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.803.617,07	397.619,00	236.461,55	13.964.774,52
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.803.617,07	397.619,00	236.461,55	13.964.774,52
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.803.617,07	397.619,00	236.461,55	13.964.774,52
INSS A PAGAR	13.803.617,07	397.619,00	236.461,55	13.964.774,52
INSS - DÉBITO PARCELADO	13.803.617,07	397.619,00	236.461,55	13.964.774,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	455.410,90	109.868,76	3.662,28	561.617,38
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	109.868,76	3.662,28	106.206,48
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.868,76	3.662,28	106.206,48
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	109.868,76	3.662,28	106.206,48
BANCO DO BRASIL - CONTRATO	0,00	109.868,76	3.662,28	106.206,48
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	455.410,90	0,00	0,00	455.410,90
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	455.410,90	0,00	0,00	455.410,90
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	455.410,90	0,00	0,00	455.410,90
BEC PROURB-CASAS POPULARES	455.410,90	0,00	0,00	455.410,90
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	855.885,27	92.916,67	196.343,23	752.458,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	855.885,27	92.916,67	196.343,23	752.458,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	855.885,27	92.916,67	196.343,23	752.458,71
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	834.763,62	92.916,67	190.774,88	736.905,41
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	21.121,65	0,00	5.568,35	15.553,30
Total Geral:	15.114.913,24	600.404,43	436.467,06	15.278.850,61

PUBLICONT-ASSESS E PLANEJ CONTÁBIL

Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLICONT-ASSESS E PLANEJ CONTÁBIL
Contador



KAIÓ VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	61.282,41	61.282,41	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	61.282,41	61.282,41	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	172.563,42	172.563,42	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	172.563,42	172.563,42	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - SINDIUBA	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
SINDIUBA	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
INSS	183.036,38	0,00	2.419.127,00	2.378.161,64	0,00	224.001,74
Contribuicao Previdenciaria - INSS	183.036,38	0,00	2.419.127,00	2.378.161,64	0,00	224.001,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.036,56	0,00	589.762,98	589.762,98	0,00	7.036,56
IRRF	7.036,56	0,00	589.762,98	589.762,98	0,00	7.036,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	183,08	0,00	3.267,86	3.267,86	0,00	183,08
SEST/SENAT	183,08	0,00	3.267,86	3.267,86	0,00	183,08
ISS	3.251,18	0,00	200.614,39	200.614,39	0,00	3.251,18
ISS	3.251,18	0,00	200.614,39	200.614,39	0,00	3.251,18
PENSAO ALIMENTICIA	3.158,08	0,00	98.903,78	98.903,78	0,00	3.158,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.158,08	0,00	98.903,78	98.903,78	0,00	3.158,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	39,96	88.633,25	88.593,25	0,00	0,04
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	891,23	891,23	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00	65.356,73	65.356,73	0,00	0,00
SINDIUBA	0,00	39,96	22.385,29	22.345,29	0,00	0,04
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	21.206,40	21.206,40	0,00	0,00
M & A SEGUROS	0,00	0,00	21.206,40	21.206,40	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.234.348,39	2.234.348,39	0,00	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	459,54	459,54	0,00	0,00
CONSIGNACAO CAIXA	0,00	0,00	186.550,15	186.550,15	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	359.067,63	359.067,63	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	393.193,03	393.193,03	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.295.078,04	1.295.078,04	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	246,45
SALARIOS NAO RECLAMADOS	246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	246,45
DEPOSITOS E CAUÇÕES	23.315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23.315,58
CAUCAO	23.315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23.315,58
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	40.354,84	40.354,84	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	40.354,84	40.354,84	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	685,10	685,10	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO RECEBIDO	0,00	0,00	685,10	685,10	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.498.389,17	0,00	1.816.408,31	3.680.508,81	0,00	2.634.288,67
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	434.005,46	0,00	630,45	383.454,15	0,00	51.181,76
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	4.064.383,71	0,00	1.815.777,86	3.297.054,66	0,00	2.583.106,91

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	4.718.616,48	39,96	7.747.158,13	9.570.293,27	0,00	2.895.481,38

PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL
Contador


KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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 GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº. 731 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Guaiúba para o exercício financeiro de 2016, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍUBA** faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 7º, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Guaiúba para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

- I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;
- II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II

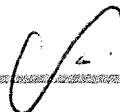
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Guaiúba, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 57.731.884,50 (cinquenta e sete milhões, setecentos e trinta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2016, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
PROTÓCOLO

Guaiúba, 05 de 11 de 2015

Marcia Mentis
Responsável

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 57.731.884,50 (cinquenta e sete milhões, setecentos e trinta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) e é desdobrada nos seguintes agregados:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

I – R\$ 41.044.754,00 do Orçamento Fiscal e;

II – R\$ 16.687.884,50 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão

Art. 5º. A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. Conforme autorização contida no inciso II do artigo 10º da Lei Municipal Nº 725/2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016), fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas no inciso III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Art. 8º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência, sem onerar o limite especificado no artigo 7º desta Lei;

II – Utilizar o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, sem onerar o limite especificado no artigo 7º desta Lei;

III – Utilizar o excesso de arrecadação apurado mês a mês, considerando ainda a tendência do exercício, como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, sem onerar o limite especificado no artigo 7º desta Lei;

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 09. Até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária o Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

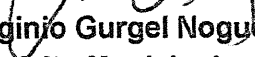
Art. 10. Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 11. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 12. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA, ESTADO DO CEARÁ, aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze.


Kaio Virginio Gurgel Nogueira
Prefeito Municipal

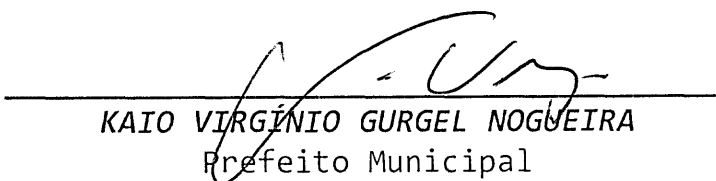


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**DOS CREDITOS ADICIONAIS
RESUMO GERAL**

VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES FIXADAS NO ORÇAMENTO	
CREDITOS ADICIONAL	POR TIPO DE CREDITO
	57.731.884,50
CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES	9.621.210,00
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00
CREDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINARIOS	0,00
TOTAL DOS CREDITOS ABERTOS	9.621.210,00
FONTE DE RECURSOS	VALOR POR FONTE
Superávit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Anulação de Dotações	9.621.210,00
Operações de Créditos	0,00
TOTAL DAS ABERTURAS POR FONTE	9.621.210,00
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS	57.731.884,50
REGISTRO NOS ANEXOS XI, XII E BALANCETE 12	57.731.884,50
DIFERENÇA	0,00

GUAIÚBA - CE, em 31 de dezembro de 2016.



KAIO VIRGÍNIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO


CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

Valor em R\$

1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LEI 731/2015				R\$ 57.731.884,50
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 7º - 30%)				R\$ 17.319.565,35
NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
001/2016	Suplementar	04.01.2016	263.100,00	ANULAÇÃO
002/2016	Suplementar	04.01.2016	50.000,00	ANULAÇÃO
003/2016	Suplementar	01.02.2016	84.300,00	ANULAÇÃO
004/2016	Suplementar	01.02.2016	30.000,00	ANULAÇÃO
005/2016	Suplementar	01.03.2016	67.600,00	ANULAÇÃO
006/2016	Suplementar	01.04.2016	204.250,00	ANULAÇÃO
007/2016	Suplementar	01.04.2016	10.000,00	ANULAÇÃO
008/2016	Suplementar	02.05.2016	1.463.550,00	ANULAÇÃO
009/2016	Suplementar	01.06.2016	455.330,00	ANULAÇÃO
010/2016	Suplementar	01.07.2016	947.800,00	ANULAÇÃO
011/2016	Suplementar	01.07.2016	35.000,00	ANULAÇÃO
012/2016	Suplementar	01.08.2016	932.490,00	ANULAÇÃO
013/2016	Suplementar	01.09.2016	1.281.350,00	ANULAÇÃO
014/2016	Suplementar	03.10.2016	1.042.590,00	ANULAÇÃO
015/2016	Suplementar	01.11.2016	673.000,00	ANULAÇÃO
016/2016	Suplementar	01.12.2016	2.080.850,00	ANULAÇÃO
Total creditos suplementares			9.621.210,00	
Percentual Verificado			16,66 %	

GUAÍUBA - CE, em 31 de dezembro de 2016.



KAIO VIRGÍNIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 001/2016, de 4 de Janeiro de 2016

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.7º. da Lei Municipal Nº 731/2015 de 03/11/2015.

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\$ 263.100,00 (Duzentos e Sessenta e Tres Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

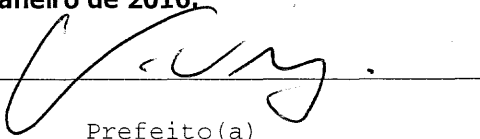
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0218-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	258.100,00
0156-0503-27.813.0616.1.005 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00
Total R\$	263.100,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0210-0602-10.301.0175.2.037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	263.100,00
Total R\$	263.100,00

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba em 4 de Janeiro de 2016.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Decreto Orçamentário Nº 002/2016, de 4 de Janeiro de 2016

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.7º. da Lei Municipal Nº 731/2015 de 03/11/2015.

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\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

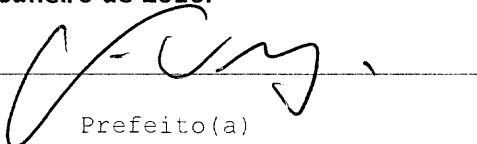
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0015-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
Total R\$	50.000,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulaçãc(ões) R\$
0001-0101-01.031.0001.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
Total R\$	50.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA em 4 de Janeiro de 2016.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 003/2016, de 1 de Fevereiro de 2016

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.7º. da Lei Municipal Nº 731/2015 de 03/11/2015.

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\$ 84.300,00 (Oitenta e Quatro Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

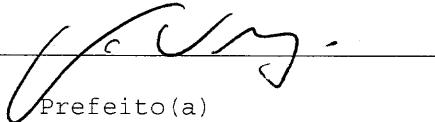
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0144-0501-12.367.0286.2.027 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	74.800,00
0300-0701-08.244.0020.2.052 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.600,00
0404-0901-15.452.0031.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.900,00
Total R\$	84.300,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0412-0901-15.452.0336.2.073 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	4.300,00
0435-1001-13.392.0306.2.077 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0464-1101-04.122.0002.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
Total R\$	84.300,00

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba em 1 de Fevereiro de 2016.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Decreto Orçamentário Nº 004/2016, de 1 de Fevereiro de 2016

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.7º. da Lei Municipal Nº 731/2015 de 03/11/2015.

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\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

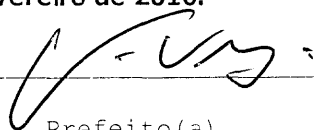
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0015-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
Total R\$	30.000,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0001-0101-01.031.0001.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0013-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
Total R\$	30.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA em 1 de Fevereiro de 2016.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 005/2016, de 1 de Março de 2016

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.7º. da Lei Municipal Nº 731/2015 de 03/11/2015.

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\$ 67.600,00 (Sessenta e Sete Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0433-1001-13.392.0306.2.077 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.600,00
0419-0901-26.782.0586.2.075 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.200,00
0404-0901-15.452.0031.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.800,00
0218-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	14.000,00
Total R\$	67.600,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0044-0201-04.122.0042.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	27.800,00
0057-0401-28.846.0964.0.002 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	30.000,00
0379-0901-26.782.0586.1.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.800,00
Total R\$	67.600,00

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 2016.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 006/2016, de 1 de Abril de 2016

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.7º. da Lei Municipal Nº 731/2015 de 03/11/2015.

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\$ 204.250,00 (Duzentos e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

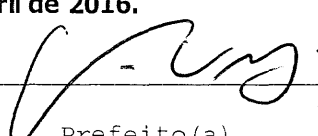
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0354-0801-04.122.0002.2.065 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0082-0501-12.306.0220.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.100,00
0471-1101-20.606.0441.2.085 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.200,00
0404-0901-15.452.0031.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	88.500,00
0101-0501-12.368.0287.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.800,00
0473-1101-20.606.0441.2.085 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	28.150,00
Total R\$	204.250,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0057-0401-28.846.0964.0.002 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	50.000,00
0216-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	15.600,00
0254-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0269-0701-08.122.0002.2.047 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.650,00
0356-0801-04.122.0002.2.065 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0387-0901-15.122.0002.2.069 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0397-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	5.000,00
0443-1002-13.392.0306.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0457-1101-04.122.0002.2.083 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
Total R\$	204.250,00

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 2016.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Decreto Orçamentário Nº 007/2016, de 1 de Abril de 2016

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.7º. da Lei Municipal Nº 731/2015 de 03/11/2015.

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\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

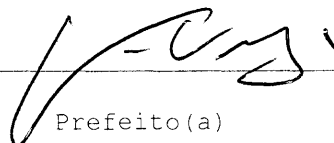
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0011-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
Total R\$	10.000,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0479-0101-01.031.0001.1.001 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00
Total R\$	10.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA em 1 de Abril de 2016.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 008/2016, de 2 de Maio de 2016

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.7º. da Lei Municipal Nº 731/2015 de 03/11/2015.

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\$ 1.463.550,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Tres Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0144-0501-12.367.0286.2.027 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	113.950,00
0115-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	511.400,00
0082-0501-12.306.0220.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.800,00
0471-1101-20.606.0441.2.085 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	2.800,00
0071-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.600,00
0300-0701-08.244.0020.2.052 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.600,00
0227-0602-10.301.0175.2.039 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0264-0602-10.302.0176.2.045 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.090,00
0404-0901-15.452.0031.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	46.800,00
0101-0501-12.368.0287.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	48.910,00
0473-1101-20.606.0441.2.085 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	54.000,00
0256-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	2.100,00
0104-0502-12.368.0231.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.500,00
0257-0602-10.302.0176.2.043 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	602.000,00
Total R\$	1.463.550,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0063-0401-04.122.0002.2.007 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	100.000,00
0076-0501-12.361.0231.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0078-0501-12.368.0231.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0103-0501-12.368.0287.2.020 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100.000,00
0121-0502-12.361.0231.2.022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100.000,00
0153-0502-12.368.0287.2.029 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	100.000,00
0154-0502-12.368.0287.2.030 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	100.000,00
0186-0602-10.846.0002.0.004 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	203.200,00
0187-0602-10.301.0175.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0370-0901-15.452.0332.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0413-0901-15.452.0336.2.073 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0420-0901-26.782.0586.2.075 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0443-1002-13.392.0306.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0458-1101-04.122.0002.2.083 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	10.000,00

Estado do Ceará

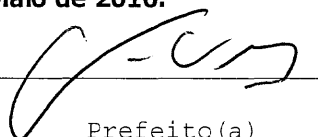
Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 008/2016, de 2 de Maio de 2016

0484-0901-04.452.0034.2.087 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	200.350,00
Total R\$	1.463.550,00

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 2016.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 009/2016, de 1 de Junho de 2016

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.7º. da Lei Municipal Nº 731/2015 de 03/11/2015.

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\$ 455.330,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil e Trezentos e Trinta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0060-0401-04.122.0002.2.007 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	6.200,00
0295-0701-08.244.0020.2.052 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.650,00
0208-0602-10.301.0175.2.036 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	44.450,00
0354-0801-04.122.0002.2.065 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.250,00
0115-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.060,00
0252-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.30.00 Material de Consumo	132.100,00
0082-0501-12.306.0220.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.660,00
0471-1101-20.606.0441.2.085 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	3.550,00
0071-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	22.300,00
0328-0702-08.244.0137.2.060 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	750,00
0396-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.810,00
0404-0901-15.452.0031.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	27.500,00
0104-0502-12.368.0231.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	42.550,00
0225-0602-10.301.0175.2.038 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	96.500,00
Total R\$	455.330,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0253-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0276-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0413-0901-15.452.0336.2.073 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	200.000,00
0464-1101-04.122.0002.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	55.330,00
Total R\$	455.330,00

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba em 1 de Junho de 2016.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 010/2016, de 1 de Julho de 2016

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.7º. da Lei Municipal Nº 731/2015 de 03/11/2015.

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\$ 947.800,00 (Novecentos e Quarenta e Sete Mil e Oitocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0481-0602-10.301.0175.2.040 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0456-1101-04.122.0002.2.083 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	19.480,00
0189-0602-10.122.0002.2.034 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	23.000,00
0112-0502-12.361.0231.2.022 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas	16.450,00
0192-0602-10.122.0002.2.034 3.3.30.93.00 Indenizações e Restituiçõ	74.150,00
0314-0702-08.244.0137.2.056 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.080,00
0213-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	48.630,00
0115-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.485,00
0252-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.930,00
0393-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.815,00
0082-0501-12.306.0220.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.345,00
0071-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.150,00
0215-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	46.295,00
0227-0602-10.301.0175.2.039 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	89.550,00
0127-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.350,00
0328-0702-08.244.0137.2.060 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.045,00
0170-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.810,00
0396-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	55.890,00
0473-1101-20.606.0441.2.085 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.525,00
0104-0502-12.368.0231.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	55.160,00
0257-0602-10.302.0176.2.043 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	402.660,00
Total R\$	947.800,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0030-0201-04.122.0003.2.002 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0053-0301-04.122.0006.2.006 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0072-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	6.720,00
0076-0501-12.361.0231.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	205.635,00
0078-0501-12.368.0231.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	108.070,00
0117-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0197-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	5.000,00

Estado do Ceará

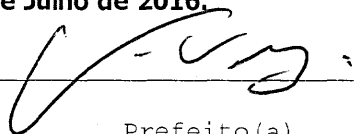
Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 010/2016, de 1 de Julho de 2016

0216-0602-10.301.0175.2.037	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.300,00
0254-0602-10.302.0176.2.043	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0275-0701-08.122.0002.2.047	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0339-0703-08.243.0021.2.062	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00
0356-0801-04.122.0002.2.065	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00
0369-0901-15.451.0331.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	62.200,00
0371-0901-15.452.0332.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
0376-0901-17.512.0377.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0378-0901-25.752.0566.1.020	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0380-0901-26.782.0586.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.195,00
0386-0901-06.181.0032.2.068	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0389-0901-15.122.0002.2.069	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	48.260,00
0395-0901-15.122.0002.2.069	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0412-0901-15.452.0336.2.073	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	3.700,00
0434-1001-13.392.0306.2.077	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.410,00
0463-1101-04.122.0002.2.083	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.310,00
0469-1101-18.542.0391.2.084	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0484-0901-04.452.0034.2.087	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0485-0901-04.452.0034.2.087	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	50.000,00
0488-0502-12.361.0231.2.022	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100.000,00
Total R\$			947.800,00

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba em 1 de Julho de 2016.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Decreto Orçamentário Nº 011/2016, de 1 de Julho de 2016

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. 7º. da Lei Municipal Nº 731/2015 de 03/11/2015.

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\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0014-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0015-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
Total R\$	35.000,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0001-0101-01.031.0001.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
0013-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0479-0101-01.031.0001.1.001 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00
Total R\$	35.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA em 1 de Julho de 2016.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 012/2016, de 1 de Agosto de 2016

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.7º. da Lei Municipal Nº 731/2015 de 03/11/2015.

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\$ 932.490,00 (Novecentos e Trinta e Dois Mil e Quatrocentos e Noventa Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0107-0502-12.361.0231.2.022 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	306.990,00
0457-1101-04.122.0002.2.083 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.560,00
0280-0701-08.243.0131.2.048 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	43.840,00
0487-0602-10.301.0175.2.037 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas	23.540,00
0112-0502-12.361.0231.2.022 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas	25.090,00
0144-0501-12.367.0286.2.027 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	23.980,00
0461-1101-04.122.0002.2.083 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.800,00
0314-0702-08.244.0137.2.056 3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.000,00
0213-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	54.330,00
0115-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	64.500,00
0252-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.30.00 Material de Consumo	118.400,00
0195-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0165-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.970,00
0393-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.220,00
0300-0701-08.244.0020.2.052 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.600,00
0311-0702-08.244.0137.2.055 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.850,00
0215-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.600,00
0253-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0394-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	11.200,00
0127-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.300,00
0328-0702-08.244.0137.2.060 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	650,00
0170-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	52.600,00
0396-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.870,00
0404-0901-15.452.0031.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	41.400,00
0413-0901-15.452.0336.2.073 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0257-0602-10.302.0176.2.043 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	14.200,00
Total R\$	932.490,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0038-0201-04.122.0003.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0039-0201-04.122.0042.2.005 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 012/2016, de 1 de Agosto de 2016

0043-0201-04.122.0042.2.005 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0057-0401-28.846.0964.0.002 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00
0062-0401-04.122.0002.2.007 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	75.000,00
0074-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Ant	15.000,00
0155-0503-27.813.0616.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.000,00
0177-0503-27.813.0616.2.032 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0191-0602-10.122.0002.2.034 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	15.000,00
0219-0602-10.301.0175.2.037 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	83.400,00
0231-0602-10.301.0175.2.040 3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00
0234-0602-10.301.0175.2.040 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	25.000,00
0366-0901-15.122.0038.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	89.700,00
0369-0901-15.451.0331.1.012 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	94.500,00
0372-0901-15.452.0336.1.015 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	120.000,00
0380-0901-26.782.0586.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00
0420-0901-26.782.0586.2.075 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	76.750,00
0446-1002-13.392.0036.2.080 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0470-1101-20.606.0441.2.085 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0474-1101-20.606.0441.2.085 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	3.640,00
0475-1101-20.606.0441.2.086 3.3.90.27.00	Encargos pela Honra de Av	11.500,00
Total R\$		932.490,00

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 2016.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 013/2016, de 1 de Setembro de 2016

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.7º. da Lei Municipal Nº 731/2015 de 03/11/2015.

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\$ 1.281.350,00 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Um Mil e Trezentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0060-0401-04.122.0002.2.007 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.200,00
0268-0701-08.122.0002.2.047 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	7.100,00
0220-0602-10.301.0175.2.038 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	9.600,00
0387-0901-15.122.0002.2.069 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	98.500,00
0153-0502-12.368.0287.2.029 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	210.000,00
0487-0602-10.301.0175.2.037 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas	8.290,00
0112-0502-12.361.0231.2.022 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas	3.000,00
0144-0501-12.367.0286.2.027 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	69.800,00
0314-0702-08.244.0137.2.056 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.100,00
0213-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.150,00
0222-0602-10.301.0175.2.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.500,00
0115-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.500,00
0252-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.30.00 Material de Consumo	82.100,00
0165-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.170,00
0393-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	66.200,00
0082-0501-12.306.0220.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.090,00
0083-0501-12.306.0220.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100,00
0098-0501-12.368.0287.2.020 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.600,00
0215-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	400,00
0253-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	59.000,00
0196-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.500,00
0127-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.100,00
0357-0801-04.122.0002.2.065 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.200,00
0224-0602-10.301.0175.2.038 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.050,00
0087-0501-12.361.0231.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.100,00
0198-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0170-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	39.000,00
0396-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.200,00
0413-0901-15.452.0336.2.073 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	33.950,00
0090-0501-12.362.0241.2.016 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	49.350,00
0092-0501-12.362.0241.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	36.100,00
0199-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	26.300,00
0104-0502-12.368.0231.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	59.600,00
0103-0501-12.368.0287.2.020 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	194.500,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 013/2016, de 1 de Setembro de 2016


0056-0401-28.843.0963.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	58.000,00
Total R\$	1.281.350,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0076-0501-12.361.0231.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	212.000,00
0078-0501-12.368.0231.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	90.960,00
0080-0501-12.306.0220.2.009 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0121-0502-12.361.0231.2.022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100.000,00
0154-0502-12.368.0287.2.030 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	100.000,00
0155-0503-27.813.0616.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	37.250,00
0186-0602-10.846.0002.0.004 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	200.000,00
0286-0701-08.244.0022.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0307-0702-08.244.0137.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0347-0801-15.392.0307.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0371-0901-15.452.0332.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0464-1101-04.122.0002.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.140,00
0488-0502-12.361.0231.2.022 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	100.000,00
Total R\$	1.281.350,00

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba em 1 de Setembro de 2016.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 014/2016, de 3 de Outubro de 2016

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.7º. da Lei Municipal Nº 731/2015 de 03/11/2015.

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\$ 1.042.590,00 (Um Milhão, Quarenta e Dois Mil e Quinhentos e Noventa Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0210-0602-10.301.0175.2.037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	190.000,00
0105-0502-12.361.0231.2.021 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	166.000,00
0457-1101-04.122.0002.2.083 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.600,00
0108-0502-12.361.0231.2.022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	140.000,00
0248-0602-10.302.0176.2.043 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	166.000,00
0034-0201-04.122.0003.2.003 3.3.50.41.00 Contribuições	100,00
0272-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	100,00
0461-1101-04.122.0002.2.083 3.3.90.30.00 Material de Consumo	310,00
0213-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	54.700,00
0222-0602-10.301.0175.2.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.250,00
0115-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.800,00
0252-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.700,00
0165-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0393-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.200,00
0082-0501-12.306.0220.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.200,00
0083-0501-12.306.0220.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.180,00
0080-0501-12.306.0220.2.009 3.3.90.30.00 Material de Consumo	27.000,00
0098-0501-12.368.0287.2.020 3.3.90.30.00 Material de Consumo	900,00
0071-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.400,00
0215-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.800,00
0227-0602-10.301.0175.2.039 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.500,00
0253-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.900,00
0196-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.400,00
0169-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0127-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.550,00
0255-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.200,00
0198-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.500,00
0170-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	46.100,00
0429-1001-13.122.0002.2.076 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0396-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0059-0401-28.846.0976.0.003 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	1.600,00
0104-0502-12.368.0231.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	31.600,00
Total R\$	1.042.590,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 014/2016, de 3 de Outubro de 2016

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0155-0503-27.813.0616.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.000,00
0369-0901-15.451.0331.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0370-0901-15.452.0332.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0371-0901-15.452.0332.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	251.090,00
0372-0901-15.452.0336.1.015 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0376-0901-17.512.0377.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0378-0901-25.752.0566.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0379-0901-26.782.0586.1.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0381-0901-06.181.0032.2.068 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0389-0901-15.122.0002.2.069 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	50.000,00
0435-1001-13.392.0306.2.077 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0443-1002-13.392.0306.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0464-1101-04.122.0002.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	29.500,00
0484-0901-04.452.0034.2.087 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	250.000,00
Total R\$	1.042.590,00

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba em 3 de Outubro de 2016.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 015/2016, de 1 de Novembro de 2016

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.7º. da Lei Municipal Nº 731/2015 de 03/11/2015.

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\$ 673.000,00 (Seiscentos e Setenta e Tres Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0487-0602-10.301.0175.2.037 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas	5.000,00
0192-0602-10.122.0002.2.034 3.3.30.93.00 Indenizações e Restituiçõ	45.000,00
0034-0201-04.122.0003.2.003 3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
0293-0701-08.243.0131.2.051 3.3.50.41.00 Contribuições	800,00
0208-0602-10.301.0175.2.036 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	9.000,00
0144-0501-12.367.0286.2.027 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	31.400,00
0194-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0392-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	400,00
0461-1101-04.122.0002.2.083 3.3.90.30.00 Material de Consumo	400,00
0314-0702-08.244.0137.2.056 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.900,00
0213-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0115-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.100,00
0252-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.200,00
0165-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0393-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0471-1101-20.606.0441.2.085 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.400,00
0071-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.500,00
0300-0701-08.244.0020.2.052 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0311-0702-08.244.0137.2.055 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0227-0602-10.301.0175.2.039 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0196-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0169-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	400,00
0127-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	900,00
0087-0501-12.361.0231.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.300,00
0255-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0198-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0170-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	45.000,00
0429-1001-13.122.0002.2.076 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0404-0901-15.452.0031.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0092-0501-12.362.0241.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	49.000,00
0101-0501-12.368.0287.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.300,00
0118-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0277-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	500,00
0059-0401-28.846.0976.0.003 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	16.000,00
0104-0502-12.368.0231.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	49.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Decreto Orçamentário Nº 015/2016, de 1 de Novembro de 2016

0103-0501-12.368.0287.2.020 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	210.000,00
0056-0401-28.843.0963.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	15.000,00
Total R\$	673.000,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0023-0201-04.122.0003.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	50.000,00
0031-0201-04.122.0003.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	90.000,00
0062-0401-04.122.0002.2.007 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	140.000,00
0079-0501-12.306.0220.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0155-0503-27.813.0616.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0186-0602-10.846.0002.0.004 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	163.000,00
Total R\$	673.000,00

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba em 1 de Novembro de 2016.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Decreto Orçamentário Nº 016/2016, de 1 de Dezembro de 2016

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.7º. da Lei Municipal Nº 731/2015 de 03/11/2015.

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\$ 2.080.850,00 (Dois Milhões, Oitenta Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0021-0201-04.122.0003.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	6.800,00
0210-0602-10.301.0175.2.037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	50.000,00
0105-0502-12.361.0231.2.021 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	138.000,00
0107-0502-12.361.0231.2.022 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.000,00
0421-1001-13.122.0002.2.076 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	14.000,00
0122-0502-12.365.0271.2.023 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0047-0301-04.122.0006.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0409-0901-15.452.0336.2.073 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	43.000,00
0295-0701-08.244.0020.2.052 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100,00
0154-0502-12.368.0287.2.030 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	265.000,00
0064-0401-04.122.0002.2.007 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	3.500,00
0487-0602-10.301.0175.2.037 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas	6.000,00
0192-0602-10.122.0002.2.034 3.3.30.93.00 Indenizações e Restituiçõ	4.000,00
0034-0201-04.122.0003.2.003 3.3.50.41.00 Contribuições	500,00
0293-0701-08.243.0131.2.051 3.3.50.41.00 Contribuições	350,00
0207-0602-10.301.0175.2.036 3.3.50.41.00 Contribuições	48.000,00
0208-0602-10.301.0175.2.036 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	8.000,00
0144-0501-12.367.0286.2.027 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	62.300,00
0194-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	300,00
0213-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.300,00
0222-0602-10.301.0175.2.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.200,00
0115-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	48.000,00
0252-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.30.00 Material de Consumo	116.500,00
0165-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.000,00
0082-0501-12.306.0220.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	700,00
0080-0501-12.306.0220.2.009 3.3.90.30.00 Material de Consumo	400,00
0354-0801-04.122.0002.2.065 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.200,00
0067-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0393-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.600,00
0355-0801-04.122.0002.2.065 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0071-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0223-0602-10.301.0175.2.038 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0227-0602-10.301.0175.2.039 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	37.000,00
0196-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Decreto Orçamentário Nº 016/2016, de 1 de Dezembro de 2016

0169-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.300,00
0394-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.800,00
0127-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	17.700,00
0311-0702-08.244.0137.2.055 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0253-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	56.500,00
0117-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.500,00
0357-0801-04.122.0002.2.065 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	200,00
0217-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0118-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	79.000,00
0087-0501-12.361.0231.2.015 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0198-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	120.000,00
0170-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	163.000,00
0404-0901-15.452.0031.2.071 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	88.000,00
0413-0901-15.452.0336.2.073 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	120.100,00
0092-0501-12.362.0241.2.017 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	90.000,00
0031-0201-04.122.0003.2.002 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	200,00
0217-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0224-0602-10.301.0175.2.038 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.700,00
0255-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.500,00
0396-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	17.100,00
0128-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0101-0501-12.368.0287.2.020 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.500,00
0059-0401-28.846.0976.0.003 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	81.000,00
0171-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00
0104-0502-12.368.0231.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	41.000,00
0056-0401-28.843.0963.0.001 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	40.000,00
Total R\$		2.080.850,00

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):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$	
0078-0501-12.368.0231.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	186.666,00
0186-0602-10.846.0002.0.004 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	500.000,00
0187-0602-10.301.0175.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	505.000,00
0188-0602-10.302.0176.1.007 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	180.000,00
0347-0801-15.392.0307.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
0369-0901-15.451.0331.1.012 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	213.000,00
0370-0901-15.452.0332.1.013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	205.000,00
0371-0901-15.452.0332.1.014 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	141.184,00
Total R\$		2.080.850,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA em 1 de Dezembro de 2016.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Decreto Orçamentário Nº 016/2016, de 1 de Dezembro de 2016

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by several loops and a final flourish, positioned above a horizontal line.

Prefeito(a)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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.



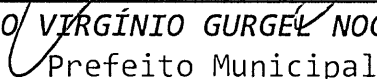
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, 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-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2016.

GUAIÚBA - CE, em 31 de dezembro de 2016.



KAIO VIRGÍNIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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 GUAÍUBA
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 GUAÍUBA
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 trânsito 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 dispensado 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 GUAÍUBA
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 GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

VIII – Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCÍCIO: 2016
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA-CE
PREFEITO: KAIO VIRGÍNIO GURGEL NOGUEIRA

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2016.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2016:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de GUAIÚBA-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

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

II - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e 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 deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

III - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

V - 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;

VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XI - 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;

XII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda 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;

XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;

XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XIX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XX-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.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2016, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na íntegra das Metas Prevista.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de GUAÍÚBA-CE, encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2016.

Cabe também fazer referencia ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2016, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **30%** do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2016.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

- d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

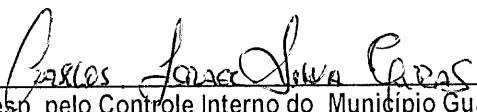
Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal).
- c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
- d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2016, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de GUAÍÚBA e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

GUAÍÚBA-CE, 31 de dezembro de 2016.


Resp. pelo Controle Interno do Município Guaiuba


Prefeito Municipal de Guaiúba



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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: GUAÍUBA				
Exercício: 2016				
Empresa :	Publicont Assessoria e Planejamento Contábil	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 Nº 500	Nº. Sala 1512	Rua: Dom Luis Nº 500	Sala 1512	
Bairro/Distrito : Meireles		Bairro/Distrito: Meireles		
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza		
UF: CE	CEP: 60.160-230	UF:CE	CEP. 60.160.230	
Telefone : (85) 3261-4461		Celular (85) 99924-9410		
E-mail: publicont@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com		

CONTADOR: Manoel Tomas de Aquino C.R.C.:13434/O-2

ASS: _____

PREFEITO MUNICIPAL: Kaio Virgínio Gurgel Nogueira

ASS: _____



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2016	MUNICÍPIO: Guaiúba
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IPTU	7.866,38
IRRF	392.996,37
IRRF	184.177,78
ITBI	10.318,92
ISS	545.773,16
COTA-PARTE DO FPM	19.252.785,57
COTA-PARTE DO FPM 1%	1.367.637,85
COTA-PARTE DO ITR	4.341,43
COTA-PARTE ICMS L.C 87/96	14.178,72
COTA-PARTE DO ICMS	4.409.335,83
COTA-PARTE DO IPVA	304.578,35
COTA-PARTE IPI/EXP.	13.495,31
DIVIDA ATIVA IPTU	1.768,28
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	26.509.253,95
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	6.627.313,49
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	13.724.184,93
Complementação da União ao FUNDEB (b)	4.453.425,20
Deduções do FUNDEB (c)	4.789.836,57
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	13.387.773,56

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	23.693.572,41
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	69.912,90
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	0,00
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	386.594,63
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	2.931.326,31
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	13.387.773,56
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	7.057.790,81
	PERCENTUAL APLICADO	26,62 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	430.477,32
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

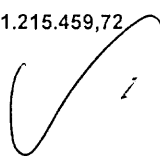
(1) Despesas empenhadas Subfunção 362 = 618.270,52
(-) Despesas sub-função 362 pagas com recursos vinculados (conta 5.716-9 SALARIO EDUCAÇÃO) = 231.675,89
(=) VALOR A CONSIDERAR COMO DESPESAS SUB-FUNÇÃO 362 - ENSINO MEDIO = 386.594,63

Prefeitura Municipal de Guaiúba

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
SEDUC	294 11305-0	P.M.G/M.ESPORTE- CON'	51.937,01	0,00	0,00	51.937,01
FME	291 11861-3	PMG.FNDE/CAMINHOS D.	2.566,08	243,83	2.809,91	0,00
FME	300 12272-6	PMG/PACII - PROINFANCI	487.446,51	35.942,61	224.794,44	298.594,68
FME	313 12289-0	FME INFRAESTRUTURA E	3.939,18	426,66	4.365,84	0,00
FME	310 12323-4	PMG/FNDE-PCII QUADRA	85.767,16	3.443,90	9.043,83	80.167,23
FME	337 12697-7	PM GUAUIUBA PAR	0,00	244.500,00	0,00	244.500,00
FME	328 12753-1	FME PAR CONST SEIS SA	0,00	561.510,74	15.556,03	545.954,71
FME	125 15520-9	BB.....15.520-9 (PM	93,24	100.141,65	0,05	100.234,84
FME	323 16-5	PMG TRANSPORTE ESCO	13.138,72	147.146,30	14.943,89	145.341,13
FME	173 18953-7	BB.....18.953-7 (PM	21.109,67	2.081,45	23.191,12	0,00
FME	195 22289-5	BB.....22.289-5 (PM	507,81	686.600,61	152,07	686.956,35
FME	210 22948-2	BB.....22.948-2 (PM	2.213,63	210,35	2.423,98	0,00
FME	217 23102-9	BB.....23.102-9 (FM	15.076,74	1.252,51	16.329,25	0,00
FME	287 26823-2	PM. GUAUIUBA-PEJA	27.782,04	1.903,16	85,20	29.600,00
FME	273 26824-0	PMG APOIO A CRECHES	502.880,06	47.784,48	550.664,54	0,00
FME	80 5005-9	BB.....5.005-9 (CUI	405,59	38,55	444,14	0,00
FME	290 5450-X	BB.....5.450-X (AL	50,51	0,00	0,00	50,51
FME	99 5716-9	BB.....5.716-9 (SL.I	158,83	747.795,48	5,31	747.949,00
FME	180 8013-6	BB.....8.013-6 (PM	386,86	36,86	425,44	0,00
FME	182 8035-7	BB.....8.035-7 (PM	0,08	0,01	0,09	0,00
FME	199 9388-2	BB.....9.388-2 (PM	0,00	42,57	0,00	42,57
Totais:			1.215.459,72	2.581.101,72	865.235,13	2.931.326,31



Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 1 - Contas Vinculadas FME

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	1.215.459,72	0,00
Saldo Anterior ao Período:	1.215.459,72	0,00
Receita Orçamentária:	2.581.101,72	0,00
132501050000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados .	98.226,87	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 29010203 B.B 5.005-9 (PMG CULT E DE	2,95	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 29020229 B.B 5.005-9 (PMG CULT E DE	2,82	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 31030012 B.B 5.005-9 (PMG CULT E DE	3,31	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 29040212 B.B 5.005-9 (PMG CULT E DE	3,02	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 31050049 B.B 5.005-9 (PMG CULT E DE	3,19	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 30060191 B.B 5.005-9 (PMG CULT E DE	3,39	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 29070154 B.B 5.005-9 (PMG CULT E DE	3,26	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 31080128 B.B 5.005-9 (PMG CULT E DE	3,61	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 30090159 B.B 5.005-9 (PMG CULT E DE	3,32	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 31100144 B.B 5.005-9 (PMG CULT E DE	3,16	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 30110130 B.B 5.005-9 (PMG CULT E DE	3,13	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 30120067 B.B 5.005-9 (PMG CULT E DE	3,39	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 29010243 B.B 5.716-9 (PMG SAL.EDUC	34,55	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 29020250 B.B 5.716-9 (PMG SAL.EDUC	281,03	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 31030013 B.B 5.716-9 (PMG SAL.EDUC	630,25	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 29040240 B.B 5.716-9 (PMG SAL.EDUC	269,06	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 31050050 B.B 5.716-9 (PMG SAL.EDUC	201,20	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 30060192 B.B 5.716-9 (PMG SAL.EDUC	306,42	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 29070155 B.B 5.716-9 (PMG SAL.EDUC	121,25	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 31080129 B.B 5.716-9 (PMG SAL.EDUC	44,98	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 30090160 B.B 5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,11	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 31100145 B.B 5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,07	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 30120070 B.B 5.716-9 (PMG SAL.EDUC	4,42	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 29010204 B.B 8.013-6 (PMG TRP FONT	2,81	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 29020230 B.B 8.013-6 (PMG TRP FONT	2,69	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 31030015 B.B 8.013-6 (PMG TRP FONT	3,16	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 29040213 B.B 8.013-6 (PMG TRP FONT	2,88	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 31050051 B.B 8.013-6 (PMG TRP FONT	3,05	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 30060194 B.B 8.013-6 (PMG TRP FONT	3,24	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 29070156 B.B 8.013-6 (PMG TRP FONT	3,13	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 31080130 B.B 8.013-6 (PMG TRP FONT	3,45	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 30090161 B.B 8.013-6 (PMG TRP FONT	3,18	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 31100146 B.B 8.013-6 (PMG TRP FONT	3,03	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 30110133 B.B 8.013-6 (PMG TRP FONT	3,00	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 30120031 B.B 8.013-6 (PMG TRP FONT	3,24	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 31080131 B.B 8.035-7 (PMG FONTE 00	0,01	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 30120124 B.B 9.388-2 (PMG - CREDITC	42,57	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 29010205 B.B 11.861-3 (PMG.FNDE/CAI	18,61	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 29020231 B.B 11.861-3 (PMG.FNDE/CAI	17,89	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 31030016 B.B 11.861-3 (PMG.FNDE/CAI	20,94	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 29040214 B.B 11.861-3 (PMG.FNDE/CAI	19,08	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 31050052 B.B 11.861-3 (PMG.FNDE/CAI	20,19	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 30060195 B.B 11.861-3 (PMG.FNDE/CAI	21,43	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 29070157 B.B 11.861-3 (PMG.FNDE/CAI	20,65	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 31080132 B.B 11.861-3 (PMG.FNDE/CAI	22,83	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 30090162 B.B 11.861-3 (PMG.FNDE/CAI	20,99	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 31100147 B.B 11.861-3 (PMG.FNDE/CAI	19,98	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 30110137 B.B 11.861-3 (PMG.FNDE/CAI	19,84	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 30120079 B.B 11.861-3 (PMG.FNDE/CAI	21,40	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 29010206 B.B 12.272-6 (PMG/PACII-C.C	3.533,76	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 29020232 B.B 12.272-6 (PMG/PACII-C.C	3.396,54	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 31030017 B.B 12.272-6 (PMG/PACII-C.C	3.975,06	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 29040215 B.B 12.272-6 (PMG/PACII-C.C	3.622,31	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 31050053 B.B 12.272-6 (PMG/PACII-C.C	3.553,12	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 30060196 B.B 12.272-6 (PMG/PACII-C.C	3.216,19	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 29070158 B.B 12.272-6 (PMG/PACII-C.C	2.915,58	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 31080133 B.B 12.272-6 (PMG/PACII-C.C	3.074,37	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A 30090163 B.B 12.272-6 (PMG/PACII-C.C	2.684,55	0,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 1 - Contas Vinculadas FME

EVENTO				DEBITO	CREDITO
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31100148	B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.C	2.218,52	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30110129	B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.C	1.865,02	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30120081	B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.C	1.887,59	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29010207	B.B	12.289-0 (FME PAR MOBI	32,52	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29020233	B.B	12.289-0 (FME PAR MOBI	31,14	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31030018	B.B	12.289-0 (FME PAR MOBI	36,42	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29040216	B.B	12.289-0 (FME PAR MOBI	33,48	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31050054	B.B	12.289-0 (FME PAR MOBI	35,40	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30060197	B.B	12.289-0 (FME PAR MOBI	37,50	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070160	B.B	12.289-0 (FME PAR MOBI	36,18	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31080134	B.B	12.289-0 (FME PAR MOBI	39,96	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30090164	B.B	12.289-0 (FME PAR MOBI	36,90	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31100149	B.B	12.289-0 (FME PAR MOBI	35,28	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30110141	B.B	12.289-0 (FME PAR MOBI	35,16	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30120082	B.B	12.289-0 (FME PAR MOBI	36,72	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29010208	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PA	554,80	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29010209	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PA	15,60	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29020234	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PA	504,98	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29020235	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PA	14,94	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31030019	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PA	590,99	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31030020	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PA	17,49	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29040218	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PA	538,55	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29040219	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PA	16,05	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31050055	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PA	569,80	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31050056	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PA	16,98	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30060198	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PA	230,12	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30060199	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PA	18,00	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070161	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PA	70,34	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31080135	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PA	77,75	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30090165	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PA	71,54	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31100150	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PA	68,15	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30110140	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PA	50,93	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30110142	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PA	16,89	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	07010017	B.B	15.520-9 (PMG PNATE	9,23	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29010244	B.B	15.520-9 (PMG PNATE	0,18	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31030021	B.B	15.520-9 (PMG PNATE	57,00	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29040220	B.B	15.520-9 (PMG PNATE	22,48	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31050058	B.B	15.520-9 (PMG PNATE	31,62	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30060200	B.B	15.520-9 (PMG PNATE	16,00	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070163	B.B	15.520-9 (PMG PNATE	12,99	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31080136	B.B	15.520-9 (PMG PNATE	23,25	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30090166	B.B	15.520-9 (PMG PNATE	25,57	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31100151	B.B	15.520-9 (PMG PNATE	12,93	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30110134	B.B	15.520-9 (PMG PNATE	14,14	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30120085	B.B	15.520-9 (PMG PNATE	13,92	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29010210	B.B	18.953-7 (PMG BRALF	112,87	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29010245	B.B	18.953-7 (PMG BRALF	47,68	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29020236	B.B	18.953-7 (PMG BRALF	108,50	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29020237	B.B	18.953-7 (PMG BRALF	45,60	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31030022	B.B	18.953-7 (PMG BRALF	126,97	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31030023	B.B	18.953-7 (PMG BRALF	53,36	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29040222	B.B	18.953-7 (PMG BRALF	115,70	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29040224	B.B	18.953-7 (PMG BRALF	48,88	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31050059	B.B	18.953-7 (PMG BRALF	122,42	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31050060	B.B	18.953-7 (PMG BRALF	51,76	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30060201	B.B	18.953-7 (PMG BRALF	129,98	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30060202	B.B	18.953-7 (PMG BRALF	54,80	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070164	B.B	18.953-7 (PMG BRALF	177,97	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31080137	B.B	18.953-7 (PMG BRALF	196,78	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30090167	B.B	18.953-7 (PMG BRALF	181,01	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31100152	B.B	18.953-7 (PMG BRALF	166,73	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30110135	B.B	18.953-7 (PMG BRALF	163,81	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30120086	B.B	18.953-7 (PMG BRALF	176,63	0,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 1 - Contas Vinculadas FME

EVENTO				DEBITO	CREDITO
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29010246	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,34	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29010242	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	3,07	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29020238	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	132,42	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29020239	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,31	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31030024	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,38	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31030025	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	114,04	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31050062	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	8,51	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29040225	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,32	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29040226	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	518,66	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31050061	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,31	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30060203	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,33	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30060204	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	7,16	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070165	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	4,78	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31080138	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	6,20	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30090168	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,04	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31100185	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,04	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	10100017	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	40,98	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30110138	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	6,73	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30120087	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	7,99	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29010247	B.B	22.948-2 (PMG FME PDDI	16,06	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29020240	B.B	22.948-2 (PMG FME PDDI	15,43	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31030027	B.B	22.948-2 (PMG FME PDDI	18,06	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29040241	B.B	22.948-2 (PMG FME PDDI	16,46	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31050063	B.B	22.948-2 (PMG FME PDDI	17,41	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30060205	B.B	22.948-2 (PMG FME PDDI	18,49	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070166	B.B	22.948-2 (PMG FME PDDI	17,82	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31080139	B.B	22.948-2 (PMG FME PDDI	19,70	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30090169	B.B	22.948-2 (PMG FME PDDI	18,10	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31100153	B.B	22.948-2 (PMG FME PDDI	17,23	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30110139	B.B	22.948-2 (PMG FME PDDI	17,12	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30120088	B.B	22.948-2 (PMG FME PDDI	18,47	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29010248	B.B	23.102-9 (PMG GUAUIUBA	101,03	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29020241	B.B	23.102-9 (PMG GUAUIUBA	90,30	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31030028	B.B	23.102-9 (PMG GUAUIUBA	104,22	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29040227	B.B	23.102-9 (PMG GUAUIUBA	102,03	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31050064	B.B	23.102-9 (PMG GUAUIUBA	96,87	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30060206	B.B	23.102-9 (PMG GUAUIUBA	108,05	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070167	B.B	23.102-9 (PMG GUAUIUBA	110,81	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	23080007	B.B	23.102-9 (PMG GUAUIUBA	105,42	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30090170	B.B	23.102-9 (PMG GUAUIUBA	113,04	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	24100003	B.B	23.102-9 (PMG GUAUIUBA	101,51	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30110149	B.B	23.102-9 (PMG GUAUIUBA	106,04	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30120089	B.B	23.102-9 (PMG GUAUIUBA	113,19	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29010249	B.B	26.823-2 (PMG-PEJA	201,51	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29020242	B.B	26.823-2 (PMG-PEJA	193,69	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31030029	B.B	26.823-2 (PMG-PEJA	226,68	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29040228	B.B	26.823-2 (PMG-PEJA	206,56	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31050065	B.B	26.823-2 (PMG-PEJA	218,55	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30060207	B.B	26.823-2 (PMG-PEJA	232,05	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070168	B.B	26.823-2 (PMG-PEJA	223,61	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31080140	B.B	26.823-2 (PMG-PEJA	247,18	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30090171	B.B	26.823-2 (PMG-PEJA	151,47	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31100155	B.B	26.823-2 (PMG-PEJA	0,61	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30110132	B.B	26.823-2 (PMG-PEJA	0,60	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30120090	B.B	26.823-2 (PMG-PEJA	0,65	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29010250	B.B	26.824-0 (PMG APOIO A (3.647,55	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29020243	B.B	26.824-0 (PMG APOIO A (3.505,91	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31030030	B.B	26.824-0 (PMG APOIO A (4.103,06	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29040229	B.B	26.824-0 (PMG APOIO A (3.738,96	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31050066	B.B	26.824-0 (PMG APOIO A (3.955,94	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30060208	B.B	26.824-0 (PMG APOIO A (4.200,39	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070169	B.B	26.824-0 (PMG APOIO A (4.047,56	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31080141	B.B	26.824-0 (PMG APOIO A (4.474,22	0,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 1 - Contas Vinculadas FME

EVENTO					DEBITO	CREDITO
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30090172	B.B	26.824-0 (PMG APOIO A		4.112,31	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31100156	B.B	26.824-0 (PMG APOIO A		3.915,06	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30110136	B.B	26.824-0 (PMG APOIO A		3.889,59	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30120091	B.B	26.824-0 (PMG APOIO A		4.193,93	0,00
162 - CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29010251	CEF	16-5 (PMG TRANSP M		85,68	0,00
162 - CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29020251	CEF	16-5 (PMG TRANSP M		81,91	0,00
162 - CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030053	CEF	16-5 (PMG TRANSP M		95,49	0,00
162 - CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29040273	CEF	16-5 (PMG TRANSP M		146,66	0,00
5791 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31050070	CEF	16-5 (PMG TRANSP M		330,52	0,00
162 - CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060209	CEF	16-5 (PMG TRANSP M		111,26	0,00
162 - CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29070171	CEF	16-5 (PMG TRANSP M		214,80	0,00
5791 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31080217	CEF	16-5 (PMG TRANSP M		106,41	0,00
5791 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30090173	CEF	16-5 (PMG TRANSP M		192,92	0,00
5791 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31100157	CEF	16-5 (PMG TRANSP M		93,55	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30110229	CEF	16-5 (PMG TRANSP M		173,33	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30120123	CEF	16-5 (PMG TRANSP M		202,14	0,00
132502010300	Receita de Remuneração de Depósitos bancários - finanças				27,79	0,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30110128	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		27,79	0,00
172135010000	Transferências do Salário-Educação				745.874,35	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	14010001	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		55.204,80	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	16020005	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		97.004,92	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	11030003	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		56.353,63	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	14040003	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		58.488,89	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	13050002	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		59.226,26	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	14060002	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		58.507,36	0,00
1 - GOVERNO FEDERAL	13070016	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		60.986,54	0,00
1 - GOVERNO FEDERAL	11080003	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		65.575,06	0,00
1 - GOVERNO FEDERAL	16090002	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		60.011,74	0,00
1 - GOVERNO FEDERAL	14100003	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		58.132,88	0,00
1 - GOVERNO FEDERAL	16110001	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		58.167,71	0,00
1 - GOVERNO FEDERAL	14120024	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		58.214,56	0,00
172135030100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação E:				130.540,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	05010008	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		9.540,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	04030008	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		12.100,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06040010	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		12.100,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06050005	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		12.100,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	03060010	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		12.100,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08070115	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		12.100,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08080007	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		12.100,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08090009	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		12.100,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06100007	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		12.100,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08110005	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		12.100,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	07120002	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		12.100,00	0,00
172135030200	Transferencias FNDE - PNAE PRE ESCOLA				77.560,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	05010009	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		7.060,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	04030006	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		7.050,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06040013	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		7.050,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06050006	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		7.050,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	03060006	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		7.050,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08070118	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		7.050,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08080004	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		7.050,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08090010	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		7.050,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06100006	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		7.050,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08110006	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		7.050,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	07120003	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		7.050,00	0,00
172135030300	Transferencias FNDE - PNAE ENS FUNDAMENTAL				290.020,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	05010010	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		28.660,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	04030004	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		26.136,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06040009	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		26.136,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06050004	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		26.136,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	03060005	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		26.136,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08070117	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		26.136,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08080009	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		26.136,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 1 - Contas Vinculadas FME

EVENTO					DEBITO	CREDITO
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08090011	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		26.136,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06100003	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		26.136,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08110004	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		26.136,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	07120004	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		26.136,00	0,00
172135030400	Transferencias FNDE - PNAE EJA				22.708,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	05010006	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		4.028,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	04030010	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		1.868,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06040011	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		1.868,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06050003	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		1.868,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	03060008	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		1.868,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08070116	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		1.868,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08080008	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		1.868,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08090006	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		1.868,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06100004	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		1.868,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08110003	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		1.868,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	07120007	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		1.868,00	0,00
172135030500	Transferencias FNDE - PNAE AEE				11.500,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	05010007	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		700,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	04030009	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		1.080,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06040012	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		1.080,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06050002	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		1.080,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	03060007	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		1.080,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08070119	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		1.080,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08080006	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		1.080,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08090007	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		1.080,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06100005	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		1.080,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08110002	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		1.080,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	07120006	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		1.080,00	0,00
172135030600	Transferencias FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO				153.420,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	05010011	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		13.380,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	04030001	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		14.004,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06040014	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		14.004,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06050001	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		14.004,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	03060009	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		14.004,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	07070002	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		14.004,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08080005	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		14.004,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08090008	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		14.004,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06100001	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		14.004,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08110018	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		14.004,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	07120005	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		14.004,00	0,00
172135040100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans				8.142,88	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	05010004	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		1.115,44	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	04030011	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		702,74	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06040006	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		702,74	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06050009	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		702,74	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	03060013	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		702,74	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	07070003	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		702,74	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08080012	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		702,74	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08090003	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		702,74	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06100010	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		702,74	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08110007	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		702,74	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	07120019	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		702,78	0,00
172135040200	Transferências FNDE - PNATE FUNDAMENTAL				53.165,93	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	05010005	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		6.107,18	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	04030012	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		4.705,88	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06040007	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		4.705,88	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06050007	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		4.705,88	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	03060012	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		4.705,88	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	07070005	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		4.705,88	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08080010	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		4.705,88	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08090004	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		4.705,88	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06100008	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		4.705,88	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08110008	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		4.705,88	0,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 1 - Contas Vinculadas FME

EVENTO					DEBITO	CREDITO
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	07120008	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		4.705,83	0,00
172135040300 Transferências FNDE - PNATE MEDIO					38.302,31	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	05010003	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		5.674,91	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	04030013	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		3.262,74	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06040008	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		3.262,74	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06050008	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		3.262,74	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	03060011	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		3.262,74	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	07070004	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		3.262,74	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08080011	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		3.262,74	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08090005	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		3.262,74	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	06100009	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		3.262,74	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	08110009	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		3.262,74	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	07120018	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		3.262,74	0,00
172135999900 Outras Transferencias do FNDE					291,22	0,00
8487 - SECRETARIA DO TESOUREO NACION,	14110003	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		291,22	0,00
172299000000 Outras Transferências dos Estados					145.311,63	0,00
2 - GOVERNO ESTADUAL	22040015	CEF	16-5 (PMG TRANSP M		36.328,00	0,00
2 - GOVERNO ESTADUAL	29060004	CEF	16-5 (PMG TRANSP M		36.328,00	0,00
1 - GOVERNO FEDERAL	14090007	CEF	16-5 (PMG TRANSP M		36.328,00	0,00
2 - GOVERNO ESTADUAL	21110003	CEF	16-5 (PMG TRANSP M		36.327,63	0,00
247102000000 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação					806.010,74	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	01090047	B.B	12.697-7 (PM GUAIBUA P		244.500,00	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	28030005	B.B	12.753-1 (FME PAR SEIS		153.139,29	0,00
8487 - SECRETARIA DO TESOUREO NACION,	27040026	B.B	12.753-1 (FME PAR SEIS		30.627,86	0,00
1482 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	13050024	B.B	12.753-1 (FME PAR SEIS		51.046,43	0,00
8487 - SECRETARIA DO TESOUREO NACION,	02090015	B.B	12.753-1 (FME PAR SEIS		71.465,00	0,00
8487 - SECRETARIA DO TESOUREO NACION,	22090024	B.B	12.753-1 (FME PAR SEIS		163.348,58	0,00
8487 - SECRETARIA DO TESOUREO NACION,	27120089	B.B	12.753-1 (FME PAR SEIS		91.883,58	0,00
Despesa Orçamentária:					0,00	2.759.680,77
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	59.264,21
29 Folha de Pagamento					0,00	59.264,21
7770 - FOPAG-FUNDEB 40% - COMISSIC	16090019	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC		0,00	59.264,21
31909100 Sentenças Judiciais					0,00	6.868,47
35 Sentenças judiciais					0,00	1.923,97
7497 - MIRENE MONTEIRO BARROS	19040018	B.B	5.450-X (PMG ALFABET		0,00	50,51
7497 - MIRENE MONTEIRO BARROS	19040019	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC		0,00	1.830,89
125 - MANOEL SALES DOS SANTOS E O	08120004	B.B	9.388-2 (PMG - CREDITC		0,00	42,57
346 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					0,00	4.944,50
5463 - MARIA DE FATIMA DA SILVA FER	07120001	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		0,00	4.705,83
5463 - MARIA DE FATIMA DA SILVA FER	07120001	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	238,67
33903000 Material de Consumo					0,00	707.723,52
60 Combustíveis e Lubrificantes automotivos					0,00	9.068,64
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	21070008	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC		0,00	5.351,98
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	10080101	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC		0,00	1.342,14
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	17080020	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC		0,00	2.374,52
62 Gás Engarrafado					0,00	3.315,00
927 - Zuleide Martins Nery ME	14070015	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC		0,00	3.315,00
73 Gêneros de Alimentação					0,00	438.930,03
8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	12080008	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC		0,00	200,00
8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	15040002	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.750,00
8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	15040003	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	27.040,00
8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	15040004	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	6.740,00
8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	19040009	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	9.060,00
8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	20040003	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	20.888,40
8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	20040042	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	77,35
8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	27040041	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	20.480,00
8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	27040042	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	9.980,00
8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	06050005	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	9.040,00
8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	06050006	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	4.162,00
8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	06050007	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.012,00
8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	06050008	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	746,00
6393 - CICERO GOMES DA SILVA	12050016	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	702,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 1 - Contas Vinculadas FME

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	7332 - MARIA APARECIDA DE LIMA VIAN	12050005	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1.020,00
	7332 - MARIA APARECIDA DE LIMA VIAN	09060006	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	765,00
	6735 - IVANILDO RIBEIRO DE VASCONC	09060017	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1.200,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	10060092	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	23.990,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	10060093	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	7.090,00
	6735 - IVANILDO RIBEIRO DE VASCONC	08070146	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	300,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	12070004	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	14.820,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	12070005	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	9.940,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	12070006	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	2.784,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	14070008	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	2.480,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	14070009	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	5.700,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	14070010	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1.760,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	14070011	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	2.850,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	10080104	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	14.750,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	10080105	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	32.760,70
	6393 - CICERO GOMES DA SILVA	10080114	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1.326,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	12080008	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	2.800,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	13090003	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	14.680,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	13090004	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	3.778,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	13090005	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1.342,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	13090006	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	5.617,20
	6393 - CICERO GOMES DA SILVA	08090016	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	2.474,80
	6735 - IVANILDO RIBEIRO DE VASCONC	09090068	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1.465,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	07100001	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	16.894,80
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	07100002	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	6.937,40
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	07100003	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	13.896,30
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	07100004	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	4.342,00
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	07100005	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1.060,80
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	07100006	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	5.145,00
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	07100007	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1.505,40
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	07100008	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	2.888,80
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	07100009	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	926,60
	6393 - CICERO GOMES DA SILVA	19100019	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	408,00
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	07100012	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1.178,00
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	07100013	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	3.194,23
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	07100014	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1.912,44
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	09110002	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	23.740,70
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	09110003	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	10.443,48
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	09110007	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	2.142,40
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	09110008	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	8.890,40
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	09110009	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	5.136,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	09110010	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1.345,20
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	09110011	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	684,00
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	09110012	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	2.023,20
	6735 - IVANILDO RIBEIRO DE VASCONC	10110074	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1.762,80
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	07120002	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	12.740,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	07120003	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	4.980,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	07120004	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	5.680,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	07120006	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	3.780,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	07120009	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	7.328,60
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	07120014	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1.452,80
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	07120015	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	6.754,50
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	07120040	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	11.185,73
92	Material de Expediente				0,00	6.518,90
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	17080021	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	5.019,90
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	17080022	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	1.499,00
110	Material de Limpeza e Produção de Higienização				0,00	5.687,38
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	24060001	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	5.687,38
264	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL				0,00	3.268,50
	927 - Zuleide Martins Nery ME	04050019	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	322,00
	927 - Zuleide Martins Nery ME	15080001	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	2.946,50
285	Material Gráfico				0,00	4.800,00
	966 - GRAFICA VERDES MARES LTDA	01070005	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	4.800,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 1 - Contas Vinculadas FME

EVENTO						DEBITO	CREDITO
294	Refeições Prontas					0,00	3.402,00
	7492 - MARIA HELENA GOUVEIA LIMA V	10060099	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	3.402,00
305	Material de construção					0,00	19.249,77
	8539 - A. C. RODRIGUES DA SILVA - ME	17110024	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	19.249,77
313	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES					0,00	10.946,70
	8206 - FRANCISCA MARIA MARTINS DO	20050025	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	6.910,10
	8206 - FRANCISCA MARIA MARTINS DO	30060028	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	1.609,00
	8206 - FRANCISCA MARIA MARTINS DO	15080002	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	2.427,60
338	GÊNEROS AGRICULTURA FAMILIAR					0,00	202.536,60
	7992 - ADALBERTO VIEIRA DA SILVA	15040001	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.295,00
	7352 - VANDERLON SALES FERREIRA	14040003	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.513,00
	7353 - JOSE NILSON PEIXOTO DE LIMA	14040004	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.506,00
	8851 - ANA MARIA BENEVENUTO DA SIL	14040005	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.600,00
	6397 - MARIA DO SOCORRO DE LIMA VI	14040006	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.020,00
	8357 - FABIO FERREIRA NUNES	14040007	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.600,00
	6694 - LUZANIRA MOREIRA DA SILVA	14040008	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.550,00
	6689 - ERIDAN DA SILVA CASSIANO	14040009	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	510,00
	6258 - ANTONIO ERINALDO COSTA DA S	14040010	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.664,00
	1552 - LUCIANO VIDAL DIAS	14040011	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	540,00
	884 - FRANCISCO VALMIR INACIO DA S	14040012	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.500,00
	7351 - VALDIZIO LOPES DA SILVA	14040013	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	713,00
	6263 - JOSÉ MARIA DIAS QUEIROZ	14040014	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.750,00
	7995 - FRANCISCO GEANILSON OLIVEIF	14040015	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.295,00
	8850 - ALEXANDRE PEIXOTO DE LIMA	14040016	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.600,00
	8848 - PEDRO AGOSTINHO FILHO	14040017	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.300,00
	8849 - ANTONIO GARCIA DA SILVA	14040018	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.730,00
	8852 - ANDRÉ MOREIRA DE OLIVEIRA JI	14040019	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.095,00
	5740 - BEATRIZ DE OLIVEIRA MOREIRA	14040020	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.020,00
	7349 - JOSE IRAN MOREIRA DE OLIVEIF	15040005	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.820,00
	7573 - VANDERLANE SALES FERREIRA	20040004	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.020,00
	8853 - FRANCISCO DE HOLANDA GUERI	20040005	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.300,00
	8849 - ANTONIO GARCIA DA SILVA	20040043	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.070,00
	8354 - MARIA SUZANA ROMÃO COSTA	20040044	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.040,00
	8359 - AQUILES LOPES SARMENTO	20040045	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.000,00
	2680 - FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	20040046	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.750,00
	6503 - ADRICIO SILVA QUEIROZ	26040007	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.515,00
	6239 - ANDRÉ MOREIRA DE OLIVEIRA	14040002	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.995,00
	8357 - FABIO FERREIRA NUNES	12050001	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.300,00
	7352 - VANDERLON SALES FERREIRA	12050002	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	965,00
	6694 - LUZANIRA MOREIRA DA SILVA	12050018	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.950,00
	8850 - ALEXANDRE PEIXOTO DE LIMA	12050021	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.690,00
	2680 - FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	12050020	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.473,80
	6258 - ANTONIO ERINALDO COSTA DA S	12050019	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	818,00
	1552 - LUCIANO VIDAL DIAS	12050017	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.326,00
	884 - FRANCISCO VALMIR INACIO DA S	12050003	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.000,00
	7573 - VANDERLANE SALES FERREIRA	12050004	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	714,00
	8848 - PEDRO AGOSTINHO FILHO	12050006	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.300,00
	8359 - AQUILES LOPES SARMENTO	12050007	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.000,00
	8360 - FRANCISCO RONALDO TEIXEIRA	12050008	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.020,00
	6263 - JOSÉ MARIA DIAS QUEIROZ	12050009	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	700,00
	8853 - FRANCISCO DE HOLANDA GUERI	12050010	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.300,00
	7351 - VALDIZIO LOPES DA SILVA	12050011	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	957,00
	8849 - ANTONIO GARCIA DA SILVA	12050012	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.040,00
	6690 - FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	12050027	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.020,00
	8852 - ANDRÉ MOREIRA DE OLIVEIRA JI	12050029	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.955,00
	6239 - ANDRÉ MOREIRA DE OLIVEIRA	12050030	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.610,00
	7353 - JOSÉ NILSON PEIXOTO DE LIMA	12050031	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.400,00
	8851 - ANA MARIA BENEVENUTO DA SIL	12050032	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.300,00
	6689 - ERIDAN DA SILVA CASSIANO	12050033	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	720,00
	8849 - ANTONIO GARCIA DA SILVA	12050034	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.720,00
	7995 - FRANCISCO GEANILSON OLIVEIF	12050035	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.050,00
	8854 - FABIANO DE LIMA	12050036	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.579,80
	7349 - JOSE IRAN MOREIRA DE OLIVEIF	12050037	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.820,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 1 - Contas Vinculadas FME

EVENTO					DEBITO	CREDITO
8354 - MARIA SUZANA ROMÃO COSTA	12050038	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.380,00
7992 - ADALBERTO VIEIRA DA SILVA	13050002	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.050,00
6694 - LUZANIRA MOREIRA DA SILVA	20050041	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.300,00
884 - FRANCISCO VALMIR INACIO DA S	20050042	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.040,00
8849 - ANTONIO GARCIA DA SILVA	20050045	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.040,00
8850 - ALEXANDRE PEIXOTO DE LIMA	31050025	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.300,00
5740 - BEATRIZ DE OLIVEIRA MOREIRA	07060001	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.825,80
6694 - LUZANIRA MOREIRA DA SILVA	07060002	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.600,00
7349 - JOSE IRAN MOREIRA DE OLIVEIF	09060002	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.400,00
8851 - ANA MARIA BENEVENUTO DA SIL	09060003	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.300,00
8853 - FRANCISCO DE HOLANDA GUERI	09060004	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	910,00
8848 - PEDRO AGOSTINHO FILHO	09060005	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	910,00
6397 - MARIA DO SOCORRO DE LIMA VI.	09060007	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	816,00
6263 - JOSÉ MARIA DIAS QUEIROZ	09060008	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.750,00
6258 - ANTONIO ERINALDO COSTA DA S	09060009	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.228,00
8850 - ALEXANDRE PEIXOTO DE LIMA	09060010	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.300,00
8849 - ANTONIO GARCIA DA SILVA	09060011	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.033,00
1552 - LUCIANO VIDAL DIAS	09060012	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.326,00
7351 - VALDIZIO LOPES DA SILVA	09060013	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.149,00
7353 - JOSE NILSON PEIXOTO DE LIMA	09060014	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.400,00
8357 - FABIO FERREIRA NUNES	09060015	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.820,00
6689 - ERIDAN DA SILVA CASSIANO	09060016	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	612,00
8852 - ANDRÉ MOREIRA DE OLIVEIRA JI	09060018	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.094,00
6239 - ANDRÉ MOREIRA DE OLIVEIRA	09060019	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	910,00
7992 - ADALBERTO VIEIRA DA SILVA	10060101	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.820,00
7352 - VANDERLON SALES FERREIRA	10060103	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.360,00
7352 - VANDERLON SALES FERREIRA	08070140	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	630,00
6694 - LUZANIRA MOREIRA DA SILVA	08070141	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.593,00
8854 - FABIANO DE LIMA	08070142	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	644,00
8850 - ALEXANDRE PEIXOTO DE LIMA	08070143	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.583,00
7995 - FRANCISCO GEANILSON OLIVEIF	08070144	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.400,00
6258 - ANTONIO ERINALDO COSTA DA S	08070145	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.451,00
7352 - VANDERLON SALES FERREIRA	08070147	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	900,00
7573 - VANDERLANE SALES FERREIRA	08070148	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.428,00
8849 - ANTONIO GARCIA DA SILVA	08070149	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.660,00
8853 - FRANCISCO DE HOLANDA GUERI	08070150	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.300,00
6263 - JOSÉ MARIA DIAS QUEIROZ	08070151	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.120,00
8357 - FABIO FERREIRA NUNES	08070152	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.600,00
5740 - BEATRIZ DE OLIVEIRA MOREIRA	08070153	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.714,20
6239 - ANDRÉ MOREIRA DE OLIVEIRA	08070154	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.016,00
1552 - LUCIANO VIDAL DIAS	12070003	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	360,00
7992 - ADALBERTO VIEIRA DA SILVA	13090001	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	420,00
884 - FRANCISCO VALMIR INACIO DA S	11080001	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	900,00
7349 - JOSE IRAN MOREIRA DE OLIVEIF	11080002	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	700,00
7351 - VALDIZIO LOPES DA SILVA	11080003	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.068,00
1552 - LUCIANO VIDAL DIAS	10080106	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.206,00
8849 - ANTONIO GARCIA DA SILVA	10080109	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.900,00
8850 - ALEXANDRE PEIXOTO DE LIMA	10080110	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.050,00
6263 - JOSÉ MARIA DIAS QUEIROZ	10080111	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.050,00
6689 - ERIDAN DA SILVA CASSIANO	10080112	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	600,00
7995 - FRANCISCO GEANILSON OLIVEIF	10080113	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.050,00
8852 - ANDRÉ MOREIRA DE OLIVEIRA JI	12080009	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	994,00
8848 - PEDRO AGOSTINHO FILHO	08090005	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.560,00
6397 - MARIA DO SOCORRO DE LIMA VI.	08090006	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	864,00
7351 - VALDIZIO LOPES DA SILVA	08090007	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.751,00
7351 - VALDIZIO LOPES DA SILVA	08090008	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	570,00
8360 - FRANCISCO RONALDO TEIXEIRA	08090009	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	720,00
884 - FRANCISCO VALMIR INACIO DA S	08090010	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.860,00
7349 - JOSE IRAN MOREIRA DE OLIVEIF	08090011	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	791,00
6258 - ANTONIO ERINALDO COSTA DA S	08090012	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	350,00
8852 - ANDRÉ MOREIRA DE OLIVEIRA JI	08090013	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.344,80
6689 - ERIDAN DA SILVA CASSIANO	08090014	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	972,00
8357 - FABIO FERREIRA NUNES	08090015	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.100,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 1 - Contas Vinculadas FME

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	8853 - FRANCISCO DE HOLANDA GUERI	08090017	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1 690,00
	7995 - FRANCISCO GEANILSON OLIVEIF	08090018	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1 400,00
	8849 - ANTONIO GARCIA DA SILVA	08090019	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1 685,00
	6503 - ADRICIO SILVA QUEIROZ	08090020	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1 400,00
	7573 - VANDERLANE SALES FERREIRA	12090001	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1 008,00
	884 - FRANCISCO VALMIR INACIO DA S	12090004	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1 520,00
	7352 - VANDERLON SALES FERREIRA	12090005	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	2 560,00
	8853 - FRANCISCO DE HOLANDA GUERI	16090032	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1 400,00
	8853 - FRANCISCO DE HOLANDA GUERI	19100016	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1 923,00
	7992 - ADALBERTO VIEIRA DA SILVA	19100017	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1 400,00
	8357 - FABIO FERREIRA NUNES	19100018	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1 750,00
	7351 - VALDIZIO LOPES DA SILVA	07100015	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1 770,80
	7351 - VALDIZIO LOPES DA SILVA	10110075	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	883,80
	7353 - JOSE NILSON PEIXOTO DE LIMA	10110077	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1 225,00
	7995 - FRANCISCO GEANILSON OLIVEIF	10110079	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	336,00
	8850 - ALEXANDRE PEIXOTO DE LIMA	10110081	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	294,00
	7992 - ADALBERTO VIEIRA DA SILVA	10110083	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1 806,00
	6503 - ADRICIO SILVA QUEIROZ	01120005	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	1 400,00
	7352 - VANDERLON SALES FERREIRA	14120029	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	6 034,60
	8851 - ANA MARIA BENEVENUTO DA SIL	14120037	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	0,00	3 117,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00	20 284,48
83	Locação de Imóveis				0,00	2 000,00
	4856 - JANIELE ARAUJO NERES	22070019	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	2 000,00
94	Manutenção e Conservação de Equipamentos				0,00	4 263,80
	3686 - JOSÉ EUDES FERNANDES BEZEI	27010012	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	560,50
	3686 - JOSÉ EUDES FERNANDES BEZEI	17060009	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	298,30
	8770 - ADRIEL MENEZES DA FONSECA	16060001	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	1 140,00
	8770 - ADRIEL MENEZES DA FONSECA	13070061	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	665,00
	8770 - ADRIEL MENEZES DA FONSECA	12080002	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	1 600,00
109	Serviços de Limpeza e Conservação				0,00	1 767,00
	7968 - LUCIANO RODRIGUES DA SILVA	23030004	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	1 140,00
	7968 - LUCIANO RODRIGUES DA SILVA	04080001	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	627,00
263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				0,00	5 911,13
	8726 - MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA	19020010	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	3 536,13
	8825 - FRANCISCO JOSE VIEIRA DE CA	17060004	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	2 375,00
276	Apresentações Artísticas				0,00	2 470,00
	8558 - FRANCISCO CHAGAS CANDIDO	21070002	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	1 045,00
	4351 - DENISE LIMA DA COSTA	21070021	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	1 425,00
308	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS				0,00	1 045,00
	8694 - WILQUELLINA PONCIANO DE LIR	27010013	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	1 045,00
330	NUTRICIONISTA				0,00	2 827,55
	7421 - RANCHELANE MARIA GOMES BA	30120147	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	2 827,55
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	801 549,86
190	Serviços Técnicos Profissionais				0,00	42 500,00
	8023 - EDIÇÕES IPH - GRAFICA,EDITOR	19040012	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	6 000,00
	3653 - INSTITUTO PRISMA DE DESENV	19070001	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	6 400,00
	3653 - INSTITUTO PRISMA DE DESENV	19070002	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	7 900,00
	3653 - INSTITUTO PRISMA DE DESENV	19070003	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	7 900,00
	3653 - INSTITUTO PRISMA DE DESENV	17110030	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	6 400,00
	3653 - INSTITUTO PRISMA DE DESENV	17110031	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	7 900,00
194	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,00	2 160,00
	7210 - GPS COMERCIO E SERVIÇO LTD,	27040043	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	720,00
	7210 - GPS COMERCIO E SERVIÇO LTD,	27040046	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	720,00
	7210 - GPS COMERCIO E SERVIÇO LTD,	27040047	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	720,00
197	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				0,00	7 000,00
	3657 - WALKER QUEIROZ CAVALCANTE	30050003	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	5 650,00
	3657 - WALKER QUEIROZ CAVALCANTE	30050004	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	1 350,00
204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				0,00	19 800,00
	8306 - AS DISTRIBUIDORA DE SERVIÇO	10030093	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	6 000,00
	8606 - HMF DOS SANTOS COMERCIO E	27040001	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	7 800,00
	8606 - HMF DOS SANTOS COMERCIO E	20050018	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	6 000,00
215	Locação de Veículos para Locomoção				0,00	608 672,18
	7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	25020003	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC	0,00	3 408,22

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 1 - Contas Vinculadas FME

EVENTO					DEBITO	CRÉDITO
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	25020004	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	10.056,86
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	15030010	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	17.741,99
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	15030011	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	22.486,00
7922 - G&C TRANSPORTE E CONSTRUÇ	22030017	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	6.100,00
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	30030125	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	7.339,75
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	30030126	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	13.649,13
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	31030020	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	5.000,00
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	14040021	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	37.952,48
7922 - G&C TRANSPORTE E CONSTRUÇ	27040065	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	6.100,00
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	27040023	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	13.060,08
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	15040008	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	4.200,00
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	20050003	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	4.932,18
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	25050043	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	3.899,99
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	10060094	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	4.783,31
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	10060095	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	1.482,88
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	22060013	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	41.758,43
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	22060015	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	2.492,48
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	13070058	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	6.396,20
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	18070002	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	7.922,91
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	11080005	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	19.908,00
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	11080012	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	21.992,40
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	14100017	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	15.960,00
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	14100018	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	1.543,00
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	14100019	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	15.369,00
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	14100020	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	18.602,50
7922 - G&C TRANSPORTE E CONSTRUÇ	17110017	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	6.100,00
7922 - G&C TRANSPORTE E CONSTRUÇ	17110018	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	6.100,00
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	14120031	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	16.764,88
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	14120032	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	14.302,80
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	14120047	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	13.142,37
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	14120056	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	3.456,90
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	14120057	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	4.685,00
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	14120058	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	2.141,80
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	31030020	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		0,00	1.011,78
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	31030021	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		0,00	7.620,40
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	15040008	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		0,00	8.749,97
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	20050003	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		0,00	8.700,00
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	10060094	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		0,00	8.730,00
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	13070058	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		0,00	8.600,00
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	11080006	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		0,00	6.134,48
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	13100062	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		0,00	8.700,00
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	15090010	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		0,00	7.870,64
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	15090011	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		0,00	3.425,55
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	08110004	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		0,00	6.296,19
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	13120010	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		0,00	3.899,67
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	13120011	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		0,00	2.191,64
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	13120013	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		0,00	598,69
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	25050043	CEF	16-5 (PMG TRANSP M		0,00	36.328,00
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	18070001	CEF	16-5 (PMG TRANSP M		0,00	36.328,00
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	26090015	CEF	16-5 (PMG TRANSP M		0,00	36.328,00
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	14120030	CEF	16-5 (PMG TRANSP M		0,00	36.327,63
256 Serviços de Publicidade Legal					0,00	5.113,00
34 - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	27040019	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	711,40
34 - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	27040020	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	516,20
34 - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	27040021	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	1.397,20
34 - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	27040024	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	516,20
34 - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	27040025	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	1.380,20
34 - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	27040026	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	591,80
267 TARIFA BANCARIAS					0,00	367,20
49 - BANCO DO BRASIL S/A	14010024	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	7,85
49 - BANCO DO BRASIL S/A	15010005	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	7,85
49 - BANCO DO BRASIL S/A	20010068	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	7,85
49 - BANCO DO BRASIL S/A	27010017	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	7,85

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 1 - Contas Vinculadas FME

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	19020049	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	25020013	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	16,90
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	15030015	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	30030195	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	16,90
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	31030027	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	15040016	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	14040027	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	27040064	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	20050066	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	25050064	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	22060032	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	17060010	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	10060110	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	21070060	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	25,35
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	20070014	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	18070006	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	13070070	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	22070022	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	11080013	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	8,60
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	11080013	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	8,60
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	10080115	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	8,60
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	17080026	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	8,60
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	12080015	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	8,60
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	14100026	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	8,60
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	14100027	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	0,70
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	16110002	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	16,50
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	14120066	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	51,60
	162 - CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERA	15020013	CEF	16-5 (PMG TRANSP M	0,00	29,50
268	LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇOS				0,00	51.830,00
	7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	27040022	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	3.900,00
	7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	27060002	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	7.600,00
	7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	29070080	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	8.360,00
	7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	17080023	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	5.760,00
	7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	17080024	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	1.840,00
	7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	26080008	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	1.600,00
	7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	14100016	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	6.670,00
	7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	17110014	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	2.380,00
	7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	17110015	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	5.600,00
	7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	23110054	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	4.000,00
	7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	16120007	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	4.120,00
271	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO				0,00	51.995,29
	1390 - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENI	16050006	B.B	8.013-6 (PMG TRP FONT	0,00	58,28
	7568 - MINISTÉRIO DO ESPORTE	16030002	B.B	11.305-0 (PMG/M.ESP.77:	0,00	51.937,01
302	TARIFA DE AGUA /ESGOTO/ENERGIA				0,00	12.112,19
	15 - COELCE	21060043	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	5.410,62
	15 - COELCE	21060050	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	4.745,61
	15 - COELCE	21060051	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	1.955,96
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00	2.737,62
220	Contribuição para o PIS/PASEP				0,00	2.737,62
	13 - PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDO	30030105	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	1.597,66
	13 - PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDO	30030106	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUC	0,00	1.139,96
44905100	Obras e Instalações				0,00	909.013,01
69	Obras em andamento				0,00	76.543,84
	7404 - LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA L	27120004	B.B	12.753-1 (FME PAR SEIS	0,00	76.543,84
80	Obras contratadas				0,00	832.469,17
	8592 - WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	06050003	B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.C	0,00	48.382,51
	8592 - WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	02060006	B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.C	0,00	58.872,81
	8592 - WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	24060010	B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.C	0,00	22.572,43
	8592 - WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	11080004	B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.C	0,00	28.994,59
	8592 - WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	27090002	B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.C	0,00	48.684,76
	8592 - WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	26100017	B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.C	0,00	31.530,45
	8592 - WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10110024	B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.C	0,00	31.454,12
	8592 - WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	26120001	B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.C	0,00	28.103,01

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 1 - Contas Vinculadas FME

EVENTO					DEBITO	CREDITO
7896 - H B M CONSTRUCOES LOCADOR	09060020	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PAC		0,00	64.463,62
7404 - LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA L	30030119	B.B	12.753-1 (FME PAR SEIS		0,00	113.977,11
7404 - LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA L	05040002	B.B	12.753-1 (FME PAR SEIS		0,00	38.847,18
7404 - LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA L	05050007	B.B	12.753-1 (FME PAR SEIS		0,00	15.366,32
7404 - LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA L	25050061	B.B	12.753-1 (FME PAR SEIS		0,00	51.134,86
7404 - LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA L	01090022	B.B	12.753-1 (FME PAR SEIS		0,00	15.366,52
7404 - LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA L	08090001	B.B	12.753-1 (FME PAR SEIS		0,00	71.309,16
7404 - LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA L	22090003	B.B	12.753-1 (FME PAR SEIS		0,00	148.113,15
7404 - LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA L	25100013	B.B	12.753-1 (FME PAR SEIS		0,00	15.296,57
44905200 Equipamentos e Material Permanente					0,00	252.239,60
151 Veículos diversos					0,00	244.500,00
5783 - MAN LATIN AMERICA IND. E COM	26090007	B.B	12.697-7 (PM GUAIUBA P		0,00	244.500,00
375 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS					0,00	7.739,60
8733 - MARCENARIA SULAR LTDA	18020005	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUC		0,00	7.739,60
Receita Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:					0,00	8.063,84
100020000 Salario Maternidade					0,00	735,79
7770 - FOPAG-FUNDEB 40% - COMISSONAI	16090021	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUCA		0,00	735,79
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS					0,00	3.014,23
11 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	09060027	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PACI		0,00	3.014,23
100070000 IRRF					0,00	4.313,82
37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA	28040016	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUCA		0,00	3.286,24
37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA	11110001	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUCA		0,00	3.286,24
37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA	09060021	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PACI		0,00	1.027,58
37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA	28040016	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUCA		3.286,24	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					0,00	136.871,70
33903000 Material de Consumo					0,00	45.451,05
8354 - MARIA SUZANA ROMÃO COSTA	06010001	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	540,00
7352 - VANDERLON SALES FERREIRA	06010002	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.260,00
8356 - ROSANGELA BENEVENUTO	06010003	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.967,00
7668 - CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA	06010004	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	384,00
8357 - FABIO FERREIRA NUNES	06010005	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.967,00
8355 - RAIMUNDO ROMULDO BENEVINUTO	06010006	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.967,00
6694 - LUZANIRA MOREIRA DA SILVA	06010007	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.660,00
8332 - SW DE LIMA CARDOSO - ME	06010008	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	342,00
8332 - SW DE LIMA CARDOSO - ME	06010009	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.094,00
8332 - SW DE LIMA CARDOSO - ME	06010010	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	71,10
6263 - JOSÉ MARIA DIAS QUEIROZ	06010011	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.885,00
7353 - JOSE NILSON PEIXOTO DE LIMA	06010012	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.405,00
8332 - SW DE LIMA CARDOSO - ME	06010013	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	712,00
8332 - SW DE LIMA CARDOSO - ME	06010014	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	233,40
7865 - COMERCIAL IDEAL LTDA ME	06010015	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	37,95
7865 - COMERCIAL IDEAL LTDA ME	06010016	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	7.089,10
8330 - MILLENIUM COMERCIAL-CIRO SALDA	06010017	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.130,00
8330 - MILLENIUM COMERCIAL-CIRO SALDA	06010018	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.278,00
7865 - COMERCIAL IDEAL LTDA ME	06010019	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	4.527,50
6239 - ANDRÉ MOREIRA DE OLIVEIRA	06010020	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	3.120,00
8360 - FRANCISCO RONALDO TEIXEIRA	06010021	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	540,00
7353 - JOSE NILSON PEIXOTO DE LIMA	06010022	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.795,00
6393 - CICERO GOMES DA SILVA	06010023	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	720,00
7350 - DANIELE MARIA DOS SANTOS LIMA	06010024	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.020,00
6689 - ERIDAN DA SILVA CASSIANO	06010025	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	540,00
6263 - JOSÉ MARIA DIAS QUEIROZ	06010026	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	2.795,00
7351 - VALDIZIO LOPES DA SILVA	06010027	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	175,00
1552 - LUCIANO VIDAL DIAS	06010028	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	909,00
6258 - ANTONIO ERINALDO COSTA DA SILV	06010029	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		0,00	1.287,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	79.758,85
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	15010003	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUCA		0,00	10.224,67
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	20010035	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUCA		0,00	17.278,80
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	14010021	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUCA		0,00	26.215,38
7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	30030111	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUCA		0,00	5.800,00
7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	30030192	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUCA		0,00	1.580,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 1 - Contas Vinculadas FME

EVENTO					DEBITO	CREDITO
7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	30030194	B.B	5.716-9 (PMG SAL EDUCA		0,00	4.220,00
7210 - GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - M	27040044	B.B	5.716-9 (PMG SAL EDUCA		0,00	720,00
7210 - GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - M	27040045	B.B	5.716-9 (PMG SAL EDUCA		0,00	720,00
7950 - VML TRANSPORTE LTDA -ME	07010030	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		0,00	13.000,00
44905100 Obras e Instalações					0,00	11.661,80
7404 - LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD/	12010002	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PACI		0,00	11.661,80
Transferências:					0,00	26.710,00
10 B.B 1.185-1 (PMG FME 10)					0,00	26.770,00
16575 1185 B.B 1.185-1 (PMG FME 10					2.830,00	0,00
11492 1185 B.B 1.185-1 (PMG FME 10					0,00	29.600,00
183 B.B 7.843-3 (PMG IPTU)					60,00	0,00
6703 8013 B.B 7.843-3 (PMG IPTU					60,00	0,00
Total:					3.796.561,44	2.931.326,31
					865.235,13	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2016		MUNICÍPIO: Guaiúba
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IPTU		7.866,38
IRRF		392.996,37
IRRF		184.177,78
ITBI		10.318,92
ISS		545.773,16
COTA-PARTE DO FPM		19.252.785,57
FPM 1%		1.367.637,85
COTA-PARTE DO ITR		4.341,43
RSME		128.700,00
COTA-PARTE ICMS L.C		14.178,72
COTA-PARTE DO ICMS		4.409.335,83
COTA-PARTE DO IPVA		304.578,35
COTA-PARTE IPI/EXP.		13.495,31
DIVIDA ATIVA IPTU		1.768,28
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		26.637.953,95
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		3.995.693,09
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	12.670.158,24
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	35.369,34
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	0,00
(-)	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	7.317.941,65
(=)	VALOR APLICADO	5.387.585,93
	PERCENTUAL APLICADO	20,22 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.391.892,84

(1) Exceto subfunções 511, 512

Guaiúba (CE), em 31 de Dezembro de 2016.

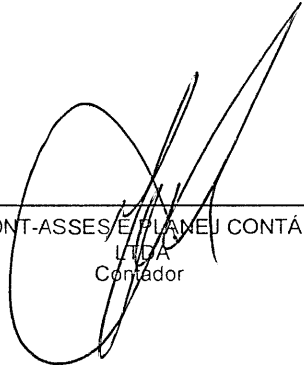
Manoel Tomás de Aquino Neto
Contador - CRC 13.434/0-2

Kaio Virginio Gurgel Nogueira
Prefeito Municipal

Relação de Restos a Pagar Inscritos em exercícios anteriores e liquidados no atual (FUNÇÃO SAÚDE - 10)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
12/02/2016	03120023	03/12/2012	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATU	10.302.0176.2.039-0000	3.3.90.30.00	4.869,32	795,39	0,00	001828		
Totais por Natureza R\$:							795,39				
22/01/2016	02120009	02/12/2015	LOCKAUT LOCACOES E CONSTRUC	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.39.00	5.365,00	1.450,00	0,00	263		
22/01/2016	28120028	28/12/2015	LOCKAUT LOCACOES E CONSTRUC	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.39.00	1.847,00	1.847,00	0,00	263		
27/01/2016	09120011	09/12/2015	SERCTAM - SERVICOS DE CONS. T	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	4.500,00	0,00	367		
Totais por Natureza R\$:							7.797,00				
22/12/2016	10030008	10/03/2014	ANGULUS CONSTRUCOES LTDA - E	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	97.977,21	14.504,15	0,00	128		
22/12/2016	10030008	10/03/2014	ANGULUS CONSTRUCOES LTDA - E	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	97.977,21	12.272,80	0,00	129		
Totais por Natureza R\$:							26.776,95				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							35.369,34				
Total por Unidade Gestora R\$:							35.369,34				
Totais Gerais R\$:							35.369,34				


 PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL S/C
 LTDA
 Contador


 ANTONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA
 JÚNIOR
 Tesoureiro


 KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
 Prefeito

Prefeitura Municipal de Guaiúba

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	18.608,18	512,07	5.620,25	13.500,00
Fundo Municipal de S	250	10338-1	BB.....10.338-1 (FM	7.900,87	870,01	4.460,96	4.309,92
Fundo Municipal de S	251	10339-X	BB.....10.339-X (FM	5.886,87	542,43	6.429,30	0,00
Fundo Municipal de S	257	10678-X	BB.....10.678-X (FM	10.979,49	949,64	3.004,42	8.924,71
Fundo Municipal de S	272	11026-4	PMG FMS BLINV	5.781,99	402,14	6.187,27	0,00
Fundo Municipal de S	274	11027-2	BB.....FMS-BLINV I	3.023,95	250,58	3.275,88	0,00
Fundo Municipal de S	281	11028-0	BB.....11028-0(FMS	6.041,84	610,79	1.192,58	5.460,05
Fundo Municipal de S	282	11029-9	BB.....11.029-99(PA	5.810,92	11,30	1.310,89	4.511,33
Fundo Municipal de S	275	11030-2	BB.....PMG-FMS B	6.033,04	573,27	6.606,31	0,00
Fundo Municipal de S	280	11031-0	BB.....11.031-0 (FM	3.183,96	302,55	3.486,51	0,00
Fundo Municipal de S	278	11032-9	BB.....PMG-FMS U	2.615,02	268,88	2.883,90	0,00
Fundo Municipal de S	276	11033-7	PMG-FMS BLINV Mª DE LC	3.172,51	288,56	3.461,07	0,00
Fundo Municipal de S	279	11349-2	BB.....PMG-FMS P	30.303,25	2.879,46	33.182,71	0,00
Fundo Municipal de S	295	11983-0	FMS HPP PEQUENO POR	175,77	111.963,15	334,52	111.804,40
Fundo Municipal de S	320	12350-1	KITS FECOP	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de S	314	12395-1	FMS FNS CONVENIO	93.792,43	8.966,60	102.759,03	0,00
Fundo Municipal de S	312	12578-4	PMG/MS- SALAS DE EST/	117.547,06	10.309,66	90.002,25	37.854,47
Fundo Municipal de S	317	12623-3	FMS CONVENIO AMBULA	55.834,69	5.305,49	61.140,18	0,00
Fundo Municipal de S	326	12949-6	FMS/GUAIUBA - FNS CON	20.545,04	1.952,23	22.497,27	0,00
Fundo Municipal de S	327	12950-X	FMS/ GUAIUBA - FNS CON	150.073,97	14.260,27	164.334,24	0,00
Fundo Municipal de S	325	12955-0	FMS/GUAIUBA - FNSSCON	830.821,55	54.053,69	268.130,89	616.744,35
Fundo Municipal de S	322	12973-9	PMG - FNS INVG	262.718,49	22.465,43	222.683,92	62.500,00
Fundo Municipal de S	14	135077-3	BB.....135.077-3 (SI	213,69	20,31	234,00	0,00
Fundo Municipal de S	336	14021-X	FMS-GUAIUBA-FNSCONV	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
Fundo Municipal de S	28	145003-4	BB.....145.003-4 (F	7.101,76	998,98	168.245,40	0,00
Fundo Municipal de S	15	145365-3	BB.....145.365-3 (All	58,17	5,53	63,70	0,00
Fundo Municipal de S	228	195-6	CEF.....195-6 (FM	1.735,08	0,00	1.705,58	29,50
Fundo Municipal de S	335	24-6	AQUISIÇÃO DE AMBULÂ	0,00	26.596,94	33.846,94	0,00
Fundo Municipal de S	301	647099-0	PMG REFORMA UBS AGL	64.675,20	3.088,66	0,00	67.763,86
Fundo Municipal de S	159	7198-6	BB.....7.198-6 (VSL	0,08	0,01	0,09	0,00
Fundo Municipal de S	166	7503-5	BB.....7.503-5 (FUP	188,30	17,89	206,19	0,00
Fundo Municipal de S	206	9087-5	BB.....9.087-5 (FNS	151,40	0,00	0,00	151,40
Fundo Municipal de S	197	9220-7	BB.....9.220-7 (PM	446,79	37,19	483,98	0,00
Fundo Municipal de S	204	9440-4	BB.....9.440-4 (FNS	517,67	4.150.214,73	65.297,62	4.085.434,78
Fundo Municipal de S	202	9441-2	BB.....9.441-2 (FNS	153,14	5,06	158,20	0,00
Fundo Municipal de S	205	9442-0	BB.....9.442-0 (FNS	2.571,71	1.684.978,76	1.606,56	1.685.943,91
Fundo Municipal de S	203	9443-9	BB.....9.443-9 (FNS	295.466,94	317.751,03	209,00	613.008,97
Fundo Municipal de S	220	9609-1	BB.....9.609-1 (PM	2.136,20	202,92	2.339,12	0,00
Fundo Municipal de S	236	9657-1	BB.....9.657-1 (FM	21.736,00	1.587,96	23.323,96	0,00
Fundo Municipal de S	47	9713-6	BB.....9.713-6 (EC	12,77	1,22	13,99	0,00
Fundo Municipal de S	230	9885-X	BB.....9.885-X (FM	0,82	0,08	0,90	0,00
Totais:				2.038.016,61	6.504.845,47	1.392.319,58	7.317.941,65

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					2.038.016,61	0,00
Saldo Anterior ao Período:					2.038.016,61	0,00
Receita Orçamentária:					6.504.845,47	0,00
132501030000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Rec. de F				166.536,46	0,00
160005990000	Outros Serviços de Saúde				111.390,24	0,00
172133111000	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)				1.412.352,29	0,00
172133113100	Saude da Família				843.175,00	0,00
172133113200	Agentes Comunitários de Saúde				3.954,60	0,00
172133113300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a				391.365,00	0,00
172133113500	NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família)				280.000,00	0,00
172133113600	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95 %				525.961,80	0,00
172133113700	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ				558.600,00	0,00
172133113900	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ				23.727,60	0,00
172133114100	Fortalec. De Pol. Afetas a Atuação da Estratégia de Acs – 5%				102.000,00	0,00
172133119900	Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica				664,98	0,00
172133121000	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR				1.213.103,04	0,00
172133122000	TETO FINANCEIRO MUNICIPAL REDE SAUDE MENSAL - MAC				339.660,00	0,00
172133123000	Teto Municipal Rede Saúde Mental (Rsme)				128.700,00	0,00
172133131000	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS				276.534,98	0,00
172133132000	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVISA				20.019,48	0,00
247101000000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS				81.600,00	0,00
247201000000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS				25.500,00	0,00
Despesa Orçamentária:					0,00	10.497.973,93
31900400	Contratação por Tempo Determinado				0,00	1.877.429,85
6	Contratação por Tempo Determinado				0,00	1.877.429,85
7789 - FOPAG PSF SUPERIOR CONTRA	03020056	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	62.910,92
7790 - FOPAG PSF TEC E APOIO CONTF	03020059	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	20.215,99
8187 - FOPAG - SERVIÇO DE ATENÇÃO	03020051	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.914,56
8271 - FOPAG ATENÇÃO BASICA SUPEF	03020052	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.638,00
7802 - FOPAG - CAPS - CONTRATTADO	03020053	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	841,89
7056 - FOPAG - CEO CONTRATADO	03020054	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.914,56
7790 - FOPAG PSF TEC E APOIO CONTF	04020017	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	14.020,78
7802 - FOPAG - CAPS - CONTRATTADO	04020018	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.543,46
7789 - FOPAG PSF SUPERIOR CONTRA	04020019	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.597,04
7789 - FOPAG PSF SUPERIOR CONTRA	10030063	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	60.475,48
7790 - FOPAG PSF TEC E APOIO CONTF	10030065	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	51.597,91
8187 - FOPAG - SERVIÇO DE ATENÇÃO	10030067	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.914,56
7056 - FOPAG - CEO CONTRATADO	10030068	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.914,56
8271 - FOPAG ATENÇÃO BASICA SUPEF	10030070	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.638,00
7802 - FOPAG - CAPS - CONTRATTADO	10030071	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.752,64
7790 - FOPAG PSF TEC E APOIO CONTF	08040023	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	51.508,76
7056 - FOPAG - CEO CONTRATADO	08040026	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	3.745,28
7789 - FOPAG PSF SUPERIOR CONTRA	08040029	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	32.814,21
7789 - FOPAG PSF SUPERIOR CONTRA	08040030	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	34.074,28
7802 - FOPAG - CAPS - CONTRATTADO	08040031	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.652,91
8271 - FOPAG ATENÇÃO BASICA SUPEF	08040032	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.578,00
8187 - FOPAG - SERVIÇO DE ATENÇÃO	08040033	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.808,96
8187 - FOPAG - SERVIÇO DE ATENÇÃO	10050016	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.914,56
8271 - FOPAG ATENÇÃO BASICA SUPEF	10050017	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.638,00
7802 - FOPAG - CAPS - CONTRATTADO	10050018	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.752,64
7056 - FOPAG - CEO CONTRATADO	10050019	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.914,56
7789 - FOPAG PSF SUPERIOR CONTRA	10050020	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	69.088,16
7790 - FOPAG PSF TEC E APOIO CONTF	10050022	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	43.770,17
7790 - FOPAG PSF TEC E APOIO CONTF	10050023	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	8.746,45
7790 - FOPAG PSF TEC E APOIO CONTF	10060069	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	51.985,72
8187 - FOPAG - SERVIÇO DE ATENÇÃO	10060072	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.914,56
7789 - FOPAG PSF SUPERIOR CONTRA	10060073	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.638,00
7789 - FOPAG PSF SUPERIOR CONTRA	10060074	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	72.099,15
7789 - FOPAG PSF SUPERIOR CONTRA	08070069	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	72.092,61
7790 - FOPAG PSF TEC E APOIO CONTF	08070093	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	49.981,67
8271 - FOPAG ATENÇÃO BASICA SUPEF	08070098	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.638,00
8271 - FOPAG ATENÇÃO BASICA SUPEF	10080046	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	638,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
8271 - FOPAG ATENÇÃO BASICA SUPEF	10080047	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.000,00
7789 - FOPAG PSF SUPERIOR CONTRA	10080049	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	7.885,72
7789 - FOPAG PSF SUPERIOR CONTRA	10080050	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	64.203,83
7790 - FOPAG PSF TEC E APOIO CONTF	10080051	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	49.351,97
7790 - FOPAG PSF TEC E APOIO CONTF	09090020	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	23.905,65
7790 - FOPAG PSF TEC E APOIO CONTF	09090021	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	25.237,66
8271 - FOPAG ATENÇÃO BASICA SUPEF	09090043	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.638,00
7789 - FOPAG PSF SUPERIOR CONTRA	09090044	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	72.092,42
8271 - FOPAG ATENÇÃO BASICA SUPEF	13100043	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.638,00
7789 - FOPAG PSF SUPERIOR CONTRA	13100044	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	68.652,01
7790 - FOPAG PSF TEC E APOIO CONTF	13100047	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	49.212,85
7789 - FOPAG PSF SUPERIOR CONTRA	10110142	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	67.006,29
7789 - FOPAG PSF SUPERIOR CONTRA	10110156	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.645,72
8271 - FOPAG ATENÇÃO BASICA SUPEF	10110164	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.638,00
7790 - FOPAG PSF TEC E APOIO CONTF	10110209	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	15.667,15
7790 - FOPAG PSF TEC E APOIO CONTF	09120012	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	16.071,95
7789 - FOPAG PSF SUPERIOR CONTRA	09120023	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	68.655,77
8271 - FOPAG ATENÇÃO BASICA SUPEF	09120028	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.638,00
8271 - FOPAG ATENÇÃO BASICA SUPEF	20120022	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.592,50
7790 - FOPAG PSF TEC E APOIO CONTF	20120023	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	14.241,98
8271 - FOPAG ATENÇÃO BASICA SUPEF	29120017	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.104,00
7790 - FOPAG PSF TEC E APOIO CONTF	29120018	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	11.102,39
7789 - FOPAG PSF SUPERIOR CONTRA	29120025	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	41.493,87
7802 - FOPAG - CAPS - CONTRATADO	10060076	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.752,64
7056 - FOPAG - CEO CONTRATADO	10060077	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.914,56
7791 - FOPAG DOM ALUÍSIO CONTRATA	08070050	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	27.790,61
7056 - FOPAG - CEO CONTRATADO	08070063	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	64,00
7056 - FOPAG - CEO CONTRATADO	08070064	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.850,56
8187 - FOPAG - SERVIÇO DE ATENÇÃO	08070066	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.914,56
7802 - FOPAG - CAPS - CONTRATADO	08070067	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.313,42
7802 - FOPAG - CAPS - CONTRATADO	08070180	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	439,22
8187 - FOPAG - SERVIÇO DE ATENÇÃO	10080062	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	738,56
8187 - FOPAG - SERVIÇO DE ATENÇÃO	10080063	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.176,00
7802 - FOPAG - CAPS - CONTRATADO	10080064	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.752,64
7056 - FOPAG - CEO CONTRATADO	10080066	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.914,56
7791 - FOPAG DOM ALUÍSIO CONTRATA	10080072	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	28.604,15
8187 - FOPAG - SERVIÇO DE ATENÇÃO	09090039	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.914,56
7802 - FOPAG - CAPS - CONTRATADO	09090040	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.752,64
7056 - FOPAG - CEO CONTRATADO	09090041	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.914,56
7802 - FOPAG - CAPS - CONTRATADO	13100059	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.289,42
7056 - FOPAG - CEO CONTRATADO	13100060	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.856,56
8187 - FOPAG - SERVIÇO DE ATENÇÃO	13100061	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.914,56
7802 - FOPAG - CAPS - CONTRATADO	13100077	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	463,22
7056 - FOPAG - CEO CONTRATADO	13100076	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	58,00
7056 - FOPAG - CEO CONTRATADO	10110125	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.943,04
7802 - FOPAG - CAPS - CONTRATADO	10110128	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.943,04
8187 - FOPAG - SERVIÇO DE ATENÇÃO	10110133	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	971,52
7056 - FOPAG - CEO CONTRATADO	29120032	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.619,13
7018 - FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS	03020061	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	7.129,16
7018 - FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS	10030060	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	5.761,59
7018 - FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS	08040034	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	5.214,68
7018 - FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS	10050015	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	5.410,72
7018 - FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS	10060078	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	1.899,84
7018 - FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS	10060079	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	3.510,88
7018 - FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS	08070099	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	4.477,84
7018 - FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS	10080076	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	4.477,84
7018 - FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS	09090042	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	4.477,84
7018 - FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS	13100054	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	3.379,28
7018 - FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS	13100055	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	1.098,56
7018 - FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS	10110134	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	1.119,46
7018 - FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS	09120046	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	1.119,46
7018 - FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS	20120024	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	1.164,03
7018 - FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS	29120015	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	746,30

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
7791 - FOPAG DOM ALUÍSIO CONTRATA	03020041	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	19.147,83
7793 - FOPAG SEC SAUDE CONTRATAD	03020047	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	9.737,06
7791 - FOPAG DOM ALUÍSIO CONTRATA	10030052	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	22.284,66
7793 - FOPAG SEC SAUDE CONTRATAD	10030141	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8.362,69
7793 - FOPAG SEC SAUDE CONTRATAD	08040063	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	6.135,92
7791 - FOPAG DOM ALUÍSIO CONTRATA	08040068	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	24.148,61
7793 - FOPAG SEC SAUDE CONTRATAD	10050002	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.457,88
7791 - FOPAG DOM ALUÍSIO CONTRATA	10050010	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.691,83
7791 - FOPAG DOM ALUÍSIO CONTRATA	10050011	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	20.429,71
7791 - FOPAG DOM ALUÍSIO CONTRATA	10060085	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	26.348,98
7793 - FOPAG SEC SAUDE CONTRATAD	10060089	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.365,88
7793 - FOPAG SEC SAUDE CONTRATAD	08070041	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.273,88
7793 - FOPAG SEC SAUDE CONTRATAD	10080056	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	532,50
7793 - FOPAG SEC SAUDE CONTRATAD	10080057	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.621,38
7791 - FOPAG DOM ALUÍSIO CONTRATA	09090026	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	382,67
7791 - FOPAG DOM ALUÍSIO CONTRATA	09090027	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	30.622,42
7793 - FOPAG SEC SAUDE CONTRATAD	09090037	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	6.438,16
7791 - FOPAG DOM ALUÍSIO CONTRATA	13100050	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	29.046,78
7793 - FOPAG SEC SAUDE CONTRATAD	13100056	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	6.153,88
7791 - FOPAG DOM ALUÍSIO CONTRATA	10110171	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	12.485,89
7793 - FOPAG SEC SAUDE CONTRATAD	10110199	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	4.048,00
7056 - FOPAG - CEO CONTRATADO	09120030	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.943,04
7802 - FOPAG - CAPS - CONTRATTADO	09120032	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	971,52
8187 - FOPAG - SERVIÇO DE ATENÇÃO	09120034	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	971,52
7793 - FOPAG SEC SAUDE CONTRATAD	09120037	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	4.048,00
7791 - FOPAG DOM ALUÍSIO CONTRATA	09120042	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	10.773,95
7791 - FOPAG DOM ALUÍSIO CONTRATA	20120015	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	9.470,35
7793 - FOPAG SEC SAUDE CONTRATAD	20120016	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	4.207,98
7056 - FOPAG - CEO CONTRATADO	20120019	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.916,05
7789 - FOPAG PSF SUPERIOR CONTRA	20120021	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	66.513,18
7802 - FOPAG - CAPS - CONTRATTADO	20120025	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	933,73
8187 - FOPAG - SERVIÇO DE ATENÇÃO	20120026	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	917,54
8187 - FOPAG - SERVIÇO DE ATENÇÃO	29120030	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	323,80
7802 - FOPAG - CAPS - CONTRATTADO	29120034	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	647,61
7791 - FOPAG DOM ALUÍSIO CONTRATA	29120036	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	10.692,75
7793 - FOPAG SEC SAUDE CONTRATAD	29120039	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.968,28
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	2.361.318,84
29 Folha de Pagamento					0,00	2.361.318,84
7766 - FOPAG- HOSP.DOM ALUISIO - CC	08070047	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	9.642,67
7766 - FOPAG- HOSP.DOM ALUISIO - CC	10080071	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	9.642,67
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	30050112	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	7.706,40
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	30060166	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	2.035,93
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	30060167	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	5.670,47
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	29070064	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	7.706,43
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	31080018	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	7.706,43
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	30090013	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	7.706,40
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	31100105	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	7.706,40
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	30110013	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	7.706,40
7016 - FOPAG -AGENTES DE SAÚDE EF	29010115	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	14.796,71
7756 - FOPAG VIG SANITÁRIA EFETIVO	29010130	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	991,21
7035 - FOPAG - PSF TÉCNICOS EFETIV	29010131	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	54.864,55
7017 - FOPAG HOSP.DOM ALUISIO EFE	29010140	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	46.945,64
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	29010152	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	18.198,89
7039 - FOPAG - FUNC. SEC. SAÚDE EFE	29010157	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	11.498,33
7055 - FOPAG - NASF EFETIVOS	29010167	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	228,09
7033 - FOPAG - PSF (SUPERIOR)	29010170	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	17.338,18
7766 - FOPAG- HOSP.DOM ALUISIO - CC	03020045	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	14.159,01
7765 - FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMI	03020049	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	24.200,33
7055 - FOPAG - NASF EFETIVOS	29020002	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	228,09
7016 - FOPAG -AGENTES DE SAÚDE EF	29020005	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	15.716,91
7033 - FOPAG - PSF (SUPERIOR)	29020012	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	20.164,05
7756 - FOPAG VIG SANITÁRIA EFETIVO	29020018	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.173,37
7035 - FOPAG - PSF TÉCNICOS EFETIV	29020019	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	56.445,05

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
7017 - FOPAG HOSP.DOM ALUISIO EFE	29020029	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	49.369,40
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	29020043	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	9.068,29
7765 - FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMIS	10030056	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	25.636,33
7766 - FOPAG- HOSP.DOM ALUISIO - CC	10030058	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	13.178,55
7039 - FOPAG - FUNC. SEC. SAÚDE EFE	29020061	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	13.120,78
7039 - FOPAG - FUNC. SEC. SAÚDE EFE	30030004	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	12.756,74
7055 - FOPAG - NASF EFETIVOS	30030056	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	192,89
7016 - FOPAG -AGENTES DE SAÚDE EF	30030067	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	14.882,78
7033 - FOPAG - PSF (SUPERIOR)	30030081	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	13.320,55
7035 - FOPAG - PSF TÉCNICOS EFETIVO	30030108	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	18.738,15
7035 - FOPAG - PSF TÉCNICOS EFETIVO	30030110	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	32.702,65
7756 - FOPAG VIG SANITÁRIA EFETIVO	30030142	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	955,30
7017 - FOPAG HOSP.DOM ALUISIO EFE	30030143	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	44.159,62
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	30030168	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.460,00
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	30030169	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	6.572,08
7765 - FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMIS	08040066	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	24.830,82
7766 - FOPAG- HOSP.DOM ALUISIO - CC	08040072	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	12.615,98
7756 - FOPAG VIG SANITÁRIA EFETIVO	29040056	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.136,94
7017 - FOPAG HOSP.DOM ALUISIO EFE	29040057	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	49.388,78
7033 - FOPAG - PSF (SUPERIOR)	29040065	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	13.818,59
7035 - FOPAG - PSF TÉCNICOS EFETIVO	29040069	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	57.094,37
7055 - FOPAG - NASF EFETIVOS	29040079	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	228,09
7016 - FOPAG -AGENTES DE SAÚDE EF	29040082	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	4.692,92
7016 - FOPAG -AGENTES DE SAÚDE EF	29040083	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	10.578,40
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	29040089	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	9.499,84
7039 - FOPAG - FUNC. SEC. SAÚDE EFE	29040093	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	14.676,00
7766 - FOPAG- HOSP.DOM ALUISIO - CC	10050006	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	13.178,55
7765 - FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMIS	10050007	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	25.609,35
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	30050112	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	3.058,98
7039 - FOPAG - FUNC. SEC. SAÚDE EFE	30050116	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	14.328,20
7055 - FOPAG - NASF EFETIVOS	30050123	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	228,09
7017 - FOPAG HOSP.DOM ALUISIO EFE	30050127	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	27.867,62
7756 - FOPAG VIG SANITÁRIA EFETIVO	30050142	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	991,21
7033 - FOPAG - PSF (SUPERIOR)	30050143	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	14.381,02
7035 - FOPAG - PSF TÉCNICOS EFETIVO	30050147	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	56.425,68
7017 - FOPAG HOSP.DOM ALUISIO EFE	30050126	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	19.179,55
7016 - FOPAG -AGENTES DE SAÚDE EF	30050135	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	14.844,33
7766 - FOPAG- HOSP.DOM ALUISIO - CC	10060080	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8.797,67
7766 - FOPAG- HOSP.DOM ALUISIO - CC	10060081	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	845,00
7765 - FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMIS	10060083	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	26.009,73
7756 - FOPAG VIG SANITÁRIA EFETIVO	13060008	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	538,70
7055 - FOPAG - NASF EFETIVOS	13060009	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	528,00
7016 - FOPAG -AGENTES DE SAÚDE EF	13060010	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	9.878,93
7033 - FOPAG - PSF (SUPERIOR)	13060011	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	10.220,00
7017 - FOPAG HOSP.DOM ALUISIO EFE	13060012	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	31.001,64
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	13060013	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	6.883,40
7039 - FOPAG - FUNC. SEC. SAÚDE EFE	13060014	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8.639,24
7035 - FOPAG - PSF TÉCNICOS EFETIVO	13060015	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	6.389,70
7035 - FOPAG - PSF TÉCNICOS EFETIVO	13060016	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	30.156,05
7035 - FOPAG - PSF TÉCNICOS EFETIVO	30060145	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	56.177,76
7756 - FOPAG VIG SANITÁRIA EFETIVO	30060148	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.064,07
7017 - FOPAG HOSP.DOM ALUISIO EFE	30060156	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	45.825,57
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	30060166	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	3.221,12
7055 - FOPAG - NASF EFETIVOS	30060170	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	228,09
7016 - FOPAG -AGENTES DE SAÚDE EF	30060176	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	16.142,74
7033 - FOPAG - PSF (SUPERIOR)	30060181	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	16.820,40
7039 - FOPAG - FUNC. SEC. SAÚDE EFE	30060182	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.135,17
7039 - FOPAG - FUNC. SEC. SAÚDE EFE	30060183	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	11.977,85
7765 - FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMIS	08070044	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.584,08
7765 - FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMIS	08070045	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	17.757,11
7017 - FOPAG HOSP.DOM ALUISIO EFE	29070058	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	43.615,09
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	29070064	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.361,86
7055 - FOPAG - NASF EFETIVOS	29070099	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	228,09

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO				DEBITO	CREDITO
7033 - FOPAG - PSF (SUPERIOR)	29070103	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	10.889,24
7033 - FOPAG - PSF (SUPERIOR)	29070104	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	4.593,32
7035 - FOPAG - PSF TÉCNICOS EFETIVO	29070117	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	33.785,16
7035 - FOPAG - PSF TÉCNICOS EFETIVO	29070119	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	18.948,42
7756 - FOPAG VIG SANITÁRIA EFETIVO	29070135	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	991,21
7765 - FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMI	10080060	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	23.341,19
7016 - FOPAG -AGENTES DE SAÚDE EF	29070113	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	14.533,37
7039 - FOPAG - FUNC. SEC. SAÚDE EFE	29070081	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	12.944,02
7017 - FOPAG HOSP.DOM ALUISIO EFE	10080121	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	245,58
7017 - FOPAG HOSP.DOM ALUISIO EFE	10080122	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.373,62
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	31080018	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	2.175,60
7033 - FOPAG - PSF (SUPERIOR)	31080027	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	18.697,25
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	31080036	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.293,48
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	31080038	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	14.699,23
7055 - FOPAG - NASF EFETIVOS	31080041	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	953,56
7039 - FOPAG - FUNC. SEC. SAÚDE EFE	31080044	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	13.033,79
7035 - FOPAG - PSF TÉCNICOS EFETIVO	31080055	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	57.162,26
7017 - FOPAG HOSP.DOM ALUISIO EFE	31080066	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	52.000,61
7765 - FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMI	09090014	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	23.341,19
7766 - FOPAG - HOSP.DOM ALUISIO - CC	09090019	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	9.642,67
7756 - FOPAG VIG SANITÁRIA EFETIVO	31080053	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	991,21
7039 - FOPAG - FUNC. SEC. SAÚDE EFE	30090006	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	12.551,94
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	30090013	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	2.175,63
7756 - FOPAG VIG SANITÁRIA EFETIVO	30090019	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.092,93
7756 - FOPAG VIG SANITÁRIA EFETIVO	30090020	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	406,50
7017 - FOPAG HOSP.DOM ALUISIO EFE	30090021	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	49.257,44
7055 - FOPAG - NASF EFETIVOS	30090029	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.277,40
7016 - FOPAG -AGENTES DE SAÚDE EF	30090031	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	15.943,96
7033 - FOPAG - PSF (SUPERIOR)	30090037	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	18.908,18
7033 - FOPAG - PSF (SUPERIOR)	30090038	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.493,31
7035 - FOPAG - PSF TÉCNICOS EFETIVO	30090041	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	60.092,37
7766 - FOPAG - HOSP.DOM ALUISIO - CC	20100031	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.533,00
7766 - FOPAG - HOSP.DOM ALUISIO - CC	20100032	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8.109,67
7765 - FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMI	20100033	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	10.205,82
7765 - FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMI	20100034	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	13.135,37
7055 - FOPAG - NASF EFETIVOS	31100071	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	953,56
7016 - FOPAG -AGENTES DE SAÚDE EF	31100073	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	16.300,88
7033 - FOPAG - PSF (SUPERIOR)	31100079	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	18.872,36
7035 - FOPAG - PSF TÉCNICOS EFETIVO	31100082	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	56.951,36
7756 - FOPAG VIG SANITÁRIA EFETIVO	31100090	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.064,07
7017 - FOPAG HOSP.DOM ALUISIO EFE	31100091	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	47.397,48
7039 - FOPAG - FUNC. SEC. SAÚDE EFE	31100099	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	12.641,28
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	31100105	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	2.175,63
7765 - FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMI	10110185	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	13.821,96
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	30110013	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.833,46
7033 - FOPAG - PSF (SUPERIOR)	30110019	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	19.557,85
7055 - FOPAG - NASF EFETIVOS	30110026	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	953,56
7016 - FOPAG -AGENTES DE SAÚDE EF	30110025	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	30.054,48
7756 - FOPAG VIG SANITÁRIA EFETIVO	30110032	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	991,21
7035 - FOPAG - PSF TÉCNICOS EFETIVO	30110034	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	58.805,54
7039 - FOPAG - FUNC. SEC. SAÚDE EFE	30110037	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	12.256,35
7017 - FOPAG HOSP.DOM ALUISIO EFE	30110071	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	47.639,77
7765 - FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMI	09120061	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	13.821,96
7055 - FOPAG - NASF EFETIVOS	09120065	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	443,52
7016 - FOPAG -AGENTES DE SAÚDE EF	09120067	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	9.530,18
7033 - FOPAG - PSF (SUPERIOR)	09120071	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	9.174,83
7035 - FOPAG - PSF TÉCNICOS EFETIVO	09120075	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	30.055,22
7756 - FOPAG VIG SANITÁRIA EFETIVO	09120077	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	504,12
7017 - FOPAG HOSP.DOM ALUISIO EFE	09120079	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	24.615,80
7034 - FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS	09120083	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	5.757,68
7039 - FOPAG - FUNC. SEC. SAÚDE EFE	09120086	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	6.749,43
7765 - FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMI	20120018	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	14.780,75
7765 - FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMI	29120040	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	13.821,96

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO						DEBITO	CREDITO
31909100	Sentenças Judiciais					0,00	151,40
35	Sentenças judiciais					0,00	151,40
125 -	MANOEL SALES DOS SANTOS E O	08120004	B.B	9.087-5 (PMG - FNS PLA		0,00	151,40
33309300	Indenizações e Restituições					0,00	270.845,00
386	INDENIZAÇÃO/PREMIAÇÃO PMAQ					0,00	270.845,00
8767 -	PREMIAÇÃO PDPMAQ-CEO	14070023	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	119.422,56
8767 -	PREMIAÇÃO PDPMAQ-CEO	18070007	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.372,44
8767 -	PREMIAÇÃO PDPMAQ-CEO	20070015	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	4.650,00
8767 -	PREMIAÇÃO PDPMAQ-CEO	22070023	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.275,00
8767 -	PREMIAÇÃO PDPMAQ-CEO	27070002	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	400,00
8767 -	PREMIAÇÃO PDPMAQ-CEO	22070024	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	700,00
8767 -	PREMIAÇÃO PDPMAQ-CEO	10080137	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	700,00
8767 -	PREMIAÇÃO PDPMAQ-CEO	08120001	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	107.880,00
8767 -	PREMIAÇÃO PDPMAQ-CEO	12120005	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	7.200,00
8767 -	PREMIAÇÃO PDPMAQ-CEO	13120012	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	19.722,00
8767 -	PREMIAÇÃO PDPMAQ-CEO	14120068	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	650,00
8767 -	PREMIAÇÃO PDPMAQ-CEO	16120018	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	294,00
8767 -	PREMIAÇÃO PDPMAQ-CEO	27120003	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	500,00
8767 -	PREMIAÇÃO PDPMAQ-CEO	29120086	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	954,00
8767 -	PREMIAÇÃO PDPMAQ-CEO	14070017	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	4.125,00
33504100	Contribuições					0,00	183.027,00
205	Contribuições					0,00	183.027,00
1102 -	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	11030006	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	12.522,90
1102 -	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	08040093	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	12.522,90
1102 -	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	06050012	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	12.522,90
1102 -	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	10060102	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	12.522,90
1102 -	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	11070002	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	12.522,90
1102 -	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	09080004	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	12.522,90
1102 -	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	06090024	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	12.522,90
1102 -	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	07100010	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	12.522,90
1102 -	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	10110078	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	12.522,90
1102 -	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	05120002	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	12.522,90
1102 -	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	28120074	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	37.568,70
1102 -	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	28120075	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	12.522,90
3327 -	ANA LÚCIA PEREIRA DE OLIVEIR.	04050002	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	7.706,40
33901400	Diárias - Civil					0,00	3.470,00
48	Diárias Civil					0,00	3.470,00
3325 -	JOSÉ GONDIM DE OLIVEIRA	07060008	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	175,00
3322 -	RAIMUNDO DE OLIVEIRA LIMA	07060009	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	175,00
3328 -	FRANCISCO JOSÉ MOTA DA COS	05070001	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	175,00
3323 -	PAULO TIBÉRIO A. DA SILVA	05070002	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	175,00
3327 -	ANA LÚCIA PEREIRA DE OLIVEIR.	29020039	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	85,00
8605 -	ROGERIO TEIXEIRA CUNHA	20040097	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	400,00
3327 -	ANA LÚCIA PEREIRA DE OLIVEIR.	25050016	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	85,00
8605 -	ROGERIO TEIXEIRA CUNHA	03060019	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	800,00
8605 -	ROGERIO TEIXEIRA CUNHA	04080009	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	400,00
8605 -	ROGERIO TEIXEIRA CUNHA	09110043	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	600,00
8605 -	ROGERIO TEIXEIRA CUNHA	23120011	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	400,00
33903000	Material de Consumo					0,00	1.566.190,98
60	Combustíveis e Lubrificantes automotivos					0,00	429.642,66
6360 -	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	11020047	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.297,90
6360 -	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	22020009	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	275,83
6360 -	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	22020010	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	6.372,10
6360 -	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	10030105	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	6.795,68
6360 -	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	30030092	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	6.972,50
6360 -	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	20040025	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.953,75
6360 -	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	20040026	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.047,46
6360 -	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	06050026	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.294,78
6360 -	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	06050027	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	3.397,23
6360 -	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	30060036	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	8.965,92
6360 -	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	04070003	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.862,33
6360 -	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	04070004	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	4.140,09
6360 -	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	08070025	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	10.041,35

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	29070022	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	3.245,76
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	29070023	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.061,56
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	10080080	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	8.639,10
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	02090016	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	10.140,74
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	16090029	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	10.716,99
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	27090004	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	9.510,04
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	14100004	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	3.866,60
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	14100005	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	4.711,01
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	28100010	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.002,10
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	09110019	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	4.359,25
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	23110043	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	4.031,65
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	14120049	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	4.886,92
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	20120079	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.574,09
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	28120092	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	3.909,94
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	30120085	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	3.439,44
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	30120086	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	4.505,03
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	18020002	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	4.351,10
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	22020001	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.495,19
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	30030090	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.735,91
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	29040171	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.091,79
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	29040172	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.701,09
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	06050022	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	4.977,75
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	06050025	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	6.326,93
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	04070007	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	8.814,73
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	08070009	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.300,98
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	08070010	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	575,37
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	13070021	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.761,19
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	13070029	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	3.930,96
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	10080119	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.691,89
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	10080120	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	4.468,89
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	13090002	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.806,82
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	14100001	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	6.650,24
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	14100002	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	876,30
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	14100003	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	7.436,73
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	19100011	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	4.915,32
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	19100012	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.785,49
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	28100011	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	4.945,16
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	23110044	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	6.521,29
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	28120090	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.095,82
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	18020001	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	2.198,15
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	22020008	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	2.527,67
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	10030103	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	1.868,55
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	10030104	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	627,92
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	30030089	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	3.211,30
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	20040024	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	1.295,18
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	29040169	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	90,31
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	29040170	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	2.709,21
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	06050023	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	3.240,09
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	10050149	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	1.454,28
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	10050150	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	1.350,51
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	08060021	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	2.520,02
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	30060016	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	3.586,77
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	04070008	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	11,55
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	04070009	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	3.098,23
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	08070008	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	4.208,57
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	29070025	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	1.950,49
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	10080117	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	715,21
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	10080118	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	3.143,25
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	17080006	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	2.216,91
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	17080007	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	1.891,35
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	17080008	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	3.243,34
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	17080009	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	4.699,66
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	15090001	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	4.651,75

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	31080012	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	3.150,64
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	27090003	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	3.688,38
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	19100014	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	1.365,97
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	19100015	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	3.706,11
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	28100009	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	2.383,08
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	09110020	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	1.767,80
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	23110045	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	1.459,77
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	14120055	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	2.157,12
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	20120078	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	1.382,14
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	30120087	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	2.132,40
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	20120075	B.B	11.983-0 (FMS HPP		0,00	3.579,12
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	11020065	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.380,01
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	22020007	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.916,23
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	10030101	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	785,35
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	10030102	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	593,76
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	10030127	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.459,75
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	10030128	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	3.206,55
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	27040003	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.043,21
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	29040167	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	715,01
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	29040168	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.710,48
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	24050007	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	7.551,09
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	24050008	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.134,51
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	24050009	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	419,41
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	25050008	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.977,63
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	25050009	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.197,25
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	25050010	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	3.765,13
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	31050011	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8.230,32
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	31050012	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.423,81
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	08060016	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.352,13
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	10050121	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.106,53
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	15060003	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	7.746,97
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	15060004	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	818,21
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	15060005	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.538,85
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	15060006	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.281,00
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	30060004	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	3.243,00
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	13070052	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	3.401,38
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	30110159	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	6.313,40
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	09120166	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	731,42
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	09120168	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	695,72
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	09120170	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	911,01
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	14120050	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	630,14
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	14120051	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.959,82
6360 - POSTO DE COMBUSTIVEIS PACA	30120138	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.846,70
62 Gás Engarrafado					0,00	12.325,00
927 - Zuleide Martins Nery ME	11030004	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	425,00
927 - Zuleide Martins Nery ME	07040010	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	425,00
927 - Zuleide Martins Nery ME	06050010	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	85,00
927 - Zuleide Martins Nery ME	09090070	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	127,50
927 - Zuleide Martins Nery ME	24110006	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	255,00
927 - Zuleide Martins Nery ME	23120004	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	170,00
927 - Zuleide Martins Nery ME	11030002	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	127,50
927 - Zuleide Martins Nery ME	11030003	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.487,50
927 - Zuleide Martins Nery ME	07040011	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	85,00
927 - Zuleide Martins Nery ME	07040012	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.232,50
927 - Zuleide Martins Nery ME	03060014	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.105,00
927 - Zuleide Martins Nery ME	03060015	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	127,50
927 - Zuleide Martins Nery ME	08070014	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	85,00
927 - Zuleide Martins Nery ME	07070005	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.062,50
927 - Zuleide Martins Nery ME	17080001	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.020,00
927 - Zuleide Martins Nery ME	17080005	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	85,00
927 - Zuleide Martins Nery ME	09090067	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	170,00
927 - Zuleide Martins Nery ME	09090069	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	765,00
927 - Zuleide Martins Nery ME	24110008	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	255,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	927 - Zuleide Martins Nery ME	24110009	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	637,50
	927 - Zuleide Martins Nery ME	21120015	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	127,50
	927 - Zuleide Martins Nery ME	21120016	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	170,00
	927 - Zuleide Martins Nery ME	06050009	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.062,50
	927 - Zuleide Martins Nery ME	06050011	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	85,00
	927 - Zuleide Martins Nery ME	28100003	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	807,50
	927 - Zuleide Martins Nery ME	28100004	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	127,50
	927 - Zuleide Martins Nery ME	28100005	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	212,50
73	Gêneros de Alimentação				0,00	100.664,66
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	06070014	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	5.324,54
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	07070001	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	3.663,40
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	13070036	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	7.002,80
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	11080010	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	5.885,76
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	23120008	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	6.566,50
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	23120009	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	6.566,50
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	23120010	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.533,15
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	03050003	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	7.163,40
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	03060005	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	3.500,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	24060008	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	5.896,30
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	06100007	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	5.324,54
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	18100006	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	6.734,74
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	19100006	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	1.517,30
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	20100036	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	1.517,30
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	17110023	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	7.066,50
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	11050018	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.517,30
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	20050033	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	6.770,74
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	01060001	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.354,49
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	23110059	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	6.100,50
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	15120003	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8.658,90
79	Material Farmacológico				0,00	343.441,91
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	05050012	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	15.367,28
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	30060034	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	9.983,30
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	26090011	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	12.723,00
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	26090012	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.913,40
	7936 - C.M.F DISTRIBUIDORA DE MEDIC	09110013	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	7.735,00
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	17110007	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	11.443,80
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	29120064	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	74.231,97
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	29120072	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	403,40
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	29120075	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	5.519,76
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	06070030	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	13.946,10
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	21120018	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	967,89
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	21120019	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	7.596,60
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	21120021	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	19.138,40
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	21120021	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	21.152,10
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	21120021	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	4.203,60
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	21120027	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	15.897,00
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	21120027	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	8.944,80
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	21120027	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	3.864,00
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	21120028	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	9.366,28
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	21120032	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	14.592,00
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	21120035	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	301,24
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	21120036	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	6.244,20
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	25050012	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	15.789,00
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	25050013	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	4.085,00
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	31050022	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	614,50
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	31050023	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.410,68
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	10110053	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	13.343,01
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	10110054	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	18.098,00
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	09120113	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	13.766,50
	7936 - C.M.F DISTRIBUIDORA DE MEDIC	12120012	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	10.800,10
82	Material Odontológico				0,00	46.347,49
	8413 - DISTRIMEDICA COMERCIO DE PF	07060004	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	11.035,95
	8413 - DISTRIMEDICA COMERCIO DE PF	13070049	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	10.865,29

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	8413 - DISTRIMEDICA COMERCIO DE PF	27120057	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	4.557,05
	8413 - DISTRIMEDICA COMERCIO DE PF	30060029	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	6.571,80
	8413 - DISTRIMEDICA COMERCIO DE PF	13070062	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	4.902,10
	8413 - DISTRIMEDICA COMERCIO DE PF	27120030	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	8.415,30
92	Material de Expediente				0,00	5.630,25
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	01110016	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.868,70
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	27090006	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	700,00
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	31080043	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	2.701,65
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	27090006	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	359,90
110	Material de Limpeza e Produção de Higienização				0,00	32.941,28
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	13070009	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.737,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	01080002	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	3.137,00
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	17110025	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.192,50
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	17110026	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.429,85
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	18100005	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.519,35
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	17110028	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.862,45
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	24060007	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	3.375,00
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	18100003	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	1.513,70
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	18100004	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	1.039,40
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	17110029	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	1.718,22
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	27050016	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	2.057,99
	8839 - L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EF	27050017	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.451,50
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	27050004	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.853,42
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	27050005	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.675,05
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	28070003	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	2.039,65
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	10110085	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.122,20
	8692 - H A LOPES CAVALCANTE -ME	20120053	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.217,00
141	Material Hospitalar				0,00	354.142,95
	7936 - C.M.F DISTRIBUIDORA DE MEDIC	05050011	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	9.369,92
	7936 - C.M.F DISTRIBUIDORA DE MEDIC	05050014	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	9.202,06
	7936 - C.M.F DISTRIBUIDORA DE MEDIC	05050048	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.676,24
	7936 - C.M.F DISTRIBUIDORA DE MEDIC	30060032	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	7.146,00
	7936 - C.M.F DISTRIBUIDORA DE MEDIC	30060032	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	8.277,54
	7936 - C.M.F DISTRIBUIDORA DE MEDIC	30060032	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.857,42
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	30060033	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	5.930,00
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	06070031	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	10.016,00
	7936 - C.M.F DISTRIBUIDORA DE MEDIC	06070034	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	8.721,76
	7936 - C.M.F DISTRIBUIDORA DE MEDIC	06070035	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	21.489,94
	7936 - C.M.F DISTRIBUIDORA DE MEDIC	07060013	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	7.960,00
	7936 - C.M.F DISTRIBUIDORA DE MEDIC	07060014	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	9.003,50
	7936 - C.M.F DISTRIBUIDORA DE MEDIC	17080016	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	20.394,54
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	27090008	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	9.790,00
	7936 - C.M.F DISTRIBUIDORA DE MEDIC	10110057	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	6.000,00
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	17110005	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	10.032,50
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	17110006	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	16.762,40
	7936 - C.M.F DISTRIBUIDORA DE MEDIC	14120004	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	11.673,52
	7936 - C.M.F DISTRIBUIDORA DE MEDIC	14120007	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	8.445,88
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	29120070	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	21.708,70
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	29120076	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	11.150,42
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	06070032	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	11.015,20
	7936 - C.M.F DISTRIBUIDORA DE MEDIC	06070033	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	9.353,02
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	21120022	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	16.468,50
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	21120023	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	10.483,70
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	21120025	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	7.152,50
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	21120029	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	3.987,40
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	21120030	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.356,59
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	21120031	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.776,00
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	21120034	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	5.083,00
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	21120037	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	3.736,76
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	25050011	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	4.957,71
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	25050014	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	183,50
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	25050015	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	2.687,28
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	10110040	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	10.297,50

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	10110061	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	7.871,40
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	17110004	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	12.636,60
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	09120114	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	13.091,40
	179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	09120116	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	13.396,55
146	Material para manutenção de Veiculos				0,00	82.922,56
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	11050005	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.012,42
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	03060018	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	4.171,18
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	06070027	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	5.072,50
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	26090006	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	4.331,95
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	11110008	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	5.006,29
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	11110009	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	3.832,34
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	11110010	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.348,87
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	11110011	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.689,31
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	11110012	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	3.906,66
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	11110013	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	3.345,48
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	17110010	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	4.305,90
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	17110011	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	5.163,94
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	27120058	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	4.394,73
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	06070029	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	7.354,58
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	27120029	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	4.535,43
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	30090171	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV'	0,00	4.284,33
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	14120016	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV'	0,00	5.646,39
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	14120018	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV'	0,00	2.155,42
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	25050004	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	3.475,72
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	04080007	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	4.889,12
261	PNEUS AUTOMOTIVOS				0,00	21.490,00
	1257 - GERARDO BASTOS PNEUS E PE(30060035	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	8.000,00
	1257 - GERARDO BASTOS PNEUS E PE(09110036	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	7.040,00
	1257 - GERARDO BASTOS PNEUS E PE(27120053	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	4.000,00
	1257 - GERARDO BASTOS PNEUS E PE(30120134	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	2.450,00
264	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL				0,00	16.362,22
	927 - Zuleide Martins Nery ME	11030005	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	552,00
	927 - Zuleide Martins Nery ME	07040009	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	529,00
	927 - Zuleide Martins Nery ME	06050013	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	804,60
	927 - Zuleide Martins Nery ME	03060017	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	954,00
	927 - Zuleide Martins Nery ME	08070030	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	1.085,00
	927 - Zuleide Martins Nery ME	17080002	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	1.306,70
	927 - Zuleide Martins Nery ME	09090071	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	1.471,00
	927 - Zuleide Martins Nery ME	24110007	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	1.557,50
	927 - Zuleide Martins Nery ME	23120003	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.197,50
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	12090003	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV'	0,00	4.198,42
	927 - Zuleide Martins Nery ME	28100006	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.706,50
265	OXIGENIO				0,00	41.817,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	29090001	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.717,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	29090002	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	402,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	29090003	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	209,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	14120013	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.760,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	30120118	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	1.037,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	30120120	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.358,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	22030032	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.082,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	22030050	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	3.754,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	20040055	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.037,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	20040056	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.074,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	06070024	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.455,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	06070025	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	552,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	25070019	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	402,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	25070020	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	5.225,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	02080010	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	402,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	02080011	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.508,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	21100004	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.672,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	21100005	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.149,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	28110006	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.508,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	28110007	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	343,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	28110008	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	268,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	28110009	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	986,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	03060006	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	1.589,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	03060007	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	1.463,00
	71 - JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - M	16120005	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	1.865,00
285	Material Gráfico				0,00	39.673,60
	966 - GRAFICA VERDES MARES LTDA	30060037	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	7.014,50
	966 - GRAFICA VERDES MARES LTDA	17080003	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	5.137,50
	966 - GRAFICA VERDES MARES LTDA	18080005	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.320,00
	966 - GRAFICA VERDES MARES LTDA	18100007	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	4.610,70
	966 - GRAFICA VERDES MARES LTDA	09120118	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.683,00
	966 - GRAFICA VERDES MARES LTDA	22060028	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.515,00
	966 - GRAFICA VERDES MARES LTDA	18080006	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	3.558,00
	966 - GRAFICA VERDES MARES LTDA	18100008	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.396,60
	966 - GRAFICA VERDES MARES LTDA	21120002	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	3.794,80
	966 - GRAFICA VERDES MARES LTDA	20060002	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	3.233,50
	966 - GRAFICA VERDES MARES LTDA	22060029	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	4.410,00
305	Material de construção				0,00	969,50
	4979 - ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS SA	02080015	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	459,50
	4979 - ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS SA	02080016	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	510,00
313	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES				0,00	37.724,90
	8206 - FRANCISCA MARIA MARTINS DO	08070092	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	3.580,00
	8206 - FRANCISCA MARIA MARTINS DO	29070019	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	177,00
	8206 - FRANCISCA MARIA MARTINS DO	12120014	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	4.659,90
	8206 - FRANCISCA MARIA MARTINS DO	23120002	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	3.580,00
	7492 - MARIA HELENA GOUVEIA LIMA V	01080004	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	842,40
	8206 - FRANCISCA MARIA MARTINS DO	19100013	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	1.356,60
	8206 - FRANCISCA MARIA MARTINS DO	26100003	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	4.890,00
	8206 - FRANCISCA MARIA MARTINS DO	02120003	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	4.475,00
	8206 - FRANCISCA MARIA MARTINS DO	19120015	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	4.174,00
	7492 - MARIA HELENA GOUVEIA LIMA V	27120001	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	3.240,00
	8206 - FRANCISCA MARIA MARTINS DO	27120067	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	5.130,00
	7492 - MARIA HELENA GOUVEIA LIMA V	17110003	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.620,00
316	PLACAS DE VEÍCULOS				0,00	95,00
	7856 - PLACPLAC INDUSTRIA DE PLAC/	30060030	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	95,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita				0,00	2.527,00
10	Medicamentos para doação				0,00	2.527,00
	8560 - GISLAINE APARECIDA SOUSA SA	29010056	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	127,00
	8560 - GISLAINE APARECIDA SOUSA SA	25020001	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	164,00
	8560 - GISLAINE APARECIDA SOUSA SA	14030003	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	138,00
	8560 - GISLAINE APARECIDA SOUSA SA	25040006	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	318,00
	8560 - GISLAINE APARECIDA SOUSA SA	24060006	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	297,00
	8560 - GISLAINE APARECIDA SOUSA SA	26070005	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	117,00
	8560 - GISLAINE APARECIDA SOUSA SA	26090009	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	179,00
	8560 - GISLAINE APARECIDA SOUSA SA	25110002	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	183,00
	8560 - GISLAINE APARECIDA SOUSA SA	23120005	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	442,00
	8560 - GISLAINE APARECIDA SOUSA SA	31080013	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	303,00
	8560 - GISLAINE APARECIDA SOUSA SA	27100007	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	259,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00	1.618.529,70
76	Serviços Técnicos Profissionais				0,00	27.059,99
	8185 - KELVIANE CANDIDO BEZERRA	22020033	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.392,38
	8185 - KELVIANE CANDIDO BEZERRA	22030052	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.392,38
	8918 - THATIANA PEREIRA DA SILVA	20050011	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	855,00
	8185 - KELVIANE CANDIDO BEZERRA	20050030	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.474,65
	4958 - TIAGO MOESIO FELIX BONFIM	20050044	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	190,00
	8185 - KELVIANE CANDIDO BEZERRA	21060019	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.474,65
	8918 - THATIANA PEREIRA DA SILVA	21060035	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.344,00
	8185 - KELVIANE CANDIDO BEZERRA	21070043	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.474,65
	8918 - THATIANA PEREIRA DA SILVA	21070052	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	940,00
	8918 - THATIANA PEREIRA DA SILVA	21070053	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	200,00
	4958 - TIAGO MOESIO FELIX BONFIM	21090007	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	760,00
	4958 - TIAGO MOESIO FELIX BONFIM	21090008	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	190,00
	8918 - THATIANA PEREIRA DA SILVA	21090028	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.020,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CRÉDITO
	8918 - THATIANA PEREIRA DA SILVA	21090029	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	500,00
	8918 - THATIANA PEREIRA DA SILVA	01110021	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.000,00
	8185 - KELVIANE CANDIDO BEZERRA	10110051	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.474,65
	8185 - KELVIANE CANDIDO BEZERRA	10110055	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.474,65
	8918 - THATIANA PEREIRA DA SILVA	23110024	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.425,00
	8918 - THATIANA PEREIRA DA SILVA	22120022	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.487,80
	8918 - THATIANA PEREIRA DA SILVA	27120034	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.557,80
	8185 - KELVIANE CANDIDO BEZERRA	20040049	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	1.392,38
	8918 - THATIANA PEREIRA DA SILVA	01110021	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	615,00
	8918 - THATIANA PEREIRA DA SILVA	01090004	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.425,00
83	Locação de Imóveis				0,00	51.700,00
	3532 - FRANCISCA MIRISLENE PEREIRA	07040022	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	900,00
	8201 - CÍCERA DE OLIVEIRA LOURENÇ	07040048	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.000,00
	8201 - CÍCERA DE OLIVEIRA LOURENÇ	20040011	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.000,00
	3532 - FRANCISCA MIRISLENE PEREIRA	20040012	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	900,00
	119 - QUITÉRIA CARMEM OLIVEIRA NOC	20040013	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	350,00
	8201 - CÍCERA DE OLIVEIRA LOURENÇ	06070016	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.000,00
	119 - QUITÉRIA CARMEM OLIVEIRA NOC	06070017	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	350,00
	3532 - FRANCISCA MIRISLENE PEREIRA	06070018	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	900,00
	3532 - FRANCISCA MIRISLENE PEREIRA	02080019	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	900,00
	119 - QUITÉRIA CARMEM OLIVEIRA NOC	02080020	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	350,00
	8201 - CÍCERA DE OLIVEIRA LOURENÇ	02080021	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.000,00
	119 - QUITÉRIA CARMEM OLIVEIRA NOC	06090020	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	350,00
	8201 - CÍCERA DE OLIVEIRA LOURENÇ	06090021	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.000,00
	3532 - FRANCISCA MIRISLENE PEREIRA	06090022	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	900,00
	119 - QUITÉRIA CARMEM OLIVEIRA NOC	18100012	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	350,00
	8201 - CÍCERA DE OLIVEIRA LOURENÇ	18100013	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.000,00
	3532 - FRANCISCA MIRISLENE PEREIRA	18100014	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	900,00
	119 - QUITÉRIA CARMEM OLIVEIRA NOC	11110015	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	350,00
	3532 - FRANCISCA MIRISLENE PEREIRA	11110016	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	900,00
	8201 - CÍCERA DE OLIVEIRA LOURENÇ	11110017	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.000,00
	8201 - CÍCERA DE OLIVEIRA LOURENÇ	30110162	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.000,00
	3532 - FRANCISCA MIRISLENE PEREIRA	30110163	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	900,00
	119 - QUITÉRIA CARMEM OLIVEIRA NOC	30110164	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	350,00
	8201 - CÍCERA DE OLIVEIRA LOURENÇ	27120054	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.000,00
	119 - QUITÉRIA CARMEM OLIVEIRA NOC	27120055	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	350,00
	3532 - FRANCISCA MIRISLENE PEREIRA	27120056	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	900,00
	7533 - FRANCISCO VALDIR BARBOSA P	07040025	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	650,00
	7533 - FRANCISCO VALDIR BARBOSA P	23050013	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	650,00
	7533 - FRANCISCO VALDIR BARBOSA P	23050016	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	650,00
	7533 - FRANCISCO VALDIR BARBOSA P	06070019	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	650,00
	7533 - FRANCISCO VALDIR BARBOSA P	02080017	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	650,00
	7533 - FRANCISCO VALDIR BARBOSA P	06090012	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	650,00
	7533 - FRANCISCO VALDIR BARBOSA P	14100023	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	650,00
	7533 - FRANCISCO VALDIR BARBOSA P	11110031	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	650,00
	7533 - FRANCISCO VALDIR BARBOSA P	30110166	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	650,00
	7533 - FRANCISCO VALDIR BARBOSA P	27120018	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	650,00
	119 - QUITÉRIA CARMEM OLIVEIRA NOC	07040023	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	350,00
	7797 - AGUIDA DE LIMA LINS	07040024	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	500,00
	7797 - AGUIDA DE LIMA LINS	20040014	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	500,00
	119 - QUITÉRIA CARMEM OLIVEIRA NOC	23050014	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	350,00
	7797 - AGUIDA DE LIMA LINS	23050015	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	500,00
	7797 - AGUIDA DE LIMA LINS	30060031	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	500,00
	7797 - AGUIDA DE LIMA LINS	02080018	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	500,00
	7797 - AGUIDA DE LIMA LINS	06090025	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	500,00
	7797 - AGUIDA DE LIMA LINS	23090004	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	500,00
	7797 - AGUIDA DE LIMA LINS	18100031	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	500,00
	7797 - AGUIDA DE LIMA LINS	24110028	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	500,00
	7797 - AGUIDA DE LIMA LINS	16120003	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	500,00
	7797 - AGUIDA DE LIMA LINS	23120006	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	500,00
	7060 - FRANCISCO DE ASSIS DOS PASS	02030024	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	800,00
	3532 - FRANCISCA MIRISLENE PEREIRA	02030025	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	900,00
	119 - QUITÉRIA CARMEM OLIVEIRA NOC	02030026	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	350,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	7533 - FRANCISCO VALDIR BARBOSA P	02030027	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	650,00
	8201 - CICERA DE OLIVEIRA LOURENÇI	02030028	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.000,00
	7797 - AGUIDA DE LIMA LINS	02030029	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	500,00
	7060 - FRANCISCO DE ASSIS DOS PASS	07040002	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	800,00
	3532 - FRANCISCA MIRISLENE PEREIRA	23050009	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	900,00
	8201 - CICERA DE OLIVEIRA LOURENÇI	23050010	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.000,00
	7060 - FRANCISCO DE ASSIS DOS PASS	23050011	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	800,00
	7060 - FRANCISCO DE ASSIS DOS PASS	23050012	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	800,00
	7060 - FRANCISCO DE ASSIS DOS PASS	06070015	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	800,00
	7277 - SERVULO JOSÉ DE CARVALHO M	08070039	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.500,00
	7060 - FRANCISCO DE ASSIS DOS PASS	02080008	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	800,00
	7277 - SERVULO JOSÉ DE CARVALHO M	02080009	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.500,00
	7277 - SERVULO JOSÉ DE CARVALHO M	11110018	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.500,00
	7277 - SERVULO JOSÉ DE CARVALHO M	30110154	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.500,00
	7277 - SERVULO JOSÉ DE CARVALHO M	09120130	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.500,00
	7277 - SERVULO JOSÉ DE CARVALHO M	09120133	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.500,00
94	Manutenção e Conservação de Equipamentos				0,00	8.317,50
	8770 - ADRIEL MENEZES DA FONSECA	20050004	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	800,00
	8770 - ADRIEL MENEZES DA FONSECA	20060005	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	522,50
	8770 - ADRIEL MENEZES DA FONSECA	05080008	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	760,00
	8770 - ADRIEL MENEZES DA FONSECA	02090015	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.425,00
	8770 - ADRIEL MENEZES DA FONSECA	18100030	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.200,00
	8770 - ADRIEL MENEZES DA FONSECA	11110045	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	665,00
	8770 - ADRIEL MENEZES DA FONSECA	24110027	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.520,00
	8770 - ADRIEL MENEZES DA FONSECA	12120004	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.425,00
96	Manutenção e Conservação de Veículos				0,00	7.153,50
	8041 - EMERSON TIAGO FIRMINO DE SC	29010059	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	327,75
	8041 - EMERSON TIAGO FIRMINO DE SC	17020019	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	389,50
	7938 - DANIEL BRITO CABRAL DE ARAU	22030059	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	527,25
	8041 - EMERSON TIAGO FIRMINO DE SC	31030024	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	484,50
	8041 - EMERSON TIAGO FIRMINO DE SC	19040011	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	427,50
	8041 - EMERSON TIAGO FIRMINO DE SC	10050164	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	513,00
	7938 - DANIEL BRITO CABRAL DE ARAU	03060016	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	522,50
	8041 - EMERSON TIAGO FIRMINO DE SC	21060012	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	508,25
	7938 - DANIEL BRITO CABRAL DE ARAU	30060001	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	171,00
	8041 - EMERSON TIAGO FIRMINO DE SC	22070018	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	161,50
	8041 - EMERSON TIAGO FIRMINO DE SC	18110023	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	275,50
	8041 - EMERSON TIAGO FIRMINO DE SC	05120005	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	679,25
	8041 - EMERSON TIAGO FIRMINO DE SC	30120114	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	646,00
	8041 - EMERSON TIAGO FIRMINO DE SC	19040010	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	95,00
	7938 - DANIEL BRITO CABRAL DE ARAU	30060013	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	522,50
	8041 - EMERSON TIAGO FIRMINO DE SC	22070017	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	161,50
	7938 - DANIEL BRITO CABRAL DE ARAU	16090035	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	171,00
	7938 - DANIEL BRITO CABRAL DE ARAU	16090036	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	570,00
125	Serviços Médicos e Odontológicos				0,00	34.737,93
	8823 - THIAGO MORAIS NOGUEIRA	20050043	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	6.269,36
	8823 - THIAGO MORAIS NOGUEIRA	21070026	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	6.269,36
	8823 - THIAGO MORAIS NOGUEIRA	06090018	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	6.269,36
	8823 - THIAGO MORAIS NOGUEIRA	21090018	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	6.269,36
	8823 - THIAGO MORAIS NOGUEIRA	21060017	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	6.269,36
	8823 - THIAGO MORAIS NOGUEIRA	31100122	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	3.391,13
127	Serviços de Reabilitação Profissional				0,00	28.738,57
	7693 - REGINEUMA DE OLIVEIRA ARRUI	22030024	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.459,87
	7693 - REGINEUMA DE OLIVEIRA ARRUI	20040089	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.459,87
	7693 - REGINEUMA DE OLIVEIRA ARRUI	21070013	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.459,87
	7693 - REGINEUMA DE OLIVEIRA ARRUI	19080012	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.459,87
	7693 - REGINEUMA DE OLIVEIRA ARRUI	25100018	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.459,87
	7693 - REGINEUMA DE OLIVEIRA ARRUI	23110007	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.459,87
	7693 - REGINEUMA DE OLIVEIRA ARRUI	22120019	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.459,87
	7693 - REGINEUMA DE OLIVEIRA ARRUI	27120012	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.680,00
	7693 - REGINEUMA DE OLIVEIRA ARRUI	22020030	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.459,87
	7693 - REGINEUMA DE OLIVEIRA ARRUI	20050017	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.459,87
	7693 - REGINEUMA DE OLIVEIRA ARRUI	21060029	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.459,87

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	7693 - REGINEUMA DE OLIVEIRA ARRUI	23090001	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.459,87
132	Serviços de Assistência Social				0,00	44.998,31
	7425 - VANESSA NYLIA PAULA BEZERR	22020048	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.459,87
	7425 - VANESSA NYLIA PAULA BEZERR	22030023	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.459,87
	7425 - VANESSA NYLIA PAULA BEZERR	20040095	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.459,87
	7425 - VANESSA NYLIA PAULA BEZERR	20050051	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.459,87
	7425 - VANESSA NYLIA PAULA BEZERR	21060007	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.459,87
	7425 - VANESSA NYLIA PAULA BEZERR	22070001	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.459,87
	7425 - VANESSA NYLIA PAULA BEZERR	19080018	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.459,87
	7425 - VANESSA NYLIA PAULA BEZERR	21090023	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.459,87
	7425 - VANESSA NYLIA PAULA BEZERR	25100020	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.459,87
	7425 - VANESSA NYLIA PAULA BEZERR	23110004	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.459,87
	7425 - VANESSA NYLIA PAULA BEZERR	22120017	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.459,87
	7425 - VANESSA NYLIA PAULA BEZERR	27120014	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.680,00
	265 - FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE	22020037	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.260,00
	265 - FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE	22030035	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.260,00
	265 - FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE	20040064	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.260,00
	265 - FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE	20050064	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.260,00
	265 - FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE	21060024	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.260,00
	265 - FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE	21070036	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.260,00
	265 - FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE	19080023	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.260,00
	265 - FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE	21090034	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.260,00
	265 - FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE	25100009	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.260,00
	8112 - EMANUELA SALES DOS SANTOS	23110027	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.459,87
	8112 - EMANUELA SALES DOS SANTOS	22120021	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.459,87
263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				0,00	21.439,87
	8825 - FRANCISCO JOSE VIEIRA DE CAI	22030007	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.280,00
	8825 - FRANCISCO JOSE VIEIRA DE CAI	20040016	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.280,00
	8825 - FRANCISCO JOSE VIEIRA DE CAI	20050065	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.280,00
	8998 - EMERSON TIAGO FIRMINO DE SC	15090004	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	251,75
	8998 - EMERSON TIAGO FIRMINO DE SC	13100002	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	370,50
	7855 - HERICO PINHEIRO GARCIA	27100008	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.263,50
	7754 - FERNANDA EDITE GONDIN SOAR	10110183	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	3.391,13
	7754 - FERNANDA EDITE GONDIN SOAR	14120003	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	3.391,13
	7014 - ALANA FERRER DE OLIVEIRA	14120039	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	5.931,86
286	Serviços de enfermagem - nivel superior				0,00	175.676,56
	8280 - ROBERTO IRINEU GONÇALVES C	22020028	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	3.106,80
	8280 - ROBERTO IRINEU GONÇALVES C	22030029	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	3.106,80
	8280 - ROBERTO IRINEU GONÇALVES C	20040093	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	3.106,80
	8280 - ROBERTO IRINEU GONÇALVES C	20050060	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	3.106,80
	8280 - ROBERTO IRINEU GONÇALVES C	21070017	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	3.106,80
	8280 - ROBERTO IRINEU GONÇALVES C	23110017	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	3.106,80
	8747 - JESSICA DE ASSIS ALCANTARA	22020027	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.780,47
	7420 - PRISCILLA FREIRE DE SOUZA	22020034	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.780,47
	7433 - ALINE CUNHA NÓBREGA	22020054	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.900,00
	8120 - GEORGETE RODRIGUES VIEIRA	22020056	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.680,00
	7430 - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	22020057	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.344,00
	7434 - DIEGO MUNIZ PINTO	22020063	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.900,00
	7420 - PRISCILLA FREIRE DE SOUZA	22030040	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.780,47
	8747 - JESSICA DE ASSIS ALCANTARA	22030044	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.997,11
	8120 - GEORGETE RODRIGUES VIEIRA	22030046	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.545,60
	7430 - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	22030047	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	855,00
	7433 - ALINE CUNHA NÓBREGA	22030048	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.592,80
	7434 - DIEGO MUNIZ PINTO	22030049	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	3.405,63
	8869 - CYNTHIA RANNIELL OLIVEIRA NC	20040054	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	950,00
	7434 - DIEGO MUNIZ PINTO	20040062	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.869,00
	7434 - DIEGO MUNIZ PINTO	20040063	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	171,00
	7430 - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	20040067	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	570,00
	7433 - ALINE CUNHA NÓBREGA	20040068	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.102,80
	7433 - ALINE CUNHA NÓBREGA	20040069	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.140,00
	8747 - JESSICA DE ASSIS ALCANTARA	20040070	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	380,00
	8747 - JESSICA DE ASSIS ALCANTARA	20040071	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.475,81
	8120 - GEORGETE RODRIGUES VIEIRA	20040072	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.176,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
7420 - PRISCILLA FREIRE DE SOUZA	20040079	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.780,47
7434 - DIEGO MUNIZ PINTO	20050010	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.052,00
7420 - PRISCILLA FREIRE DE SOUZA	20050022	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.780,47
8869 - CYNTHIA RANNIELL OLIVEIRA NC	20050032	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	760,00
7433 - ALINE CUNHA NÓBREGA	20050035	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.824,00
7430 - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	20050036	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	950,00
8747 - JESSICA DE ASSIS ALCANTARA	20050039	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.855,81
7430 - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	21060013	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	285,00
7420 - PRISCILLA FREIRE DE SOUZA	21060022	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.780,47
8869 - CYNTHIA RANNIELL OLIVEIRA NC	21060031	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	760,00
7433 - ALINE CUNHA NÓBREGA	21060034	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.242,80
8747 - JESSICA DE ASSIS ALCANTARA	21060036	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.780,47
7434 - DIEGO MUNIZ PINTO	21060037	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.786,00
8280 - ROBERTO IRINEU GONÇALVES D	22060010	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	3.106,80
7434 - DIEGO MUNIZ PINTO	21070039	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.140,00
7420 - PRISCILLA FREIRE DE SOUZA	21070045	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.780,47
8747 - JESSICA DE ASSIS ALCANTARA	21070050	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	600,00
8747 - JESSICA DE ASSIS ALCANTARA	21070051	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.180,47
7430 - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	21070055	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	400,00
7430 - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	21070056	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	740,00
8869 - CYNTHIA RANNIELL OLIVEIRA NC	21070057	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	778,00
8869 - CYNTHIA RANNIELL OLIVEIRA NC	21070058	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	400,00
7433 - ALINE CUNHA NÓBREGA	21070054	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.344,00
7433 - ALINE CUNHA NÓBREGA	21070064	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	480,00
7420 - PRISCILLA FREIRE DE SOUZA	19080025	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.780,47
8280 - ROBERTO IRINEU GONÇALVES D	19080029	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	3.106,80
7430 - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	21090010	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	570,00
7433 - ALINE CUNHA NÓBREGA	21090026	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.824,00
8747 - JESSICA DE ASSIS ALCANTARA	21090027	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.780,47
7434 - DIEGO MUNIZ PINTO	21090030	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.368,00
8869 - CYNTHIA RANNIELL OLIVEIRA NC	21090032	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.190,30
7420 - PRISCILLA FREIRE DE SOUZA	21090033	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.780,47
8280 - ROBERTO IRINEU GONÇALVES D	21090039	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	3.106,80
8280 - ROBERTO IRINEU GONÇALVES D	25100006	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	3.106,80
7420 - PRISCILLA FREIRE DE SOUZA	25100012	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.780,47
7433 - ALINE CUNHA NÓBREGA	01110017	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.824,00
7430 - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	01110018	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	285,00
8747 - JESSICA DE ASSIS ALCANTARA	01110019	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	570,00
8747 - JESSICA DE ASSIS ALCANTARA	01110020	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.210,47
7434 - DIEGO MUNIZ PINTO	10110059	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.368,00
8869 - CYNTHIA RANNIELL OLIVEIRA NC	10110065	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.160,00
8869 - CYNTHIA RANNIELL OLIVEIRA NC	10110069	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.120,00
7420 - PRISCILLA FREIRE DE SOUZA	23110002	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.780,47
8869 - CYNTHIA RANNIELL OLIVEIRA NC	23110006	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.015,30
7430 - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	23110016	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	570,00
7433 - ALINE CUNHA NÓBREGA	23110022	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.280,00
7434 - DIEGO MUNIZ PINTO	23110031	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.368,00
8747 - JESSICA DE ASSIS ALCANTARA	23110034	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.780,47
8869 - CYNTHIA RANNIELL OLIVEIRA NC	22120026	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.927,80
7420 - PRISCILLA FREIRE DE SOUZA	22120027	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.780,47
8747 - JESSICA DE ASSIS ALCANTARA	22120030	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.780,47
8280 - ROBERTO IRINEU GONÇALVES D	22120031	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	3.106,80
7430 - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	22120035	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	570,00
8869 - CYNTHIA RANNIELL OLIVEIRA NC	27120031	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.225,30
7433 - ALINE CUNHA NÓBREGA	27120033	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.280,00
8747 - JESSICA DE ASSIS ALCANTARA	27120035	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.780,47
7420 - PRISCILLA FREIRE DE SOUZA	27120041	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.155,30
8280 - ROBERTO IRINEU GONÇALVES D	27120045	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.185,00
7433 - ALINE CUNHA NÓBREGA	27120046	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.280,00
8869 - CYNTHIA RANNIELL OLIVEIRA NC	01090005	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.344,00
7434 - DIEGO MUNIZ PINTO	01090006	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.280,00
8747 - JESSICA DE ASSIS ALCANTARA	01090007	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.780,47
7433 - ALINE CUNHA NÓBREGA	01090008	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.280,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	7430 - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	01090013	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	570,00
287	Serviços de Auxiliar de Enfermagem - plantonista				0,00	35.084,55
	8781 - SARA HERBENIA PEREIRA	22020026	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	760,00
	8748 - TICIANA COELHO FERREIRA	22020058	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.344,00
	8781 - SARA HERBENIA PEREIRA	22030034	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	760,00
	8748 - TICIANA COELHO FERREIRA	22030045	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.921,27
	8748 - TICIANA COELHO FERREIRA	20040065	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.216,00
	8748 - TICIANA COELHO FERREIRA	20040066	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	612,48
	8781 - SARA HERBENIA PEREIRA	20040074	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	190,00
	8781 - SARA HERBENIA PEREIRA	20040075	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	760,00
	8748 - TICIANA COELHO FERREIRA	20050028	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.558,00
	8781 - SARA HERBENIA PEREIRA	20050062	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	760,00
	8748 - TICIANA COELHO FERREIRA	21060032	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.015,30
	8781 - SARA HERBENIA PEREIRA	21060033	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	570,00
	8748 - TICIANA COELHO FERREIRA	21070040	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	260,00
	8748 - TICIANA COELHO FERREIRA	21070041	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	538,00
	8781 - SARA HERBENIA PEREIRA	22070016	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.368,00
	8748 - TICIANA COELHO FERREIRA	21090014	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.500,30
	8748 - TICIANA COELHO FERREIRA	21090016	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.040,00
	8781 - SARA HERBENIA PEREIRA	21090040	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.140,00
	8748 - TICIANA COELHO FERREIRA	10110056	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.107,80
	8781 - SARA HERBENIA PEREIRA	10110058	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	988,00
	8748 - TICIANA COELHO FERREIRA	23110009	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.400,30
	8781 - SARA HERBENIA PEREIRA	23110011	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.140,00
	8748 - TICIANA COELHO FERREIRA	22120025	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.260,30
	8781 - SARA HERBENIA PEREIRA	22120028	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.330,00
	8748 - TICIANA COELHO FERREIRA	27120032	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	3.314,80
	8748 - TICIANA COELHO FERREIRA	01090003	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.615,00
	8781 - SARA HERBENIA PEREIRA	01090014	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.615,00
288	Médico Plantonista				0,00	436.167,12
	8975 - JAMILA NERY NOGUEIRA	26070002	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	4.412,43
	8823 - THIAGO MORAIS NOGUEIRA	20040057	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	8.259,93
	8823 - THIAGO MORAIS NOGUEIRA	20040061	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	4.986,18
	8823 - THIAGO MORAIS NOGUEIRA	21060016	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	8.598,11
	8318 - RUBENS DA SILVA REBOUÇAS	21060044	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	9.474,93
	8949 - ANA CAROLINA RODRIGUES DUÀ	21060046	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	3.138,41
	8949 - ANA CAROLINA RODRIGUES DUÀ	21070018	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.870,40
	8949 - ANA CAROLINA RODRIGUES DUÀ	21070019	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	3.940,00
	8823 - THIAGO MORAIS NOGUEIRA	21070022	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	6.814,36
	8823 - THIAGO MORAIS NOGUEIRA	21070023	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	3.100,00
	8318 - RUBENS DA SILVA REBOUÇAS	21070025	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	3.591,18
	8318 - RUBENS DA SILVA REBOUÇAS	21070027	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	8.550,00
	8949 - ANA CAROLINA RODRIGUES DUÀ	19080031	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	5.810,40
	8949 - ANA CAROLINA RODRIGUES DUÀ	21090035	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.180,00
	8949 - ANA CAROLINA RODRIGUES DUÀ	21090036	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	3.630,40
	8949 - ANA CAROLINA RODRIGUES DUÀ	25100016	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	5.810,40
	8318 - RUBENS DA SILVA REBOUÇAS	24110003	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.093,89
	8318 - RUBENS DA SILVA REBOUÇAS	24110004	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	13.050,00
	8823 - THIAGO MORAIS NOGUEIRA	25110001	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	3.152,55
	8949 - ANA CAROLINA RODRIGUES DUÀ	22120008	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	4.210,61
	8823 - THIAGO MORAIS NOGUEIRA	22120009	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	9.526,23
	8318 - RUBENS DA SILVA REBOUÇAS	22120010	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	11.759,81
	8974 - RUBENS EMANUEL PINHEIRO RE	22120011	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	8.259,93
	8975 - JAMILA NERY NOGUEIRA	22120012	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	5.999,36
	8949 - ANA CAROLINA RODRIGUES DUÀ	27120043	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.495,65
	8823 - THIAGO MORAIS NOGUEIRA	27120047	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	5.999,36
	8318 - RUBENS DA SILVA REBOUÇAS	27120048	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	18.114,93
	8975 - JAMILA NERY NOGUEIRA	27120049	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	3.391,13
	8974 - RUBENS EMANUEL PINHEIRO RE	27120050	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	12.849,93
	8745 - DIEGO TOMAZ TELES PEIXOTO	22020039	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	13.052,43
	8744 - THIAGO COSTA MAIA	22020040	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	6.909,93
	8318 - RUBENS DA SILVA REBOUÇAS	22020042	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	9.474,93
	6723 - JAYRO PINTO DA FONSECA	22020046	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	12.984,93

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
8382 - JOSE ALCIONE MATOS GOMES	22020049	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.596,00
8824 - TELCILENE BASTOS LEITE MUNIZ	22030006	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.694,93
6723 - JAYRO PINTO DA FONSECA	22030011	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	6.471,18
8318 - RUBENS DA SILVA REBOUÇAS	22030012	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	11.398,68
8745 - DIEGO TOMAZ TELES PEIXOTO	22030013	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	7.854,93
8744 - THIAGO COSTA MAIA	22030014	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	6.268,68
8318 - RUBENS DA SILVA REBOUÇAS	20040050	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.722,43
8318 - RUBENS DA SILVA REBOUÇAS	20040051	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	6.317,50
8824 - TELCILENE BASTOS LEITE MUNIZ	20040052	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	7.276,86
8824 - TELCILENE BASTOS LEITE MUNIZ	20050027	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.627,43
8318 - RUBENS DA SILVA REBOUÇAS	20050031	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	9.205,61
8823 - THIAGO MORAIS NOGUEIRA	20050034	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	7.923,11
8974 - RUBENS EMANUEL PINHEIRO RE	01090002	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.405,61
8823 - THIAGO MORAIS NOGUEIRA	01090009	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.999,36
8318 - RUBENS DA SILVA REBOUÇAS	01090012	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	12.816,18
8949 - ANA CAROLINA RODRIGUES DUARTE	01090019	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.680,00
8975 - JAMILA NERY NOGUEIRA	01090021	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	7.686,18
8318 - RUBENS DA SILVA REBOUÇAS	22090007	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.906,11
8949 - ANA CAROLINA RODRIGUES DUARTE	22090008	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	4.919,36
8823 - THIAGO MORAIS NOGUEIRA	22090011	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	7.281,86
8975 - JAMILA NERY NOGUEIRA	22090013	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	6.336,18
8974 - RUBENS EMANUEL PINHEIRO RE	22090014	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	4.344,93
8318 - RUBENS DA SILVA REBOUÇAS	31100119	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	13.389,93
8949 - ANA CAROLINA RODRIGUES DUARTE	31100120	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	4.269,36
8949 - ANA CAROLINA RODRIGUES DUARTE	31100121	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.000,00
8974 - RUBENS EMANUEL PINHEIRO RE	31100124	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	3.682,30
8975 - JAMILA NERY NOGUEIRA	31100126	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	6.336,18
8949 - ANA CAROLINA RODRIGUES DUARTE	23110020	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	4.269,36
8974 - RUBENS EMANUEL PINHEIRO RE	23110021	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	6.909,93
8318 - RUBENS DA SILVA REBOUÇAS	23110023	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	13.389,93
8823 - THIAGO MORAIS NOGUEIRA	23110025	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.999,36
8975 - JAMILA NERY NOGUEIRA	23110026	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.694,93
289 Serviços de Fisioterapia					0,00	147.932,46
5746 - CAROLINE MAIA ALVES	22020055	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
7424 - SARAH VIRGINIA BARROS DA SILVA	22020059	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
8283 - ARTHUR BUENO DE QUEIROZ SII	22020061	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
5746 - CAROLINE MAIA ALVES	22030019	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
7424 - SARAH VIRGINIA BARROS DA SILVA	22030022	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
8347 - ANDREZA FREIRE OSORIO	22030026	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
8283 - ARTHUR BUENO DE QUEIROZ SII	22030027	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
8283 - ARTHUR BUENO DE QUEIROZ SII	20040087	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
8347 - ANDREZA FREIRE OSORIO	20040088	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
5746 - CAROLINE MAIA ALVES	20040090	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
7424 - SARAH VIRGINIA BARROS DA SILVA	20040091	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
5746 - CAROLINE MAIA ALVES	20050049	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
7424 - SARAH VIRGINIA BARROS DA SILVA	20050054	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
8283 - ARTHUR BUENO DE QUEIROZ SII	20050058	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
7424 - SARAH VIRGINIA BARROS DA SILVA	21060005	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
5746 - CAROLINE MAIA ALVES	21060008	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
8283 - ARTHUR BUENO DE QUEIROZ SII	21070005	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
7424 - SARAH VIRGINIA BARROS DA SILVA	21070007	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
5746 - CAROLINE MAIA ALVES	21070010	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
8347 - ANDREZA FREIRE OSORIO	21070012	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
76 - ANA CLAUDIA MACÊDO VITORIANO	21070014	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
8973 - NAGILLA NAYARA LIMA MAGALHÃES	22070014	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
8976 - MARIA VANILCE ABREU DE SOUSA	25070018	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
7424 - SARAH VIRGINIA BARROS DA SILVA	19080017	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
5746 - CAROLINE MAIA ALVES	19080019	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
8973 - NAGILLA NAYARA LIMA MAGALHÃES	06090026	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
8347 - ANDREZA FREIRE OSORIO	06090019	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
8347 - ANDREZA FREIRE OSORIO	21090019	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
8973 - NAGILLA NAYARA LIMA MAGALHÃES	21090020	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
7424 - SARAH VIRGINIA BARROS DA SILVA	21090022	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
8976 - MARIA VANILCE ABREU DE SOU	21090025	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
5746 - CAROLINE MAIA ALVES	25100017	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
7424 - SARAH VIRGINIA BARROS DA SIL	25100021	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
8973 - NAGILLA NAYARA LIMA MAGALH	25100024	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
8347 - ANDREZA FREIRE OSORIO	25100025	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	450,00
8347 - ANDREZA FREIRE OSORIO	25100026	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.009,87
76 - ANA CLAUDIA MACÊDO VITORIANO	10110084	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
8976 - MARIA VANILCE ABREU DE SOU	10110101	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
8347 - ANDREZA FREIRE OSORIO	23110008	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
5746 - CAROLINE MAIA ALVES	23110010	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
8283 - ARTHUR BUENO DE QUEIROZ SII	23110014	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
5746 - CAROLINE MAIA ALVES	22120014	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
8347 - ANDREZA FREIRE OSORIO	22120015	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
5746 - CAROLINE MAIA ALVES	27120010	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.680,00
8347 - ANDREZA FREIRE OSORIO	27120011	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.680,00
8347 - ANDREZA FREIRE OSORIO	22020029	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.459,87
76 - ANA CLAUDIA MACÊDO VITORIANO	22020031	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.459,87
76 - ANA CLAUDIA MACÊDO VITORIANO	22030051	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.459,87
76 - ANA CLAUDIA MACÊDO VITORIANO	20040073	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.459,87
8347 - ANDREZA FREIRE OSORIO	20050016	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.459,87
76 - ANA CLAUDIA MACÊDO VITORIANO	20050019	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.459,87
8347 - ANDREZA FREIRE OSORIO	21060028	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.459,87
76 - ANA CLAUDIA MACÊDO VITORIANO	21060030	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.459,87
8283 - ARTHUR BUENO DE QUEIROZ SII	22060005	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.459,87
8283 - ARTHUR BUENO DE QUEIROZ SII	19080030	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.459,87
76 - ANA CLAUDIA MACÊDO VITORIANO	06090017	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.459,87
76 - ANA CLAUDIA MACÊDO VITORIANO	21090011	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.459,87
8283 - ARTHUR BUENO DE QUEIROZ SII	21090013	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.459,87
5746 - CAROLINE MAIA ALVES	22090015	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.459,87
8283 - ARTHUR BUENO DE QUEIROZ SII	25100010	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.459,87
76 - ANA CLAUDIA MACÊDO VITORIANO	23110003	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	950,00
8283 - ARTHUR BUENO DE QUEIROZ SII	22120023	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.459,87
8283 - ARTHUR BUENO DE QUEIROZ SII	27120044	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	950,00
290 Serviços de Psicologia					0,00	11.340,00
8712 - SUYANE DA SILVA SOBREIRA GL	22020036	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.260,00
8712 - SUYANE DA SILVA SOBREIRA GL	22030033	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.260,00
8712 - SUYANE DA SILVA SOBREIRA GL	20040081	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.260,00
8712 - SUYANE DA SILVA SOBREIRA GL	20050063	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.260,00
8712 - SUYANE DA SILVA SOBREIRA GL	22060007	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.260,00
8712 - SUYANE DA SILVA SOBREIRA GL	21070037	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.260,00
8712 - SUYANE DA SILVA SOBREIRA GL	19080026	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.260,00
8712 - SUYANE DA SILVA SOBREIRA GL	21090037	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.260,00
8712 - SUYANE DA SILVA SOBREIRA GL	25100014	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.260,00
291 Médico Especialista					0,00	371.598,41
3348 - KRISLEY DA SILVEIRA	22020051	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
7423 - JOSE ISMAEL DO NASCIMENTO	22020060	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.810,40
3348 - KRISLEY DA SILVEIRA	22030021	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
7423 - JOSE ISMAEL DO NASCIMENTO	22030030	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.810,40
7423 - JOSE ISMAEL DO NASCIMENTO	20040086	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.810,40
3348 - KRISLEY DA SILVEIRA	20040092	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
7423 - JOSE ISMAEL DO NASCIMENTO	20050048	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.810,40
3348 - KRISLEY DA SILVEIRA	20050057	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
3348 - KRISLEY DA SILVEIRA	21060003	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
7423 - JOSE ISMAEL DO NASCIMENTO	21060009	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.810,40
3348 - KRISLEY DA SILVEIRA	21070015	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
7423 - JOSE ISMAEL DO NASCIMENTO	21070028	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.810,40
3348 - KRISLEY DA SILVEIRA	19080021	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
7423 - JOSE ISMAEL DO NASCIMENTO	19080022	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.810,40
3348 - KRISLEY DA SILVEIRA	21090017	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
7423 - JOSE ISMAEL DO NASCIMENTO	21090021	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.810,40
3348 - KRISLEY DA SILVEIRA	25100023	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
7423 - JOSE ISMAEL DO NASCIMENTO	10110110	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.810,40
3348 - KRISLEY DA SILVEIRA	23110013	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
3348 - KRISLEY DA SILVEIRA	22120016	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
3348 - KRISLEY DA SILVEIRA	27120016	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.459,87
7701 - ANDRÉ BARBOSA DE ARAÚJO	22020032	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.216,40
7893 - PERPETUA THAIS DE LIMA FEITC	22020035	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.888,33
8776 - ANTONIO CESAR PINHEIRO	22030008	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	3.391,13
7893 - PERPETUA THAIS DE LIMA FEITC	22030043	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.888,33
7701 - ANDRÉ BARBOSA DE ARAÚJO	22030053	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.216,40
8870 - ARISTEU CAMINHA ALVES	20040058	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	8.394,93
8871 - RAFAELLA VIEIRA BATISTA	20040059	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	6.066,86
3428 - ROBERTO CARLOS VIANA	20040060	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	6.572,43
8776 - ANTONIO CESAR PINHEIRO	20040077	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	3.391,13
7893 - PERPETUA THAIS DE LIMA FEITC	20040078	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.888,33
7893 - PERPETUA THAIS DE LIMA FEITC	20050023	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.888,33
7701 - ANDRÉ BARBOSA DE ARAÚJO	20050037	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.216,40
8776 - ANTONIO CESAR PINHEIRO	20050061	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	3.391,13
8870 - ARISTEU CAMINHA ALVES	21060014	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	4.479,93
3428 - ROBERTO CARLOS VIANA	21060015	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	7.585,61
7701 - ANDRÉ BARBOSA DE ARAÚJO	21060018	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.216,40
8776 - ANTONIO CESAR PINHEIRO	21060020	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	3.391,13
7893 - PERPETUA THAIS DE LIMA FEITC	21060023	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.888,33
7939 - NERIVALDO OLIVEIRA RIBEIRO	22060002	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	6.403,68
8871 - RAFAELLA VIEIRA BATISTA	22060003	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.517,50
8871 - RAFAELLA VIEIRA BATISTA	22060004	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.405,61
7939 - NERIVALDO OLIVEIRA RIBEIRO	21070020	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.053,68
8870 - ARISTEU CAMINHA ALVES	21070024	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	3.180,80
8776 - ANTONIO CESAR PINHEIRO	21070042	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	3.391,13
7701 - ANDRÉ BARBOSA DE ARAÚJO	21070044	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.216,40
7893 - PERPETUA THAIS DE LIMA FEITC	21070047	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.888,33
7893 - PERPETUA THAIS DE LIMA FEITC	19080024	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.888,33
8776 - ANTONIO CESAR PINHEIRO	19080028	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	3.391,13
7893 - PERPETUA THAIS DE LIMA FEITC	21090031	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.888,33
7701 - ANDRÉ BARBOSA DE ARAÚJO	21090038	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.216,40
7893 - PERPETUA THAIS DE LIMA FEITC	25100015	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.888,33
7701 - ANDRÉ BARBOSA DE ARAÚJO	10110071	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.216,40
7893 - PERPETUA THAIS DE LIMA FEITC	23110032	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.888,33
7893 - PERPETUA THAIS DE LIMA FEITC	22120029	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.888,33
8870 - ARISTEU CAMINHA ALVES	27120036	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.216,40
7893 - PERPETUA THAIS DE LIMA FEITC	27120040	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	4.021,61
8870 - ARISTEU CAMINHA ALVES	27120065	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	3.378,07
8870 - ARISTEU CAMINHA ALVES	27120066	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	3.000,00
77 - JOSÉ RENER VASCONCELOS DA G	22020052	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	2.305,22
77 - JOSÉ RENER VASCONCELOS DA G	22030031	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	2.305,22
77 - JOSÉ RENER VASCONCELOS DA G	20040015	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	2.305,22
77 - JOSÉ RENER VASCONCELOS DA G	20050046	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	2.305,22
77 - JOSÉ RENER VASCONCELOS DA G	21060010	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	2.305,22
77 - JOSÉ RENER VASCONCELOS DA G	21070031	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	2.305,22
77 - JOSÉ RENER VASCONCELOS DA G	19080015	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	2.305,22
77 - JOSÉ RENER VASCONCELOS DA G	21090015	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	2.305,22
77 - JOSÉ RENER VASCONCELOS DA G	25100027	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	2.305,22
77 - JOSÉ RENER VASCONCELOS DA G	23110005	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	2.305,22
77 - JOSÉ RENER VASCONCELOS DA G	22120013	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	2.305,22
77 - JOSÉ RENER VASCONCELOS DA G	27120017	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV		0,00	1.570,80
7701 - ANDRÉ BARBOSA DE ARAÚJO	20040038	B.B	11.983-0 (FMS HPP		0,00	5.216,40
8776 - ANTONIO CESAR PINHEIRO	22020025	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.805,00
7939 - NERIVALDO OLIVEIRA RIBEIRO	20040053	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	3.145,47
7939 - NERIVALDO OLIVEIRA RIBEIRO	20050026	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.829,93
8870 - ARISTEU CAMINHA ALVES	20050029	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	3.180,80
8871 - RAFAELLA VIEIRA BATISTA	20050038	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.999,36
3428 - ROBERTO CARLOS VIANA	20050040	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	6.269,36
8870 - ARISTEU CAMINHA ALVES	01090001	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.829,93
7701 - ANDRÉ BARBOSA DE ARAÚJO	01090010	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.216,40
7939 - NERIVALDO OLIVEIRA RIBEIRO	01090011	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.694,93
8870 - ARISTEU CAMINHA ALVES	22090009	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	3.399,36

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	8870 - ARISTEU CAMINHA ALVES	22090010	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.520,00
	7939 - NERIVALDO OLIVEIRA RIBEIRO	22090012	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	4.784,36
	8870 - ARISTEU CAMINHA ALVES	31100123	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	3.180,80
	7939 - NERIVALDO OLIVEIRA RIBEIRO	31100125	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	5.694,93
	8870 - ARISTEU CAMINHA ALVES	23110019	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	3.180,80
292	Cirurgião Dentista Geral				0,00	64.209,50
	4525 - TIAGO ANDRADE FEITOSA	22020041	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	7891 - NATASHA MUNIZ FONTES	22020043	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	6951 - JOÃO PAULO SARAIVA WENCESI	22020044	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	8769 - RAFAEL SANTOS REINALDO	22020045	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	4525 - TIAGO ANDRADE FEITOSA	22030036	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	6951 - JOÃO PAULO SARAIVA WENCESI	22030037	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	8769 - RAFAEL SANTOS REINALDO	22030038	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.634,00
	7891 - NATASHA MUNIZ FONTES	22030039	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	7891 - NATASHA MUNIZ FONTES	20040076	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	4525 - TIAGO ANDRADE FEITOSA	20040082	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	6951 - JOÃO PAULO SARAIVA WENCESI	20040083	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	8769 - RAFAEL SANTOS REINALDO	20040084	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.634,00
	8769 - RAFAEL SANTOS REINALDO	20050012	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.634,00
	7891 - NATASHA MUNIZ FONTES	20050013	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	6951 - JOÃO PAULO SARAIVA WENCESI	20050014	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	4525 - TIAGO ANDRADE FEITOSA	20050052	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	4525 - TIAGO ANDRADE FEITOSA	21060025	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	7891 - NATASHA MUNIZ FONTES	21060026	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	6951 - JOÃO PAULO SARAIVA WENCESI	21060027	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	8769 - RAFAEL SANTOS REINALDO	22060008	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.634,00
	6951 - JOÃO PAULO SARAIVA WENCESI	21070033	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	7891 - NATASHA MUNIZ FONTES	21070034	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	4525 - TIAGO ANDRADE FEITOSA	21070035	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	8769 - RAFAEL SANTOS REINALDO	21070038	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.634,00
	4525 - TIAGO ANDRADE FEITOSA	06090013	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	6951 - JOÃO PAULO SARAIVA WENCESI	06090014	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	7891 - NATASHA MUNIZ FONTES	06090016	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	8769 - RAFAEL SANTOS REINALDO	06090015	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.634,00
	8769 - RAFAEL SANTOS REINALDO	18100026	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.634,00
	4525 - TIAGO ANDRADE FEITOSA	18100027	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	7891 - NATASHA MUNIZ FONTES	18100028	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	6951 - JOÃO PAULO SARAIVA WENCESI	18100029	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	4525 - TIAGO ANDRADE FEITOSA	10110017	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	8769 - RAFAEL SANTOS REINALDO	10110046	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.634,00
	6951 - JOÃO PAULO SARAIVA WENCESI	10110048	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	7891 - NATASHA MUNIZ FONTES	10110049	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	8769 - RAFAEL SANTOS REINALDO	23110028	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.634,00
	6951 - JOÃO PAULO SARAIVA WENCESI	23110030	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	4525 - TIAGO ANDRADE FEITOSA	23110033	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	8769 - RAFAEL SANTOS REINALDO	22120032	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.634,00
	6951 - JOÃO PAULO SARAIVA WENCESI	22120033	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	4525 - TIAGO ANDRADE FEITOSA	22120034	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.444,80
	4525 - TIAGO ANDRADE FEITOSA	27120037	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	545,30
	8769 - RAFAEL SANTOS REINALDO	27120038	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	545,30
	6951 - JOÃO PAULO SARAIVA WENCESI	27120039	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	545,30
327	SERVIÇOS MÉDICOS				0,00	49.742,59
	8277 - ERICA FATIMA ALBUQUERQUE D	22020062	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	5.810,40
	8277 - ERICA FATIMA ALBUQUERQUE D	22030028	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	5.810,40
	8277 - ERICA FATIMA ALBUQUERQUE D	20040085	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	5.810,40
	8277 - ERICA FATIMA ALBUQUERQUE D	20050059	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	5.810,40
	8977 - JOANA THAYNARA TORRES VIAN	22070013	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	5.810,40
	8977 - JOANA THAYNARA TORRES VIAN	21090024	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	4.791,38
	8977 - JOANA THAYNARA TORRES VIAN	28100007	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.140,00
	8277 - ERICA FATIMA ALBUQUERQUE D	22060009	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	3.138,41
	8949 - ANA CAROLINA RODRIGUES DU	23110018	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	5.810,40
	8949 - ANA CAROLINA RODRIGUES DU	22120007	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	5.810,40
328	TERAPEUTO (a) OCUPACIONAL				0,00	28.738,57

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	3347 - TENISIA NOCRATO E SILVA	22020038	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.459,87
	3347 - TENISIA NOCRATO E SILVA	22030042	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.459,87
	3347 - TENISIA NOCRATO E SILVA	20040080	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.459,87
	3347 - TENISIA NOCRATO E SILVA	20050021	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.459,87
	3347 - TENISIA NOCRATO E SILVA	21060021	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.459,87
	3347 - TENISIA NOCRATO E SILVA	21070046	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.459,87
	3347 - TENISIA NOCRATO E SILVA	19080027	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.459,87
	3347 - TENISIA NOCRATO E SILVA	21090012	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.459,87
	3347 - TENISIA NOCRATO E SILVA	25100011	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.459,87
	3347 - TENISIA NOCRATO E SILVA	23110029	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.459,87
	3347 - TENISIA NOCRATO E SILVA	22120024	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.459,87
	3347 - TENISIA NOCRATO E SILVA	27120042	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.680,00
329	EDUCADORA FISICA				0,00	27.898,57
	7426 - KAMILY GASPAS CAVALCANTI M,	22020050	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.459,87
	7426 - KAMILY GASPAS CAVALCANTI M,	22030020	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.459,87
	7426 - KAMILY GASPAS CAVALCANTI M,	20040094	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.459,87
	7426 - KAMILY GASPAS CAVALCANTI M,	20050056	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.459,87
	7426 - KAMILY GASPAS CAVALCANTI M,	21060004	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.459,87
	7426 - KAMILY GASPAS CAVALCANTI M,	21070006	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.459,87
	7426 - KAMILY GASPAS CAVALCANTI M,	19080020	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.459,87
	7426 - KAMILY GASPAS CAVALCANTI M,	21090009	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.459,87
	7426 - KAMILY GASPAS CAVALCANTI M,	25100022	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.459,87
	7426 - KAMILY GASPAS CAVALCANTI M,	23110012	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.459,87
	7426 - KAMILY GASPAS CAVALCANTI M,	22120020	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.459,87
	7426 - KAMILY GASPAS CAVALCANTI M,	27120015	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	840,00
330	NUTRICIONISTA				0,00	28.738,57
	7427 - ALEXSANDRA VIEIRA DE CASTR	22020047	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.459,87
	7427 - ALEXSANDRA VIEIRA DE CASTR	22030025	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.459,87
	7427 - ALEXSANDRA VIEIRA DE CASTR	20040096	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.459,87
	7427 - ALEXSANDRA VIEIRA DE CASTR	20050053	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.459,87
	7427 - ALEXSANDRA VIEIRA DE CASTR	21060006	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.459,87
	7427 - ALEXSANDRA VIEIRA DE CASTR	21070009	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.459,87
	7427 - ALEXSANDRA VIEIRA DE CASTR	19080016	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.459,87
	7427 - ALEXSANDRA VIEIRA DE CASTR	25100019	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.459,87
	7427 - ALEXSANDRA VIEIRA DE CASTR	23110015	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.459,87
	7427 - ALEXSANDRA VIEIRA DE CASTR	22120018	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	2.459,87
	7427 - ALEXSANDRA VIEIRA DE CASTR	27120013	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	1.680,00
	7427 - ALEXSANDRA VIEIRA DE CASTR	22090016	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.459,87
368	DIARIAS DE CAMPANHA				0,00	1.757,13
	3327 - ANA LÚCIA PEREIRA DE OLIVEIR	04110001	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV'	0,00	1.757,13
381	abono alimentação/moradia mais medicos				0,00	15.500,00
	8833 - CARLOS DANIEL VERAS DESCHA	31030004	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	3.000,00
	8826 - ANDREA BECCO DE SOUZA	31030006	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	1.500,00
	8826 - ANDREA BECCO DE SOUZA	17080017	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'	0,00	1.000,00
	8826 - ANDREA BECCO DE SOUZA	02120002	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.000,00
	9023 - DORYSDELIA MARIA GONÇALVES	06120003	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.500,00
	8826 - ANDREA BECCO DE SOUZA	21120003	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.000,00
	9023 - DORYSDELIA MARIA GONÇALVES	21120004	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.000,00
	9024 - VANESSA BATISTA PEREIRA	21120040	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.000,00
	9024 - VANESSA BATISTA PEREIRA	21120041	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	1.000,00
	8826 - ANDREA BECCO DE SOUZA	06070020	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.500,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	1.331.105,39
190	Serviços Técnicos Profissionais				0,00	100.740,00
	2765 - PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CC	03020096	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8.395,00
	2765 - PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CC	02030023	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8.395,00
	2765 - PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CC	06040008	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8.395,00
	2765 - PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CC	10050104	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8.395,00
	2765 - PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CC	23060004	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8.395,00
	2765 - PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CC	08070035	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8.395,00
	2765 - PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CC	30090156	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8.395,00
	2765 - PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CC	06100011	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8.395,00
	2765 - PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CC	31100118	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8.395,00
	2765 - PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CC	10110023	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8.395,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO						DEBITO	CREDITO
	2765 - PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CC	09120164	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8.395,00
	2765 - PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CC	30120162	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8.395,00
193	Locação de Softwares					0,00	27.600,00
	5213 - A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	10030100	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.300,00
	5213 - A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	06040007	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.300,00
	5213 - A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	10050180	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.300,00
	5213 - A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	06100010	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.300,00
	5213 - A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	18100016	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.300,00
	5213 - A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	18100017	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.300,00
	5213 - A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	18100018	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.300,00
	5213 - A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	18100033	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.300,00
	5213 - A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	10110025	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.300,00
	5213 - A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	09120228	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.300,00
	5213 - A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	09120229	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.300,00
	5213 - A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	30120136	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.300,00
194	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	126.000,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	05050010	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	14.000,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	18050005	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	14.000,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	07060012	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	14.000,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	13070002	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	14.000,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	18100009	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	14.000,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	17110008	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	14.000,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	30110160	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	14.000,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	07120016	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	14.000,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	07120017	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	14.000,00
198	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					0,00	236.093,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	05050015	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.895,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	18050004	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.895,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	07060011	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.895,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	02080012	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	11.875,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	02080013	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	11.875,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	02080014	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.895,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	09110032	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.895,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	09110033	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.895,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	09110034	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.895,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	09110035	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.895,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	17110009	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	11.875,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	30110161	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.895,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	07120018	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	11.875,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	07120019	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	11.875,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	07120021	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	11.875,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	07120023	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	11.875,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	07120024	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	11.875,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	09120158	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.895,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	09120160	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	11.875,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	28120091	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	11.875,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	06070022	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.496,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	06070023	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.496,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	18100010	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.496,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	18100011	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.496,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	21120005	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.496,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	21120006	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.496,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	21120007	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.496,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	21120008	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.496,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	21120009	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.496,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	21120010	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.496,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	30090172	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	11.875,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	20120057	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.197,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	20120058	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.197,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	20120059	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.197,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	20120060	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.197,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	20120061	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.197,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	20120062	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.197,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	28120069	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.197,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	28120070	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	5.895,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	28120083	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.197,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	28120085	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.197,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	28120086	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.197,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	28120088	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.197,00
	7051 - ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇO	28120094	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	2.496,00
199	Manutenção e Conservação de Veículos				0,00	14.776,80
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	05050009	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.447,60
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	06070028	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.447,60
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	06090023	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.052,80
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	11110014	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.579,20
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	30120105	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.895,20
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	21120013	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	2.632,00
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	12090002	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	902,40
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	30090167	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	1.128,00
	5015 - KLEILSON PIRES FALCÃO ME	30120109	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	1.692,00
204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				0,00	266.965,60
	8561 - ORIENTASUS	11020051	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	4.700,00
	8561 - ORIENTASUS	26020003	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	4.700,00
	8561 - ORIENTASUS	30030128	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	4.700,00
	8561 - ORIENTASUS	25040005	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	4.700,00
	8561 - ORIENTASUS	03060008	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	4.700,00
	8561 - ORIENTASUS	05070003	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	4.700,00
	8561 - ORIENTASUS	21070032	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	4.700,00
	8561 - ORIENTASUS	02090002	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	4.700,00
	6103 - PROVIDORNET TELECOMUNICA	06100008	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.362,00
	8561 - ORIENTASUS	18100025	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	4.700,00
	6103 - PROVIDORNET TELECOMUNICA	09110014	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.362,00
	7334 - ALUCOM LTDA -EPP	09110029	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.354,80
	8561 - ORIENTASUS	10110073	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	4.700,00
	8561 - ORIENTASUS	23110061	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	4.700,00
	6103 - PROVIDORNET TELECOMUNICA	23110062	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.362,00
	8561 - ORIENTASUS	19120001	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	4.700,00
	6103 - PROVIDORNET TELECOMUNICA	20120073	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.362,00
	6103 - PROVIDORNET TELECOMUNICA	20120074	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	2.362,00
	199 - SERCTAM - SERVIÇOS DE CONS.	09110025	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	9.000,00
	199 - SERCTAM - SERVIÇOS DE CONS.	09120186	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	4.500,00
	199 - SERCTAM - SERVIÇOS DE CONS.	09120188	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	4.500,00
	8768 - PORTAL DA SERRA ASSESSORIA	12120003	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	9.800,00
	199 - SERCTAM - SERVIÇOS DE CONS.	21120014	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	4.500,00
	8768 - PORTAL DA SERRA ASSESSORIA	28120060	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	9.800,00
	199 - SERCTAM - SERVIÇOS DE CONS.	30120124	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	4.500,00
	199 - SERCTAM - SERVIÇOS DE CONS.	30120126	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	4.500,00
	199 - SERCTAM - SERVIÇOS DE CONS.	30120127	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	4.500,00
	199 - SERCTAM - SERVIÇOS DE CONS.	30120128	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	4.500,00
	199 - SERCTAM - SERVIÇOS DE CONS.	30120133	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	4.500,00
	8307 - ARTCONTROL	19020005	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	3.000,00
	7334 - ALUCOM LTDA -EPP	02030014	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.354,80
	8307 - ARTCONTROL	10030097	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	3.000,00
	6127 - ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSE	10030099	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	2.300,00
	8307 - ARTCONTROL	06040009	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	3.000,00
	7334 - ALUCOM LTDA -EPP	07040003	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.354,80
	6103 - PROVIDORNET TELECOMUNICA	11050017	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	2.362,00
	7334 - ALUCOM LTDA -EPP	10050112	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.354,80
	6127 - ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSE	10050142	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	2.300,00
	7832 - jota barros projetos e assessoria tec	04050025	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	4.450,00
	199 - SERCTAM - SERVIÇOS DE CONS.	06050030	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	4.500,00
	6103 - PROVIDORNET TELECOMUNICA	25050005	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	2.362,00
	6103 - PROVIDORNET TELECOMUNICA	25050006	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	2.362,00
	8768 - PORTAL DA SERRA ASSESSORIA	25050017	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	9.800,00
	8307 - ARTCONTROL	25050041	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	3.000,00
	8398 - RH & ASSESSORIA CONTABIL LT	27050001	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	7.800,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
6127 - ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSE	11070017	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.300,00
6103 - PROVIDORNET TELECOMUNICA	13070054	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.362,00
8307 - ARTCONTROL	13070057	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	3.000,00
8950 - CEMOF - CENTRO MEDICO OFTA	05080007	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	9.300,00
7334 - ALUCOM LTDA -EPP	06100009	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.354,80
8307 - ARTCONTROL	06100012	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	3.000,00
6127 - ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSE	06100013	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.300,00
7334 - ALUCOM LTDA -EPP	18100019	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.354,80
7334 - ALUCOM LTDA -EPP	18100020	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.354,80
7334 - ALUCOM LTDA -EPP	18100021	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.354,80
7334 - ALUCOM LTDA -EPP	18100022	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.264,80
7334 - ALUCOM LTDA -EPP	18100023	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	90,00
6127 - ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSE	10110021	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.300,00
8768 - PORTAL DA SERRA ASSESSORIA	10110060	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	9.800,00
8768 - PORTAL DA SERRA ASSESSORIA	10110089	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	9.800,00
6127 - ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSE	10110100	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.300,00
8307 - ARTCONTROL	10110114	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	3.000,00
8307 - ARTCONTROL	23110060	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	3.000,00
7334 - ALUCOM LTDA -EPP	09120171	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.354,80
7334 - ALUCOM LTDA -EPP	09120173	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.354,80
6127 - ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSE	09120216	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.300,00
8307 - ARTCONTROL	14120041	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	3.000,00
8307 - ARTCONTROL	30120137	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	3.000,00
6127 - ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSE	30120146	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.300,00
6127 - ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSE	30120150	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.300,00
6127 - ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSE	30120158	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.300,00
7334 - ALUCOM LTDA -EPP	30120140	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.354,80
215 Locação de Veiculos para Locomoção					0,00	69.405,10
7956 - LOCKAUT LOCAÇOES E CONSTR	19020003	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.534,60
7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	22030058	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.400,00
7956 - LOCKAUT LOCAÇOES E CONSTR	07040047	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	339,30
7956 - LOCKAUT LOCAÇOES E CONSTR	13040006	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	4.060,00
7956 - LOCKAUT LOCAÇOES E CONSTR	07040059	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	3.265,40
7956 - LOCKAUT LOCAÇOES E CONSTR	09050002	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	4.074,50
7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	30060010	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.400,00
7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	30060011	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	4.800,00
7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	30060012	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	4.800,00
7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	02080006	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	4.800,00
7956 - LOCKAUT LOCAÇOES E CONSTR	17080014	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	886,60
7956 - LOCKAUT LOCAÇOES E CONSTR	17080015	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	4.060,80
7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	17110016	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	7.200,00
7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	24110018	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	7.200,00
7956 - LOCKAUT LOCAÇOES E CONSTR	15060013	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	4.744,40
7956 - LOCKAUT LOCAÇOES E CONSTR	18070003	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	1.539,90
7956 - LOCKAUT LOCAÇOES E CONSTR	18070004	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	3.404,60
7956 - LOCKAUT LOCAÇOES E CONSTR	15090003	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	4.495,00
7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	27040002	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.400,00
233 Serviços de Processamento de Dados					0,00	13.759,16
2659 - DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SE	09110026	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.149,50
2659 - DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SE	09110027	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.149,50
2659 - DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SE	09110028	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.149,50
2659 - DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SE	09110044	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.149,50
2659 - DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SE	03030001	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.114,66
2659 - DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SE	07040039	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.149,50
2659 - DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SE	05050005	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.079,82
2659 - DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SE	05050004	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	69,68
2659 - DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SE	11070012	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.149,50
2659 - DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SE	06100006	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.149,50
2659 - DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SE	09120172	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.149,50
2659 - DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SE	09120189	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.149,50
2659 - DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SE	30120143	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.149,50
240 Telefonia					0,00	5.994,89
3798 - OI-TELEMAR NORTE LESTE S/A	12010004	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	640,02

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	3798 - OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	04020033	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	910,64
	3798 - OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	05050043	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	525,93
	3798 - OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	05050044	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	578,53
	3798 - OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	25050058	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	841,29
	3798 - OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	13070059	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	832,10
	3798 - OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	13070060	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	879,14
	3798 - OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	28090004	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	787,24
252	Hospedagens				0,00	622,73
	7696 - ANA XIMENES TURISMO LTDA	02030022	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	622,73
256	Serviços de Publicidade Legal				0,00	5.623,00
	34 - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	06100002	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.890,20
	34 - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	06100003	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	1.239,80
	34 - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10030098	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	673,60
	34 - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	02080007	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	434,40
	34 - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	18100024	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	673,60
	34 - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	18100032	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	711,40
267	TARIFA BANCARIAS				0,00	27.850,11
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	28110011	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV	0,00	88,51
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	03050007	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	03060024	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	24060015	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	16,90
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	06100057	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	8,60
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	18100034	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	8,60
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	17110035	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	8,60
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	20120090	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	8,60
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	28110012	B.B	12.578-4 (PMG/MS-S.EST	0,00	0,07
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	29010177	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.200,20
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	20010067	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	39,25
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	21010055	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	7,85
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	29010186	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	84,50
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	03020106	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	11020101	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	22020067	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	16,90
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	29020164	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	60,19
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	11030007	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.999,20
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	10030134	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	25,35
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	02030050	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	01030006	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	24,31
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	22030064	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	11030019	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	30030187	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	79,24
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	31030002	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	5,26
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	08040097	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.415,50
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	08040102	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	87,30
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	08040101	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	07040057	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	29040183	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.098,20
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	27040058	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	29040209	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	57,33
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	10050001	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	2.206,60
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	04050027	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	52,52
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	10050192	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	16,90
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	23050017	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	16,90
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	20050067	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	24050022	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	11,75
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	25050068	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	30,50
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	27050024	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	16,90
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	30050170	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	84,50
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	31050032	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	16,90
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	13060042	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	251,60
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	15060016	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	16,90
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	10060108	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8,45
	49 - BANCO DO BRASIL S/A	08060026	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	8,45

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30060193	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	92,95
49 - BANCO DO BRASIL S/A	13070067	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,45
49 - BANCO DO BRASIL S/A	06070038	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,45
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070213	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.530,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	28070007	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,45
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070228	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,45
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070228	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,45
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070228	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,45
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070228	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,45
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070228	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,45
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070228	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,45
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070228	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,45
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070228	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,45
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070228	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,45
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070228	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,45
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070228	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,45
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070228	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,45
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29070228	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,45
49 - BANCO DO BRASIL S/A	02080024	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,45
49 - BANCO DO BRASIL S/A	01090020	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	255,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	09090075	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	115,55
49 - BANCO DO BRASIL S/A	09090076	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	255,80
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31080165	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,60
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31080165	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,60
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31080165	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,60
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31080165	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,60
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31080165	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,60
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31080165	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,60
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31080165	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,60
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31080165	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,60
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31080165	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,60
49 - BANCO DO BRASIL S/A	22090017	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,60
49 - BANCO DO BRASIL S/A	09090080	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,60
49 - BANCO DO BRASIL S/A	01090025	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,60
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30090181	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	839,80
49 - BANCO DO BRASIL S/A	09090081	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	427,65
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30090050	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	86,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	19090002	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	251,60
49 - BANCO DO BRASIL S/A	13100068	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	622,20
49 - BANCO DO BRASIL S/A	13100070	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,60
49 - BANCO DO BRASIL S/A	27100010	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,60
49 - BANCO DO BRASIL S/A	31100166	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	65,21
49 - BANCO DO BRASIL S/A	10110067	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.006,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	09110046	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	29,39
49 - BANCO DO BRASIL S/A	10110282	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	34,40
49 - BANCO DO BRASIL S/A	23110078	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	17,20
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30110174	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.502,80
49 - BANCO DO BRASIL S/A	01120011	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	21,67
49 - BANCO DO BRASIL S/A	09120137	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.652,00
49 - BANCO DO BRASIL S/A	09120260	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	107,33
49 - BANCO DO BRASIL S/A	14120069	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	25,80
49 - BANCO DO BRASIL S/A	20120091	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,60
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30120020	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,60
49 - BANCO DO BRASIL S/A	30120152	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	2.499,00
162 - CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERA	01120027	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	4.937,88
49 - BANCO DO BRASIL S/A	29120098	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	8,60
162 - CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERA	20060010	CEF	195-6 (PMG - FMS MIN		0,00	29,50
268 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇOS					0,00	79.423,05
7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	16090037	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	7.200,00
7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	06070026	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.800,00
7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	02080005	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.800,00
7956 - LOCKAUT LOCAÇÕES E CONSTR	20100006	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.523,05
7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	30110165	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	5.800,00
7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	21120012	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	2.900,00
7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	09080002	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.800,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	17110002	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	5.800,00
	7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	17110013	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	5.800,00
	7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	30110155	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	5.800,00
	7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	30110156	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	5.800,00
	7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	30110157	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	4.400,00
	7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	30110158	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.400,00
	7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	14120019	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	5.800,00
	7340 - WILLAMES PEREIRA DE ANDRAD	14120021	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	5.800,00
271	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO				0,00	13.952,93
	6661 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	14120070	CEF	647.099-0 (PMG REF UB	0,00	13.952,93
296	EXAMES LABORATORIAIS				0,00	141.459,57
	4365 - LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL	16020001	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	10.818,60
	4365 - LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL	23020003	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	12.373,66
	4365 - LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL	05050013	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	13.039,71
	4365 - LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL	20050047	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	15.428,37
	4365 - LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL	24060004	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	12.121,04
	4365 - LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL	24060005	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	875,02
	4365 - LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL	21070016	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	219,50
	4365 - LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL	06090011	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	5.158,55
	4365 - LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL	18100015	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	12.196,02
	4365 - LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL	27040030	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	2.970,60
	4365 - LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL	27040028	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	9.909,22
	4365 - LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL	21070011	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	12.194,96
	4365 - LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL	21070016	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	805,04
	4365 - LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL	06090011	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	9.000,00
	4365 - LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL	20120081	B.B	11.983-0 (FMS HPP	0,00	4.740,08
	4365 - LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL	17110019	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	12.690,13
	4365 - LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL	17110020	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	6.919,07
301	Taxas Diversas				0,00	310,70
	395 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTAI	08090002	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	262,28
	7082 - SEGURADORA LIDER DOS CONS	08090003	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	48,42
302	TARIFA DE AGUA /ESGOTO/ENERGIA				0,00	126.627,93
	15 - COELCE	15020002	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	4.690,59
	15 - COELCE	13040022	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	4.514,64
	15 - COELCE	25070024	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	6.311,81
	15 - COELCE	13040023	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	121,35
	15 - COELCE	21010054	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	15.958,37
	15 - COELCE	19020046	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	11.368,69
	15 - COELCE	03030008	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	209,00
	15 - COELCE	16020028	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	68,28
	15 - COELCE	16020027	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	65,62
	15 - COELCE	14040023	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	2.639,45
	15 - COELCE	14040029	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	1.641,26
	15 - COELCE	10050172	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	9.002,56
	15 - COELCE	12050039	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	69,21
	15 - COELCE	21060041	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	10.151,95
	15 - COELCE	25070008	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	4.499,03
	15 - COELCE	25070025	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	484,40
	15 - COELCE	23080009	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	11.092,24
	15 - COELCE	30090155	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	9.156,42
	15 - COELCE	30090154	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	2.111,55
	15 - COELCE	19100029	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	10.028,99
	15 - COELCE	23110038	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	11.114,68
	15 - COELCE	19120011	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	4.235,46
	15 - COELCE	19120011	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	162,18
	15 - COELCE	19120011	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	6.930,20
345	PASSAGENS AÉREAS				0,00	3.587,30
	7696 - ANA XIMENES TURISMO LTDA	03030002	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	3.587,30
355	TARIFA DE AGUA				0,00	36.007,19
	16 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO I	24110020	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA	0,00	414,78
	16 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO I	13070042	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	4.393,61
	16 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO I	24110021	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM	0,00	4.075,02
	16 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO I	15020007	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	0,00	5.895,46

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO						DEBITO	CREDITO
	16 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO [11020094	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	149,83
	16 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO [19020037	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.841,57
	16 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO [07040014	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	4.620,74
	16 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO [05050038	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	3.492,40
	16 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO [05050046	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.279,89
	16 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO [25050051	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	4.824,32
	16 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO [16060002	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	224,89
	16 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO [13070063	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	540,44
	16 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO [24110019	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	254,24
367	CONVÊNIO SERVIDORES CEDIDOS					0,00	34.306,33
	8679 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC	25010012	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	4.691,77
	8679 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC	30030206	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	3.390,83
	8679 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC	26070008	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	6.127,44
	8679 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC	28070006	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	652,56
	8679 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC	03080007	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	7.149,09
	8679 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC	19120014	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	3.512,75
	8679 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC	19120014	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	8.781,89
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00	55.271,62
220	Contribuição para o PIS/PASEP					0,00	55.271,62
	13 - PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDO	01020002	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.311,35
	13 - PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDO	22020024	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	4.720,59
	13 - PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDO	10050154	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	4.938,50
	13 - PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDO	10050155	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	4.099,99
	13 - PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDO	10050156	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	6.256,54
	13 - PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDO	10050157	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	752,22
	13 - PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDO	25050007	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	3.771,97
	13 - PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDO	30060021	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	3.822,38
	13 - PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDO	25070002	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	5.384,89
	13 - PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDO	30090157	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	3.202,84
	13 - PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDO	30090158	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	635,40
	13 - PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDO	30090159	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	849,38
	13 - PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDO	30090160	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	6.594,65
	13 - PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDO	31100132	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	4.930,92
33909200	Despesa de Exercícios Anteriores					0,00	294.299,56
37	Despesas de exercícios anteriores					0,00	47.178,80
	1102 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	21010008	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	12.522,90
	1102 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	05020001	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	12.522,90
	8833 - CARLOS DANIEL VERAS DESCHA	31030003	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	9.000,00
	8826 - ANDREA BECCO DE SOUZA	31030005	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	5.000,00
	6103 - PROVIDORNET TELECOMUNICA	09110015	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.362,00
	6103 - PROVIDORNET TELECOMUNICA	09110016	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.362,00
	6103 - PROVIDORNET TELECOMUNICA	09110031	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	2.362,00
	6103 - PROVIDORNET TELECOMUNICA	29030025	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S		0,00	1.047,00
376	PREMIAÇÃO PDPMAQ-CEO LEI 738 2015					0,00	247.120,76
	8767 - PREMIAÇÃO PDPMAQ-CEO	12010003	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	103.383,19
	8767 - PREMIAÇÃO PDPMAQ-CEO	13010003	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	7.182,57
	8767 - PREMIAÇÃO PDPMAQ-CEO	14010023	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	1.615,75
	8767 - PREMIAÇÃO PDPMAQ-CEO	15010004	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	119.435,87
	8767 - PREMIAÇÃO PDPMAQ-CEO	12020001	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA		0,00	11.419,38
	8767 - PREMIAÇÃO PDPMAQ-CEO	12050015	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLM		0,00	4.084,00
44905100	Obras e Instalações					0,00	145.319,84
69	Obras em andamento					0,00	145.319,84
	7633 - SERV LOC - SERVIÇOS, LOCAÇÕ	28120072	B.B	10.338-1 (PMG - FMS/FNS		0,00	4.309,92
	7664 - ECOTEC-EMPRESA DE CONSTR	24050016	B.B	10.678-X (PMG - FMS/ BL		0,00	25.123,33
	7664 - ECOTEC-EMPRESA DE CONSTR	28120073	B.B	10.678-X (PMG - FMS/ BL		0,00	3.926,38
	7152 - LEST ENGENHARIA E EMPREEN	18050001	B.B	11.026-4 (PMG- BLINV - L		0,00	6.000,00
	7152 - LEST ENGENHARIA E EMPREEN	23120007	B.B	11.026-4 (PMG- BLINV - L		0,00	6.511,86
	7152 - LEST ENGENHARIA E EMPREEN	18050002	B.B	11.028-0 (PMG BLINV UB		0,00	1.915,25
	7152 - LEST ENGENHARIA E EMPREEN	28120058	B.B	11.028-0 (PMG BLINV UB		0,00	5.464,80
	7633 - SERV LOC - SERVIÇOS, LOCAÇÕ	28120071	B.B	11.029-9 (PMG BLINV UB		0,00	4.511,33
	7067 - JM SERVIÇOS E TRANSPORTE L	18070008	CEF	647.099-0 (PMG REF UB		0,00	87.556,97
44905200	Equipamentos e Material Permanente					0,00	788.487,75
88	Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, lab					0,00	427.264,35

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

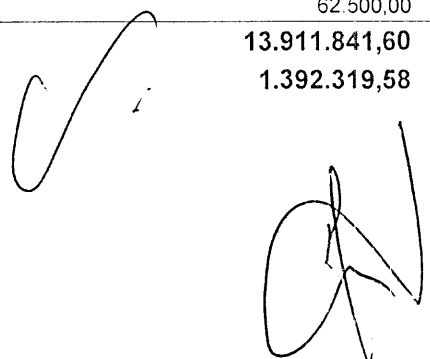
EVENTO					DEBITO	CREDITO
8887 - LABTECNICA PRODUTOS PARA L	07060005	B.B	12.955-0 (FMS/GUAIUBA-		0,00	8.700,00
4999 - FORTALMED EQUIPAMENTOS HC	07060006	B.B	12.955-0 (FMS/GUAIUBA-		0,00	4.858,60
8887 - LABTECNICA PRODUTOS PARA L	23060003	B.B	12.955-0 (FMS/GUAIUBA-		0,00	73.650,00
8887 - LABTECNICA PRODUTOS PARA L	29060001	B.B	12.955-0 (FMS/GUAIUBA-		0,00	83.800,00
4999 - FORTALMED EQUIPAMENTOS HC	29060002	B.B	12.955-0 (FMS/GUAIUBA-		0,00	3.924,66
8887 - LABTECNICA PRODUTOS PARA L	13070050	B.B	12.955-0 (FMS/GUAIUBA-		0,00	52.493,32
179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	10080102	B.B	12.955-0 (FMS/GUAIUBA-		0,00	137.366,20
4999 - FORTALMED EQUIPAMENTOS HC	06090010	B.B	12.955-0 (FMS/GUAIUBA-		0,00	7.619,40
179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	20120084	B.B	12.955-0 (FMS/GUAIUBA-		0,00	3.975,20
179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	20120083	B.B	12.955-0 (FMS/GUAIUBA-		0,00	50.876,97
129 Máquinas, utensílios e equipamentos diversos					0,00	213.184,00
179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	30120112	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLA'		0,00	22.389,00
179 - PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPR	20120082	B.B	12.578-4 (PMG/MS-S.EST		0,00	1.315,00
8885 - BAUMER S/A	30060017	B.B	12.955-0 (FMS/GUAIUBA-		0,00	129.500,00
8885 - BAUMER S/A	30060017	B.B	12.955-0 (FMS/GUAIUBA-		0,00	59.980,00
151 Veículos diversos					0,00	111.500,00
1109 - SANAUTO - NORDESTE AUTOMO	13070044	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV'		0,00	62.500,00
1109 - SANAUTO - NORDESTE AUTOMO	26070007	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLV'		0,00	49.000,00
173 Material de consumo de uso duradouro					0,00	36.539,40
8989 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	19100023	B.B	12.578-4 (PMG/MS-S.EST		0,00	19.800,00
4999 - FORTALMED EQUIPAMENTOS HC	21110003	B.B	12.578-4 (PMG/MS-S.EST		0,00	3.766,40
6771 - QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS	21110004	B.B	12.578-4 (PMG/MS-S.EST		0,00	4.073,00
8413 - DISTRIMEDICA COMERCIO DE PF	14120038	B.B	12.578-4 (PMG/MS-S.EST		0,00	8.900,00
Receita Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:					0,00	1.312.911,31
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	23.905,14
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI				0,00	14.557,08
100000110	SINDIUBA				0,00	4.468,49
100000111	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				0,00	65.425,13
100000112	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	211.689,53
100000116	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				0,00	91.357,54
100010000	Salario Familia				0,00	15.117,70
100020000	Salario Maternidade				0,00	41.602,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	355.438,85
100060000	ISS				0,00	112.154,19
100070000	IRRF				0,00	341.694,17
100120013	M & A SEGUROS				0,00	2.978,02
100158022	FALTAS				0,00	32.523,47
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					0,00	708.636,78
31900400	Contratação por Tempo Determinado				0,00	93.340,36
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00	34.587,63
33903000	Material de Consumo				0,00	195.648,90
33903200	Material de Distribuição Gratuita				0,00	127,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00	154.807,06
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	208.147,18
44905100	Obras e Instalações				0,00	21.978,65
Transferências:					5.368.979,52	0,00
1	B.B	132.451-9 (PMG FPM)		4.606.171,48	0,00
2	B.B	133.570-7 (PMG ARREC PROP)		124.065,00	0,00
3	B.B	135.241-5 (PMG ITR)		651,14	0,00
5	B.B	135.460-4 (PMG FEP)		9.245,00	0,00
17	B.B	283.141-4 (PMG ICMS DES EXP)		2.126,76	0,00
28	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S)		0,00	183.457,15
87	B.B	5.020-2 (IPI)		2.024,10	0,00
132	B.B	6.631-1 (PMG ICMS)		612.800,00	0,00
133	B.B	6.706-7 (PMG ILM PUBLICA)		119.330,00	0,00
183	B.B	7.843-3 (PMG IPTU)		1.500,00	0,00
203	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLVGS)		156.047,15	0,00
204	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLATB)		4.950,00	0,00
248	B.B	10.511-2 (PMG -FMS1)		0,00	108.933,96
257	B.B	10.678-X (PMG - FMS/ BLINV)		0,00	20.125,00
272	B.B	11.026-4 (PMG- BLINV - UBS BAU)		0,00	12.515,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2016 a 31/12/2016

Grupo de Conta: 3 - Contas vinculadas FMS

EVENTO				DEBITO	CREDITO
274	B.B	11.027-2 (PMG-BLINV USB S JER)	0,00	5.480,00	
281	B.B	11.028-0 (PMG BLINV UBS AGUA)	0,00	1.920,00	
322	B.B	12.973-9 (PMG - FNS INVIG)	62.500,00	0,00	
Total:			13.911.841,60	12.519.522,02	
			1.392.319,58		





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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
1606008	16/06/2016	Global	LOCKAUT LOCACOES E CONSTRUCOE	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	6.600,00	137,50	0,00	137,50
26070015	26/07/2016	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	4.725,00	1.575,00	0,00	1.575,00
20090001	20/09/2016	Ordinário	CARTORIO CARLOS PEREIRA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	187,10	187,10	0,00	187,10
20120021	20/12/2016	Ordinário	FOPAG - GABINETE (CORREIOS) CONTI	04.122.0003.2.002-0000	3.1.90.04.00	770,76	770,76	0,00	770,76
20120023	20/12/2016	Ordinário	FOPAG - GABINETE COMISSONADO	04.122.0003.2.002-0000	3.1.90.11.00	7.713,35	7.713,35	0,00	7.713,35
23120036	23/12/2016	Ordinário	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO EFEI	04.122.0003.2.002-0000	3.1.90.11.00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
30120003	30/12/2016	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	405,09	405,09	0,00	405,09
30120024	30/12/2016	Ordinário	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.292,95	3.292,95	0,00	3.292,95
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						28.094,25	18.481,75	0,00	18.481,75
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
01070034	01/07/2016	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0006.2.006-0000	3.3.90.39.00	2.361,00	787,00	0,00	787,00
20120026	20/12/2016	Ordinário	FOPAG - PROCURADORIA - COMISSON	04.122.0006.2.006-0000	3.1.90.11.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						4.461,00	2.887,00	0,00	2.887,00
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
07010015	07/01/2016	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	588,25	90,52	0,00	90,52
07010017	07/01/2016	Estimativo	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PI	28.846.0976.0.003-0000	3.3.90.47.00	79.958,51	6.883,83	0,00	6.883,83
19010001	19/01/2016	Global	GHM INFORMATICA LTDA	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	2.504,00	2.504,00	0,00	2.504,00
01040011	01/04/2016	Global	MIRENE MONTEIRO BARROS	28.846.0964.0.002-0000	3.1.90.91.00	4.562,72	265,91	0,00	265,91
02050013	02/05/2016	Estimativo	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PI	28.846.0976.0.003-0000	3.3.90.47.00	80.000,00	30,00	0,00	30,00
02060009	02/06/2016	Estimativo	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PI	28.846.0976.0.003-0000	3.3.90.47.00	60.000,00	17,83	0,00	17,83
03100007	03/10/2016	Estimativo	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PI	28.846.0976.0.003-0000	3.3.90.47.00	15.769,18	1.937,28	0,00	1.937,28
01120051	01/12/2016	Ordinário	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00
02120021	02/12/2016	Estimativo	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PI	28.846.0976.0.003-0000	3.3.90.47.00	44.063,37	44.063,37	0,00	44.063,37
14120012	14/12/2016	Ordinário	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00
20120024	20/12/2016	Ordinário	FOPAG - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANC.	04.122.0002.2.007-0000	3.1.90.11.00	4.056,51	4.056,51	0,00	4.056,51
23120035	23/12/2016	Ordinário	FOPAG - SEC.PLAN.ADMIN.E FINANÇAS	04.122.0002.2.007-0000	3.1.90.11.00	15.143,75	15.143,75	0,00	15.143,75
30120005	30/12/2016	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	115,08	115,08	0,00	115,08
30120020	30/12/2016	Ordinário	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	6.188,00	6.188,00	0,00	6.188,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						316.099,37	84.446,08	0,00	84.446,08
Órgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto		Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11050001	11/05/2016	Ordinário	SODESH-SOCIEDADE DE DESENV. SOL	12.367.0286.2.027-0000	3.3.50.43.00	20.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00
07060009	07/06/2016	Global	VML TRANSPORTE LTDA -ME	12.362.0241.2.017-0000	3.3.90.39.00	120.000,00	3.315,48	0,00	3.315,48
07060010	07/06/2016	Global	VML TRANSPORTE LTDA -ME	12.361.0231.2.015-0000	3.3.90.39.00	34.000,00	4.870,00	0,00	4.870,00
11070001	11/07/2016	Global	WILTON BARROSO DA SILVA	12.368.0287.2.020-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03080002	03/08/2016	Ordinário	H A LOPES CAVALCANTE -ME	12.306.0220.2.013-0000	3.3.90.30.00	14.680,60	0,60	0,00	0,60
08090004	08/09/2016	Global	VML TRANSPORTE LTDA -ME	12.362.0241.2.017-0000	3.3.90.39.00	99.000,00	5.142,12	0,00	5.142,12

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto				Unidade Oçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07110010	07/11/2016	Ordinário	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	12.306.0220.2.009-0000	3.3.90.30.00	990,00	990,00	0,00	990,00
22110009	22/11/2016	Ordinário	MERCEDES BENZ LTDA	12.368.0287.2.020-0000	4.4.90.52.00	259.250,00	259.250,00	0,00	259.250,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						552.220,60	289.868,20	0,00	289.868,20
Órgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto				Unidade Oçamentária: 0502 FUNDEB					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13050004	13/05/2016	Ordinário	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LT	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00
27060011	27/06/2016	Ordinário	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LT	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	7.509,66	7.509,66	0,00	7.509,66
01070049	01/07/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	5.191,64	1,09	0,00	1,09
22070004	22/07/2016	Ordinário	FRANCISCO CHARLES DA SILVA ARAUJ	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.36.00	350,00	350,00	0,00	350,00
08090001	08/09/2016	Ordinário	ED EVENTOS - FRANCISCO EDMAR DO	12.365.0271.2.023-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
26090010	26/09/2016	Ordinário	CRISTIANE FERREIRA LIMA DA SILVA	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
01120009	01/12/2016	Ordinário	JUVENAL CALIXTO LIMA	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.37.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120058	01/12/2016	Global	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.368.0287.2.029-0000	3.1.90.13.00	109.220,03	109.220,03	0,00	109.220,03
20120008	20/12/2016	Global	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.368.0287.2.029-0000	3.1.90.13.00	107.639,16	107.639,16	0,00	107.639,16
20120009	20/12/2016	Global	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SI	12.368.0287.2.030-0000	3.1.90.13.00	204.574,34	204.574,34	0,00	204.574,34
30120007	30/12/2016	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.365.0271.2.023-0000	3.3.90.39.00	31.020,27	31.020,27	0,00	31.020,27
30120010	30/12/2016	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	14.145,82	14.145,82	0,00	14.145,82
30120027	30/12/2016	Ordinário	COELCE	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	13.944,14	13.944,14	0,00	13.944,14
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						501.235,06	496.044,51	0,00	496.044,51
Órgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto				Unidade Oçamentária: 0503 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31030001	31/03/2016	Global	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.36.00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12080009	12/08/2016	Ordinário	CELIA MARIA RIBEIRO DA SILVA	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.14.00	170,00	170,00	0,00	170,00
27090001	27/09/2016	Ordinário	MCC FILTROS PECAS E SERVICOS - ME	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.30.00	3.251,52	3.251,52	0,00	3.251,52
27090002	27/09/2016	Ordinário	MCC FILTROS PECAS E SERVICOS - ME	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	327,60	327,60	0,00	327,60
10100008	10/10/2016	Estimativo	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA I	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.30.00	10.000,00	2.336,02	0,00	2.336,02
04110017	04/11/2016	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA I	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.30.00	757,49	757,49	0,00	757,49
08110006	08/11/2016	Ordinário	SERCTAM - SERVICOS DE CONS. TECN	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
21110010	21/11/2016	Ordinário	SERCTAM - SERVICOS DE CONS. TECN	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02120020	02/12/2016	Estimativo	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PL	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.47.00	5.168,83	5.168,83	0,00	5.168,83
13120039	13/12/2016	Global	SERCTAM - SERVICOS DE CONS. TECN	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
23120022	23/12/2016	Ordinário	FOPAG EDUCACAO 10% EFETIVOS	12.122.0002.2.031-0000	3.1.90.11.00	12.051,37	12.051,37	0,00	12.051,37
29120004	29/12/2016	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA I	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.30.00	2.865,72	2.865,72	0,00	2.865,72
30120008	30/12/2016	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	29.415,60	29.415,60	0,00	29.415,60
30120021	30/12/2016	Ordinário	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	1.204,51	1.204,51	0,00	1.204,51
30120026	30/12/2016	Ordinário	COELCE	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	2.765,32	2.765,32	0,00	2.765,32
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						113.977,96	80.813,98	0,00	80.813,98
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

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
19010009	19/01/2016	Global	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSES. TECI	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	6.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00
21010009	21/01/2016	Global	ALUCOM LTDA -EPP	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	4.154,40	90,00	0,00	90,00
25020002	25/02/2016	Global	AGUIDA DE LIMA LINS	10.301.0175.2.038-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	500,00	0,00	500,00
25020007	25/02/2016	Global	CICERA DE OLIVEIRA LOURENCO	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01040013	01/04/2016	Global	SERVULO JOSE DE CARVALHO MULLEF	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02050015	02/05/2016	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	15.656,76	4.393,61	0,00	4.393,61
02050028	02/05/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	1.003,00	0,00	1.003,00
16050017	16/05/2016	Global	TIAGO MOESIO FELIX BONFIM	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.36.00	600,00	200,00	0,00	200,00
27060001	27/06/2016	Ordinário	ANTONIA ANADILA DE ARAUJO SILVA -	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.30.00	719,10	719,10	0,00	719,10
01070019	01/07/2016	Global	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSES. TECI	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	6.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00
12070002	12/07/2016	Global	PREMIACAO PDPMAQ-CEO	10.122.0002.2.034-0000	3.3.30.93.00	134.145,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01080008	01/08/2016	Global	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
15080005	15/08/2016	Ordinário	L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EPP	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.30.00	1.039,70	0,30	0,00	0,30
23110006	23/11/2016	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
02120019	02/12/2016	Estimativo	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PL	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.47.00	16.248,54	16.248,54	0,00	16.248,54
06120002	06/12/2016	Global	PREMIACAO PDPMAQ-CEO	10.122.0002.2.034-0000	3.3.30.93.00	136.896,00	650,00	0,00	650,00
14120006	14/12/2016	Ordinário	FRANCISCO VALDIR BARBOSA PINTO	10.302.0176.2.045-0000	3.3.90.36.00	1.300,00	650,00	0,00	650,00
14120007	14/12/2016	Ordinário	CICERA DE OLIVEIRA LOURENCO	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14120008	14/12/2016	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
14120009	14/12/2016	Ordinário	FRANCISCA MIRISLENE PEREIRA MACH	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	900,00	0,00	900,00
14120010	14/12/2016	Ordinário	QUITERIA CARMEM OLIVEIRA NOCRATI	10.301.0175.2.041-0000	3.3.90.36.00	700,00	350,00	0,00	350,00
15120020	15/12/2016	Global	SARA HERBENIA PEREIRA	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.36.00	3.240,00	1.840,00	0,00	1.840,00
19120010	19/12/2016	Ordinário	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E C	10.301.0175.1.006-0000	4.4.90.51.00	2.002,74	2.002,74	0,00	2.002,74
19120011	19/12/2016	Ordinário	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E C	10.301.0175.1.006-0000	4.4.90.51.00	38.466,87	38.466,87	0,00	38.466,87
20120029	20/12/2016	Ordinário	FOPAG - SERVICO DE ATENCAO DOMIC	10.301.0175.2.040-0000	3.1.90.04.00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00
20120030	20/12/2016	Ordinário	FOPAG - CAPS - CONTRATADOS	10.302.0176.2.042-0000	3.1.90.04.00	1.518,48	1.518,48	0,00	1.518,48
20120031	20/12/2016	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE CONTRATADO	10.122.0002.2.034-0000	3.1.90.04.00	9.196,52	9.196,52	0,00	9.196,52
20120032	20/12/2016	Ordinário	FOPAG PSF TEC E APOIO CONTRATADO	10.301.0175.2.037-0000	3.1.90.04.00	28.124,15	28.124,15	0,00	28.124,15
20120033	20/12/2016	Ordinário	FOPAG PSF SUPERIOR CONTRATADO	10.301.0175.2.037-0000	3.1.90.04.00	1.619,77	1.619,77	0,00	1.619,77
20120034	20/12/2016	Ordinário	FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS CONTI	10.301.0175.2.037-0000	3.1.90.04.00	2.984,55	2.984,55	0,00	2.984,55
20120035	20/12/2016	Ordinário	FOPAG - CEO CONTRATADO	10.302.0176.2.045-0000	3.1.90.04.00	880,00	880,00	0,00	880,00
20120036	20/12/2016	Ordinário	FOPAG DOM ALUISIO CONTRATADO	10.302.0176.2.043-0000	3.1.90.04.00	14.208,99	14.208,99	0,00	14.208,99
23120023	23/12/2016	Ordinário	FOPAG - NASF EFETIVOS	10.301.0175.2.037-0000	3.1.90.11.00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00
23120024	23/12/2016	Ordinário	FOPAG -AGENTES DE SAUDE EFETIVO:	10.301.0175.2.041-0000	3.1.90.11.00	19.757,86	19.757,86	0,00	19.757,86
23120030	23/12/2016	Ordinário	FOPAG - PSF (SUPERIOR)	10.301.0175.2.037-0000	3.1.90.11.00	23.880,00	23.880,00	0,00	23.880,00
23120031	23/12/2016	Ordinário	FOPAG - PSF TECNICOS EFETIVOS	10.301.0175.2.037-0000	3.1.90.11.00	73.499,37	73.499,37	0,00	73.499,37
23120034	23/12/2016	Ordinário	FOPAG VIG SANITARIA EFETIVOS	10.301.0175.2.038-0000	3.1.90.11.00	1.077,40	1.077,40	0,00	1.077,40
23120037	23/12/2016	Ordinário	FOPAG HOSP.DOM ALUISIO EFETIVO	10.302.0176.2.043-0000	3.1.90.11.00	64.942,13	64.942,13	0,00	64.942,13
23120040	23/12/2016	Ordinário	FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFET	10.301.0175.2.038-0000	3.1.90.11.00	13.986,80	13.986,80	0,00	13.986,80
23120041	23/12/2016	Ordinário	FOPAG - FUNC. SEC. SAUDE EFETIVOS	10.122.0002.2.034-0000	3.1.90.11.00	17.461,00	17.461,00	0,00	17.461,00
26120009	26/12/2016	Global	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNIT	10.301.0175.2.036-0000	3.3.50.41.00	25.045,80	12.522,90	0,00	12.522,90
30120004	30/12/2016	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.39.00	1.332,29	1.332,29	0,00	1.332,29

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	
30120012	30/12/2016	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	63,66	63,66	0,00	63,66	
30120015	30/12/2016	Ordinário	COELCE	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	9.491,06	9.491,06	0,00	9.491,06	
30120016	30/12/2016	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.39.00	15.742,59	15.742,59	0,00	15.742,59	
30120023	30/12/2016	Ordinário	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	3.211,37	3.211,37	0,00	3.211,37	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						723.932,90	400.955,05	0,00	400.955,05	
Órgão: 07 Secretaria de Assistencia Social				Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
13010032	13/01/2016	Estimativo	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	6.421,09	328,25	0,00	328,25	
16020008	16/02/2016	Global	SERCTAM - SERVICOS DE CONS. TECN	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	13.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
29040011	29/04/2016	Global	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONST	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	3.300,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
07060001	07/06/2016	Global	SERVULO JOSE DE CARVALHO MULLEF	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
27060012	27/06/2016	Ordinário	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LT	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.30.00	5.475,00	5.475,00	0,00	5.475,00	
09110019	09/11/2016	Global	SERCTAM - SERVICOS DE CONS. TECN	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
13120024	13/12/2016	Ordinário	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	
20120019	20/12/2016	Ordinário	FOPAG - FMAS - CONSELHO TUTELAR -	08.243.0131.2.048-0000	3.1.90.11.00	146,66	146,66	0,00	146,66	
20120020	20/12/2016	Ordinário	FOPAG A. SOCIAL CONTRATADO	08.122.0002.2.047-0000	3.1.90.04.00	18.833,59	18.833,59	0,00	18.833,59	
23120001	23/12/2016	Ordinário	FOPAG - FMAS - POLITICAS PUBLICAS I	08.244.0020.2.052-0000	3.1.90.11.00	4.497,50	4.497,50	0,00	4.497,50	
23120004	23/12/2016	Ordinário	FOPAG - FMAS - CONSELHO TUTELAR I	08.243.0131.2.048-0000	3.1.90.11.00	880,00	880,00	0,00	880,00	
23120010	23/12/2016	Ordinário	FOPAG - FUNC. SEC. ASSIST. SOCIAL E	08.122.0002.2.047-0000	3.1.90.11.00	4.439,05	4.439,05	0,00	4.439,05	
23120049	23/12/2016	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA I	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.30.00	2.673,42	2.673,42	0,00	2.673,42	
29120006	29/12/2016	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA I	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.30.00	2.513,94	2.513,94	0,00	2.513,94	
30120006	30/12/2016	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	2.540,60	2.540,60	0,00	2.540,60	
30120017	30/12/2016	Ordinário	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	3.302,15	3.302,15	0,00	3.302,15	
30120030	30/12/2016	Ordinário	COELCE	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	2.755,30	2.755,30	0,00	2.755,30	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						87.928,30	67.635,46	0,00	67.635,46	
Órgão: 07 Secretaria de Assistencia 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	
19040007	19/04/2016	Ordinário	M. V. SOARES FUNERARIA	08.244.0137.2.060-0000	3.3.90.32.00	4.549,00	2.249,00	0,00	2.249,00	
03080015	03/08/2016	Ordinário	H A LOPES CAVALCANTE -ME	08.244.0137.2.055-0000	3.3.90.30.00	4.978,80	2,00	0,00	2,00	
31080003	31/08/2016	Ordinário	CARTORIO CARLOS PEREIRA	08.244.0137.2.060-0000	3.3.90.39.00	644,90	644,90	0,00	644,90	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						10.172,70	2.895,90	0,00	2.895,90	
Órgão: 07 Secretaria de Assistencia Social				Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO M. DOS DIREITOS CRIANCA/A DOLESCENT						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
23120012	23/12/2016	Ordinário	FOPAG - FMDCA EFETIVOS	08.243.0021.2.062-0000	3.1.90.11.00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	
Órgão: 08 Sec. de Desenv.Economico 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	
26070017	26/07/2016	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0002.2.065-0000	3.3.90.39.00	2.361,00	787,00	0,00	787,00	
20120025	20/12/2016	Ordinário	FOPAG SEC DE TURISMO E DESENV E	04.122.0002.2.065-0000	3.1.90.11.00	7.002,28	7.002,28	0,00	7.002,28	

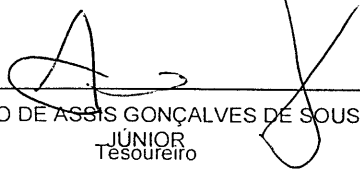
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 Sec. de Desenv. Economico e Turismo				Unidade Oçamentária: 0801 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120033	23/12/2016	Ordinário	FOPAG SEC DE TURISMO E DESENV E	04.122.0002.2.065-0000	3.1.90.11.00	6.131,80	6.131,80	0,00	6.131,80
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						15.495,08	13.921,08	0,00	13.921,08
Órgão: 09 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao				Unidade Oçamentária: 0901 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14010003	14/01/2016	Global	ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA DES	15.452.0031.2.071-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	0,98	0,00	0,98
23030005	23/03/2016	Global	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO UF	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	51.773,26	11.954,24	0,00	11.954,24
27060010	27/06/2016	Ordinário	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LT	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.30.00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
27060016	27/06/2016	Global	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO UF	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	33.841,90	33.841,90	0,00	33.841,90
18070006	18/07/2016	Ordinário	WENDELL DA SILVA NUNES	15.452.0336.2.073-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
01080027	01/08/2016	Global	FRANCISCO VALBER FREITAS MATOS	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.36.00	17.100,00	11.400,00	0,00	11.400,00
17080001	17/08/2016	Ordinário	WENDELL DA SILVA NUNES	15.452.0336.2.073-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
26090013	26/09/2016	Global	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSES. TECI	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120052	01/12/2016	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSES. TECI	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
19120024	19/12/2016	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSES. TECI	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20120022	20/12/2016	Ordinário	FOPAG - SEINFRA - COMISSONADOS	15.122.0002.2.069-0000	3.1.90.11.00	36.615,43	36.615,43	0,00	36.615,43
23120038	23/12/2016	Ordinário	FOPAG SEINFRA EFETIVOS	15.122.0002.2.069-0000	3.1.90.11.00	20.255,91	20.255,91	0,00	20.255,91
23120039	23/12/2016	Ordinário	FOPAG- LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS	15.452.0336.2.073-0000	3.1.90.11.00	37.651,25	37.651,25	0,00	37.651,25
26120013	26/12/2016	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	15.452.0336.2.073-0000	3.3.90.39.00	94.744,07	94.744,07	0,00	94.744,07
29120005	29/12/2016	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA I	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.30.00	6.523,54	6.523,54	0,00	6.523,54
30120011	30/12/2016	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	12.732,16	12.732,16	0,00	12.732,16
30120019	30/12/2016	Ordinário	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	842,00	842,00	0,00	842,00
30120025	30/12/2016	Ordinário	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	13.477,06	13.477,06	0,00	13.477,06
30120028	30/12/2016	Ordinário	COELCE	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	9.702,61	9.702,61	0,00	9.702,61
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						361.159,19	314.141,15	0,00	314.141,15
Órgão: 10 Secretaria de Cultura e Juventude				Unidade Oçamentária: 1001 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19010015	19/01/2016	Estimativo	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	13.122.0002.2.076-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	284,79	0,00	284,79
02020011	02/02/2016	Global	ALUCOM LTDA -EPP	13.122.0002.2.076-0000	3.3.90.39.00	694,50	463,00	0,00	463,00
24050009	24/05/2016	Ordinário	FERDEBEZ PRODUCOES, CONSULTORI	13.392.0306.2.077-0000	3.3.90.39.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
20120028	20/12/2016	Ordinário	FOPAG - CULTURA- CONTRATADOS	13.122.0002.2.076-0000	3.1.90.04.00	9.802,67	9.802,67	0,00	9.802,67
30120009	30/12/2016	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	13.122.0002.2.076-0000	3.3.90.39.00	4.172,49	4.172,49	0,00	4.172,49
30120029	30/12/2016	Ordinário	COELCE	13.122.0002.2.076-0000	3.3.90.39.00	5.425,73	5.425,73	0,00	5.425,73
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						24.395,39	22.448,68	0,00	22.448,68
Órgão: 11 Sec. de agric. Pecuaria e Meio Ambiente				Unidade Oçamentária: 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
06050003	06/05/2016	Ordinário	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LT	04.122.0002.2.083-0000	3.3.90.30.00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00
26070016	26/07/2016	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	2.361,00	787,00	0,00	787,00
20120027	20/12/2016	Ordinário	FOPAG - SEC. AGRIC.- COMISSONADO:	04.122.0002.2.083-0000	3.1.90.11.00	8.318,06	8.318,06	0,00	8.318,06
23120032	23/12/2016	Ordinário	FOPAG - SEC.AGRIC.EFETIVOS	04.122.0002.2.083-0000	3.1.90.11.00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 Sec. de agric. Pecuaria e Meio Ambiente				Unidade Oçamentária: 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	
30120013	30/12/2016	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	484,71	484,71	0,00	484,71	
30120014	30/12/2016	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	115,08	115,08	0,00	115,08	
30120018	30/12/2016	Ordinário	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.463,27	1.463,27	0,00	1.463,27	
30120022	30/12/2016	Ordinário	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	560,90	560,90	0,00	560,90	
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						20.173,02	18.599,02	0,00	18.599,02	
Órgão: 01 Camara Municipal de Guaiuba				Unidade Oçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE GUAUIUBA						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
04010006	04/01/2016	Estimativo	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	1.569,17	0,00	555,15	555,15	
20010002	20/01/2016	Ordinário	CARTORIO CARLOS PEREIRA	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	75,30	0,00	75,30	75,30	
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						1.644,47	0,00	630,45	630,45	
Totais R\$:						2.763.629,29	1.815.777,86	630,45	1.816.408,31	


 PUBLICONT-ASSES E PLANEJ. CONTÁBIL S/C
 VITORIA
 Contador


 ANTONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA
 JÚNIOR
 Tesoureiro


 KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
 Prefeito

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ACELINO MONTEIRO DA SILVA	02050118	02/05/2012	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
ADRIANO BARROSO DA SILVA	02030008	02/03/2015	11.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUCOM LTDA -EPP	03080035	03/08/2015	1.852,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUCOM LTDA -EPP	02120016	02/12/2015	926,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTORIO CARLOS PEREIRA	09070006	09/07/2014	592,82	491,64	0,00	491,64	0,00	0,00	0,00	491,64
CARTORIO CARLOS PEREIRA	23120008	23/12/2015	1.612,61	1.612,61	1.612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	30120004	30/12/2015	146,52	146,52	146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	06040017	06/04/2015	5.632,00	938,66	938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25030001	25/03/2015	1.000,00	96,18	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14120004	14/12/2015	51,77	51,77	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FC CUNHA RUFINO ME	09120002	09/12/2015	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG - GABINETE COMISSIONADO	15120016	15/12/2015	25.000,00	17.240,86	17.240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG - GABINETE COMISSIONADO	28120029	28/12/2015	17.899,14	17.899,14	17.899,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG CONTROLADORIA	15120017	15/12/2015	3.600,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG GABINETE CONTRATADO	28120039	28/12/2015	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	28120053	28/12/2015	711,40	711,40	711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30100014	30/10/2015	15.000,00	7.769,87	7.769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30110026	30/11/2015	3.388,77	3.388,77	3.388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18120031	18/12/2015	15.486,33	14.519,22	9.002,90	5.516,32	0,00	0,00	0,00	5.516,32
LOCKAUT LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME	07100018	07/10/2015	5.500,00	2.062,50	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCKAUT LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME	01070014	01/07/2015	11.000,00	3.822,50	3.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA	21120014	21/12/2015	6.270,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO CASTRO FIRMINO	03030003	03/03/2015	6.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE ANDRADE	03030004	03/03/2015	4.200,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA HELENA GOUVEIA LIMA VERDE ME	15120032	15/12/2015	3.223,50	3.223,50	3.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	02010015	02/01/2013	4.000,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72
POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	03120152	03/12/2012	895,11	895,11	895,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	29120053	29/12/2015	477,38	477,38	477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	03080033	03/08/2015	6.300,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	02120014	02/12/2015	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	28120066	28/12/2015	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAFAEL DA CUNHA GURGURI	26020001	26/02/2015	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00
S.&S INFORMÁTICA	02060012	02/06/2014	2.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
S.&S INFORMÁTICA	18110016	18/11/2015	800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VML TRANSPORTE LTDA -ME	04110023	04/11/2015	10.880,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VML TRANSPORTE LTDA -ME	28050010	28/05/2014	35.940,00	2.939,90	0,00	2.939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,90
VML TRANSPORTE LTDA -ME	30120011	30/12/2015	5.440,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				113.791,25	103.364,67	10.426,58	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00	10.426,58

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
ANA PAULA ALVES DOS SANTOS EPP	05110010	05/11/2013	808,99	808,99	0,00	808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	808,99
CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	07120013	07/12/2015	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	06040018	06/04/2015	5.632,00	938,66	938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG - PROCURADORIA - COMISSONADO	28120031	28/12/2015	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120020	03/12/2015	591,80	591,80	591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30100013	30/10/2015	4.000,00	2.267,77	1.732,23	535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	535,54
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31080004	31/08/2015	5.000,00	923,24	0,00	923,24	0,00	0,00	0,00	0,00	923,24
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18120030	18/12/2015	2.282,13	2.282,13	1.070,99	1.211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,14
JOSÉ MAILSON ARAÚJO NOCRATO	12080006	12/08/2015	4.500,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA HELENA GOUVEIA LIMA VERDE ME	16120009	16/12/2015	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	03080026	03/08/2015	3.148,00	2.014,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	03120018	03/12/2015	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	28120070	28/12/2015	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				17.350,59	13.871,68	3.478,91	795,00	795,00	0,00	0,00	3.478,91

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL	01090010	01/09/2015	3.300,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL	02030012	02/03/2015	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL	06010032	06/01/2015	41.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL	02120013	02/12/2015	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUCOM LTDA -EPP	30060011	30/06/2015	8.747,90	1.749,58	1.749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUCOM LTDA -EPP	02120015	02/12/2015	3.499,16	3.499,16	3.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTÔNIO PEREIRA NETO	15120033	15/12/2015	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BACHÁ & CIA. LTDA	19030001	19/03/2012	1.267,03	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	26030019	26/03/2015	10.000,00	90,14	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	14010011	14/01/2015	12.000,00	11.663,53	0,00	11.663,53	0,00	0,00	0,00	11.663,53
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	03090049	03/09/2012	5.000,00	1.470,77	0,00	1.470,77	0,00	0,00	0,00	1.470,77
CONEXÃO SISTEMAS -TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS	30110006	30/11/2015	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05100012	05/10/2015	2.859,99	953,33	953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11120016	11/12/2015	953,33	953,33	953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	02070017	02/07/2012	1.500,00	98,14	0,00	98,14	0,00	0,00	0,00	98,14
FOPAG - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANC.COMISSIONADO	19080007	19/08/2015	150.000,00	16.368,00	16.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG ADM FINANÇAS CONTRATADO	05010004	05/01/2015	20.000,00	1.619,66	1.619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG ADM FINANÇAS CONTRATADO	28120040	28/12/2015	56,34	56,34	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA CLAUDINEIDE F. DE ALBUQUERQUE	05040003	05/04/2012	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
GHM INFORMÁTICA LTDA	30110012	30/11/2015	5.008,00	2.504,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12010007	12/01/2015	8.000,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	11040004	11/04/2013	3.777,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120021	03/12/2015	1.422,80	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30100012	30/10/2015	16.000,00	7.486,34	7.486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31030013	31/03/2015	80.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18120028	18/12/2015	139.221,81	139.221,81	5.956,80	133.265,01	0,00	0,00	0,00	133.265,01
INST BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS R. N. R - IBAMA	11060002	11/06/2015	1.597,60	1.162,87	1.162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INST BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS R. N. R - IBAMA	30120012	30/12/2015	918,13	918,13	918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KILVIA MAIA BARBOSA	05040001	05/04/2012	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
L C DE ASSUNÇÃO ME	29040012	29/04/2013	11.525,10	823,65	0,00	823,65	0,00	0,00	0,00	823,65

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
L C DE ASSUNÇÃO ME	18120001	18/12/2015	5.555,99	5.555,99	5.555,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	02050071	02/05/2012	6.000,00	1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44	
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	01110056	01/11/2012	1.293,00	3,93	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	3,93	
POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	03120150	03/12/2012	311,49	311,49	311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	03120159	03/12/2012	8.633,78	8.633,78	8.633,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	16010009	16/01/2012	20.000,00	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	03080028	03/08/2015	6.300,00	4.025,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	03120011	03/12/2015	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	28120063	28/12/2015	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL S/C LTDA	01120017	01/12/2014	13.600,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	
PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL S/C LTDA	29090018	29/09/2014	7.800,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
S.&S INFORMÁTICA	16090001	16/09/2014	9.120,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	
S.&S INFORMÁTICA	18110017	18/11/2015	4.320,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERCTAM - SERVIÇOS DE CONS. TÉCNICA AOS MUNICÍPIO	09120010	09/12/2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
SETEMAQ-COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	02070118	02/07/2012	1.592,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	
TIM NORDESTE S/A	01080086	01/08/2012	10.000,00	7.076,79	0,00	7.076,79	0,00	0,00	0,00	7.076,79	
VERA LUCIA VIEIRA MARTINS	03010147	03/01/2012	4.211,76	17,02	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	17,02	
Totais por Unidade Gestora:				256.268,62	100.181,33	156.087,29	14.460,00	14.460,00	0,00	156.087,29	

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FRANCISCA MARIA MARTINS DOS SANTOS - ME	30100009	30/10/2015	10.935,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPA	03080025	03/08/2015	12.800,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPA	02120012	02/12/2015	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRAV CONSTRUÇÕES - SERVIÇOS - EVENTOS E LOCAÇÕ	26010010	26/01/2015	26.988,71	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES. TÉCNICA MUN E EMPRE	30100001	30/10/2015	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES. TÉCNICA MUN E EMPRE	27070016	27/07/2015	10.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES. TÉCNICA MUN E EMPRE	22120001	22/12/2015	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CASTRO PARENTE ME	04110009	04/11/2014	1.703,25	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
ANA CASTRO PARENTE ME	04110006	04/11/2014	2.198,28	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
ANA CASTRO PARENTE ME	15120011	15/12/2015	2.398,01	2.398,01	2.398,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CASTRO PARENTE ME	15120010	15/12/2015	266,45	266,45	266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CASTRO PARENTE ME	15120004	15/12/2015	1.559,42	1.559,42	1.559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CASTRO PARENTE ME	15120012	15/12/2015	129,83	129,83	129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CASTRO PARENTE ME	15120009	15/12/2015	5.159,19	5.159,19	5.159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA SOCORRO FONTOURA MENDES	08100010	08/10/2014	2.110,00	305,33	0,00	305,33	0,00	0,00	0,00	305,33
ANDRÉ MOREIRA DE OLIVEIRA	26030016	26/03/2015	18.850,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO CARLOS FERREIRA MARTINS	14070008	14/07/2015	2.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO CARLOS FERREIRA MARTINS	29120005	29/12/2015	386,67	386,67	386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERINALDO COSTA DA SILVA	24030019	24/03/2015	5.553,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOI	21120006	21/12/2015	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAT. E HOSPIT LTD	29100008	29/10/2015	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAT. E HOSPIT LTD	07120006	07/12/2015	12.326,42	12.326,42	12.326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAT. E HOSPIT LTD	18120013	18/12/2015	7.499,35	7.499,35	7.499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAT. E HOSPIT LTD	18120012	18/12/2015	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAT. E HOSPIT LTD	28120006	28/12/2015	14.700,45	14.700,45	14.700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAT. E HOSPIT LTD	28120015	28/12/2015	29.998,25	29.998,25	29.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO - ME	01090008	01/09/2015	128.800,00	100.798,88	100.798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO - ME	01090009	01/09/2015	52.380,00	39.341,96	39.341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO - ME	30110008	30/11/2015	18.500,00	13.437,00	13.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELIA MARIA RIBEIRO DA SILVA	07120010	07/12/2015	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

CICERO GOMES DA SILVA	24030007	24/03/2015	4.653,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE	02010004	02/01/2014	15.000,00	610,19	0,00	610,19	0,00	0,00	0,00	610,19
COMERCIAL IDEAL LTDA ME	10110010	10/11/2015	37,95	37,95	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL IDEAL LTDA ME	10110009	10/11/2015	4.527,50	4.527,50	4.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL IDEAL LTDA ME	10110013	10/11/2015	7.089,10	7.089,10	7.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	26080005	26/08/2015	20.000,00	5.424,88	5.424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	14010012	14/01/2015	30.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	02010002	02/01/2014	30.000,00	43,35	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	43,35
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	02010066	02/01/2012	1.500,00	495,86	0,00	495,86	0,00	0,00	0,00	495,86
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	03090056	03/09/2012	1.500,00	186,90	0,00	186,90	0,00	0,00	0,00	186,90
CONSTRUTORA HERGUS LTDA	01060138	03/12/2012	203.023,08	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
CONSTRUTORA HERGUS LTDA	01060139	01/06/2012	35.473,06	0,00	0,00	0,00	35.473,06	35.473,06	0,00	0,00
CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA	24030017	24/03/2015	10.900,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELE MARIA DOS SANTOS LIMA	26030010	26/03/2015	6.600,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05100016	05/10/2015	3.343,98	1.114,66	1.114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11120019	11/12/2015	1.114,68	1.114,68	1.114,66	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
ED EVENTOS - FRANCISCO EDMAR DO NASCIMENTO	04120005	04/12/2015	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED EVENTOS - FRANCISCO EDMAR DO NASCIMENTO	04120004	04/12/2015	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	01100033	01/10/2012	5.000,00	2.056,30	0,00	2.056,30	0,00	0,00	0,00	2.056,30
ERIDAN DA SILVA CASSIANO	26030021	26/03/2015	4.653,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERIDAN DA SILVA CASSIANO	03060001	03/06/2013	9.900,00	2.061,00	0,00	2.061,00	0,00	0,00	0,00	2.061,00
ERIDAN DA SILVA CASSIANO	09120007	09/12/2014	1.011,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00	651,00
FABIO FERREIRA NUNES	03120013	03/12/2015	1.967,00	1.967,00	1.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIO FERREIRA NUNES FILHO	23120001	23/12/2015	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG - EDUCAÇÃO 10% COMISSIONADOS	15010012	15/01/2015	80.000,00	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG 40% FUNDEB CONTRATADO	19060015	19/06/2015	364.000,00	12.099,20	12.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG 60% CONTRATADO	28120046	28/12/2015	26.609,31	26.609,31	26.609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG 60% CONTRATADO	28120060	28/12/2015	91.874,61	91.874,61	91.874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG INFANTIL 40% COMISSIONADO	19110003	19/11/2015	20.000,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG INFANTIL 60% COMISSIONADO	19080008	19/08/2015	30.000,00	3.437,32	3.437,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG INFANTIL 60% COMISSIONADO	28120036	28/12/2015	1.762,80	1.762,80	1.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG- EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - CONTRATADO	27110004	27/11/2015	18.000,00	328,33	328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG- EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - CONTRATADO	19060016	19/06/2015	177.000,00	2.288,05	2.288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG-FUNDEB 40% - COMISSIONADO	28120035	28/12/2015	30.415,99	30.415,99	30.415,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG-FUNDEB 40% - COMISSIONADO	28120061	28/12/2015	36.366,00	36.366,00	36.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

FOPAG-FUNDEB 60% - COMISSONADOS	28120034	28/12/2015	29.480,66	29.480,66	29.480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA	12060012	12/06/2012	8.280,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
FRANCISCO EDINALDO MACIEL MAIA	03030016	03/03/2015	32.415,00	5.402,50	5.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO RONALDO TEIXEIRA	26030014	26/03/2015	3.600,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO VALNEY ARAÚJO REBOUÇAS	20030010	20/03/2012	21.542,40	11,52	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	11,52
G&C TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA	28120054	28/12/2015	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	04110008	04/11/2015	10.580,00	10.580,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	04110007	04/11/2015	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	23120012	23/12/2015	5.408,00	5.408,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	23120011	23/12/2015	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	02100006	02/10/2015	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	06070011	06/07/2015	10.560,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	29010010	29/01/2015	7.350,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	15070017	15/07/2014	20.160,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	02120010	02/12/2015	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	21120021	21/12/2015	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA VERDES MARES LTDA	17120011	17/12/2015	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA VERDES MARES LTDA	17120010	17/12/2015	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H B M CONSTRUCOES LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	09120006	09/12/2015	36.395,29	36.395,29	30.000,00	6.395,29	0,00	0,00	0,00	6.395,29
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	30040004	30/04/2015	5.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15050022	15/05/2015	8.000,00	2.821,80	2.821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21120020	21/12/2015	673,60	673,60	673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDR COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	01090002	01/09/2015	10.803,00	5.803,00	0,00	5.803,00	0,00	0,00	0,00	5.803,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30010082	30/01/2015	50.000,00	9.704,43	5.518,22	4.186,21	0,00	0,00	0,00	4.186,21
INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30100018	30/10/2015	80.000,00	47.358,12	47.358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30060014	30/06/2015	200.000,00	7.788,14	0,00	7.788,14	0,00	0,00	0,00	7.788,14
INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30010081	30/01/2015	350.000,00	7.065,23	0,00	7.065,23	0,00	0,00	0,00	7.065,23
INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30110022	30/11/2015	11.090,63	11.090,63	11.090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18120024	18/12/2015	84.155,93	84.155,93	0,00	84.155,93	0,00	0,00	0,00	84.155,93
INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30100017	30/10/2015	140.000,00	82.158,12	82.158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30060013	30/06/2015	350.000,00	8.228,22	8.228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30010080	30/01/2015	800.000,00	7.065,23	7.065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30110023	30/11/2015	44.739,28	44.739,28	44.739,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18120023	18/12/2015	315.678,51	315.678,51	235.635,00	80.043,51	0,00	0,00	0,00	80.043,51
JANIELES ARAUJO NERES	03030018	03/03/2015	24.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJETO DE LIMA	26030011	26/03/2015	18.850,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ MARIA DIAS QUEIROZ	26030018	26/03/2015	18.850,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO OTÁVIO MEDEIROS ARAÚJO	03030015	03/03/2015	20.440,44	3.406,74	3.406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO OTÁVIO MEDEIROS ARAÚJO	03010139	03/01/2012	18.917,64	1.576,47	0,00	1.576,47	0,00	0,00	0,00	1.576,47
JUVENAL CALIXTO LIMA	03030017	03/03/2015	8.857,44	1.476,24	1.476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KLEILSON PIRES FALCÃO ME	10060004	10/06/2015	1.663,49	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
KLEILSON PIRES FALCÃO ME	15120003	15/12/2015	915,67	915,67	915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP	15120013	15/12/2015	12.147,70	12.147,70	12.147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANO VIDAL DIAS	26030013	26/03/2015	5.586,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZANIRA MOREIRA DA SILVA	03120014	03/12/2015	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA	24110004	24/11/2015	12.540,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DAIZA DOS SANTOS LIRA	16110004	16/11/2015	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA	23040003	23/04/2015	22.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA	29120003	29/12/2015	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA SUZANA ROMÃO COSTA	24030011	24/03/2015	6.600,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICHELE APARECIDA DOS SANTOS CORDEIRO	02090016	02/09/2013	142.000,00	8.359,50	0,00	8.359,50	0,00	0,00	0,00	8.359,50
MILLENIO COMERCIAL-CIRO SALDANHA MAIA-ME	10110022	10/11/2015	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MILLENIO COMERCIAL-CIRO SALDANHA MAIA-ME	11110001	11/11/2015	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	03120007	03/12/2015	20.000,00	7.448,42	7.448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	30120001	30/12/2015	4.698,24	4.698,24	4.698,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	30120002	30/12/2015	1.421,57	1.421,57	1.421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	26100008	26/10/2015	21.350,00	3.476,69	3.476,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	16010006	16/01/2012	20.000,00	486,82	486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	03120149	03/12/2012	4.088,58	518,85	518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	04120013	04/12/2015	5.874,64	5.874,64	5.874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	29120048	29/12/2015	4.523,36	4.523,36	4.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	29120049	29/12/2015	2.657,06	2.657,06	2.657,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	03110012	03/11/2015	6.825,00	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	26080004	26/08/2015	14.175,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	28120067	28/12/2015	4.725,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ROMULDO BENEVINUTO DA SILVA	03120012	03/12/2015	1.967,00	1.967,00	1.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RANCHELANE MARIA GOMES BARRETO	05050004	05/05/2015	27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINA DE VASCONCELOS OLIVEIRA ALMEIDA	07120009	07/12/2015	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANGELA BENEVENUTO	03120015	03/12/2015	1.967,00	1.967,00	1.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERCTAM - SERVIÇOS DE CONS. TÉCNICA AOS MUNICÍPIO	09120009	09/12/2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

SERV LOC - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTD,	20100012	20/10/2015	30.782,52	26.782,52	26.782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMAQ-COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	02040038	02/04/2012	1.990,00	1.791,00	0,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00
SETEMAQ-COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	02050086	02/05/2012	5.970,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00	0,00	0,00	3.582,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA	27070004	27/07/2015	150,00	17,30	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	17,30
SOBEF-SOCIEDADE PARA O BEM-ESTAR DA FAMILIA	23110005	23/11/2015	18.000,00	287,97	287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBEF-SOCIEDADE PARA O BEM-ESTAR DA FAMILIA	15120005	15/12/2015	22.949,37	22.949,37	22.949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBEF-SOCIEDADE PARA O BEM-ESTAR DA FAMILIA	23120002	23/12/2015	23.237,34	23.237,34	23.237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SW DE LIMA CARDOSO - ME	04110018	04/11/2015	71,10	71,10	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SW DE LIMA CARDOSO - ME	04110017	04/11/2015	233,40	233,40	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SW DE LIMA CARDOSO - ME	04110019	04/11/2015	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SW DE LIMA CARDOSO - ME	04110016	04/11/2015	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SW DE LIMA CARDOSO - ME	04110020	04/11/2015	2.094,00	2.094,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALDIZIO LOPES DA SILVA	26030006	26/03/2015	6.204,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDERLON SALES FERREIRA	18120007	18/12/2015	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINICIUS DIOGENES SALES DE OLIVEIRA	29120006	29/12/2015	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIRGINIA MARIA PEREIRA DA SILVA	07120007	07/12/2015	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VML TRANSPORTE LTDA -ME	03110009	03/11/2015	40.000,00	8.948,80	8.948,80	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	0,00
VML TRANSPORTE LTDA -ME	03110008	03/11/2015	20.000,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VML TRANSPORTE LTDA -ME	07100015	07/10/2015	80.000,00	2.118,17	0,00	2.118,17	0,00	0,00	0,00	2.118,17
VML TRANSPORTE LTDA -ME	05080013	05/08/2015	25.000,00	1.189,60	0,00	1.189,60	0,00	0,00	0,00	1.189,60
VML TRANSPORTE LTDA -ME	09120008	09/12/2014	58.397,60	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00
VML TRANSPORTE LTDA -ME	20020005	20/02/2015	120.000,00	8.530,86	8.530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VML TRANSPORTE LTDA -ME	07120025	07/12/2015	36.779,28	7.471,98	7.471,98	0,00	29.307,30	29.307,30	0,00	0,00
VML TRANSPORTE LTDA -ME	09120003	09/12/2015	38.912,05	5.512,05	0,00	5.512,05	0,00	0,00	0,00	5.512,05
VML TRANSPORTE LTDA -ME	30120010	30/12/2015	11.430,60	0,00	0,00	0,00	11.430,60	11.430,60	0,00	0,00
VML TRANSPORTE LTDA -ME	30120008	30/12/2015	19.273,00	0,00	0,00	0,00	19.273,00	19.273,00	0,00	0,00
VML TRANSPORTE LTDA -ME	30120009	30/12/2015	18.480,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	05110006	05/11/2015	17.300,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	12080011	12/08/2015	17.300,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	01070011	01/07/2015	35.360,00	20.980,00	20.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	30030006	30/03/2015	29.400,00	3.580,00	220,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	05050005	05/05/2015	29.100,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	01120007	01/12/2015	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	23120032	23/12/2015	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILTON BARROSO DA SILVA	23040002	23/04/2015	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

WILTON BARROSO DA SILVA	29120004	29/12/2015	266,67	266,67	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS ME	17120005	17/12/2015	5.497,75	5.497,75	5.497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS ME	17120004	17/12/2015	12.755,86	12.755,86	12.755,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:			1.627.127,41	1.397.420,24	229.707,17	124.517,35	123.866,35	651,00	230.358,17	

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FRANCISCA MARIA MARTINS DOS SANTOS - ME	17120007	17/12/2015	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A C FERNANDES E CIA LTDA ME	29040017	29/04/2013	17.012,63	284,20	0,00	284,20	0,00	0,00	0,00	284,20
A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPA	03080029	03/08/2015	9.200,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPA	02120011	02/12/2015	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.O.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	24020006	24/02/2014	15.800,00	72,83	0,00	72,83	0,00	0,00	0,00	72,83
A.O.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	25040008	25/04/2013	57.000,00	563,06	0,00	563,06	0,00	0,00	0,00	563,06
A.O.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	25040007	25/04/2013	56.240,00	2.076,85	0,00	2.076,85	0,00	0,00	0,00	2.076,85
A.O.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	28050003	28/05/2013	23.700,00	69,19	0,00	69,19	0,00	0,00	0,00	69,19
AGUIDA DE LIMA LINS	28120018	28/12/2015	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXSANDRA VIEIRA DE CASTRO	29120032	29/12/2015	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE CUNHA NÓBREGA	29120033	29/12/2015	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES. TÉCNICA MUN E EMPRE	27100021	27/10/2015	6.900,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES. TÉCNICA MUN E EMPRE	27070015	27/07/2015	6.900,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUCOM LTDA -EPP	05110007	05/11/2015	1.394,40	1.394,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUCOM LTDA -EPP	01090012	01/09/2015	2.850,00	1.465,20	1.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUCOM LTDA -EPP	01060015	01/06/2015	4.990,40	1.294,80	1.294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUCOM LTDA -EPP	11090002	11/09/2014	7.000,00	0,00	0,00	0,00	260,20	260,20	0,00	0,00
ALUCOM LTDA -EPP	10120005	10/12/2015	1.384,80	1.384,80	1.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CASTRO PARENTE ME	15120031	15/12/2015	630,82	630,82	630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CASTRO PARENTE ME	23120021	23/12/2015	2.768,80	2.768,80	2.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CLAUDIA MACÊDO VITORIANO	29120013	29/12/2015	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDREZA FREIRE OSORIO	29120039	29/12/2015	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDRÉ BARBOSA DE ARAÚJO	29120041	29/12/2015	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGULUS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	10030008	10/03/2014	97.977,21	0,00	0,00	0,00	49.900,31	0,00	49.900,31	49.900,31
ANTONIO VILHOMAR FERNANDES LUNA JUNIOR	11110023	11/11/2015	3.440,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTHUR BUENO DE QUEIROZ SILVEIRA	29120020	29/12/2015	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAT. E HOSPIT LTD	03110003	03/11/2015	4.992,00	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAT. E HOSPIT LTD	29100005	29/10/2015	3.591,00	3.591,00	3.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAT. E HOSPIT LTD	29100006	29/10/2015	17.685,00	5.895,00	5.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAT. E HOSPIT LTD	28090001	28/09/2015	23.750,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAT. E HOSPIT LTD	27070011	27/07/2015	3.591,00	2.394,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAT. E HOSPIT LTD	27110006	27/11/2015	23.750,00	23.750,00	16.875,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00
ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAT. E HOSPIT LTD	18120010	18/12/2015	2.496,00	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAT. E HOSPIT LTD	18120011	18/12/2015	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DE	01030056	01/03/2012	190.090,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
BENTO E SIPRIANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25100004	25/10/2012	5.996,22	3.065,37	0,00	3.065,37	0,00	0,00	0,00	3.065,37
C.M.F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16110009	16/11/2015	8.754,60	8.754,60	8.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ANTONIO GOMES SOARES	03120028	03/12/2012	675,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO - ME	02120008	02/12/2015	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO - ME	14120006	14/12/2015	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAROLINE MAIA ALVES	29120030	29/12/2015	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAVALCANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMEN	02040036	02/04/2012	69.996,00	1.704,29	0,00	1.704,29	0,00	0,00	0,00	1.704,29
CICERA DE OLIVEIRA LOURENÇO	28120017	28/12/2015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL VALFARMA LTDA	03060005	03/06/2015	6.885,00	6.885,00	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	02010032	02/01/2014	12.000,00	1.174,22	0,00	1.174,22	0,00	0,00	0,00	1.174,22
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	18120019	18/12/2015	5.357,91	5.357,91	5.357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIEGO MUNIZ PINTO	11110013	11/11/2015	3.280,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIEGO MUNIZ PINTO	29120037	29/12/2015	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIEGO TOMAZ TELES PEIXOTO	29120043	29/12/2015	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODC	27070003	27/07/2015	9.370,45	5.370,45	5.370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODC	17110005	17/11/2015	6.112,30	6.112,30	6.112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05100015	05/10/2015	3.343,98	1.114,66	1.114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11120018	11/12/2015	1.114,66	1.114,66	1.114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇ	03090033	03/09/2012	8.000,00	4.261,87	0,00	4.261,87	0,00	0,00	0,00	4.261,87
ERICA FATIMA ALBUQUERQUE DE SOUZA RAMOS	30120003	30/12/2015	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FELIPE BEZERRA LINS	11110017	11/11/2015	43.000,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FENASEG	01100084	01/10/2012	130,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00
FOPAG - CEO CONTRATADO	27110002	27/11/2015	5.800,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG - CEO CONTRATADO	28120044	28/12/2015	2.697,60	2.697,60	2.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS	27100008	27/10/2015	60.000,00	1.153,87	1.153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS	28120033	28/12/2015	19.559,13	19.559,13	19.559,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD	19010036	19/01/2015	50.000,00	2.836,80	2.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG ATENÇÃO BASICA SUPERIOR CONTRATADOS	28120045	28/12/2015	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG DOM ALUÍSIO CONTRATADO	20100013	20/10/2015	50.000,00	5.867,40	5.867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG PSF SUPERIOR CONTRATADO	28120043	28/12/2015	55.600,00	55.600,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

FOPAG PSF SUPERIOR CONTRATADO	30120015	30/12/2015	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG PSF TEC E APOIO CONTRATADO	28100008	28/10/2015	90.000,00	14.936,70	14.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG PSF TEC E APOIO CONTRATADO	28120042	28/12/2015	980,90	980,90	980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG SEC SAUDE CONTRATADO	28120041	28/12/2015	1.798,40	1.798,40	1.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG- HOSP.DOM ALUISIO - COMISSONAD	27100006	27/10/2015	60.000,00	17.542,00	17.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE	29120022	29/12/2015	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA KÁTIA BEZERRA	03090062	03/09/2012	24.000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
FRANCISCA MALHEIRO TAVARES	02040072	02/04/2012	10.200,00	708,85	0,00	708,85	0,00	0,00	0,00	708,85
FRANCISCA MIRISLENE PEREIRA MACHADO	28120019	28/12/2015	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS	05050003	05/05/2015	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO VALDIR BARBOSA PINTO	03030011	03/03/2015	7.338,64	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEORGETE RODRIGUES VIEIRA OLIVEIRA	29120034	29/12/2015	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	28120049	28/12/2015	2.568,00	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	28120052	28/12/2015	1.608,00	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	28120051	28/12/2015	6.088,00	6.088,00	6.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GISLAINE APARECIDA SOUSA SALES ME	28120026	28/12/2015	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA VERDES MARES LTDA	02120004	02/12/2015	2.270,50	2.270,50	2.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA VERDES MARES LTDA	02120003	02/12/2015	4.299,10	4.299,10	4.299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	07050002	07/05/2015	8.000,00	2.209,00	2.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	13050010	13/05/2013	5.970,00	440,50	0,00	440,50	0,00	0,00	0,00	440,50
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	07120032	07/12/2015	1.385,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	22120005	22/12/2015	711,40	711,40	711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30100015	30/10/2015	171.400,00	82.328,77	82.328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29050010	29/05/2015	500.000,00	36.164,09	0,00	36.164,09	0,00	0,00	0,00	36.164,09
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30010078	30/01/2015	400.000,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18120032	18/12/2015	121.393,52	121.393,52	31.480,60	89.912,92	0,00	0,00	0,00	89.912,92
JANE THIERS NÓBREGA	02120014	02/12/2013	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
JANGADA VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS	16070001	16/07/2012	191,77	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
JAYRO PINTO DA FONSECA	29120023	29/12/2015	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JESSICA DE ASSIS ALCANTARA	29120036	29/12/2015	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALCIONE MATOS GOMES	29120024	29/12/2015	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ISMAEL DO NASCIMENTO	11110009	11/11/2015	15.760,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ISMAEL DO NASCIMENTO	29120038	29/12/2015	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE VANDERLEY PITOMBEIRA JUNIOR	28120020	28/12/2015	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - ME	01090007	01/09/2015	15.000,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - ME	01020113	01/02/2012	4.510,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
JOSÉ RENER VASCONCELOS DA GRAÇA	29120040	29/12/2015	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO SARAIVA WENCESLAU	11110021	11/11/2015	3.440,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO SARAIVA WENCESLAU	29120021	29/12/2015	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAMILY GASPAR CAVALCANTI MATOSO LIMA	29120029	29/12/2015	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KELVIANE CANDIDO BEZERRA	12110005	12/11/2015	7.000,00	3.157,60	3.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KLEILSON PIRES FALCÃO ME	22070010	22/07/2014	1.030,57	133,97	0,00	133,97	0,00	0,00	0,00	133,97
KLEILSON PIRES FALCÃO ME	18110011	18/11/2015	8.604,12	8.604,12	8.604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KLEILSON PIRES FALCÃO ME	18110012	18/11/2015	1.983,52	1.983,52	1.983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KLEILSON PIRES FALCÃO ME	23120004	23/12/2015	3.369,39	3.369,39	3.369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KLEILSON PIRES FALCÃO ME	23120007	23/12/2015	674,83	674,83	674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRISLEY DA SILVEIRA	29120028	29/12/2015	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L C DE ASSUNÇÃO ME	21100008	21/10/2015	78.501,50	24.016,00	24.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L C DE ASSUNÇÃO ME	29040016	29/04/2013	10.043,20	520,55	0,00	520,55	0,00	0,00	0,00	520,55
LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL PESSOA LTDA	10080007	10/08/2015	40.000,00	64,65	0,00	64,65	0,00	0,00	0,00	64,65
LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL PESSOA LTDA	09060012	09/06/2015	40.000,00	723,44	0,00	723,44	0,00	0,00	0,00	723,44
LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL PESSOA LTDA	01080008	01/08/2013	25.000,00	581,55	0,00	581,55	0,00	0,00	0,00	581,55
LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	17090009	17/09/2015	11.478,65	5.478,65	5.478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMP TUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03120065	03/12/2012	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
LOCKAUT LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME	02120009	02/12/2015	5.365,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
LOCKAUT LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME	28120028	28/12/2015	1.847,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00	1.847,00	0,00	0,00
NATASHA MUNIZ FONTES	11110022	11/11/2015	3.440,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NATASHA MUNIZ FONTES	29120018	29/12/2015	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	03120011	03/12/2012	1.280,72	1.280,72	0,00	1.280,72	0,00	0,00	0,00	1.280,72
NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10120007	10/12/2012	2.251,50	2.251,50	0,00	2.251,50	0,00	0,00	0,00	2.251,50
NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	07090003	07/09/2012	2.990,70	2.990,70	0,00	2.990,70	0,00	0,00	0,00	2.990,70
NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	05100005	05/10/2012	3.465,50	3.465,50	0,00	3.465,50	0,00	0,00	0,00	3.465,50
NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	01110017	01/11/2012	4.209,51	4.209,51	0,00	4.209,51	0,00	0,00	0,00	4.209,51
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	21010009	21/01/2015	10.000,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	02010001	02/01/2013	10.000,00	453,15	0,00	453,15	0,00	0,00	0,00	453,15
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	01110088	01/11/2012	1.000,00	54,95	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	54,95
PERPETUA THAIS DE LIMA FEITOSA QUENTAL	29120017	29/12/2015	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEÍCULOS	21030001	21/03/2014	320,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	26100007	26/10/2015	22.680,00	436,93	436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	03090005	03/09/2015	16.950,00	2.166,55	2.166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	03120023	03/12/2012	4.869,32	637,63	637,63	0,00	795,39	795,39	0,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	16010003	16/01/2012	30.000,00	97,47	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	29120047	29/12/2015	1.368,44	1.368,44	1.368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	29120046	29/12/2015	3.666,13	3.666,13	3.666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	29120045	29/12/2015	4.755,34	4.755,34	4.755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRISCILLA FREIRE DE SOUZA	29120016	29/12/2015	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA	21100003	21/10/2015	6.295,40	6.295,40	6.295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA	22100001	22/10/2015	8.712,00	8.712,00	8.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA	22100002	22/10/2015	5.007,04	5.007,04	5.007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA	01060008	01/06/2015	84,80	84,80	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA	01060007	01/06/2015	1.673,19	1.673,19	1.673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA	26050001	26/05/2015	3.299,79	3.299,79	3.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA	26090015	26/09/2014	1.020,17	0,00	0,00	0,00	1.020,17	1.020,17	0,00	0,00
PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA	11100005	11/10/2013	9.305,11	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA	16110001	16/11/2015	2.262,55	2.262,55	2.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA	16110006	16/11/2015	4.969,80	4.969,80	4.969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA	16110008	16/11/2015	5.293,96	5.293,96	5.293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA	03120006	03/12/2015	6.239,77	6.239,77	6.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA	18120002	18/12/2015	18.182,93	18.182,93	18.182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	03080024	03/08/2015	7.086,00	4.724,00	4.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	30010071	30/01/2015	15.750,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	01120010	01/12/2015	2.362,00	2.362,00	2.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	28120069	28/12/2015	2.362,00	2.362,00	2.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUITÉRIA CARMEM OLIVEIRA NOCRATO	03030008	03/03/2015	4.030,64	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAFAEL REIS RIBEIRO	12110001	12/11/2013	5.000,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
RAFAEL REIS RIBEIRO	02090017	02/09/2013	13.760,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	29120035	29/12/2015	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	20010005	20/01/2015	7.031,70	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
REGINEUMA DE OLIVEIRA ARRUDA	29120044	29/12/2015	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIVANIA LEONARDO SOUZA VIEIRA - EPP	09100012	09/10/2014	14.487,50	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
ROBERTO IRINEU GONÇALVES DE OLIVEIRA	29120012	29/12/2015	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUBENS DA SILVA REBOUÇAS	11110018	11/11/2015	23.000,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUBENS DA SILVA REBOUÇAS	29120025	29/12/2015	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANAUTO - NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA	26090014	26/09/2014	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
SARAH VIRGINIA BARROS DA SILVEIRA	29120027	29/12/2015	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

SERCAM - SERVIÇOS DE CONS. TÉCNICA AOS MUNICÍPIO	09120011	09/12/2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
SERV LOC - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTD.	09060010	09/06/2014	156.015,11	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
SERV LOC - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTD.	05090013	05/09/2013	178.709,31	19.982,29	0,00	19.982,29	0,00	0,00	0,00	19.982,29
SERV LOC - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTD.	29120011	29/12/2015	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVCENTER HOSPITALAR LTDA.	01100082	01/10/2012	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
SERVULO JOSÉ DE CARVALHO MULLER	17110010	17/11/2015	4.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMAQ-COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	02070107	02/07/2012	173,01	173,01	0,00	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01
SUPERMERCADO COMPRE CERTO LTDA	20030008	20/03/2012	160,53	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
SUYANE DA SILVA SOBREIRA GUEDES	29120014	29/12/2015	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TENISIA NOCRATO E SILVA	29120015	29/12/2015	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THIAGO COSTA MAIA	29120042	29/12/2015	12.550,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIAGO ANDRADE FEITOSA	30010019	30/01/2015	10.320,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIAGO ANDRADE FEITOSA	11120015	11/12/2015	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIAGO ANDRADE FEITOSA	29120019	29/12/2015	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICIANA COELHO FERREIRA	29120031	29/12/2015	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANESSA NYLIA PAULA BEZERRA	29120026	29/12/2015	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAGNER LUIS LOBO FILGUEIRAS	16070004	16/07/2014	50.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	01070012	01/07/2015	7.200,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	05050007	05/05/2015	17.400,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	05050006	05/05/2015	23.400,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	02030011	02/03/2015	34.800,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	01040025	01/04/2014	28.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	05090012	05/09/2013	41.600,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	05110013	05/11/2015	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	05110012	05/11/2015	5.800,00	5.800,00	2.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	01120008	01/12/2015	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	01120006	01/12/2015	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS ME	09110012	09/11/2015	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS ME	15100006	15/10/2015	3.234,50	3.234,50	3.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS ME	17120003	17/12/2015	2.759,50	2.759,50	2.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS ME	17120002	17/12/2015	5.518,00	5.518,00	5.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS ME	17120001	17/12/2015	19.319,70	19.319,70	19.319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:			1.109.132,95	882.520,80	226.612,15	123.073,62	123.073,62	73.173,31	49.900,31	276.512,46

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPA	03110013	03/11/2015	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPA	11120017	11/12/2015	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES. TÉCNICA MUN E EMPRE	03110002	03/11/2015	6.900,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES. TÉCNICA MUN E EMPRE	27070014	27/07/2015	6.900,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALUCOM LTDA -EPP	05110008	05/11/2015	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALUCOM LTDA -EPP	03080038	03/08/2015	694,50	231,50	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALUCOM LTDA -EPP	10120006	10/12/2015	231,50	231,50	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALUISIO GURGEL DO AMARAL NETO	14120008	14/12/2015	895,70	895,70	895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANA CASTRO PARENTE ME	15090007	15/09/2015	1.938,49	1.938,49	1.938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANA CASTRO PARENTE ME	21120005	21/12/2015	430,78	430,78	430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANA PAULA CHAYN PEREIRA	03120008	03/12/2015	5.200,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ARTCONTROL	21120016	21/12/2015	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAT. E HOSPIT LTD	23120003	23/12/2015	9.494,50	9.494,50	9.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	16030011	16/03/2015	800,00	543,30	0,00	543,30	0,00	0,00	0,00	543,30	
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	22090003	22/09/2015	2.000,00	450,22	450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	02010070	02/01/2012	4.000,00	97,36	0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	97,36	
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	03090036	03/09/2012	2.000,00	569,74	0,00	569,74	0,00	0,00	0,00	569,74	
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	30120007	30/12/2015	292,95	292,95	292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05100014	05/10/2015	2.568,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ELLEN DA CRUZ ARAÚJO	09110017	09/11/2015	5.200,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ELLEN DA CRUZ ARAÚJO	18120006	18/12/2015	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FABIELE ALMEIDA DOS SANTOS	09110002	09/11/2015	7.800,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FILADELFIA REGINA FELIX PASSOS	09110009	09/11/2015	7.800,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FOPAG - FMAS - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS	19110004	19/11/2015	10.000,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FOPAG - FMAS - POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVOS	02010051	02/01/2013	40.000,00	9.523,23	0,00	9.523,23	0,00	0,00	0,00	9.523,23	
FOPAG A. SOCIAL CONTRATADO	28120047	28/12/2015	6.051,53	6.051,53	6.051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FOPAG-FUNC SEC ASSIST. SOC- COMISSIONADOS	28120037	28/12/2015	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCA EUDENIA ARAUJO DE SOUSA	09110004	09/11/2015	7.800,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCO NETO DE ABREU SILVA	04120003	04/12/2015	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	26120001	26/12/2012	3.943,71	3.943,71	0,00	3.943,71	0,00	0,00	0,00	3.943,71	

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	26120002	26/12/2012	2.448,26	2.448,26	0,00	2.448,26	0,00	0,00	0,00	2.448,26	
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	03110001	03/11/2015	5.144,00	5.144,00	5.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	23120010	23/12/2015	3.668,00	3.668,00	3.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GINA MARIA POSSIDONIO PASSOS MENDES	09110003	09/11/2015	3.900,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120018	04/12/2015	711,40	711,40	711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HMF DOS SANTOS COMERCIO ESERVIÇOS - ME	23120017	23/12/2015	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IANA NOCRATO GALENO	30100010	30/10/2015	2.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LOCADORA E SERVICO:	10120002	10/12/2015	29.918,00	29.918,00	29.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30100016	30/10/2015	20.000,00	14.390,00	8.299,41	6.090,59	0,00	0,00	0,00	6.090,59	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30060017	30/06/2015	6.000,00	801,30	801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31030014	31/03/2015	10.000,00	954,15	729,90	224,25	0,00	0,00	0,00	224,25	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30120016	30/12/2015	1.420,91	1.420,91	1.420,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18120034	18/12/2015	1.374,21	1.374,21	679,94	694,27	0,00	0,00	0,00	694,27	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18120033	18/12/2015	1.551,40	1.551,40	830,92	720,48	0,00	0,00	0,00	720,48	
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	08100004	08/10/2012	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
JORDÂNIA DA LUZ DO NASCIMENTO	09110006	09/11/2015	7.800,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOÃO ALVES BEZERRA	04120006	04/12/2014	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
JOÃO ALVES BEZERRA	21100006	21/10/2014	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
L C DE ASSUNÇÃO ME	21120002	21/12/2015	9.616,01	9.616,01	9.616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LOCKAUT LOCAÇOES E CONSTRUÇÕES LTDA ME	14120002	14/12/2015	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LOCKAUT LOCAÇOES E CONSTRUÇÕES LTDA ME	28120048	28/12/2015	3.082,50	3.082,50	3.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M. V. SOARES FUNERARIA	28120007	28/12/2015	6.775,00	6.775,00	6.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MAIKSON FERREIRA DA SILVA	30080007	30/08/2012	3.548,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
MARIA AZENILDA LOPES VIEIRA	02070056	02/07/2012	4.000,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
MARIA JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	09110005	09/11/2015	7.800,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MORETTI COELHO LTDA	15040009	15/04/2015	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
MÍRIAN CARLA ALVES LEITÃO	02030001	02/03/2015	9.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	09050012	09/05/2014	8.000,00	631,37	0,00	631,37	0,00	0,00	0,00	631,37	
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	03090094	03/09/2012	1.000,00	129,12	0,00	129,12	0,00	0,00	0,00	129,12	
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	06100007	06/10/2015	5.000,00	440,22	440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	29120050	29/12/2015	2.294,70	2.294,70	2.294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	03080032	03/08/2015	12.600,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	01120011	01/12/2015	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	28120068	28/12/2015	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUITÉRIA CARMEM OLIVEIRA NOCRATO	04030002	04/03/2015	7.267,92	1.262,24	1.262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDEIRA CEARENSE LTDA	02070038	02/07/2012	821,50	191,80	0,00	191,80	0,00	0,00	0,00	191,80
ROBERTA MATOS DE PAIVA	06110007	06/11/2015	7.800,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVINO BRILHANTE DE OLIVEIRA FILHO	07110003	07/11/2013	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
SERCTAM - SERVIÇOS DE CONS. TÉCNICA AOS MUNICÍPIO	09120012	09/12/2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
SERVULO JOSÉ DE CARVALHO MULLER	11080006	11/08/2015	9.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUELEN VIEIRA COSTA	09110008	09/11/2015	7.800,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIAGO DA SILVA ARAÚJO	30080008	30/08/2012	3.548,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
VALESKA FONTENELE	09110007	09/11/2015	7.800,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				212.506,12	178.668,62	33.837,50	4.500,00	4.500,00	0,00	33.837,50

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	06040016	06/04/2015	3.696,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG SEC DE TURISMO E DESENV ECON-COMISSIONAD	19100008	19/10/2015	60.000,00	2.982,04	2.982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG SEC DE TURISMO E DESENV ECON-COMISSIONAD	28120030	28/12/2015	5.871,96	5.871,96	5.871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30060015	30/06/2015	40.000,00	3.745,84	3.745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30110024	30/11/2015	1.629,22	1.629,22	1.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18120026	18/12/2015	7.847,60	7.847,60	3.129,63	4.717,97	0,00	0,00	0,00	4.717,97
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	03080027	03/08/2015	3.148,00	2.801,00	2.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	04120017	04/12/2015	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	28120065	28/12/2015	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				26.627,66	21.909,69	4.717,97	0,00	0,00	0,00	4.717,97

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITACA

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES. TÉCNICA MUN E EMPRE	28100013	28/10/2015	7.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES. TÉCNICA MUN E EMPRE	27070017	27/07/2015	7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALUCOM LTDA -EPP	05110009	05/11/2015	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALUCOM LTDA -EPP	03080031	03/08/2015	694,50	231,50	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALUCOM LTDA -EPP	05090008	05/09/2013	672,50	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
ALUCOM LTDA -EPP	09120013	09/12/2015	231,50	231,50	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANA CASTRO PARENTE ME	29100003	29/10/2015	13.342,86	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANA CASTRO PARENTE ME	14120009	14/12/2015	621,71	621,71	621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANA CASTRO PARENTE ME	14120011	14/12/2015	1.663,97	1.663,97	1.663,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANA CASTRO PARENTE ME	16120003	16/12/2015	55,59	55,59	55,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAT. E HOSPIT LTD	28120008	28/12/2015	76.702,58	76.702,58	76.702,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	30070009	30/07/2014	1.500,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	
CALDAS & FURLANI ENGENHARIA LTDA	01080084	01/08/2012	418.889,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO - ME	22050003	22/05/2015	21.909,60	11.909,60	0,00	11.909,60	0,00	0,00	0,00	11.909,60	
CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	27100022	27/10/2015	22.000,00	11.422,12	11.422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	28120050	28/12/2015	9.977,18	9.977,18	9.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	21010002	21/01/2015	25.000,00	549,44	548,44	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	03090051	03/09/2012	8.000,00	333,48	0,00	333,48	0,00	0,00	0,00	333,48	
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	02040117	02/04/2012	500,00	83,94	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	83,94	
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	30120006	30/12/2015	660,19	660,19	660,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	30120004	30/12/2014	22.496,22	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	
CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME	03080034	03/08/2015	400.000,00	13.822,00	13.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME	07050001	07/05/2015	400.000,00	53.560,56	53.284,56	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	
CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME	02120017	02/12/2015	63.880,32	5.893,44	5.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME	28120058	28/12/2015	117.986,88	0,00	0,00	0,00	117.986,88	117.986,88	0,00	0,00	
DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05100013	05/10/2015	924,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10120007	10/12/2015	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMANUEL PINTO DE SOUSA	10080007	10/08/2012	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
FOPAG - SEINFRA - COMISSIONADOS	19100007	19/10/2015	80.000,00	4.888,83	4.888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FOPAG - SEINFRA - COMISSIONADOS	28120027	28/12/2015	10.879,17	10.879,17	10.879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITACA

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOPAG - SEINFRA - COMISSONADOS	28120059	28/12/2015	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG SEINFRA CONTRATADO	27110001	27/11/2015	52.000,00	1.773,15	1.773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG SEINFRA CONTRATADO	28120038	28/12/2015	5.295,98	5.295,98	5.295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	24010001	24/01/2012	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00
FRANCISCO BRASILINO DE SOUSA	18050006	18/05/2012	10.665,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
FRANCISCO JACKSON FALCÃO	02010036	02/01/2012	18.480,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
FRANCISCO VALBER FREITAS MATOS	30110018	30/11/2015	10.600,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G&C TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA	28120055	28/12/2015	16.732,00	16.732,00	16.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	03110004	03/11/2015	37.830,00	37.830,00	21.498,00	16.332,00	0,00	0,00	0,00	16.332,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	23120013	23/12/2015	11.210,00	11.210,00	11.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H B M CONSTRUCOES LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	09120007	09/12/2015	18.571,38	8.571,38	5.000,00	3.571,38	0,00	0,00	0,00	3.571,38
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15050021	15/05/2015	8.000,00	1.611,00	1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	05060001	05/06/2013	8.000,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	02090015	02/09/2013	1.530,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	921,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	11040005	11/04/2013	3.578,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120019	03/12/2015	673,60	673,60	673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	02050005	02/05/2012	17.022,60	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
HG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	01060084	01/06/2012	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30100011	30/10/2015	50.000,00	28.359,69	24.489,23	3.870,46	0,00	0,00	0,00	3.870,46
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18120027	18/12/2015	30.747,66	18.201,84	0,00	18.201,84	0,00	0,00	0,00	18.201,84
JM SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - ME	15070008	15/07/2013	84.510,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
LEANDRA ASSUNÇÃO MATOS	30110019	30/11/2015	5.400,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCKAUT LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME	06110006	06/11/2015	15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCKAUT LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME	16090033	16/09/2015	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCKAUT LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME	06040009	06/04/2015	45.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCKAUT LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME	30110017	30/11/2015	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCKAUT LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME	28120057	28/12/2015	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEWTECH ENGENHARIA LTDA	01080056	01/08/2012	41.656,53	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
NEWTECH ENGENHARIA LTDA	04060003	04/06/2012	580.769,06	9.323,90	0,00	9.323,90	0,00	0,00	0,00	9.323,90
NIVAL DE MELO JÚNIOR-ME	02050036	02/05/2012	28.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITACA

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	03120151	03/12/2012	1.912,65	1.912,65	1.912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	29120052	29/12/2015	11.565,25	11.565,25	11.565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	03080030	03/08/2015	2.796,00	2.361,00	2.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	03120016	03/12/2015	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	28120064	28/12/2015	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO ARLEY GARCEZ VIANA	01030073	01/03/2012	170,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
SUZIANNY ASSUNÇÃO PEREIRA - ME	25010007	25/01/2012	256,50	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
TECOMAR CONSTRUTORA LTDA	25050018	25/05/2011	263.307,04	0,00	0,00	0,00	12,93	12,93	0,00	0,00
WDA CONSTRUÇÕES LTDA	01110095	01/11/2012	239.515,12	0,00	0,00	0,00	34.701,23	34.701,23	0,00	0,00
WENDELL DA SILVA NUNES	29120001	29/12/2015	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
jota barros projetos e assessoria tecnica ltda.	09120010	09/12/2014	88.364,18	37.364,18	37.364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				473.813,07	396.821,82	76.991,25	153.919,04	153.919,04	0,00	76.991,25

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A. C. RODRIGUES DA SILVA - ME	09120001	09/12/2015	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. C. RODRIGUES DA SILVA - ME	17120006	17/12/2015	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. C. RODRIGUES DA SILVA - ME	17120009	17/12/2015	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUCOM LTDA -EPP	03080037	03/08/2015	1.389,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGELO RONCALLI CAVALCANTE DE SOUSA - ME	17030009	17/03/2015	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO - ME	03090002	03/09/2015	6.255,00	6.255,00	6.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO - ME	15120015	15/12/2015	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
COELCE	01020042	01/02/2013	20.000,00	3.315,63	0,00	3.315,63	0,00	0,00	0,00	3.315,63
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	11110006	11/11/2015	2.000,00	344,15	344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTIANA ALCANTARA DE ARAÚJO	12120004	12/12/2012	1.963,30	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01020077	01/02/2012	45,38	45,38	0,00	45,38	0,00	0,00	0,00	45,38
DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	06100014	06/10/2015	924,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11120020	11/12/2015	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG - CULTURA- COMISSIONADOS	28120032	28/12/2015	9.668,00	9.668,00	9.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CANINDE MOTA - ME	18030003	18/03/2015	37.049,98	37.049,98	37.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DE ABREU SOUSA ME	18030004	18/03/2015	18.590,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DE ABREU SOUSA ME	02120018	02/12/2013	77.000,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA - ME	18030005	18/03/2015	40.885,00	20.885,00	20.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMEDIATA PRODUÇÕES GRAFICAS LOCADORA E SERVIÇO:	10120007	10/12/2014	26.955,00	3.955,00	0,00	3.955,00	0,00	0,00	0,00	3.955,00
IMEDIATA PRODUÇÕES GRAFICAS LOCADORA E SERVIÇO:	10120004	10/12/2015	19.427,00	19.427,00	19.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31080003	31/08/2015	15.000,00	4.469,13	4.320,52	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18120025	18/12/2015	5.889,38	5.889,38	2.069,82	3.819,56	0,00	0,00	0,00	3.819,56
MF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	17030008	17/03/2015	25.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NATALIA DA SILVA EUZEBIO ME	11040014	11/04/2012	3.000,00	5,62	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	5,62
PRO-ARTE CULTURA PROMOÇÃO E PRODUÇÃO EVENT LT	05080008	05/08/2013	14.850,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	03080039	03/08/2015	9.448,00	6.039,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	03120010	03/12/2015	1.047,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	28120062	28/12/2015	2.362,00	2.362,00	2.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVELENA LOIOLA PEREIRA	13080011	13/08/2012	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
VERA LUCIA COSTA DA SILVA	18110001	18/11/2013	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

Totais por Unidade Gestora: 192.479,47 180.559,47 11.920,00 900,00 900,00 0,00 11.920,00

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

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
BANCO DO BRASIL S/A	08050008	08/05/2013	500,00	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	02010032	02/01/2013	1.000,00	44,40	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	44,40
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	30120005	30/12/2015	90,03	90,03	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTIANA ALCANTARA DE ARAÚJO	10080014	10/08/2012	947,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05100017	05/10/2015	924,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR. SOFTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11120021	11/12/2015	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG - SEC. AGRIC.- COMISSIONADOS	19100009	19/10/2015	30.000,00	6.516,00	6.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS	10030004	10/03/2015	9.600,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
G&C TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA	02070004	02/07/2015	59.488,00	9.488,00	0,00	9.488,00	0,00	0,00	0,00	9.488,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	23120009	23/12/2015	2.996,00	2.996,00	2.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IANA NOCRATO GALENO	01040001	01/04/2015	6.793,60	1.200,00	0,00	1.200,00	793,60	793,60	0,00	1.200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30090005	30/09/2015	9.000,00	2.990,86	2.990,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30110025	30/11/2015	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18120029	18/12/2015	3.669,97	3.269,17	2.069,82	1.199,35	0,00	0,00	0,00	1.199,35
LEINA MARA RODRIGUESDA SILVA DUARTE	03090058	03/09/2012	1.200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
MARIA HELENA GOUVEIA LIMA VERDE ME	07120011	07/12/2015	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	02010119	02/01/2014	2.000,00	1.180,28	0,00	1.180,28	0,00	0,00	0,00	1.180,28
POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	29120051	29/12/2015	897,63	897,63	897,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	03110015	03/11/2015	1.574,00	1.574,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	03080040	03/08/2015	1.921,00	1.574,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INT	28120071	28/12/2015	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				35.286,57	21.736,34	13.550,23	1.593,60	1.593,60	0,00	13.550,23
Total Geral:				4.064.383,71	3.297.054,66	767.329,05	429.598,61	379.047,30	50.551,31	817.880,36

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2016	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
GEODESIO ANTONIO DE FREITAS SOUSA ME	28120002	28/12/2015	651,75	0,00	0,00	0,00	651,75	651,75	0,00	0,00
JAIRON ALVES HOLANDA	18120004	18/12/2015	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
MARIA AURINETE LEITE DA SILVA TAVARES	08120001	08/12/2015	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	02010010	02/01/2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	685,10	685,10	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				0,00	0,00	0,00	4.406,85	4.406,85	0,00	0,00
Total Geral:				0,00	0,00	0,00	4.406,85	4.406,85	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	04010001	28120026	04/01/2016	33903200	06.02.10.301.0175.2037.0000			GISLAINE APARECIDA SOUSA SALES	127,00	127,00	0,00
2015	06010001	24030011	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2010.0000			MARIA SUZANA ROMÃO COSTA	540,00	540,00	0,00
2015	06010002	18120007	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2009.0000			VANDERLON SALES FERREIRA	1.260,00	1.260,00	0,00
2015	06010003	03120015	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2013.0000			ROSANGELA BENEVENUTO	1.967,00	1.967,00	0,00
2015	06010004	24030017	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2009.0000			CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA	384,00	384,00	0,00
2015	06010005	03120013	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2009.0000			FABIO FERREIRA NUNES	1.967,00	1.967,00	0,00
2015	06010006	03120012	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2011.0000			RAIMUNDO ROMULDO BENEVINUTO	1.967,00	1.967,00	0,00
2015	06010007	03120014	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2009.0000			LUZANIRA MOREIRA DA SILVA	1.660,00	1.660,00	0,00
2015	06010008	04110019	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2008.0000			SW DE LIMA CARDOSO - ME	342,00	342,00	0,00
2015	06010009	04110020	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2009.0000			SW DE LIMA CARDOSO - ME	2.094,00	2.094,00	0,00
2015	06010010	04110018	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2012.0000			SW DE LIMA CARDOSO - ME	71,10	71,10	0,00
2015	06010011	26030018	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2009.0000			JOSÉ MARIA DIAS QUEIROZ	1.885,00	1.885,00	0,00
2015	06010012	26030011	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2009.0000			JOSE NILSON PEIXOTO DE LIMA	2.405,00	2.405,00	0,00
2015	06010013	04110016	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2011.0000			SW DE LIMA CARDOSO - ME	712,00	712,00	0,00
2015	06010014	04110017	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2010.0000			SW DE LIMA CARDOSO - ME	233,40	233,40	0,00
2015	06010015	10110010	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2012.0000			COMERCIAL IDEAL LTDA ME	37,95	37,95	0,00
2015	06010016	10110013	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2013.0000			COMERCIAL IDEAL LTDA ME	7.089,10	7.089,10	0,00
2015	06010017	10110022	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2010.0000			MILLENIUM COMERCIAL-CIRO	1.130,00	1.130,00	0,00
2015	06010018	11110001	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2008.0000			MILLENIUM COMERCIAL-CIRO	1.278,00	1.278,00	0,00
2015	06010019	10110009	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2011.0000			COMERCIAL IDEAL LTDA ME	4.527,50	4.527,50	0,00
2015	06010020	26030016	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2009.0000			ANDRÉ MOREIRA DE OLIVEIRA	3.120,00	3.120,00	0,00
2015	06010021	26030014	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2013.0000			FRANCISCO RONALDO TEIXEIRA	540,00	540,00	0,00
2015	06010022	26030011	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2009.0000			JOSE NILSON PEIXOTO DE LIMA	2.795,00	2.795,00	0,00
2015	06010023	24030007	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2008.0000			CICERO GOMES DA SILVA	720,00	720,00	0,00
2015	06010024	26030010	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2009.0000			DANIELE MARIA DOS SANTOS LIMA	1.020,00	1.020,00	0,00
2015	06010025	26030021	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2008.0000			ERIDAN DA SILVA CASSIANO	540,00	540,00	0,00
2015	06010026	26030018	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2009.0000			JOSÉ MARIA DIAS QUEIROZ	2.795,00	2.795,00	0,00
2015	06010027	26030006	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2013.0000			VALDIZIO LOPES DA SILVA	175,00	175,00	0,00
2015	06010028	26030013	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2008.0000			LUCIANO VIDAL DIAS	909,00	909,00	0,00
2015	06010029	24030019	06/01/2016	33903000	05.01.12.306.0220.2009.0000			ANTONIO ERINALDO COSTA DA SILVA	1.287,00	1.287,00	0,00
2015	07010003	30010019	07/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2045.0000			TIAGO ANDRADE FEITOSA	860,00	860,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	07010004	11120015	07/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2045.0000	TIAGO ANDRADE FEITOSA			860,00	860,00	0,00
2015	07010005	11110021	07/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2045.0000	JOÃO PAULO SARAIVA WENCESLAU			1.720,00	1.720,00	0,00
2015	07010006	11110022	07/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2045.0000	NATASHA MUNIZ FONTES			1.720,00	1.720,00	0,00
2015	07010007	11110023	07/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2045.0000	ANTONIO VILHOMAR FERNANDES			1.032,00	1.032,00	0,00
2015	07010008	03030016	07/01/2016	33903600	05.02.12.361.0231.2022.0000	FRANCISCO EDINALDO MACIEL MAIA			2.701,25	2.701,25	0,00
2015	07010009	03120007	07/01/2016	33904700	05.02.12.361.0231.2022.0000	PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR			7.448,42	7.448,42	0,00
2015	07010010	07120010	07/01/2016	33901400	05.03.12.122.0002.2031.0000	CELIA MARIA RIBEIRO DA SILVA			255,00	255,00	0,00
2015	07010011	04120005	07/01/2016	33903900	05.02.12.361.0231.2022.0000	ED EVENTOS - FRANCISCO EDMAR			550,00	550,00	0,00
2015	07010012	04120004	07/01/2016	33903900	05.02.12.365.0271.2023.0000	ED EVENTOS - FRANCISCO EDMAR			1.100,00	1.100,00	0,00
2015	07010013	02100006	07/01/2016	33903900	05.02.12.361.0231.2022.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA -			3.520,00	3.520,00	0,00
2015	07010014	02100006	07/01/2016	33903900	05.02.12.361.0231.2022.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA -			3.520,00	3.520,00	0,00
2015	07010015	24110004	07/01/2016	33903900	05.02.12.361.0231.2022.0000	LV ASSESSORIA E CONSULTORIA			6.270,00	6.270,00	0,00
2015	07010016	21120006	07/01/2016	33504300	05.02.12.367.0286.2027.0000	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E			6.000,00	6.000,00	0,00
2015	07010017	04120013	07/01/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2022.0000	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA			5.874,64	5.874,64	0,00
2015	07010018	26100008	07/01/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2022.0000	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA			3.476,69	3.476,69	0,00
2015	07010019	07120009	07/01/2016	33901400	05.02.12.361.0231.2022.0000	REGINA DE VASCONCELOS OLIVEIRA			105,00	105,00	0,00
2015	07010020	07120007	07/01/2016	33901400	05.02.12.361.0231.2022.0000	VIRGINIA MARIA PEREIRA DA SILVA			105,00	105,00	0,00
2015	07010021	15120005	07/01/2016	33504300	05.02.12.367.0286.2027.0000	SOBEF-SOCIEDADE PARA O			22.949,37	22.949,37	0,00
2015	07010022	23110005	07/01/2016	33504300	05.02.12.367.0286.2027.0000	SOBEF-SOCIEDADE PARA O			287,97	287,97	0,00
2015	07010023	23120002	07/01/2016	33504300	05.02.12.367.0286.2027.0000	SOBEF-SOCIEDADE PARA O			23.237,34	23.237,34	0,00
2015	07010024	03030015	07/01/2016	33903600	05.02.12.361.0231.2022.0000	JOÃO OTÁVIO MEDEIROS ARAÚJO			1.703,37	1.703,37	0,00
2015	07010025	03030015	07/01/2016	33903600	05.02.12.361.0231.2022.0000	JOÃO OTÁVIO MEDEIROS ARAÚJO			1.703,37	1.703,37	0,00
2015	07010026	03030016	07/01/2016	33903600	05.02.12.361.0231.2022.0000	FRANCISCO EDINALDO MACIEL MAIA			2.701,25	2.701,25	0,00
2015	07010027	17120010	07/01/2016	33903000	05.02.12.365.0271.2023.0000	GRAFICA VERDES MARES LTDA			3.250,00	3.250,00	0,00
2015	07010028	17120011	07/01/2016	33903000	05.03.12.122.0002.2031.0000	GRAFICA VERDES MARES LTDA			1.216,00	1.216,00	0,00
2015	07010029	30120001	07/01/2016	33904700	05.02.12.361.0231.2022.0000	PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR			4.698,24	4.698,24	0,00
2015	07010030	03110008	07/01/2016	33903900	05.01.12.362.0241.2016.0000	VML TRANSPORTE LTDA -ME			15.120,00	15.120,00	0,00
2015	08010003	29120006	08/01/2016	33903600	05.03.12.122.0002.2031.0000	VINICIUS DIOGENES SALES DE			1.400,00	1.400,00	0,00
2015	08010004	20020005	08/01/2016	33903900	05.01.12.361.0231.2015.0000	VML TRANSPORTE LTDA -ME			8.530,86	8.530,86	0,00
2015	08010005	07120025	08/01/2016	33903900	05.01.12.361.0231.2015.0000	VML TRANSPORTE LTDA -ME			7.471,98	7.471,98	0,00
2015	08010006	07120006	08/01/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2022.0000	ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS			12.326,42	12.326,42	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	08010007	12080006	08/01/2016	33903600	03.01.04.122.0006.2006.0000	JOSÉ MAILSON ARAÚJO NOCRATO			750,00	750,00	0,00
2015	08010008	30110012	08/01/2016	33903900	04.01.04.122.0002.2007.0000	GHM INFORMÁTICA LTDA			2.504,00	2.504,00	0,00
2015	08010009	29120011	08/01/2016	44905100	06.02.10.301.0175.1006.0000	SERV LOC - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E			16.500,00	16.500,00	0,00
2015	08010010	27100006	08/01/2016	31901100	06.02.10.302.0176.2043.0000	FOPAG- HOSP.DOM ALUISIO -			17.542,00	17.542,00	0,00
2015	08010012	28120033	08/01/2016	31901100	06.02.10.122.0002.2034.0000	FOPAG - SEC. DE SAUDE -			19.559,13	19.559,13	0,00
2015	08010013	27100008	08/01/2016	31901100	06.02.10.122.0002.2034.0000	FOPAG - SEC. DE SAUDE -			1.153,87	1.153,87	0,00
2015	08010015	19080007	08/01/2016	31901100	04.01.04.122.0002.2007.0000	FOPAG - SEC. PLANEJ. ADM. E			16.368,00	16.368,00	0,00
2015	08010018	19100007	08/01/2016	31901100	09.01.15.122.0002.2069.0000	FOPAG - SEINFRA - COMISSIONADOS			4.888,83	4.888,83	0,00
2015	08010019	28120027	08/01/2016	31901100	09.01.15.122.0002.2069.0000	FOPAG - SEINFRA - COMISSIONADOS			10.879,17	10.879,17	0,00
2015	08010021	28120032	08/01/2016	31901100	10.01.13.122.0002.2076.0000	FOPAG - CULTURA- COMISSIONADOS			9.668,00	9.668,00	0,00
2015	08010024	28120031	08/01/2016	31901100	03.01.04.122.0006.2006.0000	FOPAG - PROCURADORIA -			4.940,00	4.940,00	0,00
2015	08010025	28120037	08/01/2016	31901100	07.01.08.122.0002.2047.0000	FOPAG-FUNC.SEC.ASSIST. SOC-			11.700,00	11.700,00	0,00
2015	08010029	19110004	08/01/2016	31901100	07.01.08.243.0131.2048.0000	FOPAG - FMAS - CONSELHO TUTELAR			4.380,00	4.380,00	0,00
2015	08010031	19100009	08/01/2016	31901100	11.01.04.122.0002.2083.0000	FOPAG - SEC. AGRIC.-			6.516,00	6.516,00	0,00
2015	08010033	15120016	08/01/2016	31901100	02.01.04.122.0003.2002.0000	FOPAG - GABINETE COMISSIONADO			17.240,86	17.240,86	0,00
2015	08010037	15120017	08/01/2016	31901100	02.01.04.122.0042.2005.0000	FOPAG CONTROLADORIA			2.200,00	2.200,00	0,00
2015	08010039	28120030	08/01/2016	31901100	08.01.04.122.0002.2065.0000	FOPAG SEC DE TURISMO E DESENV			5.871,96	5.871,96	0,00
2015	08010040	19100008	08/01/2016	31901100	08.01.04.122.0002.2065.0000	FOPAG SEC DE TURISMO E DESENV			2.982,04	2.982,04	0,00
2015	08010042	28120047	08/01/2016	31900400	07.01.08.122.0002.2047.0000	FOPAG A. SOCIAL CONTRATADO			6.051,53	6.051,53	0,00
2015	08010043	15010012	08/01/2016	31901100	05.03.12.122.0002.2031.0000	FOPAG - EDUCAÇÃO 10%			2.388,00	2.388,00	0,00
2015	08010044	28120040	08/01/2016	31900400	04.01.04.122.0002.2007.0000	FOPAG ADM FINANÇAS CONTRATADO			56,34	56,34	0,00
2015	08010045	05010004	08/01/2016	31900400	04.01.04.122.0002.2007.0000	FOPAG ADM FINANÇAS CONTRATADO			1.619,66	1.619,66	0,00
2015	08010047	28120039	08/01/2016	31900400	02.01.04.122.0003.2002.0000	FOPAG GABINETE CONTRATADO			788,00	788,00	0,00
2015	08010049	28120038	08/01/2016	31900400	09.01.15.122.0002.2069.0000	FOPAG SEINFRA CONTRATADO			5.295,98	5.295,98	0,00
2015	08010050	28120046	08/01/2016	31900400	05.02.12.361.0231.2021.0000	FOPAG 60% CONTRATADO			26.609,31	26.609,31	0,00
2015	08010055	28120041	08/01/2016	31900400	06.02.10.122.0002.2034.0000	FOPAG SEC SAUDE CONTRATADO			1.798,40	1.798,40	0,00
2015	08010056	20100013	08/01/2016	31900400	06.02.10.302.0176.2043.0000	FOPAG DOM ALUÍSIO CONTRATADO			5.867,40	5.867,40	0,00
2015	08010057	28120042	08/01/2016	31900400	06.02.10.301.0175.2037.0000	FOPAG PSF TEC E APOIO			980,90	980,90	0,00
2015	08010058	28100008	08/01/2016	31900400	06.02.10.301.0175.2037.0000	FOPAG PSF TEC E APOIO			14.936,70	14.936,70	0,00
2015	08010060	28120043	08/01/2016	31900400	06.02.10.301.0175.2037.0000	FOPAG PSF SUPERIOR CONTRATADO			55.600,00	55.600,00	0,00
2015	08010062	28120044	08/01/2016	31900400	06.02.10.302.0176.2045.0000	FOPAG - CEO CONTRATADO			2.697,60	2.697,60	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	08010063	27110002	08/01/2016	31900400	06.02.10.302.0176.2045.0000	FOPAG - CEO CONTRATADO			139,20	139,20	0,00
2015	08010065	28120045	08/01/2016	31900400	06.02.10.301.0175.2037.0000	FOPAG ATENÇÃO BASICA SUPERIOR			1.800,00	1.800,00	0,00
2015	08010066	19010036	08/01/2016	31901100	06.02.10.301.0175.2037.0000	FOPAG - SERVIÇO DE ATENÇÃO			2.836,80	2.836,80	0,00
2015	08010067	28120034	08/01/2016	31901100	05.02.12.361.0231.2021.0000	FOPAG-FUNDEB 60% -			29.480,66	29.480,66	0,00
2015	08010071	19080008	08/01/2016	31901100	05.02.12.365.0271.2024.0000	FOPAG INFANTIL 60% COMISSIONADO			3.437,32	3.437,32	0,00
2015	08010072	28120036	08/01/2016	31901100	05.02.12.365.0271.2024.0000	FOPAG INFANTIL 60% COMISSIONADO			1.762,80	1.762,80	0,00
2015	08010073	19060016	08/01/2016	31900400	05.02.12.365.0271.2024.0000	FOPAG- EDUCAÇÃO INFANTIL 60% -			2.288,05	2.288,05	0,00
2015	08010074	28120035	08/01/2016	31901100	05.02.12.361.0231.2022.0000	FOPAG-FUNDEB 40% -			30.415,99	30.415,99	0,00
2015	08010078	19110003	08/01/2016	31901100	05.02.12.365.0271.2023.0000	FOPAG INFANTIL 40% COMISSIONADO			2.720,00	2.720,00	0,00
2015	08010079	19060015	08/01/2016	31900400	05.02.12.361.0231.2022.0000	FOPAG 40% FUNDEB CONTRATADO			12.099,20	12.099,20	0,00
2015	08010082	27110004	08/01/2016	31900400	05.02.12.365.0271.2023.0000	FOPAG- EDUCAÇÃO INFANTIL 40% -			328,33	328,33	0,00
2015	08010097	30060015	08/01/2016	33901300	08.01.04.122.0002.2065.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			3.745,84	3.745,84	0,00
2015	08010098	30110024	08/01/2016	33901300	08.01.04.122.0002.2065.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			1.476,00	1.476,00	0,00
2015	08010099	31080003	08/01/2016	31901300	10.01.13.122.0002.2076.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			4.320,52	4.320,52	0,00
2015	08010100	30010082	08/01/2016	31901300	05.03.12.122.0002.2031.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			517,72	517,72	0,00
2015	08010101	30010082	08/01/2016	31901300	05.03.12.122.0002.2031.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			2.241,39	2.241,39	0,00
2015	08010102	30100015	08/01/2016	31901300	06.02.10.846.0002.0004.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			42.520,27	42.520,27	0,00
2015	08010103	30100018	08/01/2016	31901300	05.02.12.368.0287.2029.0000	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO			47.358,12	47.358,12	0,00
2015	08010104	30110022	08/01/2016	31901300	05.02.12.368.0287.2029.0000	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO			11.090,63	11.090,63	0,00
2015	08010105	30100017	08/01/2016	31901300	05.02.12.368.0287.2030.0000	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO			82.158,12	82.158,12	0,00
2015	08010106	30110023	08/01/2016	31901300	05.02.12.368.0287.2030.0000	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO			44.739,28	44.739,28	0,00
2015	08010112	28120029	08/01/2016	31901100	02.01.04.122.0003.2002.0000	FOPAG - GABINETE COMISSIONADO			17.899,14	17.899,14	0,00
2015	08010114	27110001	08/01/2016	31900400	09.01.15.122.0002.2069.0000	FOPAG SEINFRA CONTRATADO			1.773,15	1.773,15	0,00
2015	08010117	18120006	08/01/2016	33903600	07.02.08.244.0137.2056.0000	ELLEN DA CRUZ ARAÚJO			2.600,00	2.600,00	0,00
2015	11010001	30110019	11/01/2016	33903600	09.01.15.122.0002.2069.0000	LEANDRA ASSUNÇÃO MATOS			2.700,00	2.700,00	0,00
2015	11010001	08120001	11/01/2016	33903600	01.01.01.031.0001.2001.0000	MARIA AURINETE LEITE DA SILVA			470,00	0,00	470,00
2015	11010002	07120011	11/01/2016	33903900	11.01.20.606.0441.2085.0000	MARIA HELENA GOUVEIA LIMA VERDE			770,00	770,00	0,00
2015	11010002	18120004	11/01/2016	33903600	01.01.01.031.0001.2001.0000	JAIRON ALVES HOLANDA			2.600,00	0,00	2.600,00
2015	12010001	21120016	12/01/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000	ARTCONTROL			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	12010002	15120013	12/01/2016	44905100	05.01.12.361.0231.1002.0000	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA			12.147,70	12.147,70	0,00
2015	14010001	04110023	14/01/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	VML TRANSPORTE LTDA -ME			5.440,00	5.440,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	14010002	23120007	14/01/2016	33903900	06.02.10.301.0175.2037.0000			KLEILSON PIRES FALCÃO ME	674,83	674,83	0,00
2015	14010003	23120004	14/01/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2037.0000			KLEILSON PIRES FALCÃO ME	3.369,39	3.369,39	0,00
2015	14010004	18110012	14/01/2016	33903900	06.02.10.301.0175.2037.0000			KLEILSON PIRES FALCÃO ME	1.050,10	1.050,10	0,00
2015	14010005	18110012	14/01/2016	33903900	06.02.10.301.0175.2037.0000			KLEILSON PIRES FALCÃO ME	933,42	933,42	0,00
2015	14010006	18110011	14/01/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2037.0000			KLEILSON PIRES FALCÃO ME	4.362,32	4.362,32	0,00
2015	14010007	18110011	14/01/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2037.0000			KLEILSON PIRES FALCÃO ME	3.314,26	3.314,26	0,00
2015	14010008	18110011	14/01/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2037.0000			KLEILSON PIRES FALCÃO ME	927,54	927,54	0,00
2015	14010009	28120059	14/01/2016	31901100	09.01.15.122.0002.2069.0000			FOPAG - SEINFRA - COMISSIONADOS	1.700,00	1.700,00	0,00
2015	14010010	30120015	14/01/2016	31900400	06.02.10.301.0175.2037.0000			FOPAG PSF SUPERIOR CONTRATADO	25.800,00	25.800,00	0,00
2015	14010012	30100009	14/01/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2022.0000			FRANCISCA MARIA MARTINS DOS	280,00	280,00	0,00
2015	14010015	17120007	14/01/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2037.0000			FRANCISCA MARIA MARTINS DOS	825,00	825,00	0,00
2015	14010016	23120021	14/01/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2037.0000			ANA CASTRO PARENTE ME	2.768,80	2.768,80	0,00
2015	14010017	15120031	14/01/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2037.0000			ANA CASTRO PARENTE ME	630,82	630,82	0,00
2015	14010018	28120060	14/01/2016	31900400	05.02.12.361.0231.2021.0000			FOPAG 60% CONTRATADO	91.874,61	91.874,61	0,00
2015	14010020	28120061	14/01/2016	31901100	05.02.12.361.0231.2022.0000			FOPAG-FUNDEB 40% -	36.366,00	36.366,00	0,00
2015	14010021	07120025	14/01/2016	33903900	05.01.12.361.0231.2015.0000			VML TRANSPORTE LTDA -ME	29.307,30	0,00	29.307,30
2015	15010003	30120010	15/01/2016	33903900	05.01.12.361.0231.2015.0000			VML TRANSPORTE LTDA -ME	11.430,60	0,00	11.430,60
2015	18010001	28120002	18/01/2016	33903000	01.01.01.031.0001.2001.0000			GEODESIO ANTONIO DE FREITAS	651,75	0,00	651,75
2015	20010002	02030008	20/01/2016	33903600	02.01.04.122.0003.2002.0000			ADRIANO BARROSO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	20010005	29120051	20/01/2016	33903000	11.01.04.122.0002.2083.0000			POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA	897,63	897,63	0,00
2015	20010006	10030004	20/01/2016	33903600	11.01.04.122.0002.2083.0000			FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS	800,00	800,00	0,00
2015	20010007	03030004	20/01/2016	33903600	02.01.04.122.0003.2002.0000			MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE	350,00	350,00	0,00
2015	20010008	29120053	20/01/2016	33903000	02.01.04.122.0003.2002.0000			POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA	477,38	477,38	0,00
2015	20010009	29120052	20/01/2016	33903000	09.01.15.122.0002.2069.0000			POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA	11.565,25	11.565,25	0,00
2015	20010010	29120050	20/01/2016	33903000	07.01.08.122.0002.2047.0000			POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA	2.294,70	2.294,70	0,00
2015	20010011	30100010	20/01/2016	33903600	07.02.08.244.0137.2055.0000			IANA NOCRATO GALENO	800,00	800,00	0,00
2015	20010012	04030002	20/01/2016	33903600	07.02.08.244.0137.2061.0000			QUITÉRIA CARMEM OLIVEIRA	631,12	631,12	0,00
2015	20010013	02030001	20/01/2016	33903600	07.02.08.244.0137.2056.0000			MÍRIAN CARLA ALVES LEITÃO	800,00	800,00	0,00
2015	20010014	11080006	20/01/2016	33903600	07.01.08.122.0002.2047.0000			SERVULO JOSÉ DE CARVALHO	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	20010015	04120003	20/01/2016	33903600	07.02.08.244.0137.2060.0000			FRANCISCO NETO DE ABREU SILVA	200,00	200,00	0,00
2015	20010016	29120048	20/01/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2022.0000			POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA	4.523,36	4.523,36	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAIÚBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	20010017	29120049	20/01/2016	33903000	05.03.12.122.0002.2031.0000	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA	2.657,06	2.657,06	0,00		
2015	20010018	03030018	20/01/2016	33903600	05.03.12.122.0002.2031.0000	JANIELES ARAUJO NERES	2.000,00	2.000,00	0,00		
2015	20010019	23040003	20/01/2016	33903600	05.03.12.122.0002.2031.0000	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA	2.500,00	2.500,00	0,00		
2015	20010020	03030017	20/01/2016	33903600	05.03.27.813.0616.2032.0000	JUVENAL CALIXTO LIMA	738,12	738,12	0,00		
2015	20010021	14070008	20/01/2016	33903600	05.03.27.813.0616.2032.0000	ANTONIO CARLOS FERREIRA	400,00	400,00	0,00		
2015	20010022	29120045	20/01/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2037.0000	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA	4.755,34	4.755,34	0,00		
2015	20010023	26100007	20/01/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2037.0000	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA	436,93	436,93	0,00		
2015	20010024	29120046	20/01/2016	33903000	06.02.10.302.0176.2043.0000	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA	3.666,13	3.666,13	0,00		
2015	20010025	29120047	20/01/2016	33903000	06.02.10.122.0002.2034.0000	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA	1.368,44	1.368,44	0,00		
2015	20010026	03090005	20/01/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2038.0000	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA	2.166,55	2.166,55	0,00		
2015	20010027	05050003	20/01/2016	33903600	06.02.10.122.0002.2034.0000	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS	800,00	800,00	0,00		
2015	20010028	28120019	20/01/2016	33903600	06.02.10.301.0175.2037.0000	FRANCISCA MIRISLENE PEREIRA	900,00	900,00	0,00		
2015	20010029	03030011	20/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2045.0000	FRANCISCO VALDIR BARBOSA PINTO	650,00	650,00	0,00		
2015	20010030	03030008	20/01/2016	33903600	06.02.10.301.0175.2041.0000	QUITÉRIA CARMEM OLIVEIRA	350,00	350,00	0,00		
2015	20010031	17110010	20/01/2016	33903600	06.02.10.122.0002.2034.0000	SERVULO JOSÉ DE CARVALHO	1.500,00	1.500,00	0,00		
2015	20010032	28120017	20/01/2016	33903600	06.02.10.301.0175.2037.0000	CICERA DE OLIVEIRA LOURENÇO	1.000,00	1.000,00	0,00		
2015	20010033	28120018	20/01/2016	33903600	06.02.10.301.0175.2038.0000	AGUIDA DE LIMA LINS	500,00	500,00	0,00		
2015	20010034	28120020	20/01/2016	33903600	06.02.10.122.0002.2034.0000	JOSÉ VANDERLEY PITOMBEIRA	1.150,00	1.150,00	0,00		
2015	20010035	30120009	20/01/2016	33903900	05.01.12.362.0241.2016.0000	VML TRANSPORTE LTDA -ME	18.480,00	0,00	18.480,00		
2015	20010036	30010082	20/01/2016	31901300	05.03.12.122.0002.2031.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	517,72	517,72	0,00		
2015	20010037	31030013	20/01/2016	31901300	04.01.04.122.0002.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	100,00	100,00	0,00		
2015	20010038	18120028	20/01/2016	31901300	04.01.04.122.0002.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	5.956,80	5.956,80	0,00		
2015	20010039	18120025	20/01/2016	31901300	10.01.13.122.0002.2076.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.069,82	2.069,82	0,00		
2015	20010040	18120029	20/01/2016	31901300	11.01.04.122.0002.2083.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.069,82	2.069,82	0,00		
2015	20010041	18120030	20/01/2016	31901300	03.01.04.122.0006.2006.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.070,99	1.070,99	0,00		
2015	20010042	18120031	20/01/2016	31901300	02.01.04.122.0003.2002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	9.002,90	9.002,90	0,00		
2015	20010043	30100016	20/01/2016	31901300	07.01.08.122.0002.2047.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.403,21	2.403,21	0,00		
2015	20010044	30120016	20/01/2016	31901300	07.01.08.122.0002.2047.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.420,91	1.420,91	0,00		
2015	20010045	18120026	20/01/2016	33901300	08.01.04.122.0002.2065.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	3.129,63	3.129,63	0,00		
2015	20010046	18120033	20/01/2016	31901300	07.02.08.244.0020.2052.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	830,92	830,92	0,00		
2015	20010047	18120034	20/01/2016	31901300	07.03.08.243.0021.2062.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	679,94	679,94	0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	20010048	31030014	20/01/2016	31901300	07.03.08.243.0021.2062.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			729,90	729,90	0,00
2015	20010049	30060017	20/01/2016	31901300	07.02.08.244.0020.2052.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			801,30	801,30	0,00
2015	20010050	30100016	20/01/2016	31901300	07.01.08.122.0002.2047.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			5.896,20	5.896,20	0,00
2015	20010051	30110026	20/01/2016	31901300	02.01.04.122.0003.2002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			3.388,77	3.388,77	0,00
2015	20010052	30100014	20/01/2016	31901300	02.01.04.122.0003.2002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			7.769,87	7.769,87	0,00
2015	20010053	30090005	20/01/2016	31901300	11.01.04.122.0002.2083.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			2.990,86	2.990,86	0,00
2015	20010054	30110025	20/01/2016	31901300	11.01.04.122.0002.2083.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			55,00	55,00	0,00
2015	20010055	30100013	20/01/2016	31901300	03.01.04.122.0006.2006.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			1.732,23	1.732,23	0,00
2015	20010056	30100011	20/01/2016	31901300	09.01.15.122.0002.2069.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			24.489,23	24.489,23	0,00
2015	20010057	30100012	20/01/2016	31901300	04.01.04.122.0002.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			7.486,34	7.486,34	0,00
2015	20010058	30100015	20/01/2016	31901300	06.02.10.846.0002.0004.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			39.808,50	39.808,50	0,00
2015	20010059	30110024	20/01/2016	33901300	08.01.04.122.0002.2065.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			153,22	153,22	0,00
2015	20010060	30010082	20/01/2016	31901300	05.03.12.122.0002.2031.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			452,47	452,47	0,00
2015	20010061	30010082	20/01/2016	31901300	05.03.12.122.0002.2031.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			1.788,92	1.788,92	0,00
2015	20010062	18120032	20/01/2016	31901300	06.02.10.846.0002.0004.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			31.480,60	31.480,60	0,00
2015	21010002	29120024	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2043.0000	JOSE ALCIONE MATOS GOMES			9.500,00	9.500,00	0,00
2015	21010003	29120025	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2043.0000	RUBENS DA SILVA REBOUÇAS			10.300,00	10.300,00	0,00
2015	21010004	11110018	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2043.0000	RUBENS DA SILVA REBOUÇAS			5.850,00	5.850,00	0,00
2015	21010005	16110008	21/01/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2037.0000	PROHOSPITAL - COMÉRCIO			5.293,96	5.293,96	0,00
2015	21010006	26050001	21/01/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2037.0000	PROHOSPITAL - COMÉRCIO			3.299,79	3.299,79	0,00
2015	21010007	16110001	21/01/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2037.0000	PROHOSPITAL - COMÉRCIO			2.262,55	2.262,55	0,00
2015	21010009	11110009	21/01/2016	33903600	06.02.10.301.0175.2037.0000	JOSE ISMAEL DO NASCIMENTO			7.880,00	7.880,00	0,00
2015	21010010	29120038	21/01/2016	33903600	06.02.10.301.0175.2037.0000	JOSE ISMAEL DO NASCIMENTO			7.880,00	7.880,00	0,00
2015	21010011	29120020	21/01/2016	33903600	06.02.10.301.0175.2040.0000	ARTHUR BUENO DE QUEIROZ			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	21010012	30120003	21/01/2016	33903600	06.02.10.301.0175.2040.0000	ERICA FATIMA ALBUQUERQUE DE			7.880,00	7.880,00	0,00
2015	21010013	29120012	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2043.0000	ROBERTO IRINEU GONÇALVES DE			3.440,00	3.440,00	0,00
2015	21010014	29120044	21/01/2016	33903600	06.02.10.301.0175.2039.0000	REGINEUMA DE OLIVEIRA ARRUDA			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	21010015	29120027	21/01/2016	33903600	06.02.10.301.0175.2039.0000	SARAH VIRGINIA BARROS DA			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	21010016	29120026	21/01/2016	33903600	06.02.10.301.0175.2039.0000	VANESSA NYLIA PAULA BEZERRA			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	21010017	29120028	21/01/2016	33903600	06.02.10.301.0175.2039.0000	KRISLEY DA SILVEIRA			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	21010018	29120029	21/01/2016	33903600	06.02.10.301.0175.2039.0000	KAMILY GASPARGASPAR CAVALCANTI			3.000,00	3.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	21010019		29120030	21/01/2016	33903600	06.02.10.301.0175.2039.0000		CAROLINE MAIA ALVES	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	21010020		29120032	21/01/2016	33903600	06.02.10.301.0175.2039.0000		ALEXSANDRA VIEIRA DE CASTRO	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	21010021		29120039	21/01/2016	33903600	06.02.10.301.0175.2039.0000		ANDREZA FREIRE OSORIO	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	21010022		29120040	21/01/2016	33903600	06.02.10.301.0175.2038.0000		JOSÉ RENER VASCONCELOS DA	2.800,00	2.800,00	0,00
2015	21010023		29120042	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2043.0000		THIAGO COSTA MAIA	12.550,00	12.550,00	0,00
2015	21010024		29120043	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2043.0000		DIEGO TOMAZ TELES PEIXOTO	11.900,00	11.900,00	0,00
2015	21010025		29120018	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2045.0000		NATASHA MUNIZ FONTES	1.720,00	1.720,00	0,00
2015	21010026		29120021	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2045.0000		JOÃO PAULO SARAIVA WENCESLAU	1.720,00	1.720,00	0,00
2015	21010027		11110013	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2043.0000		DIEGO MUNIZ PINTO	880,00	880,00	0,00
2015	21010028		29120037	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2043.0000		DIEGO MUNIZ PINTO	1.040,00	1.040,00	0,00
2015	21010029		29120036	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2043.0000		JESSICA DE ASSIS ALCANTARA	4.240,00	4.240,00	0,00
2015	21010030		29120034	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2043.0000		GEORGETE RODRIGUES VIEIRA	2.000,00	2.000,00	0,00
2015	21010031		29120035	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2043.0000		RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	900,00	900,00	0,00
2015	21010032		29120033	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2043.0000		ALINE CUNHA NÓBREGA	1.920,00	1.920,00	0,00
2015	21010033		29120031	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2043.0000		TICIANA COELHO FERREIRA	1.700,00	1.700,00	0,00
2015	21010034		29120013	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2044.0000		ANA CLAUDIA MACÊDO VITORIANO	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	21010035		29120041	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2043.0000		ANDRÉ BARBOSA DE ARAÚJO	7.000,00	7.000,00	0,00
2015	21010036		29120017	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2042.0000		PERPETUA THAIS DE LIMA FEITOSA	7.000,00	7.000,00	0,00
2015	21010037		29120016	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2042.0000		PRISCILLA FREIRE DE SOUZA	3.440,00	3.440,00	0,00
2015	21010038		29120015	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2042.0000		TENISIA NOCRATO E SILVA	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	21010039		29120019	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2045.0000		TIAGO ANDRADE FEITOSA	1.720,00	1.720,00	0,00
2015	21010040		29120014	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2042.0000		SUYANE DA SILVA SOBREIRA	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	21010041		29120022	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2042.0000		FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	21010042		29120023	21/01/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2043.0000		JAYRO PINTO DA FONSECA	15.300,00	15.300,00	0,00
2015	21010043		12110005	21/01/2016	33903600	06.02.10.301.0175.2037.0000		KELVIANE CANDIDO BEZERRA	3.157,60	3.157,60	0,00
2015	21010044		23120008	21/01/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000		CARTORIO CARLOS PEREIRA	1.612,61	1.612,61	0,00
2015	21010047		29120001	21/01/2016	33903600	09.01.15.452.0336.2073.0000		WENDELL DA SILVA NUNES	600,00	0,00	600,00
2015	22010001		28120058	22/01/2016	33903900	09.01.15.452.0336.2073.0000		CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA -	60.000,00	0,00	60.000,00
2015	22010002		21100008	22/01/2016	33903000	06.02.10.302.0176.2043.0000		L C DE ASSUNÇÃO ME	9.016,00	9.016,00	0,00
2015	22010003		02120009	22/01/2016	33903900	06.02.10.301.0175.2037.0000		LOCKAUT LOCAÇÕES E	1.450,00	0,00	1.450,00
2015	22010004		28120028	22/01/2016	33903900	06.02.10.301.0175.2037.0000		LOCKAUT LOCAÇÕES E	1.847,00	0,00	1.847,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	25010001	03120008	25/01/2016	33903600	07.01.08.122.0002.2047.0000	ANA PAULA CHAYN PEREIRA	2.600,00	2.600,00	0,00		
2015	25010002	09110017	25/01/2016	33903600	07.02.08.244.0137.2056.0000	ELLEN DA CRUZ ARAÚJO	2.600,00	2.600,00	0,00		
2015	25010003	06110007	25/01/2016	33903600	07.02.08.244.0137.2061.0000	ROBERTA MATOS DE PAIVA	2.600,00	2.600,00	0,00		
2015	25010004	09110002	25/01/2016	33903600	07.02.08.244.0137.2061.0000	FABIELE ALMEIDA DOS SANTOS	2.600,00	2.600,00	0,00		
2015	25010005	09110003	25/01/2016	33903600	07.02.08.244.0137.2061.0000	GINA MARIA POSSIDONIO PASSOS	1.300,00	1.300,00	0,00		
2015	25010006	09110007	25/01/2016	33903600	07.02.08.244.0137.2055.0000	VALESKA FONTENELE	2.600,00	2.600,00	0,00		
2015	25010007	09110005	25/01/2016	33903600	07.02.08.244.0137.2056.0000	MARIA JOSE OLIVEIRA DO	2.600,00	2.600,00	0,00		
2015	25010008	09110006	25/01/2016	33903600	07.02.08.244.0137.2056.0000	JORDÂNIA DA LUZ DO NASCIMENTO	2.600,00	2.600,00	0,00		
2015	25010009	09110004	25/01/2016	33903600	07.01.08.122.0002.2047.0000	FRANCISCA EUDENIA ARAUJO DE	2.600,00	2.600,00	0,00		
2015	25010010	09110009	25/01/2016	33903600	07.02.08.244.0137.2054.0000	FILADELFIA REGINA FELIX PASSOS	2.600,00	2.600,00	0,00		
2015	25010011	09110008	25/01/2016	33903600	07.02.08.244.0137.2054.0000	SUELEN VIEIRA COSTA	2.600,00	2.600,00	0,00		
2015	26010001	30010080	26/01/2016	31901300	05.02.12.368.0287.2030.0000	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO	7.065,23	7.065,23	0,00		
2015	26010002	30060013	26/01/2016	31901300	05.02.12.368.0287.2030.0000	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO	8.228,22	8.228,22	0,00		
2015	26010003	18120023	26/01/2016	31901300	05.02.12.368.0287.2030.0000	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO	235.635,00	235.635,00	0,00		
2015	27010001	28120058	27/01/2016	33903900	09.01.15.452.0336.2073.0000	CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA -	57.986,88	0,00	57.986,88		
2015	27010002	07100018	27/01/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	LOCKAUT LOCAÇÕES E	2.062,50	2.062,50	0,00		
2015	27010003	01070014	27/01/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	LOCKAUT LOCAÇÕES E	3.822,50	3.822,50	0,00		
2015	27010004	21120014	27/01/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	LV ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.270,00	6.270,00	0,00		
2015	27010005	28120048	27/01/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000	LOCKAUT LOCAÇÕES E	2.945,00	2.945,00	0,00		
2015	27010006	20100012	27/01/2016	44905100	05.03.27.813.0616.1005.0000	SERV LOC - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E	5.000,00	5.000,00	0,00		
2015	27010009	06110006	27/01/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	LOCKAUT LOCAÇÕES E	1.200,00	1.200,00	0,00		
2015	27010010	30110017	27/01/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	LOCKAUT LOCAÇÕES E	13.800,00	13.800,00	0,00		
2015	27010011	03030017	27/01/2016	33903600	05.03.27.813.0616.2032.0000	JUVENAL CALIXTO LIMA	738,12	738,12	0,00		
2015	27010014	16110009	27/01/2016	33903000	06.02.10.302.0176.2043.0000	C.M.F DISTRIBUIDORA DE	8.754,60	8.754,60	0,00		
2015	27010015	17110005	27/01/2016	33903000	06.02.10.302.0176.2045.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE	6.112,30	6.112,30	0,00		
2015	28010004	14120004	28/01/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	51,77	51,77	0,00		
2015	28010005	14120008	28/01/2016	33903900	07.02.08.244.0137.2060.0000	ALUISIO GURGEL DO AMARAL NETO	895,70	895,70	0,00		
2015	28010007	25030001	28/01/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	96,18	96,18	0,00		
2015	29010017	28120054	29/01/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	G&C TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES	6.100,00	6.100,00	0,00		
2015	29010020	28120055	29/01/2016	33903900	09.01.15.452.0031.2071.0000	G&C TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES	16.732,00	16.732,00	0,00		
2015	29010023	07050001	29/01/2016	33903900	09.01.15.452.0336.2073.0000	CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA -	30.000,00	30.000,00	0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	29010024	27070017	29/01/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES.			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	29010025	07120013	29/01/2016	44905200	03.01.04.122.0006.2006.0000	CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE			700,00	700,00	0,00
2015	29010026	28120007	29/01/2016	33903200	07.02.08.244.0137.2060.0000	M. V. SOARES FUNERARIA			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	29010028	27070014	29/01/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES.			2.300,00	2.300,00	0,00
2015	29010030	22100002	29/01/2016	33903000	06.02.10.302.0176.2045.0000	PROHOSPITAL - COMÉRCIO			5.007,04	5.007,04	0,00
2015	29010031	16110006	29/01/2016	33903000	06.02.10.302.0176.2043.0000	PROHOSPITAL - COMÉRCIO			4.969,80	4.969,80	0,00
2015	29010032	27070011	29/01/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000	ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS			1.197,00	1.197,00	0,00
2015	29010034	27070011	29/01/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000	ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS			1.197,00	1.197,00	0,00
2015	29010035	29100005	29/01/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000	ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS			1.197,00	1.197,00	0,00
2015	29010037	27070015	29/01/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES.			2.300,00	2.300,00	0,00
2015	29010038	27070016	29/01/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES.			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	29010039	01090008	29/01/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2022.0000	CARLOS EDUARDO RODRIGUES			10.000,00	10.000,00	0,00
2015	29010042	05050004	29/01/2016	33903600	05.02.12.365.0271.2023.0000	RANCHELANE MARIA GOMES			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	29010043	28120067	29/01/2016	33903900	05.02.12.361.0231.2022.0000	PROVEDORNET			4.725,00	4.725,00	0,00
2015	29010044	03110012	29/01/2016	33903900	05.02.12.361.0231.2022.0000	PROVEDORNET			4.725,00	4.725,00	0,00
2015	29010046	03110012	29/01/2016	33903900	05.02.12.361.0231.2022.0000	PROVEDORNET			2.100,00	2.100,00	0,00
2015	29010047	26080004	29/01/2016	33903900	05.02.12.361.0231.2022.0000	PROVEDORNET			2.625,00	2.625,00	0,00
2015	29010048	26080004	29/01/2016	33903900	05.02.12.361.0231.2022.0000	PROVEDORNET			4.725,00	4.725,00	0,00
2015	29010060	09120011	29/01/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000	SERCTAM - SERVIÇOS DE CONS.			4.500,00	0,00	4.500,00
2015	29010062	09120010	29/01/2016	33903900	04.01.04.122.0002.2007.0000	SERCTAM - SERVIÇOS DE CONS.			4.500,00	0,00	4.500,00
2015	29010196	30120008	29/01/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	VML TRANSPORTE LTDA -ME			15.000,00	0,00	15.000,00
2015	01020003	30110018	01/02/2016	33903600	09.01.15.122.0002.2069.0000	FRANCISCO VALBER FREITAS MATOS			5.300,00	5.300,00	0,00
2015	01020005	16120009	01/02/2016	33903900	03.01.04.122.0006.2006.0000	MARIA HELENA GOUVEIA LIMA VERDE			795,00	0,00	795,00
2015	01020006	14120011	01/02/2016	33903000	09.01.15.122.0002.2069.0000	ANA CASTRO PARENTE ME			1.663,97	1.663,97	0,00
2015	02020005	09120002	02/02/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2004.0000	FC CUNHA RUFINO ME			7.850,00	7.850,00	0,00
2015	03020081	21120005	03/02/2016	33903000	07.01.08.122.0002.2047.0000	ANA CASTRO PARENTE ME			430,78	430,78	0,00
2015	03020082	15090007	03/02/2016	33903000	07.01.08.122.0002.2047.0000	ANA CASTRO PARENTE ME			1.938,49	1.938,49	0,00
2015	03020083	15120004	03/02/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2022.0000	ANA CASTRO PARENTE ME			1.559,42	1.559,42	0,00
2015	03020084	15120010	03/02/2016	33903900	05.02.12.361.0231.2022.0000	ANA CASTRO PARENTE ME			266,45	266,45	0,00
2015	03020085	15120032	03/02/2016	33903000	02.01.04.122.0003.2002.0000	MARIA HELENA GOUVEIA LIMA VERDE			3.223,50	3.223,50	0,00
2015	03020088	12010007	03/02/2016	33903900	04.01.04.122.0002.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			544,00	544,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	03020090	15050021	03/02/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	HEDELITA NOGUEIRA VEIRA			473,00	473,00	0,00
2015	03020091	15050021	03/02/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	HEDELITA NOGUEIRA VEIRA			1.138,00	1.138,00	0,00
2015	03020092	14120009	03/02/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	ANA CASTRO PARENTE ME			621,71	621,71	0,00
2015	03020093	01120007	03/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			7.600,00	7.600,00	0,00
2015	03020094	15050022	03/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	HEDELITA NOGUEIRA VEIRA			1.192,00	1.192,00	0,00
2015	03020095	23120001	03/02/2016	33903600	05.03.12.122.0002.2031.0000	FABIO FERREIRA NUNES FILHO			1.050,00	1.050,00	0,00
2015	03020099	21120020	03/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	HEDELITA NOGUEIRA VEIRA			673,60	673,60	0,00
2015	03020100	05050005	03/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			5.800,00	5.800,00	0,00
2015	03020101	15050022	03/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	HEDELITA NOGUEIRA VEIRA			1.283,80	1.283,80	0,00
2015	03020102	15050022	03/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	HEDELITA NOGUEIRA VEIRA			346,00	346,00	0,00
2015	03020113	30040004	03/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	HEDELITA NOGUEIRA VEIRA			100,00	100,00	0,00
2015	04020002	30120005	04/02/2016	33903900	11.01.04.122.0002.2083.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			90,03	90,03	0,00
2015	04020003	18120019	04/02/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			5.357,91	5.357,91	0,00
2015	04020004	26080005	04/02/2016	33903900	05.02.12.361.0231.2022.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			5.424,88	5.424,88	0,00
2015	04020005	30120006	04/02/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			660,19	660,19	0,00
2015	04020006	21010002	04/02/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			404,68	404,68	0,00
2015	04020007	22090003	04/02/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			450,22	450,22	0,00
2015	04020008	30120007	04/02/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			292,95	292,95	0,00
2015	04020009	30120004	04/02/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			146,52	146,52	0,00
2015	04020010	11110006	04/02/2016	33903900	10.01.13.122.0002.2076.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			344,15	344,15	0,00
2015	04020011	26030019	04/02/2016	33903900	04.01.04.122.0002.2007.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			90,14	90,14	0,00
2015	04020038	21010002	04/02/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			143,76	143,76	0,00
2015	11020001	03080033	11/02/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	PROVEDORNET			1.575,00	1.575,00	0,00
2015	11020004	03080033	11/02/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	PROVEDORNET			1.575,00	1.575,00	0,00
2015	11020005	21120002	11/02/2016	33903000	07.02.08.244.0137.2061.0000	L C DE ASSUNÇÃO ME			9.616,01	9.616,01	0,00
2015	11020006	03080035	11/02/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	ALUCOM LTDA -EPP			463,00	463,00	0,00
2015	11020007	02120016	11/02/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	ALUCOM LTDA -EPP			463,00	463,00	0,00
2015	11020008	02120016	11/02/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	ALUCOM LTDA -EPP			463,00	463,00	0,00
2015	11020009	03080035	11/02/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	ALUCOM LTDA -EPP			463,00	463,00	0,00
2015	11020010	05110008	11/02/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000	ALUCOM LTDA -EPP			231,50	231,50	0,00
2015	11020011	03080032	11/02/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000	PROVEDORNET			3.150,00	3.150,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	11020012	29010010	11/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000		GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA -	720,00	720,00	0,00
2015	11020013	17120001	11/02/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2037.0000		ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS	11.491,20	11.491,20	0,00
2015	11020014	17120002	11/02/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2038.0000		ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS	5.518,00	5.518,00	0,00
2015	11020016	17120003	11/02/2016	33903000	06.02.10.122.0002.2034.0000		ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS	2.759,50	2.759,50	0,00
2015	11020017	15100006	11/02/2016	33903000	06.02.10.122.0002.2034.0000		ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS	3.234,50	3.234,50	0,00
2015	11020018	09110012	11/02/2016	33903000	06.02.10.122.0002.2034.0000		ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS	242,50	242,50	0,00
2015	11020022	03080026	11/02/2016	33903900	03.01.04.122.0006.2006.0000		PROVEDORNET	787,00	787,00	0,00
2015	11020023	03080027	11/02/2016	33903900	08.01.04.122.0002.2065.0000		PROVEDORNET	787,00	787,00	0,00
2015	11020024	03080027	11/02/2016	33903900	08.01.04.122.0002.2065.0000		PROVEDORNET	787,00	787,00	0,00
2015	11020025	03080040	11/02/2016	33903900	11.01.04.122.0002.2083.0000		PROVEDORNET	787,00	787,00	0,00
2015	11020026	03080040	11/02/2016	33903900	11.01.04.122.0002.2083.0000		PROVEDORNET	787,00	787,00	0,00
2015	11020029	03110002	11/02/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000		ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES.	2.300,00	2.300,00	0,00
2015	11020030	23120003	11/02/2016	33903000	07.01.08.122.0002.2047.0000		ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS	9.494,50	9.494,50	0,00
2015	11020031	10120006	11/02/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000		ALUCOM LTDA -EPP	231,50	231,50	0,00
2015	11020032	05110008	11/02/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000		ALUCOM LTDA -EPP	231,50	231,50	0,00
2015	11020033	15120009	11/02/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2022.0000		ANA CASTRO PARENTE ME	5.159,19	5.159,19	0,00
2015	11020034	15120012	11/02/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2022.0000		ANA CASTRO PARENTE ME	129,83	129,83	0,00
2015	11020035	15120011	11/02/2016	33903900	05.02.12.361.0231.2022.0000		ANA CASTRO PARENTE ME	2.398,01	2.398,01	0,00
2015	11020036	01090010	11/02/2016	33903900	04.01.04.122.0002.2007.0000		A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	1.100,00	1.100,00	0,00
2015	11020037	02120013	11/02/2016	33903900	04.01.04.122.0002.2007.0000		A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	1.100,00	1.100,00	0,00
2015	11020038	02030012	11/02/2016	33909200	04.01.04.122.0002.2007.0000		A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	20.500,00	20.500,00	0,00
2015	11020039	02120013	11/02/2016	33903900	04.01.04.122.0002.2007.0000		A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	1.100,00	1.100,00	0,00
2015	11020040	16120003	11/02/2016	33903000	09.01.15.122.0002.2069.0000		ANA CASTRO PARENTE ME	55,59	55,59	0,00
2015	11020041	03110013	11/02/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000		A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	1.100,00	1.100,00	0,00
2015	11020042	03110013	11/02/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000		A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	1.100,00	1.100,00	0,00
2015	11020043	11120017	11/02/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000		A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	1.100,00	1.100,00	0,00
2015	11020044	03080029	11/02/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000		A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	2.300,00	2.300,00	0,00
2015	11020045	02120011	11/02/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000		A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	2.300,00	2.300,00	0,00
2015	11020046	02120011	11/02/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000		A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	2.300,00	2.300,00	0,00
2015	11020048	02030011	11/02/2016	33903900	06.02.10.302.0176.2043.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	5.800,00	5.800,00	0,00
2015	11020049	07050002	11/02/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	544,00	544,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	11020050	07050002	11/02/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			1.121,00	1.121,00	0,00
2015	11020052	28120052	11/02/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2038.0000	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS			1.608,00	1.608,00	0,00
2015	11020053	28120051	11/02/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2037.0000	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS			3.700,00	3.700,00	0,00
2015	11020054	28120051	11/02/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2037.0000	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS			2.388,00	2.388,00	0,00
2015	11020055	17120001	11/02/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2037.0000	ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS			7.828,50	7.828,50	0,00
2015	11020056	28120049	11/02/2016	33903000	06.02.10.122.0002.2034.0000	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS			2.568,00	2.568,00	0,00
2015	11020057	14120006	11/02/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2037.0000	CARLOS EDUARDO RODRIGUES			900,00	900,00	0,00
2015	11020058	11110017	11/02/2016	33903600	06.02.10.302.0176.2043.0000	FELIPE BEZERRA LINS			16.400,00	16.400,00	0,00
2015	11020059	07050002	11/02/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			544,00	544,00	0,00
2015	11020060	02120003	11/02/2016	33903000	06.02.10.302.0176.2043.0000	GRAFICA VERDES MARES LTDA			4.299,10	4.299,10	0,00
2015	11020061	02120004	11/02/2016	33903000	06.02.10.302.0176.2042.0000	GRAFICA VERDES MARES LTDA			2.270,50	2.270,50	0,00
2015	11020062	28090001	11/02/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000	ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS			11.875,00	11.875,00	0,00
2015	11020063	28090001	11/02/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000	ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS			11.875,00	11.875,00	0,00
2015	11020064	27100021	11/02/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES.			2.300,00	2.300,00	0,00
2015	11020066	10120005	11/02/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000	ALUCOM LTDA -EPP			1.384,80	1.384,80	0,00
2015	11020067	05110007	11/02/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000	ALUCOM LTDA -EPP			1.384,80	1.384,80	0,00
2015	11020068	05110007	11/02/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000	ALUCOM LTDA -EPP			9,60	9,60	0,00
2015	11020069	01090012	11/02/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000	ALUCOM LTDA -EPP			1.375,20	1.375,20	0,00
2015	11020070	01090012	11/02/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000	ALUCOM LTDA -EPP			90,00	90,00	0,00
2015	11020071	01060015	11/02/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000	ALUCOM LTDA -EPP			1.294,80	1.294,80	0,00
2015	11020072	30010071	11/02/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000	PROVEDORNET			1.315,00	1.315,00	0,00
2015	11020073	03080024	11/02/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000	PROVEDORNET			1.047,00	1.047,00	0,00
2015	11020074	03080024	11/02/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000	PROVEDORNET			2.362,00	2.362,00	0,00
2015	11020075	05050007	11/02/2016	33903900	06.02.10.302.0176.2043.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			5.800,00	5.800,00	0,00
2015	11020076	02030011	11/02/2016	33903900	06.02.10.302.0176.2043.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			1.800,00	1.800,00	0,00
2015	11020077	05050006	11/02/2016	33903900	06.02.10.302.0176.2043.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			6.000,00	6.000,00	0,00
2015	11020078	02030011	11/02/2016	33903900	06.02.10.302.0176.2043.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			7.800,00	7.800,00	0,00
2015	11020079	02030011	11/02/2016	33903900	06.02.10.302.0176.2043.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			5.800,00	5.800,00	0,00
2015	11020080	02030011	11/02/2016	33903900	06.02.10.302.0176.2043.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			7.800,00	7.800,00	0,00
2015	11020081	17120004	11/02/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2022.0000	ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS			5.719,29	5.719,29	0,00
2015	11020082	17120004	11/02/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2022.0000	ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS			7.036,57	7.036,57	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	11020083	03080025	11/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS			3.200,00	3.200,00	0,00
2015	11020084	02120012	11/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS			3.200,00	3.200,00	0,00
2015	11020085	02120012	11/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS			3.200,00	3.200,00	0,00
2015	11020086	30110008	11/02/2016	33903000	05.03.12.122.0002.2031.0000	CARLOS EDUARDO RODRIGUES			13.437,00	13.437,00	0,00
2015	11020087	30100001	11/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES.			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	11020090	05050005	11/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			3.900,00	3.900,00	0,00
2015	11020091	05050005	11/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			3.900,00	3.900,00	0,00
2015	11020092	01070011	11/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			3.900,00	3.900,00	0,00
2015	11020093	29010010	11/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA -			720,00	720,00	0,00
2015	12020002	17120006	12/02/2016	33903900	10.01.13.122.0002.2076.0000	A. C. RODRIGUES DA SILVA - ME			470,00	470,00	0,00
2015	12020005	18110016	12/02/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2004.0000	S.&S INFORMÁTICA			400,00	400,00	0,00
2015	12020007	11060002	12/02/2016	46907100	04.01.28.843.0963.0001.0000	INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E			1.162,87	1.162,87	0,00
2015	12020008	30120012	12/02/2016	46907100	04.01.28.843.0963.0001.0000	INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E			918,13	918,13	0,00
2015	12020009	18110017	12/02/2016	33903900	04.01.04.122.0002.2007.0000	S.&S INFORMÁTICA			2.160,00	2.160,00	0,00
2015	12020010	28120006	12/02/2016	33903000	05.02.12.365.0271.2023.0000	ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS			14.700,45	14.700,45	0,00
2015	12020011	18120013	12/02/2016	33903900	05.02.12.361.0231.2022.0000	ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS			7.499,35	7.499,35	0,00
2015	12020015	03090002	12/02/2016	33903000	10.01.13.122.0002.2076.0000	CARLOS EDUARDO RODRIGUES			6.255,00	6.255,00	0,00
2015	12020016	02120008	12/02/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2037.0000	CARLOS EDUARDO RODRIGUES			3.060,00	3.060,00	0,00
2015	12020017	18120001	12/02/2016	33903000	04.01.04.122.0002.2007.0000	L C DE ASSUNÇÃO ME			5.555,99	5.555,99	0,00
2015	12020018	30060011	12/02/2016	33903900	04.01.04.122.0002.2007.0000	ALUCOM LTDA -EPP			1.749,58	1.749,58	0,00
2015	12020019	02120015	12/02/2016	33903900	04.01.04.122.0002.2007.0000	ALUCOM LTDA -EPP			1.749,58	1.749,58	0,00
2015	12020020	02120015	12/02/2016	33903900	04.01.04.122.0002.2007.0000	ALUCOM LTDA -EPP			1.749,58	1.749,58	0,00
2015	12020021	03080028	12/02/2016	33903900	04.01.04.122.0002.2007.0000	PROVEDORNET			1.575,00	1.575,00	0,00
2015	12020023	28120057	12/02/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	LOCKAUT LOCAÇÕES E			13.800,00	13.800,00	0,00
2015	12020024	30110017	12/02/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	LOCKAUT LOCAÇÕES E			1.200,00	1.200,00	0,00
2015	12020025	16090033	12/02/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	LOCKAUT LOCAÇÕES E			1.200,00	1.200,00	0,00
2015	12020026	28120057	12/02/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	LOCKAUT LOCAÇÕES E			1.200,00	1.200,00	0,00
2015	12020027	28100013	12/02/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES.			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	12020029	05110009	12/02/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	ALUCOM LTDA -EPP			231,50	231,50	0,00
2015	12020030	09120013	12/02/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	ALUCOM LTDA -EPP			231,50	231,50	0,00
2015	12020031	05110009	12/02/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	ALUCOM LTDA -EPP			231,50	231,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	12020032		03080031	12/02/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000		ALUCOM LTDA -EPP	231,50	231,50	0,00
2015	12020033		03080030	12/02/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000		PROVEDORNET	787,00	787,00	0,00
2015	12020034		03080030	12/02/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000		PROVEDORNET	787,00	787,00	0,00
2015	12020035		06040009	12/02/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000		LOCKAUT LOCAÇOES E	1.200,00	1.200,00	0,00
2015	12020036		03080038	12/02/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000		ALUCOM LTDA -EPP	231,50	231,50	0,00
2015	12020037		03080037	12/02/2016	33903900	10.01.13.122.0002.2076.0000		ALUCOM LTDA -EPP	231,50	231,50	0,00
2015	12020038		03080039	12/02/2016	33903900	10.01.13.122.0002.2076.0000		PROVEDORNET	2.362,00	2.362,00	0,00
2015	12020039		17120009	12/02/2016	33903900	10.02.13.392.0036.2080.0000		A. C. RODRIGUES DA SILVA - ME	3.400,00	3.400,00	0,00
2015	12020040		10120004	12/02/2016	33903900	10.01.13.122.0002.2076.0000		IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS	10.000,00	10.000,00	0,00
2015	12020041		17120005	12/02/2016	33903000	05.03.12.122.0002.2031.0000		ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS	5.497,75	5.497,75	0,00
2015	12020042		29100008	12/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000		ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS	3.500,00	3.500,00	0,00
2015	12020043		29100008	12/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000		ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS	3.500,00	3.500,00	0,00
2015	12020048		03080037	12/02/2016	33903900	10.01.13.122.0002.2076.0000		ALUCOM LTDA -EPP	231,50	231,50	0,00
2015	12020049		03080037	12/02/2016	33903900	10.01.13.122.0002.2076.0000		ALUCOM LTDA -EPP	231,50	231,50	0,00
2015	12020050		03080037	12/02/2016	33903900	10.01.13.122.0002.2076.0000		ALUCOM LTDA -EPP	231,50	231,50	0,00
2015	12020051		03080034	12/02/2016	33903900	09.01.15.452.0336.2073.0000		CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA -	13.822,00	13.822,00	0,00
2015	12020052		07050001	12/02/2016	33903900	09.01.15.452.0336.2073.0000		CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA -	13.560,56	13.560,56	0,00
2015	12020053		02120017	12/02/2016	33903900	09.01.15.452.0336.2073.0000		CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA -	5.893,44	5.893,44	0,00
2015	12020054		07050001	12/02/2016	33903900	09.01.15.452.0336.2073.0000		CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA -	9.724,00	9.724,00	0,00
2012	12020061		03120152	12/02/2016	33903000	02.01.04.122.0003.2002.0000		POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA	895,11	895,11	0,00
2012	12020062		03120150	12/02/2016	33903000	04.01.04.122.0002.2008.0000		POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA	311,49	311,49	0,00
2012	12020063		03120159	12/02/2016	33903000	04.01.04.122.0002.2008.0000		POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA	8.633,78	8.633,78	0,00
2012	12020064		16010009	12/02/2016	33903000	04.01.04.122.0002.2008.0000		POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA	0,59	0,59	0,00
2012	12020065		03120023	12/02/2016	33903000	06.02.10.302.0176.2039.0000		POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA	637,63	637,63	0,00
2012	12020066		03120023	12/02/2016	33903000	06.02.10.302.0176.2039.0000		POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA	795,39	0,00	795,39
2012	12020067		16010003	12/02/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2037.0000		POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA	97,47	97,47	0,00
2012	12020068		03120151	12/02/2016	33903000	09.01.15.122.0002.2073.0000		POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA	1.912,65	1.912,65	0,00
2012	12020069		16010006	12/02/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2018.0000		POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA	486,82	486,82	0,00
2012	12020070		03120149	12/02/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2019.0000		POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA	518,85	518,85	0,00
2015	15020003		09120001	15/02/2016	44905200	10.02.13.392.0036.2080.0000		A. C. RODRIGUES DA SILVA - ME	1.080,00	1.080,00	0,00
2015	16020002		05100012	16/02/2016	33903900	04.01.04.122.0002.2007.0000		DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	953,33	953,33	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	16020003	11120016	16/02/2016	33903900 04.01.04.122.0002.2007.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	953,33	953,33	0,00
2015	16020004	05100013	16/02/2016	33903900 09.01.15.122.0002.2069.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	308,00	308,00	0,00
2015	16020005	10120007	16/02/2016	33903900 09.01.15.122.0002.2069.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	308,00	308,00	0,00
2015	16020006	06040016	16/02/2016	33903900 08.01.04.122.0002.2065.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	308,00	308,00	0,00
2015	16020007	06040016	16/02/2016	33903900 08.01.04.122.0002.2065.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	308,00	308,00	0,00
2015	16020009	06040017	16/02/2016	33903900 02.01.04.122.0003.2002.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	469,33	469,33	0,00
2015	16020010	06040017	16/02/2016	33903900 02.01.04.122.0003.2002.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	469,33	469,33	0,00
2015	16020011	11120020	16/02/2016	33903900 10.01.13.122.0002.2076.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	308,00	308,00	0,00
2015	16020012	06100014	16/02/2016	33903900 10.01.13.122.0002.2076.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	308,00	308,00	0,00
2015	16020013	06040018	16/02/2016	33903900 03.01.04.122.0006.2006.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	469,33	469,33	0,00
2015	16020014	06040018	16/02/2016	33903900 03.01.04.122.0006.2006.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	469,33	469,33	0,00
2015	16020015	05100017	16/02/2016	33903900 11.01.04.122.0002.2083.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	308,00	308,00	0,00
2015	16020016	11120021	16/02/2016	33903900 11.01.04.122.0002.2083.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	308,00	308,00	0,00
2015	16020017	11120019	16/02/2016	33903900 05.02.12.361.0231.2022.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	1.114,66	1.114,66	0,00
2015	16020018	05100016	16/02/2016	33903900 05.02.12.361.0231.2022.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	1.114,66	1.114,66	0,00
2015	16020019	05100014	16/02/2016	33903900 07.01.08.122.0002.2047.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	792,00	792,00	0,00
2015	16020020	05100014	16/02/2016	33903900 07.01.08.122.0002.2047.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	792,00	792,00	0,00
2015	16020021	11120018	16/02/2016	33903900 06.02.10.122.0002.2034.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	1.114,66	1.114,66	0,00
2015	16020022	05100015	16/02/2016	33903900 06.02.10.122.0002.2034.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	1.114,66	1.114,66	0,00
2015	16020024	18030003	16/02/2016	33903900 10.01.13.392.0306.2077.0000	FRANCISCO CANINDE MOTA - ME	37.049,98	37.049,98	0,00
2015	17020003	27100021	17/02/2016	33903900 06.02.10.122.0002.2034.0000	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES.	2.300,00	2.300,00	0,00
2015	17020004	01070012	17/02/2016	33903900 06.02.10.301.0175.2037.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	2.400,00	2.400,00	0,00
2015	17020005	01070012	17/02/2016	33903900 06.02.10.301.0175.2037.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	2.400,00	2.400,00	0,00
2015	17020006	22100001	17/02/2016	33903000 06.02.10.302.0176.2043.0000	PROHOSPITAL - COMÉRCIO	2.100,00	2.100,00	0,00
2015	17020007	01060007	17/02/2016	33903000 06.02.10.302.0176.2045.0000	PROHOSPITAL - COMÉRCIO	54,90	54,90	0,00
2015	17020008	01060007	17/02/2016	33903000 06.02.10.302.0176.2045.0000	PROHOSPITAL - COMÉRCIO	1.618,29	1.618,29	0,00
2015	17020009	21100003	17/02/2016	33903000 06.02.10.302.0176.2043.0000	PROHOSPITAL - COMÉRCIO	6.295,40	6.295,40	0,00
2015	17020010	07120032	17/02/2016	33903900 06.02.10.122.0002.2034.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	711,40	711,40	0,00
2015	17020011	27110006	17/02/2016	33903900 06.02.10.122.0002.2034.0000	ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00
2015	17020012	30100010	17/02/2016	33903600 07.02.08.244.0137.2055.0000	IANA NOCRATO GALENO	800,00	800,00	0,00
2015	17020013	11080006	17/02/2016	33903600 07.01.08.122.0002.2047.0000	SERVULO JOSÉ DE CARVALHO	1.500,00	1.500,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	17020014	02030001	17/02/2016	33903600	07.02.08.244.0137.2056.0000		MÍRIAN CARLA ALVES LEITÃO	800,00	800,00	0,00
2015	17020015	04030002	17/02/2016	33903600	07.02.08.244.0137.2061.0000		QUITÉRIA CARMEM OLIVEIRA	631,12	631,12	0,00
2015	17020016	03110002	17/02/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000		ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES.	2.300,00	2.300,00	0,00
2015	17020017	04120018	17/02/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	711,40	711,40	0,00
2015	17020018	10120002	17/02/2016	33903900	07.02.08.244.0137.2054.0000		IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS	6.000,00	6.000,00	0,00
2015	17020020	03120021	17/02/2016	33903900	04.01.04.122.0002.2007.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	591,80	591,80	0,00
2015	17020021	03120019	17/02/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	673,60	673,60	0,00
2014	17020022	09120010	17/02/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000		jota barros projetos e assessoria tecnica	10.000,00	10.000,00	0,00
2015	17020023	28100013	17/02/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000		ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES.	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	17020024	10030004	17/02/2016	33903600	11.01.04.122.0002.2083.0000		FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS	800,00	0,00	800,00
2015	17020025	18030004	17/02/2016	33903900	10.01.13.392.0306.2077.0000		FRANCISCO DE ABREU SOUSA ME	7.000,00	7.000,00	0,00
2015	17020026	03120020	17/02/2016	33903900	03.01.04.122.0006.2006.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	591,80	591,80	0,00
2015	17020029	01070011	17/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	5.800,00	5.800,00	0,00
2015	17020030	04110008	17/02/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2022.0000		GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS	10.580,00	10.580,00	0,00
2015	17020031	22120001	17/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000		ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES.	3.500,00	3.500,00	0,00
2015	17020032	29120003	17/02/2016	33903600	05.03.12.122.0002.2031.0000		MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA	1.250,00	1.250,00	0,00
2015	17020033	03030018	17/02/2016	33903600	05.03.12.122.0002.2031.0000		JANIELES ARAUJO NERES	2.000,00	2.000,00	0,00
2015	17020034	15120003	17/02/2016	33903000	05.03.12.122.0002.2031.0000		KLEILSON PIRES FALCÃO ME	915,67	915,67	0,00
2015	17020035	01090009	17/02/2016	33903000	05.02.12.365.0271.2023.0000		CARLOS EDUARDO RODRIGUES	10.000,00	10.000,00	0,00
2015	17020037	06010032	17/02/2016	33909200	04.01.04.122.0002.2007.0000		A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	8.000,00	8.000,00	0,00
2015	17020046	03110009	17/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000		VML TRANSPORTE LTDA -ME	5.402,00	5.402,00	0,00
2015	17020047	30120008	17/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000		VML TRANSPORTE LTDA -ME	4.273,00	0,00	4.273,00
2015	17020048	29120005	17/02/2016	33903600	05.03.27.813.0616.2032.0000		ANTONIO CARLOS FERREIRA	386,67	386,67	0,00
2015	19020004	30120011	19/02/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000		VML TRANSPORTE LTDA -ME	5.440,00	0,00	5.440,00
2015	19020011	23120032	19/02/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	5.700,00	5.700,00	0,00
2015	22020018	30120002	22/02/2016	33904700	05.03.12.122.0002.2031.0000		PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	1.421,57	1.421,57	0,00
2015	22020022	06100007	22/02/2016	33904700	07.01.08.122.0002.2047.0000		PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	440,22	440,22	0,00
2015	23020005	21100008	23/02/2016	33903000	06.02.10.302.0176.2043.0000		L C DE ASSUNÇÃO ME	7.000,00	7.000,00	0,00
2015	29020041	03060005	29/02/2016	33903000	06.02.10.302.0176.2043.0000		COMERCIAL VALFARMA LTDA	6.885,00	6.885,00	0,00
2015	01030003	29120004	01/03/2016	33903600	05.01.12.368.0287.2020.0000		WILTON BARROSO DA SILVA	266,67	266,67	0,00
2015	01030004	23040002	01/03/2016	33903600	05.01.12.368.0287.2020.0000		WILTON BARROSO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	02030013		03120021	02/03/2016	33903900	04.01.04.122.0002.2007.0000		HEDELITA NOGUEIRA VEIRA	831,00	831,00	0,00
2015	02030015		29100005	02/03/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000		ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS	1.197,00	1.197,00	0,00
2015	02030016		03110003	02/03/2016	33903900	06.02.10.302.0176.2043.0000		ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS	2.496,00	2.496,00	0,00
2015	02030017		07120032	02/03/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000		HEDELITA NOGUEIRA VEIRA	673,60	673,60	0,00
2015	02030018		22120005	02/03/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000		HEDELITA NOGUEIRA VEIRA	711,40	711,40	0,00
2015	02030019		05110013	02/03/2016	33903900	06.02.10.301.0175.2037.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	2.400,00	2.400,00	0,00
2015	02030020		22100001	02/03/2016	33903000	06.02.10.302.0176.2043.0000		PROHOSPITAL - COMÉRCIO	6.612,00	6.612,00	0,00
2015	02030021		01060008	02/03/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2037.0000		PROHOSPITAL - COMÉRCIO	84,80	84,80	0,00
2015	02030033		28120053	02/03/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000		HEDELITA NOGUEIRA VEIRA	711,40	711,40	0,00
2015	02030038		03110001	02/03/2016	33903000	07.01.08.122.0002.2047.0000		GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS	5.144,00	5.144,00	0,00
2015	02030039		28120048	02/03/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000		LOCKAUT LOCAÇÕES E	137,50	137,50	0,00
2015	02030040		14120002	02/03/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000		LOCKAUT LOCAÇÕES E	1.650,00	1.650,00	0,00
2015	02030047		12080011	02/03/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	5.800,00	5.800,00	0,00
2015	03030003		01090007	03/03/2016	33903000	06.02.10.302.0176.2043.0000		JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	03030004		01090007	03/03/2016	33903000	06.02.10.302.0176.2043.0000		JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - ME	1.030,00	1.030,00	0,00
2015	03030006		18120010	03/03/2016	33903900	06.02.10.302.0176.2043.0000		ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS	2.496,00	2.496,00	0,00
2015	03030007		29100006	03/03/2016	33903900	06.02.10.301.0175.2037.0000		ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS	5.895,00	5.895,00	0,00
2015	11030010		21100008	11/03/2016	33903000	06.02.10.302.0176.2043.0000		L C DE ASSUNÇÃO ME	8.000,00	8.000,00	0,00
2015	11030012		17030009	11/03/2016	33903900	10.01.13.392.0306.2077.0000		ANGELO RONCALLI CAVALCANTE DE	25.000,00	25.000,00	0,00
2015	11030013		18030005	11/03/2016	33903900	10.01.13.392.0306.2077.0000		FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA - ME	20.885,00	20.885,00	0,00
2013	15030001		02120018	15/03/2016	33903900	10.02.13.392.0306.2081.0000		FRANCISCO DE ABREU SOUSA ME	24.600,00	24.600,00	0,00
2015	15030002		10120002	15/03/2016	33903900	07.02.08.244.0137.2054.0000		IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAŞ	15.355,00	15.355,00	0,00
2015	16030019		01070011	16/03/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	3.900,00	3.900,00	0,00
2015	16030020		01070011	16/03/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	5.800,00	5.800,00	0,00
2015	16030024		05050006	16/03/2016	33903900	06.02.10.302.0176.2043.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	5.800,00	5.800,00	0,00
2015	16030025		05050006	16/03/2016	33903900	06.02.10.302.0176.2043.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	5.800,00	5.800,00	0,00
2015	22030002		03120006	22/03/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2037.0000		PROHOSPITAL - COMÉRCIO	6.239,77	6.239,77	0,00
2015	22030003		18120002	22/03/2016	33903000	06.02.10.301.0175.2037.0000		PROHOSPITAL - COMÉRCIO	18.182,93	18.182,93	0,00
2015	22030055		01120008	22/03/2016	33903900	06.02.10.301.0175.2037.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	2.400,00	2.400,00	0,00
2015	22030056		01120008	22/03/2016	33903900	06.02.10.301.0175.2037.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	2.400,00	2.400,00	0,00
2015	22030057		05110012	22/03/2016	33903900	06.02.10.302.0176.2043.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	2.400,00	2.400,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	29030002	04110007	29/03/2016	33903000	05.03.12.122.0002.2031.0000	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS			836,00	836,00	0,00
2015	29030003	23120011	29/03/2016	33903000	05.03.12.122.0002.2031.0000	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS			836,00	836,00	0,00
2015	29030004	03080026	29/03/2016	33903900	03.01.04.122.0006.2006.0000	PROVEDORNET			787,00	787,00	0,00
2015	29030005	23120013	29/03/2016	33903000	09.01.15.122.0002.2069.0000	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS			1.438,00	1.438,00	0,00
2015	29030006	03080030	29/03/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	PROVEDORNET			787,00	787,00	0,00
2015	29030007	03080027	29/03/2016	33903900	08.01.04.122.0002.2065.0000	PROVEDORNET			787,00	787,00	0,00
2015	29030008	23120009	29/03/2016	33903000	11.01.04.122.0002.2083.0000	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS			2.996,00	2.996,00	0,00
2015	29030009	03110015	29/03/2016	33903900	11.01.04.122.0002.2083.0000	PROVEDORNET			787,00	787,00	0,00
2015	29030010	03080028	29/03/2016	33903900	04.01.04.122.0002.2007.0000	PROVEDORNET			1.575,00	1.575,00	0,00
2015	29030012	03120011	29/03/2016	33903900	04.01.04.122.0002.2007.0000	PROVEDORNET			700,00	700,00	0,00
2015	29030013	03080028	29/03/2016	33903900	04.01.04.122.0002.2007.0000	PROVEDORNET			875,00	875,00	0,00
2015	29030014	03080039	29/03/2016	33903900	10.01.13.122.0002.2076.0000	PROVEDORNET			2.362,00	2.362,00	0,00
2015	29030015	03120010	29/03/2016	33903900	10.01.13.122.0002.2076.0000	PROVEDORNET			1.047,00	1.047,00	0,00
2015	29030016	03080039	29/03/2016	33903900	10.01.13.122.0002.2076.0000	PROVEDORNET			1.315,00	1.315,00	0,00
2015	29030017	03080032	29/03/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000	PROVEDORNET			3.150,00	3.150,00	0,00
2015	29030018	01120011	29/03/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000	PROVEDORNET			1.400,00	1.400,00	0,00
2015	29030019	03080032	29/03/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000	PROVEDORNET			1.750,00	1.750,00	0,00
2015	29030020	03080033	29/03/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	PROVEDORNET			1.575,00	1.575,00	0,00
2015	29030021	02120014	29/03/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	PROVEDORNET			700,00	700,00	0,00
2015	29030022	01120010	29/03/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000	PROVEDORNET			2.362,00	2.362,00	0,00
2015	29030023	03080033	29/03/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	PROVEDORNET			875,00	875,00	0,00
2015	29030024	03080024	29/03/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000	PROVEDORNET			1.315,00	1.315,00	0,00
2015	30030087	23120012	30/03/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2022.0000	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS			3.212,00	3.212,00	0,00
2015	30030088	23120012	30/03/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2022.0000	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS			2.196,00	2.196,00	0,00
2015	30030111	01120007	30/03/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			5.800,00	5.800,00	0,00
2015	30030192	01070011	30/03/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			1.580,00	1.580,00	0,00
2015	30030194	05050005	30/03/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			4.220,00	4.220,00	0,00
2015	07040041	23120032	07/04/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			3.900,00	3.900,00	0,00
2015	07040042	01120007	07/04/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			3.900,00	3.900,00	0,00
2015	07040043	05110006	07/04/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			3.900,00	3.900,00	0,00
2015	07040044	05110006	07/04/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			5.800,00	5.800,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	07040046		18120011	07/04/2016	33903900	06.02.10.301.0175.2037.0000		ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS	14.000,00	14.000,00	0,00
2015	07040053		05050005	07/04/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	3.680,00	3.680,00	0,00
2015	07040054		30030006	07/04/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	220,00	220,00	0,00
2015	25040003		18120012	25/04/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000		ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS	3.500,00	3.500,00	0,00
2015	25040004		29100005	25/04/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000		ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS	1.197,00	1.197,00	0,00
2014	27040033		29090018	27/04/2016	33903900	04.01.04.122.0002.2008.0000		PUBLICONT-ASSES E PLANEJ	1.000,00	0,00	1.000,00
2014	27040034		01120017	27/04/2016	33903900	04.01.04.122.0002.2008.0000		PUBLICONT-ASSES E PLANEJ	6.800,00	0,00	6.800,00
2015	27040044		29010010	27/04/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000		GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA -	720,00	720,00	0,00
2015	27040045		21120021	27/04/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000		GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA -	720,00	720,00	0,00
2015	27040051		02120010	27/04/2016	33903900	05.02.12.361.0231.2022.0000		GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA -	3.520,00	3.520,00	0,00
2015	27040052		02120010	27/04/2016	33903900	05.02.12.361.0231.2022.0000		GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA -	2.390,00	2.390,00	0,00
2015	27040053		06070011	27/04/2016	33903900	05.02.12.361.0231.2022.0000		GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA -	1.130,00	1.130,00	0,00
2015	29040144		01090008	29/04/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2022.0000		CARLOS EDUARDO RODRIGUES	10.000,00	10.000,00	0,00
2015	29040152		28120068	29/04/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000		PROVEDORNET	3.150,00	3.150,00	0,00
2015	29040166		27110006	29/04/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000		ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS	11.875,00	11.875,00	0,00
2014	29040189		09120010	29/04/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000		jota barros projetos e assessoria tecnica	7.364,18	7.364,18	0,00
2015	29040190		28120064	29/04/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000		PROVEDORNET	787,00	787,00	0,00
2015	29040198		28120062	29/04/2016	33903900	10.01.13.122.0002.2076.0000		PROVEDORNET	2.362,00	2.362,00	0,00
2015	29040201		28120063	29/04/2016	33903900	04.01.04.122.0002.2007.0000		PROVEDORNET	1.575,00	1.575,00	0,00
2015	04050007		23120013	04/05/2016	33903000	09.01.15.122.0002.2069.0000		GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS	9.772,00	9.772,00	0,00
2015	04050008		29100003	04/05/2016	33903000	09.01.15.122.0002.2069.0000		ANA CASTRO PARENTE ME	5.500,00	5.500,00	0,00
2015	04050028		27070003	04/05/2016	33903000	06.02.10.302.0176.2045.0000		DISTRIMEDICA COMERCIO DE	5.370,45	5.370,45	0,00
2015	06050014		28120071	06/05/2016	33903900	11.01.04.122.0002.2083.0000		PROVEDORNET	787,00	787,00	0,00
2015	06050015		28120069	06/05/2016	33903900	06.02.10.122.0002.2034.0000		PROVEDORNET	2.362,00	2.362,00	0,00
2015	06050017		28120070	06/05/2016	33903900	03.01.04.122.0006.2006.0000		PROVEDORNET	787,00	787,00	0,00
2015	06050018		28120066	06/05/2016	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000		PROVEDORNET	1.575,00	1.575,00	0,00
2015	06050019		28120065	06/05/2016	33903900	08.01.04.122.0002.2065.0000		PROVEDORNET	787,00	787,00	0,00
2015	10050095		01090008	10/05/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2022.0000		CARLOS EDUARDO RODRIGUES	20.000,00	20.000,00	0,00
2015	10050096		28120015	10/05/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2022.0000		ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00
2014	10050098		09120010	10/05/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000		jota barros projetos e assessoria tecnica	10.000,00	10.000,00	0,00
2015	10050099		28120007	10/05/2016	33903200	07.02.08.244.0137.2060.0000		M. V. SOARES FUNERARIA	3.775,00	3.775,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

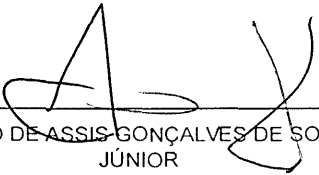
Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	10050100	29100003	10/05/2016	33903000	09.01.15.122.0002.2069.0000		ANA CASTRO PARENTE ME	5.500,00	5.500,00	0,00
2015	10050125	03110004	10/05/2016	33903000	09.01.15.122.0002.2069.0000		GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS	21.498,00	21.498,00	0,00
2015	10050127	01120006	10/05/2016	33903900	06.02.10.302.0176.2043.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	5.800,00	5.800,00	0,00
2014	10050128	01040025	10/05/2016	33903900	06.02.10.301.0175.2031.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	5.800,00	5.800,00	0,00
2015	10050139	17030008	10/05/2016	33903900	10.01.13.392.0306.2077.0000		MF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8.000,00	8.000,00	0,00
2015	10050166	03120016	10/05/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000		PROVEDORNET	787,00	787,00	0,00
2015	10050167	03110015	10/05/2016	33903900	11.01.04.122.0002.2083.0000		PROVEDORNET	787,00	787,00	0,00
2015	10050168	04120017	10/05/2016	33903900	08.01.04.122.0002.2065.0000		PROVEDORNET	347,00	347,00	0,00
2015	10050169	03080027	10/05/2016	33903900	08.01.04.122.0002.2065.0000		PROVEDORNET	440,00	440,00	0,00
2015	10050170	03080026	10/05/2016	33903900	03.01.04.122.0006.2006.0000		PROVEDORNET	440,00	440,00	0,00
2015	10050171	03120018	10/05/2016	33903900	03.01.04.122.0006.2006.0000		PROVEDORNET	347,00	347,00	0,00
2015	11050009	09120007	11/05/2016	44905100	09.01.15.452.0332.1013.0000		H B M CONSTRUCOES LOCADORA E	5.000,00	5.000,00	0,00
2015	17050009	03110009	17/05/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000		VML TRANSPORTE LTDA -ME	8.948,80	3.546,80	5.402,00
2015	20050006	27100022	20/05/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000		CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	10.699,65	10.699,65	0,00
2015	20050007	27100022	20/05/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000		CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	722,47	722,47	0,00
2015	20050008	28120050	20/05/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000		CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	9.977,18	9.977,18	0,00
2015	25050036	28120015	25/05/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2022.0000		ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS	9.998,25	9.998,25	0,00
2015	31050009	23120032	31/05/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	5.800,00	5.800,00	0,00
2015	31050010	23120010	31/05/2016	33903000	07.01.08.122.0002.2047.0000		GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS	3.668,00	3.668,00	0,00
2015	01060007	01090009	01/06/2016	33903000	05.02.12.365.0271.2023.0000		CARLOS EDUARDO RODRIGUES	19.341,96	19.341,96	0,00
2015	01060023	09120012	01/06/2016	33903900	07.01.08.122.0002.2047.0000		SERCTAM - SERVIÇOS DE CONS.	4.500,00	0,00	4.500,00
2015	01060024	09120009	01/06/2016	33903900	05.03.12.122.0002.2031.0000		SERCTAM - SERVIÇOS DE CONS.	4.500,00	0,00	4.500,00
2015	30060005	01120006	30/06/2016	33903900	06.02.10.302.0176.2043.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	5.800,00	5.800,00	0,00
2015	01070012	15120033	01/07/2016	33901400	04.01.04.122.0002.2007.0000		ANTÔNIO PEREIRA NETO	35,00	35,00	0,00
2015	24080002	28120008	24/08/2016	33903000	09.01.15.122.0002.2069.0000		ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00
2015	08090021	28120008	08/09/2016	33903000	09.01.15.122.0002.2069.0000		ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00
2015	10110005	10120002	10/11/2016	33903900	07.02.08.244.0137.2054.0000		IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS	8.563,00	8.563,00	0,00
2015	10110006	10120004	10/11/2016	33903900	10.01.13.122.0002.2076.0000		IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS	9.427,00	9.427,00	0,00
2015	10110007	23120017	10/11/2016	44905200	07.01.08.122.0002.2047.0000		HMF DOS SANTOS COMERCIO	2.100,00	2.100,00	0,00
2015	10110160	28120008	10/11/2016	33903000	09.01.15.122.0002.2069.0000		ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS	26.702,58	26.702,58	0,00
2015	11110019	09120006	11/11/2016	44905100	05.03.27.813.0616.1005.0000		H B M CONSTRUCOES LOCADORA E	20.000,00	20.000,00	0,00


GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	23110073		09120006	23/11/2016	44905100	05.03.27.813.0616.1005.0000		H B M CONSTRUCOES LOCADORA E	5.000,00	5.000,00	0,00
2015	01120001		09120006	01/12/2016	44905100	05.03.27.813.0616.1005.0000		H B M CONSTRUCOES LOCADORA E	5.000,00	5.000,00	0,00
2015	02120001		20100012	02/12/2016	44905100	05.03.27.813.0616.1005.0000		SERV LOC - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E	8.100,00	8.100,00	0,00
2015	07120033		20100012	07/12/2016	44905100	05.03.27.813.0616.1005.0000		SERV LOC - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E	13.682,52	13.682,52	0,00
2015	09120125		01090008	09/12/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2022.0000		CARLOS EDUARDO RODRIGUES	20.798,88	20.798,88	0,00
2014	14120001		09120010	14/12/2016	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000		jota barros projetos e assessoria tecnica	10.000,00	10.000,00	0,00
2015	16120002		01090008	16/12/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2022.0000		CARLOS EDUARDO RODRIGUES	20.000,00	20.000,00	0,00
2015	20120052		01090008	20/12/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2022.0000		CARLOS EDUARDO RODRIGUES	10.000,00	10.000,00	0,00
2015	23120013		17090009	23/12/2016	44905100	06.02.10.301.0175.1006.0000		LEST ENGENHARIA E	5.478,65	5.478,65	0,00
2015	28120056		01090008	28/12/2016	33903000	05.02.12.361.0231.2022.0000		CARLOS EDUARDO RODRIGUES	10.000,00	10.000,00	0,00
2015	28120057		01090009	28/12/2016	33903000	05.02.12.365.0271.2023.0000		CARLOS EDUARDO RODRIGUES	10.000,00	10.000,00	0,00
									3.540.183,58	3.297.054,66	243.128,92


 PUBLICO ASSES E PLANEJ CONTÁBIL S/C
 LÍDA
 Contador


 ANTONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA
 JÚNIOR
 Tesoureiro


 KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
 Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:	2	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária:	02.01	Gabinete do Prefeito				
02.06.0012	02/06/2014	S.&.S INFORMÁTICA	04.122.0003.2002.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	400,00
Total da Unidade Orçamentária:						400,00
Total da Unidade Gestora:						400,00
Unidade Gestora:	4	SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária:	04.01	Sec. de Planejamento, Adm, e Financas				
16.09.0001	16/09/2014	S.&.S INFORMÁTICA	04.122.0002.2008.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	2.160,00
Total da Unidade Orçamentária:						2.160,00
Total da Unidade Gestora:						2.160,00
Unidade Gestora:	5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
Unidade Orçamentária:	05.01	Fundo Municipal de Educação				
09.12.0008	09/12/2014	VML TRANSPORTE LTDA -ME	12.368.0241.2015.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	0,36
Total da Unidade Orçamentária:						0,36
Unidade Orçamentária:	05.02	FUNDEB				
01.06.0139	01/06/2012	CONSTRUTORA HERGUS LTDA	12.361.0231.1001.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	35.473,06
01.06.0138	03/12/2012	CONSTRUTORA HERGUS LTDA	12.361.0231.1001.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	0,01
04.11.0006	04/11/2014	ANA CASTRO PARENTE ME	12.361.0231.2019.0000.33903000	Não Processado	01/11/2016	0,01
04.11.0009	04/11/2014	ANA CASTRO PARENTE ME	12.361.0231.2019.0000.33903000	Não Processado	01/11/2016	0,01
Total da Unidade Orçamentária:						35.473,09
Total da Unidade Gestora:						35.473,45
Unidade Gestora:	6	SECRETARIA DE SAUDE				
Unidade Orçamentária:	06.02	Fundo Municipal de Saude				
16.07.0001	16/07/2012	JANGADA VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS	10.301.0175.2037.0000.33903000	Não Processado	01/11/2016	190,00
01.10.0082	01/10/2012	SERVCENTER HOSPITALAR LTDA.	10.301.0175.2037.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	110,00
01.10.0084	01/10/2012	FENASEG	10.301.0175.2037.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	0,51

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

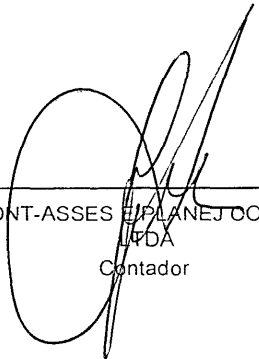
Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.12.0028	03/12/2012	CARLOS ANTONIO GOMES SOARES	10.301.0175.2037.0000.33903600	Não Processado	01/11/2016	0,04
03.12.0065	03/12/2012	LIMP TUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E	10.303.0181.2043.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	4.000,00
11.09.0002	11/09/2014	ALUCOM LTDA -EPP	10.122.0002.2028.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	260,20
26.09.0014	26/09/2014	SANAUTO - NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA	10.302.0176.2035.0000.44905200	Não Processado	01/11/2016	59.000,00
26.09.0015	26/09/2014	PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES	10.302.0176.2035.0000.44905200	Não Processado	01/11/2016	1.020,17
Total da Unidade Orçamentária:						64.580,92
Total da Unidade Gestora:						64.580,92
Unidade Gestora:	9	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária:	09.01	Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao				
25.05.0018	25/05/2011	TECOMAR CONSTRUTORA LTDA	15.452.0031.2081.0000.44505100	Não Processado	01/11/2016	12,93
24.01.0001	24/01/2012	FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	15.122.0002.2073.0000.33903600	Não Processado	01/11/2016	518,00
01.06.0084	01/06/2012	HG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	15.122.0002.2073.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	100,00
01.11.0095	01/11/2012	WDA CONSTRUÇÕES LTDA	15.451.0331.1018.0000.44905100	Não Processado	01/11/2016	34.701,23
Total da Unidade Orçamentária:						35.332,16
Total da Unidade Gestora:						35.332,16
Unidade Gestora:	10	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE				
Unidade Orçamentária:	10.01	Secretaria de Cultura e Juventude				
15.12.0015	15/12/2015	CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO - ME	13.122.0002.2076.0000.33903000	Não Processado	01/11/2016	900,00
Total da Unidade Orçamentária:						900,00
Total da Unidade Gestora:						900,00
Unidade Gestora:	11	SECRET. DE AGRICU., PECUARIA E MEIO AMBIE				
Unidade Orçamentária:	11.01	Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente				
01.04.0001	01/04/2015	IANA NOCRATO GALENO	04.122.0002.2083.0000.33903600	Não Processado	01/11/2016	793,60
Total da Unidade Orçamentária:						793,60
Total da Unidade Gestora:						793,60
Unidade Gestora:	99	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA				

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Orçamentária: 01.01 Camara Municipal de Guaiuba						
02.01.0010	02/01/2015	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.031.0001.2001.0000.33903900	Não Processado	01/11/2016	685,10
Total da Unidade Orçamentária:						685,10
Total da Unidade Gestora:						685,10
Total Geral:						140.325,23


 PUBLICONT-ASSES E PLANEJ. CONTÁBIL S/C
 LPDA
 Contador


 ANTONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA
 JÚNIOR
 Tesoureiro


 KAIÓ VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
 Prefeito



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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.

Relatório de Bens Imoveis - desapropriação

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0503 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
14/01/2016	12010017	12/01/2016	ANTONIO CARLOS FERREIRA MART	27.813.0616.1.005-0000	4.4.90.61.00	20.000,00	20.000,00	0,00	S/ NF	

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER (CAMPO DE FUTEBOL) NA LOCALIDADE MATA FRESCA, CONFORME PROCESSO Nº 4718-21.2015.8.06.0083, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA.

Totais por Natureza R\$: 20.000,00

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 20.000,00

Total por Unidade Gestora R\$: 20.000,00

Totais Gerais R\$: 20.000,00



PUBLICO ASSES E PLANEJ CONTÁBIL S/C

Contador



ANTONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA
JUNIOR
Tesoreroiro


KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

Prefeito

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	--------------------	----------------

SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS**Grupo: 1 Bens de Consumo****SubGrupo: 17 Material de Processamento de Dados**

47232	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS USB LASER GOLDENTEC	0401	24050008	24/05/2016	31/05/2016	430	1,00	298,32	298,32
-------	--	------	----------	------------	------------	-----	------	--------	--------

Especificação do Item: LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS USB LASER GOLDENTEC

Fornecedor do Item: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA - ME, RUA ANTONIO GOMES BESSA N 197, CNPJ: 18.514.558/0001-50, 065224531, Fone: (85)8718-2068, .

Grupo: 2 Bens Móveis**SubGrupo: 6 Aparelhos e equipamentos de comunicação**

47231	TELEFONE S/FIO PHILIPS C ID DI303 BRANCO	0401	24050008	24/05/2016	31/05/2016	430	2,00	207,22	414,44
-------	--	------	----------	------------	------------	-----	------	--------	--------

Especificação do Item: TELEFONE S/FIO PHILIPS C ID DI303 BRANCO

Fornecedor do Item: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA - ME, RUA ANTONIO GOMES BESSA N 197, CNPJ: 18.514.558/0001-50, 065224531, Fone: (85)8718-2068, .

955	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.0000/BTUS (UND)	0401	01060005	01/06/2016	06/10/2016	593	1,00	1.900,00	1.900,00
-----	--	------	----------	------------	------------	-----	------	----------	----------

Especificação do Item: Material Permanente.

Fornecedor do Item: A. C. RODRIGUES DA SILVA - ME, MATOS BELO, 434, B, CNPJ: 21.335.048/0001-20, 064297217, Fone: () - , .

47230	CPU UDP F ITL 1333,4-500.DVD.LT	0401	24050008	24/05/2016	31/05/2016	430	2,00	2.279,87	4.559,74
-------	---------------------------------	------	----------	------------	------------	-----	------	----------	----------

Especificação do Item: CPU UDP F ITL 1333,4-500.DVD.LT

Fornecedor do Item: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA - ME, RUA ANTONIO GOMES BESSA N 197, CNPJ: 18.514.558/0001-50, 065224531, Fone: (85)8718-2068, .

Total dos Itens da U.G.:

7.172,50

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO									
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica					SubGrupo: 99 Outros serviços de pessoas jurídicas				
44433	ONIBUS ESCOLAR - ORE 2 COM COMPRIMENTO MAXIMO DE	0501	02090005	02/09/2016	21/09/2016	332510	1,00	244.500,00	244.500,00
Especificação do Item: ONIBUS ESCOLAR - ORE 2 COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 9.000 MM, CAPACIDADE DE CARGO UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 3.000KG E COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL									
Fornecedor do Item: MAN LATIN AMERICA IND. E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, Rua Volkswagen nº 291 - 8º andar, CNPJ: 06.020.318/0001-10, 0000855861, Fone: (43)47-4-891 , .									
44434	ONIBUS ESCOLAR - ORE 3 COM COMPRIMENTO MAXIMO DE	0501	22110009	22/11/2016	23/11/2016	635366	1,00	259.250,00	259.250,00
Especificação do Item: ONIBUS ESCOLAR - ORE 3 COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 11.000 MM, CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 4.000 KG									
Fornecedor do Item: MERCEDES BENZ LTDA, AVENIDA ALFRED JURZYKOWKI, CNPJ: 59.104.273/0001-29, 0682029328, Fone: (21)3645-89 , .									
Grupo: 22 MATERIAL PERMANENTE					SubGrupo: 1 BRINQUEDOS				
45859	CASINHA DE BONECA - MADEIRA	0501	11010017	11/01/2016	04/02/2016	33073	2,00	1.750,00	3.500,00
Especificação do Item: CASINHA DE BONECA - MADEIRA									
Fornecedor do Item: MARCENARIA SULAR LTDA, RUA NESTOR MOREIRA, CNPJ: 89.278.519/0001-40, 0290067847, Fone: (00)0000-0000, .									
45860	CAVALO DE BALANÇO MADEIRA	0501	11010017	11/01/2016	04/02/2016	33073	10,00	154,67	1.546,70
Especificação do Item: CAVALO DE BALANÇO MADEIRA									
Fornecedor do Item: MARCENARIA SULAR LTDA, RUA NESTOR MOREIRA, CNPJ: 89.278.519/0001-40, 0290067847, Fone: (00)0000-0000, .									
45861	CONJUNTO DE AVIAO	0501	11010017	11/01/2016	04/02/2016	33073	2,00	235,00	470,00
Especificação do Item: CONJUNTO DE AVIAO									
Fornecedor do Item: MARCENARIA SULAR LTDA, RUA NESTOR MOREIRA, CNPJ: 89.278.519/0001-40, 0290067847, Fone: (00)0000-0000, .									
45862	FOGAO MDF	0501	11010017	11/01/2016	04/02/2016	33073	5,00	132,00	660,00
Especificação do Item: FOGAO MDF									
Fornecedor do Item: MARCENARIA SULAR LTDA, RUA NESTOR MOREIRA, CNPJ: 89.278.519/0001-40, 0290067847, Fone: (00)0000-0000, .									
45863	GELADEIRA - MDF	0501	11010017	11/01/2016	04/02/2016	33073	5,00	141,40	707,00
Especificação do Item: GELADEIRA - MDF									
Fornecedor do Item: MARCENARIA SULAR LTDA, RUA NESTOR MOREIRA, CNPJ: 89.278.519/0001-40, 0290067847, Fone: (00)0000-0000, .									
45864	PIA DE COZINHA	0501	11010017	11/01/2016	04/02/2016	33073	5,00	171,18	855,90
Especificação do Item: PIA DE COZINHA									
Fornecedor do Item: MARCENARIA SULAR LTDA, RUA NESTOR MOREIRA, CNPJ: 89.278.519/0001-40, 0290067847, Fone: (00)0000-0000, .									
Total dos Itens da U.G.:									511.489,60

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE SAUDE									
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 1 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
46953	BALANÇA TIPO PLATAFORMA	0602	25070010	25/07/2016	08/08/2016	049350	1,00	1.257,08	1.257,08
Especificação do Item: BALANÇA TIPO PLATAFORMA BALANÇA ELETRÔNICA COM DISPLAY DIGITAL, TIPO PLATAFORMA. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, OU ALUMÍNIO, OU MATERIAL DE QUALIDADE E RESISTÊNCIA SEMELHANTE; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM DEVE SER DE NO MÍNIMO 300 KG DIVISÃO DE PESAGEM DE 100 G EM 100 G DIMENSÕES MÍNIMAS DA PLATAFORMA = L X P (CM) 40X40 PLATAFORMA CONSTRUÍDA EM AÇO INOX E/OU AÇO CARBONO;									
Fornecedor do Item: PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA, Rua Assis Bezerra, 308/10, CNPJ: 09.485.574/0001-71, 068304757, Fone: (2)36-5-666 , .									
46956	BANQUETA.	0602	04050001	04/05/2016	23/06/2016	2715	2,00	162,18	324,36
Especificação do Item: BANQUETA ASSENTO FIXO, EM AÇO/FERRO PINTADO									
Fornecedor do Item: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA, CNPJ: 05.455.385/0001-03, 066745462, Fone: (32)7337-86 , .									
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 8 Aparelhos, equip, utens. méd. odont. laborató							
47469	ASPIRADOR PORTATIL	0602	10080002	10/08/2016	22/12/2016	053668	1,00	340,00	340,00
Especificação do Item: ASPIRADOR PORTATIL									
Fornecedor do Item: PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA, Rua Assis Bezerra, 308/10, CNPJ: 09.485.574/0001-71, 068304757, Fone: (2)36-5-666 , .									
47470	BALDE COM PEDAL	0602	26070021	26/07/2016	26/09/2016	009693	1,00	73,00	73,00
Especificação do Item: BALDE COM PEDAL									
Fornecedor do Item: QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL, AV. DA UNIVERSIDADE, 2044, CNPJ: 41.654.740/0001-29, 069140804, Fone: () - , .									
47472	BANQUETA GIRATÓRIA	0602	26070022	26/07/2016	17/10/2016	2888	1,00	203,52	203,52
Especificação do Item: BANQUETA GIRATÓRIA									
Fornecedor do Item: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA, CNPJ: 05.455.385/0001-03, 066745462, Fone: (32)7337-86 , .									
47473	BIOMBO.	0602	26070021	26/07/2016	26/09/2016	009693	1,00	223,00	223,00
Especificação do Item: BIOMBO									
Fornecedor do Item: QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL, AV. DA UNIVERSIDADE, 2044, CNPJ: 41.654.740/0001-29, 069140804, Fone: () - , .									
47475	CAIXA BASICA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO	0602	10080002	10/08/2016	11/11/2016	52186	1,00	385,00	385,00
Especificação do Item: CAIXA BASICA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO									
Fornecedor do Item: PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA, Rua Assis Bezerra, 308/10, CNPJ: 09.485.574/0001-71, 068304757, Fone: (2)36-5-666 , .									
47476	CARRO DE URGENCIA	0602	26070021	26/07/2016	26/09/2016	009693	1,00	2.350,00	2.350,00
Especificação do Item: CARRO DE URGENCIA									

Relatório de Bens de Natureza Permanente - Bens Móveis

Data: 24/01/2017

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Fornecedor do Item: QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL, AV. DA UNIVERSIDADE, 2044, CNPJ: 41.654.740/0001-29, 069140804, Fone: () - , .									
47478	COLAR CERVICAL (KIT COM 5 TAMANHOS)	0602	26070022	26/07/2016	17/10/2016	2888	1,00	34,88	34,88
Especificação do Item: COLAR CERVICAL (KIT COM 5 TAMANHOS)									
Fornecedor do Item: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA, CNPJ: 05.455.385/0001-03, 066745462, Fone: (32)7337-86 , .									
47479	DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MONITOR	0602	10080002	10/08/2016	22/12/2016	053668	1,00	19.500,00	19.500,00
Especificação do Item: DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARAMETROS E MARCAPASSO									
Fornecedor do Item: PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA, Rua Assis Bezerra, 308/10, CNPJ: 09.485.574/0001-71, 068304757, Fone: (2)36-5-666 , .									
47480	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS	0602	26070021	26/07/2016	26/09/2016	009693	1,00	510,00	510,00
Especificação do Item: DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS									
Fornecedor do Item: QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL, AV. DA UNIVERSIDADE, 2044, CNPJ: 41.654.740/0001-29, 069140804, Fone: () - , .									
47482	ESCADA COM 2 DEGRAUS'	0602	26070021	26/07/2016	26/09/2016	009693	1,00	75,00	75,00
Especificação do Item: ESCADA COM 2 DEGRAUS									
Fornecedor do Item: QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL, AV. DA UNIVERSIDADE, 2044, CNPJ: 41.654.740/0001-29, 069140804, Fone: () - , .									
47483	ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL COM MANGUITO	0602	10080002	10/08/2016	11/11/2016	52186	1,00	510,00	510,00
Especificação do Item: ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL COM MANGUITO INFANTIL E ADULTO									
Fornecedor do Item: PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA, Rua Assis Bezerra, 308/10, CNPJ: 09.485.574/0001-71, 068304757, Fone: (2)36-5-666 , .									
47485	FOCO CIRURGICO MOVEL	0602	26070022	26/07/2016	17/10/2016	2888	1,00	3.360,00	3.360,00
Especificação do Item: FOCO CIRURGICO MOVEL									
Fornecedor do Item: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA, CNPJ: 05.455.385/0001-03, 066745462, Fone: (32)7337-86 , .									
47489	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL	0602	10080002	10/08/2016	22/12/2016	053668	1,00	549,00	549,00
Especificação do Item: MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL									
Fornecedor do Item: PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA, Rua Assis Bezerra, 308/10, CNPJ: 09.485.574/0001-71, 068304757, Fone: (2)36-5-666 , .									
47490	MESA DE MAYO'	0602	26070021	26/07/2016	26/09/2016	009693	1,00	200,00	200,00
Especificação do Item: MESA DE MAYO									
Fornecedor do Item: QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL, AV. DA UNIVERSIDADE, 2044, CNPJ: 41.654.740/0001-29, 069140804, Fone: () - , .									
47491	MONITOR CARDIACO 3 PARAMETROS (PNI, ECG, OXIMETRIA)	0602	26070019	26/07/2016	29/11/2016	003526	1,00	8.900,00	8.900,00
Especificação do Item: MONITOR CARDIACO									
Fornecedor do Item: DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO, RUA E EXPEDICIONARIOS II, CNPJ: 16.902.612/0001-00, 065061985, Fone: (00)0000-000000000 , .									

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
47492	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS Especificação do Item: NEGATOSCOPIO 2 CORPOS Fornecedor do Item: QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL, AV. DA UNIVERSIDADE, 2044, CNPJ: 41.654.740/0001-29, 069140804, Fone: () - , .	0602	26070021	26/07/2016	26/09/2016	009693	1,00	502,00	502,00
47493	OXIMETRO PORTATIL Especificação do Item: OXIMETRO PORTATIL Fornecedor do Item: PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA, Rua Assis Bezerra, 308/10, CNPJ: 09.485.574/0001-71, 068304757, Fone: (2)36-5-666 , .	0602	10080002	10/08/2016	22/12/2016	053668	1,00	2.000,00	2.000,00
47496	RESSUSCITADOR MANUAL KIT ADULTO, INFANTIL E Especificação do Item: RESSUSCITADOR MANUAL KIT ADULTO, INFANTIL E NEONATAL Fornecedor do Item: PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA, Rua Assis Bezerra, 308/10, CNPJ: 09.485.574/0001-71, 068304757, Fone: (2)36-5-666 , .	0602	10080002	10/08/2016	11/11/2016	52186	1,00	420,00	420,00
47497	SUPORTE DE HAMPER Especificação do Item: SUPORTE DE HAMPER Fornecedor do Item: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA, CNPJ: 05.455.385/0001-03, 066745462, Fone: (32)7337-86 , .	0602	26070022	26/07/2016	17/10/2016	2888	1,00	168,00	168,00
47498	SUPORTE DE SORO' Especificação do Item: SUPORTE DE SORO Fornecedor do Item: QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL, AV. DA UNIVERSIDADE, 2044, CNPJ: 41.654.740/0001-29, 069140804, Fone: () - , .	0602	26070021	26/07/2016	26/09/2016	009693	2,00	70,00	140,00
47499	VENTILADOR DE TRANSPORTE ELETRONICO Especificação do Item: VENTILADOR DE TRANSPORTE ELETRONICO MICROPROCESSADOR ADULTO/INFANTIL COM TRAQUEIAS ADULTO, INFANTIL E NEONATAL Fornecedor do Item: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA, JOAO ROPELATTO, CNPJ: 04.187.384/0001-54, 256529272, Fone: ((4)7)33-71-2741, .	0602	26070020	26/07/2016	15/09/2016	10610	1,00	19.800,00	19.800,00
47295	VEÍCULO TIPO PICK UP, 2016/2016 Especificação do Item: VEÍCULO TIPO PICK UP, 2016/2016, motor 1.4, combustível (gasolina e álcool), tipo direção hidráulica/ Ar condicionado de fabrica/ vidro e travas manual / item de segurança conforme determina o código de transito / cor branca. Modelo 0 Km. Fornecedor do Item: SANAUTO - NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA, AV. BR. DE STUDART 1630, CNPJ: 07.379.340/0001-14, 061422800, Fone: (4)86-7-721 , .	0602	23060006	23/06/2016	06/07/2016	99733	1,00	49.000,00	49.000,00
47296	Veiculo furgão 2016/2016 Especificação do Item: Veículo furgão 2016/2016, tipo motor bi-combustível (gasolina e álcool), direção hidráulica, tipo carroceria monobloco, carga útil mínima 600kgs, capacidade 02(dois) passageiro, tipo ar condicionado de fabrica, item de segurança conforme determina o código de transito / cor branca. Modelo 0 Km Fornecedor do Item: SANAUTO - NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA, AV. BR. DE STUDART 1630, CNPJ: 07.379.340/0001-14, 061422800, Fone: (4)86-7-721 , .	0602	23060005	23/06/2016	06/07/2016	99857	1,00	62.500,00	62.500,00
Grupo: 11	MATERIAL PERMANENTE								
						SubGrupo: 1			
46945	AMNIOSCÓPIO Especificação do Item: AMNIOSCÓPIO COM 3 PONTAS EM MATERIAL ESTERELIZADO Fornecedor do Item: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA, CNPJ: 05.455.385/0001-03, 066745462, Fone: (32)7337-86 , .	0602	04050001	04/05/2016	23/06/2016	2715	2,00	661,30	1.322,60

Relatório de Bens de Natureza Permanente - Bens Móveis

Data: 24/01/2017

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
46946	APARELHO DE RAIOS X - FIXO (ATÉ 800 MA)	0602	25070010	25/07/2016	08/08/2016	049445	1,00	120.000,00	120.000,00
Especificação do Item:	APARELHO DE RAIOS X - FIXO (ATÉ 800 MA) POSSUI MESA, PAINEL DE CONTROLE ESTATIVA PORTA TUBO, BUCKY MURAL, COLIMADOR, CORRENTE DO COMANDO GERADOR 800 MA								
Fornecedor do Item:	PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA, Rua Assis Bezerra, 308/10, CNPJ: 09.485.574/0001-71, 068304757, Fone: (2)36-5-666, .								
46950	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL	0602	25070010	25/07/2016	11/11/2016	52187	2,00	1.987,60	3.975,20
Especificação do Item:	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL CAPACIDADE DE 4 A 6 LITROS, POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS, PEDAL DE ACIONAMENTO, VÁLVULA DE SEGURANÇA E FRASCO TERMOPLÁSTICO.								
Fornecedor do Item:	PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA, Rua Assis Bezerra, 308/10, CNPJ: 09.485.574/0001-71, 068304757, Fone: (2)36-5-666, .								
46954	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA	0602	04050001	04/05/2016	23/06/2016	2715	4,00	66,30	265,20
Especificação do Item:	BALDE A PEDAL/ LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 05 LITROS								
Fornecedor do Item:	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA, CNPJ: 05.455.385/0001-03, 066745462, Fone: (32)7337-86, .								
46955	BANHO-MARIA	0602	04050001	04/05/2016	11/08/2016	2802	1,00	1.003,00	1.003,00
Especificação do Item:	BANHO-MARIA DIGITAL MICROPROCESSADO COM CUBA EM AÇO INOX E CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS, FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE 30 E 70°C.								
Fornecedor do Item:	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA, CNPJ: 05.455.385/0001-03, 066745462, Fone: (32)7337-86, .								
46960	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO	0602	04050005	04/05/2016	31/05/2016	6712	2,00	600,00	1.200,00
Especificação do Item:	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO POSSUI RODÍZIO, CUNA TERMOPLÁSTICO, ESTRUTURA AÇO INOX/FERRO PINTADO								
Fornecedor do Item:	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME, AV TREZE DE MAIO 255, CNPJ: 03.183.450/0001-55, 062845381, Fone: (85)3283-5959, .								
46965	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA	0602	04050005	04/05/2016	20/06/2016	6799	9,00	8.000,00	72.000,00
Especificação do Item:	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA CAMA ELÉTRICA MOTORIZADA COM OS SEGUINTE MOVIMENTOS: AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO DO DORSO, FLEXÃO DAS PERNAS, INCLUINDO AS SEGUINTE POSIÇÕES: FAWLER, SEMI-FAWLER, CARDÍACA, VASCULAR, TRENDELEMBURG E TRENDELEMBURG REVERSO, ACIONADOS VIA CONTROLE REMOTO DE MÃO COM FIO. CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL. SISTEMA DE GRADES COM RETRAÇÃO LINEAR ATRAVÉS DE ACIONAMENTO ÚNICO, FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO. LEITO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ 1,5MM NO MÍNIMO. ESTRUTURA DO ESTRADO CONSTRUÍDO EM LONGARINAS DE 3,2MM NO MÍNIMO. 4 RODÍZIOS DE NO MÍNIMO Ø100MM, DUPLOS E NÃO METÁLICOS, SENDO TODOS COM FREIO E ACIONADOS EM AMBOS OS LADOS DA CAMA, E COM SISTEMA DE TRAVA DIRECIONAL. 4 POSIÇÕES PARA SUPORTE DE SORO OU TRAPÉZIO. COM FUNÇÃO CPR - RESSUCITAÇÃO CARDIOPULMONAR GANCHOS PARA DRENOS/ BOLSAS DO TIPO FOLEY/ DISPOSITIVOS URINÁRIOS. NÍVEL CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA IPX4. CAPACIDADE DE CARGA DE 200KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL, MÍNIMO DENSIDADE 28.								
Fornecedor do Item:	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME, AV TREZE DE MAIO 255, CNPJ: 03.183.450/0001-55, 062845381, Fone: (85)3283-5959, .								
46965	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA	0602	04050005	04/05/2016	28/06/2016	6844	10,00	8.000,00	80.000,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
	<p>Especificação do Item: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA CAMA ELÉTRICA MOTORIZADA COM OS SEGUINTE MOVIMENTOS: AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO DO DORSO, FLEXÃO DAS PERNAS, INCLUINDO AS SEGUINTE POSIÇÕES: FAWLER, SEMI-FAWLER, CARDÍACA, VASCULAR, TRENDELEMBURG E TRENDELEMBURG REVERSO, ACIONADOS VIA CONTROLE REMOTO DE MÃO COM FIO. CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL. SISTEMA DE GRADES COM RETRAÇÃO LINEAR ATRAVÉS DE ACIONAMENTO ÚNICO, FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO. LEITO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ 1,5MM NO MÍNIMO. ESTRUTURA DO ESTRADO CONSTRUÍDO EM LONGARINAS DE 3,2MM NO MÍNIMO. 4 RODÍZIOS DE NO MÍNIMO Ø100MM, DUPLOS E NÃO METÁLICOS, SENDO TODOS COM FREIO E ACIONADOS EM AMBOS OS LADOS DA CAMA, E COM SISTEMA DE TRAVA DIRECIONAL. 4 POSIÇÕES PARA SUPORTE DE SORO OU TRAPÉZIO. COM FUNÇÃO CPR - RESSUCITAÇÃO CARDIOPULMONAR GANCHOS PARA DRENOS/ BOLSAS DO TIPO FOLEY/ DISPOSITIVOS URINÁRIOS. NÍVEL CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA IPX4. CAPACIDADE DE CARGA DE 200KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL, MÍNIMO DENSIDADE 28.</p> <p>Fornecedor do Item: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME, AV TREZE DE MAIO 255, CNPJ: 03.183.450/0001-55, 062845381, Fone: (85)3283-5959, .</p>								
46966	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA	0602	25070010	25/07/2016	08/08/2016	049350	2,00	959,40	1.918,80
	<p>Especificação do Item: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA POSSUI GRADES LATERAIS, INFANTIL, 02 MANIVELAS, EM AÇO OU FERRO PINTADO, NÃO POSSUI PESEIRA REMOVIVEL/CABECEIRA, COM RODIZIOSUPORTE DE SORO , ACOMPANHA COLCHÃO;</p> <p>Fornecedor do Item: PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA, Rua Assis Bezerra, 308/10, CNPJ: 09.485.574/0001-71, 068304757, Fone: (2)36-5-666 , .</p>								
46966	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA	0602	25070010	25/07/2016	08/08/2016	049445	5,00	959,40	4.797,00
	<p>Especificação do Item: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA POSSUI GRADES LATERAIS, INFANTIL, 02 MANIVELAS, EM AÇO OU FERRO PINTADO, NÃO POSSUI PESEIRA REMOVIVEL/CABECEIRA, COM RODIZIOSUPORTE DE SORO , ACOMPANHA COLCHÃO;</p> <p>Fornecedor do Item: PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA, Rua Assis Bezerra, 308/10, CNPJ: 09.485.574/0001-71, 068304757, Fone: (2)36-5-666 , .</p>								
46967	CAMA PPP	0602	04050005	04/05/2016	13/07/2016	6902	4,00	13.000,00	52.000,00
	<p>Especificação do Item: CAMA PPP UTILIZADA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE PARTO NATURAL E COMO CAMA PARA REPOUSO. BASE: CONFECCIONADA EM TUBOS RETANGULARES DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXY PÓ. POSSUI PLATAFORMA DE NYLON PARA AUXILIAR A PARTURIENTE AO SUBIR E DESCER DA CAMA. LEITO: DORSO E PERNEIRAS ARTICULADOS, CONFECCIONADOS EM TUBOS DE AÇO PINTADO EM TINTA EPOXY PÓ, DIVIDIDO EM QUATRO SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA. O COMPLEMENTO DA PERNEIRA É REMOVÍVEL E SUA ESTRUTURA É CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL. A PERNEIRA TAMBÉM PODE SER REMOVIDA SOLTANDO OS MANÍPULOS DE FIXAÇÃO. TAMPOS: CONFECCIONADOS EM FÓRMICA RADIOTRANSARENTE. ESTRADO: CONFECCIONADOS COM TUBOS RETANGULARES DE AÇO PINTADO COM TINTA EPOXY PÓ. EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA USO DO SUPORTE DE SORO NAS LATERAIS DO DORSO. POSSUI GAVETA COLETORA ABAIXO DO LEITO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. RODAS: GIRATÓRIAS DE 6 POLEGADAS DE DIÂMETRO REVESTIDA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM SISTEMA DE FREIO TOTAL, SENDO UMA COM SISTEMA DIRECIONAL. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE UM ÚNICO PEDAL. GRADES: POSSUI UM PAR DE GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS EM POLIURETANO, PROVIDAS DE MECANISMO DE RECUO ACIONADAS MANUALMENTE. CABECEIRA: REMOVÍVEL, CONFECCIONADAS EM POLIURETANO. POSSUI PÁRA-CHOQUES DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA PROTEÇÃO, FIXADOS NA PRÓPRIA CABECEIRA. MOVIMENTOS: DORSO, ELEVAÇÃO DO LEITO E TRENDELEMBURG ACIONADOS ELETRICAMENTE ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO COM FIO. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL.</p> <p>Fornecedor do Item: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME, AV TREZE DE MAIO 255, CNPJ: 03.183.450/0001-55, 062845381, Fone: (85)3283-5959, .</p>								

Relatório de Bens de Natureza Permanente - Bens Móveis

Data: 24/01/2017

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
46969	CARDIOVERSOR. Especificação do Item: CARDIOVERSOR.BIFASICO, COMANDO NAS PAS : CARGA E DISPARO, POSSUI MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO ,IMPRESSORA , MÓDULO DEA , OXIMETRIA (SPO2) , COMANDO DE PÁS INTERNAS (AJUSTE, CARGA E DISPARO), BATERIA, MEMÓRIA DE ECG ; Fornecedor do Item: PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA, Rua Assis Bezerra, 308/10, CNPJ: 09.485.574/0001-71, 068304757, Fone: (2)36-5-666 , .	0602	25070010	25/07/2016	11/10/2016	51168	2,00	25.000,00	50.000,00
46970	CARRO DE CURATIVOS Especificação do Item: CARRO DE CURATIVOS EM AÇO OU FERRO PINTADO Fornecedor do Item: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA, CNPJ: 05.455.385/0001-03, 066745462, Fone: (32)7337-86 , .	0602	04050001	04/05/2016	11/08/2016	2802	3,00	239,67	719,01
46971	CARRO DE EMERGÊNCIA Especificação do Item: CARRO DE EMERGÊNCIA GABINETE AÇO PINTADO/ POLIPROPILENO ,04 GAVETAS, POSSUI: SUPORTE PARA DESFIBRILADOR , CILINDRO DE OXIGÊNIO , SUPORTE PARA CILINDRO , SUPORTE DE SORO , TÁBUA DE MASSAGEM ,RÉGUA DE TOMADAS; Fornecedor do Item: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA, CNPJ: 05.455.385/0001-03, 066745462, Fone: (32)7337-86 , .	0602	04050001	04/05/2016	11/08/2016	2802	2,00	1.341,30	2.682,60
46972	CARRO MACA SIMPLES Especificação do Item: CARRO MACA SIMPLES EM AÇO/FERRO PINTADO, COM GRADES LATERAIS E SUPORTE P SORO, ACOMPANHA COLCHONETE Fornecedor do Item: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME, AV TREZE DE MAIO 255, CNPJ: 03.183.450/0001-55, 062845381, Fone: (85)3283-5959, .	0602	04050005	04/05/2016	20/06/2016	6799	1,00	750,00	750,00
46978	ESCADA COM 2 DEGRAUS. Especificação do Item: ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO/FERRO PINTADO Fornecedor do Item: PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA, Rua Assis Bezerra, 308/10, CNPJ: 09.485.574/0001-71, 068304757, Fone: (2)36-5-666 , .	0602	25070010	25/07/2016	08/08/2016	049350	2,00	80,97	161,94
46978	ESCADA COM 2 DEGRAUS. Especificação do Item: ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO/FERRO PINTADO Fornecedor do Item: PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA, Rua Assis Bezerra, 308/10, CNPJ: 09.485.574/0001-71, 068304757, Fone: (2)36-5-666 , .	0602	25070010	25/07/2016	11/10/2016	51168	1,00	80,97	80,97
46979	ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL Especificação do Item: ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL ANEROIDE, ADULTO, BRAÇADEIRA/FECHO EM NYLON E VELCRO, MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO Fornecedor do Item: PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA, Rua Assis Bezerra, 308/10, CNPJ: 09.485.574/0001-71, 068304757, Fone: (2)36-5-666 , .	0602	25070010	25/07/2016	11/10/2016	51168	2,00	398,00	796,00
46981	ESTANTE COM REFORÇO, 02 PRATELEIRAS / MIN 100KG Especificação do Item: ESTANTE..COM REFORÇO, 02 PRATELEIRAS / MIN 100KG Fornecedor do Item: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME, AV TREZE DE MAIO 255, CNPJ: 03.183.450/0001-55, 062845381, Fone: (85)3283-5959, .	0602	04050005	04/05/2016	13/07/2016	6902	4,00	123,33	493,32
46982	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL LUMINOSIDADE ENTRE Especificação do Item: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL LUMINOSIDADE ENTRE 20.000 E 50.000 LUX Fornecedor do Item: PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA, Rua Assis Bezerra, 308/10, CNPJ: 09.485.574/0001-71, 068304757, Fone: (2)36-5-666 , .	0602	25070010	25/07/2016	08/08/2016	049350	1,00	4.498,98	4.498,98

Relatório de Bens de Natureza Permanente - Bens Móveis

Data: 24/01/2017

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
46983	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL LUMINOSIDADE ENTRE Especificação do Item: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL..LUMINOSIDADE ENTRE 60.000 E 90.000 LUX Fornecedor do Item: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME, AV TREZE DE MAIO 255, CNPJ: 03.183.450/0001-55, 062845381, Fone: (85)3283-5959, .	0602	04050005	04/05/2016	31/05/2016	6712	1,00	7.500,00	7.500,00
46984	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL.. Especificação do Item: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL.ILUMINAÇÃO LED , HASTE FLEXIVEL Fornecedor do Item: PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA, Rua Assis Bezerra, 308/10, CNPJ: 09.485.574/0001-71, 068304757, Fone: (2)36-5-666 , .	0602	25070010	25/07/2016	08/08/2016	049350	2,00	462,17	924,34
46991	LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA Especificação do Item: LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 50 KG) EM AÇO INÓX/ AÇO, POSSUI PAINEL DE COMANDO ,BARREIRA SANITÁRIA ,DISPOSITIVO DE SEGURANÇA,FREIO DE PARADA , CESTO INTERNO EM AÇO INOXIDAVEL, CAPACIDADE ATE 60KG Fornecedor do Item: BAUMER S/A, PREFEITO ANTONIO TAVARES LEITE, CNPJ: 61.374.161/0001-30, 4560569101, Fone: () - , .	0602	04050004	04/05/2016	31/05/2016	0112851	2,00	29.990,00	59.980,00
46992	LAVADORA TERMODESINFECTORA Especificação do Item: LAVADORA TERMODESINFECTORA CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA MÍNIMA DE 250 LITROS PARA UTILIZAÇÃO EM PROCESSOS DE DESINFECÇÃO TÉRMICA EM MATERIAIS USADOS OU CONTAMINADOS PASSÍVEIS DE UMIDADE OU TEMPERATURA. CÂMARA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 316 COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO. DEVE POSSUIR: SISTEMA DE VÁLVULAS PARA ENGATE-RÁPIDO, CONEXÕES DE ÁGUA, VÁLVULAS DE FECHAMENTO E ABERTURA AUTOMÁTICAS, CÂMARA COM SISTEMA PARA ENCAIXE DE PRATELEIRAS, PAINEL FRONTAL COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO PARA ACOMPANHAMENTO DOS CICLOS, SISTEMA DE BOMBA PERISTÁLTICA (MÍNIMO 02) COM CONTROLE DE INJEÇÃO DE DETERGENTES, COM REGULAGEM DE TEMPERATURA DA ÁGUA, SISTEMA HIDRÁULICO COM TUBULAÇÃO EM INOX E NYLON. O EQUIPAMENTO DEVE TER 02 PORTAS COM SISTEMA POR ELEVAÇÃO VERTICAL/GUILHOTINA COM ESTRUTURA EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE ÁGUA TRATADA DE 30 LITROS/HORA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA INSTALADO INTERNAMENTE NO EQUIPAMENTO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS. SISTEMA DE SECAGEM POR TURBINA PARA CIRCULAÇÃO DE AR QUENTE FILTRADO POR FILTRO ABSOLUTO E DE VÁCUO PARA MATERIAIS EM GERAL E EM ESPECIAL PARA TRAQUÉIAS INCORPORADO NO EQUIPAMENTO, DEVE POSSUIR 01 RACK PARA INSTRUMENTAIS, 01 RACK PARA TRAQUÉIAS COM NO MÍNIMO 16 BOCAIS, 01 RACK PARA TUBOS, NEBULIZADORES E LINHAS DE PVC OU SILICONE. COMANDO MICROPROCESSADOR TOUCH SCREEN, POR DISPLAY COM 8 PROGRAMAS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS E ACESSÍVEIS PARA ALTERAÇÃO/INTERVENÇÃO DO USUÁRIO POR INTERMÉDIO DE UMA SENHA. IMPRESSORA MATRICIAL COM 40 COLUNAS PARA REGISTRO DOS CICLOS E DOS PARÂMETROS UTILIZADOS. ENTRADA INDEPENDENTE PARA VALIDAÇÃO E SENSORES DE TEMPERATURA. ACESSÓRIOS: 01RACK DE CARGA, 02 CARRO DE TRANSPORTE, 01 RACK PARA MATERIAIS DE ANESTESIA E 01 PARA MATERIAIS DE VENTILAÇÃO, 03 CESTOS PARA INSTRUMENTAL EM TAMANHOS DIFERENTES, 01 CESTO PARA UTENSÍLIOS E 03 CESTOS COM FUIROS PEQUENOS COM TAMANHOS DIFERENTES. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SERÁ DEFINIDA Fornecedor do Item: BAUMER S/A, PREFEITO ANTONIO TAVARES LEITE, CNPJ: 61.374.161/0001-30, 4560569101, Fone: () - , .	0602	04050004	04/05/2016	31/05/2016	112841	1,00	129.500,00	129.500,00
46993	MESA DE CABECEIRA Especificação do Item: MESA DE CABECEIRA EM AÇO OU FERRO PINTADO, COM GAVETAS E RODIZIOS Fornecedor do Item: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA, CNPJ: 05.455.385/0001-03, 066745462, Fone: (32)7337-86 . .	0602	04050001	04/05/2016	11/08/2016	2802	4,00	297,33	1.189,32
46995	MESA DE EXAMES	0602	04050005	04/05/2016	28/06/2016	6844	2,00	1.900,00	3.800,00

Relatório de Bens de Natureza Permanente - Bens Móveis

Data: 24/01/2017

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
46996	MESA DE MAYO. Especificação do Item: MESA DE EXAMES CONFECCIONADO EM MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR ,POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, COM GABINETE COM PORTAS E GAVETAS. Fornecedor do Item: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME, AV TREZE DE MAIO 255, CNPJ: 03.183.450/0001-55, 062845381, Fone: (85)3283-5959, .	0602	04050001	04/05/2016	11/08/2016	2802	2,00	252,28	504,56	
46997	MESA PARA COMPUTADOR. Especificação do Item: MESA DE MAYO EM AÇO / FERRO PINTADO Fornecedor do Item: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA, CNPJ: 05.455.385/0001-03, 066745462, Fone: (32)7337-86 , .	0602	04050001	04/05/2016	23/06/2016	2715	1,00	270,00	270,00	
46998	MESA PARA COMPUTADOR.. Especificação do Item: MESA PARA COMPUTADOR BASE AÇO FERRO PINTADO,EM MADEIRA/MDF/MDP/SIMILAR,03 A 04 GAVETAS, POSSUI SUPORTE CPU,IMPRESSORA E TECLADO Fornecedor do Item: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA, CNPJ: 05.455.385/0001-03, 066745462, Fone: (32)7337-86 , .	0602	04050001	04/05/2016	23/06/2016	2715	4,00	270,30	1.081,20	
47001	NEGATOSCÓPIO AÇO / FERRO PINTADO, TIPO MESA/1 Especificação do Item: NEGATOSCÓPIO AÇO / FERRO PINTADO, TIPO MESA/1 CORPO Fornecedor do Item: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA, CNPJ: 05.455.385/0001-03, 066745462, Fone: (32)7337-86 , .	0602	04050001	04/05/2016	11/08/2016	2802	1,00	270,30	270,30	
47000	NEGATOSCÓPIO AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE/ 3 CORPOS Especificação do Item: NEGATOSCÓPIO AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE/ 3 CORPOS Fornecedor do Item: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME, AV TREZE DE MAIO 255, CNPJ: 03.183.450/0001-55, 062845381, Fone: (85)3283-5959, .	0602	04050005	04/05/2016	20/06/2016	6799	1,00	900,00	900,00	
47002	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DE MÃO) , COM01 SENSOR Especificação do Item: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DE MÃO) , COM01 SENSOR DE SPO2 , SEM CURVA PLESTIMOGRÁFICA Fornecedor do Item: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA, CNPJ: 05.455.385/0001-03, 066745462, Fone: (32)7337-86 , .	0602	04050001	04/05/2016	30/05/2016	002680	2,00	661,30	1.322,60	
47002	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DE MÃO) , COM01 SENSOR Especificação do Item: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DE MÃO) , COM01 SENSOR DE SPO2 , SEM CURVA PLESTIMOGRÁFICA Fornecedor do Item: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA, CNPJ: 05.455.385/0001-03, 066745462, Fone: (32)7337-86 , .	0602	04050001	04/05/2016	23/06/2016	2715	1,00	661,30	661,30	
47005	RÉGUA DE GASES (ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA DE Especificação do Item: RÉGUA DE GASES (ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA DE PAREDE) 3 PTOS DE GASES Fornecedor do Item: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA, CNPJ: 05.455.385/0001-03, 066745462, Fone: (32)7337-86 , .	0602	04050001	04/05/2016	11/08/2016	2802	3,00	238,37	715,11	
47006	SUPORTE DE HAMPER AÇO / FERRO PINTADO / RODIZIO Especificação do Item: SUPORTE DE HAMPER AÇO / FERRO PINTADO / RODIZIO Fornecedor do Item: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA, CNPJ: 05.455.385/0001-03, 066745462, Fone: (32)7337-86 , .	0602	04050001	04/05/2016	11/08/2016	2802	3,00	178,50	535,50	

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Especificação do Item: SUPORTE DE HAMPER AÇO / FERRO PINTADO / RODIZIO									
Fornecedor do Item: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA, CNPJ: 05.455.385/0001-03, 066745462, Fone: (32)7337-86 , .									
47007	SUPORTE DE HAMPER EM AÇO INOXIDAVEL , POSSUI	0602	25070010	25/07/2016	08/08/2016	049350	8,00	389,00	3.112,00
Especificação do Item: SUPORTE DE HAMPER EM AÇO INOXIDAVEL , POSSUI RODIZIOS									
Fornecedor do Item: PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA, Rua Assis Bezerra, 308/10, CNPJ: 09.485.574/0001-71, 068304757, Fone: (2)36-5-666 , .									
47009	SUPORTE DE SORO AÇO / FERRO PINTADO , PEDESTAL	0602	25070010	25/07/2016	08/08/2016	049351	4,00	77,34	309,36
Especificação do Item: SUPORTE DE SORO AÇO / FERRO PINTADO , PEDESTAL ALTURA FIXA									
Fornecedor do Item: PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA, Rua Assis Bezerra, 308/10, CNPJ: 09.485.574/0001-71, 068304757, Fone: (2)36-5-666 , .									
47008	SUPORTE DE SORO PEDESTAL DE ALTURA FIXA, EM	0602	25070010	25/07/2016	08/08/2016	049350	5,00	77,34	386,70
Especificação do Item: SUPORTE DE SORO PEDESTAL DE ALTURA FIXA, EM AÇO/FERRO PINTADO									
Fornecedor do Item: PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA, Rua Assis Bezerra, 308/10, CNPJ: 09.485.574/0001-71, 068304757, Fone: (2)36-5-666 , .									
Grupo: 12 MATERIAL DE CONSUMO		SubGrupo: 171 CONSUMO							
46959	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO PRESSÃO	0602	04050001	04/05/2016	30/05/2016	002680	4,00	884,00	3.536,00
Especificação do Item: BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO PRESSÃO COLUNA CONJUGADA AÇO INÓX									
Fornecedor do Item: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA, CNPJ: 05.455.385/0001-03, 066745462, Fone: (32)7337-86 , .									
Total dos Itens da U.G.:								788.487,75	

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	--------------------	----------------

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**Grupo: 2 Bens Móveis****SubGrupo: 99 Outros materiais permanentes**

12336	BEBEDOURO INDUST AÇO INOX	0702	18070004	18/07/2016	01/08/2016	848	1,00	1.450,00	1.450,00
-------	---------------------------	------	----------	------------	------------	-----	------	----------	----------

Especificação do Item: BEBEDOURO INDUST AÇO INOX

Fornecedor do Item: L G F RODRIGUES ME, AV B, CNPJ: 05.445.769/0001-37, 06.597254-, Fone: () - , .

Total dos Itens da U.G.:

1.450,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	-----------	----------	----------------

SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO

Grupo: 2 Bens Móveis

SubGrupo: 30 Máquinas e equipamentos energéticos

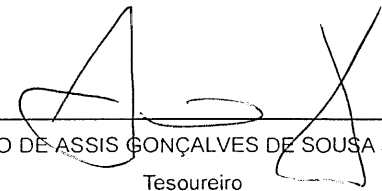
1003	ESTABILIZADOR 110V SMS	0801	06070009	06/07/2016	13/07/2016	227	2,00	460,00	920,00	
Especificação do Item: ESTABILIZADOR 110V SMS PRETO										
Fornecedor do Item: H A LOPES CAVALCANTE -ME, JOSE MOTA, 152, CNPJ: 22.889.003/0001-60, 064645800, Fone: () - , .										
26604	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0801	06070009	06/07/2016	13/07/2016	227	2,00	1.299,00	2.598,00	
Especificação do Item: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL										
Fornecedor do Item: H A LOPES CAVALCANTE -ME, JOSE MOTA, 152, CNPJ: 22.889.003/0001-60, 064645800, Fone: () - , .										

Total dos Itens da U.G.: 3.518,00

Total dos Itens de todas U.G.: 1.312.117,85



IBLICONT-ASSES E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTD/
Contador



TONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA JÚNIOR
Tesorero



KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

D E C L A R A Ç ã O

Dívida Ativa

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa do município de GUAIÚBA, apresentou a seguinte situação:


1- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2015	724.405,60
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício de 2016	1.768,28
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício de 2016	137.760,85
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2016	860.398,17

2- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2015	527.242,17
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício de 2016	0,00
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício de 2016	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2016	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício de 2016	2.128,20
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2016	529.370,37

GUAIÚBA - CE, em 31 de dezembro de 2016.



KAIÓ VIRGÍNIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIÁUBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
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, sob o nº. 02/2014, desta repartição.

Data de inscrição	Nº de Inscrição	Exercício	
29/03/2016	01/2016	2010	
Contribuinte	Ana Maria Guimarães da Costa		
CPF ou CNPJ	236.099.743-20		
Endereço	Rua: CEL POMPEL, N.º 125 – CENTRO – ARACATE – CE. CEP:62.800-000		
Natureza	Tomada de Contas de Gestão – Exercício 2010.		
Valor original em R\$	CM	Juros	Total em R\$
2.128,20	****	****	2.128,20

A DÍVIDA ATIVA se origina do Processo Administrativo N.º8702/13, derivado do PROCESSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, PROCESSO 2010.GBA.PCS. 08466/11, de responsabilidade do Gestor ANA MARIA GUIMARÃES DA COSTA, transitado e julgado em 17/11/2015, com aplicação de multa com base no Art. 32, inciso I e II, alínea “b” da Lei nº 12.160/93 c/c Art. 156, §1º, 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, 19 de março de 2016.

Carlos Alberto Nogueira da Silva

Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 – CENTRO –
GUAÍUBA – 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 GUIÁUBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

Guaiúba, 16 de dezembro de 2015.

Sr. ANA MARIA GUIMARÃES DA COSTA

Objeto: Inscrição na dívida ativa tributária do município, referente PROCESSO 2010.GBA. PCS.08466/11 - Acórdão N° 6359/2015.

Prezado Senhor;

Por este instrumento fica V. Sa. **NOTIFICADA** a propósito da **INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO** do valor pecuniário de R\$ 2,128,20 (Dois mil e Cento e Vinte Oitos Reais e Vinte Centavos), **referente à multa imputada contra V. Sa. pelo Tribunal de Contas dos Municípios**, decorrente do **PROCESSO 2010.GBA. PCS. 08466/11 - Acórdão N° 6359/2015.**

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

Desta forma, fica V. Sa. **NOTIFICADO** 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, pelos telefones 0**85 3376-1001/ 0**85 3376-1006.

Atenciosamente,

Carlos Alberto Nogueira da Silva

Secretário 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



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 12301338 - AC GUATUBA

GUATUBA - CE
CNPJ.....: 34028316303351 Tel.: -
Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MUNICIPIO DE GUATUBA
CNPJ/CPF.....: 12359535000132
Doc. Post.....: 176536775
Contrato...: 9912360036 Cod. Adm.: 14373092
Cartao...: 69955840

Movimento...: 30/03/2016 Hora.....: 09:58:00
Caixa.....: 73108350 Matrícula...: 81774443
Lançamento...: 012 Atendimento: 00002
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1112793647

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX (CONTRATO)	1	19,71+
Valor do Porte(R\$)...	15,81	
Cep Destino: 62800-000 (CE)		
Peso real (KG).....	0,159	
Peso Tarifado:.....	0,159	
OBJETO.....		DJ162034948ER

PE - 4 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 3,90

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,71

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso do objeto com valor, faco seguro,
declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.
ES - Entrega sabado - Sim/Nao.
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variacoes de
acordo com as clausulas contratuais

Nome: _____ RG: _____
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Residuos Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e
Reclamacoes: 08007250100-www.correios.com.br

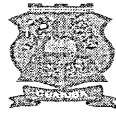
VIA-AGENCIA

SARA 7.4.03

Sra. Monica A do Oliveira

RECEBIDO

nos 5143/15 em-cep est. 00000000
nesta Promotoria de Justiça da Comarca



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Ofício N.º 01/2016.

Guaiúba, 19 de março de 2016.

ASSUNTO: PROCESSO DE N.º 2010.GBA.PCS. 08466/11.

Senhora Promotora;

Servimo-nos da presente missiva para informar ao Titular do Ministério Público de Guaiúba das providências adotadas referente ao **PROCESSO 2010.GBA.PCS. 08466/11 - Acórdão N° 6359/2015**, impenetrado contra o Sr. **ANA MARIA GUIMARÃES DA COSTA, Gestora Do Fundo Municipal do Governo de Guaiúba**, o qual imputa multa de R\$ R\$ 2.128,20 (Dois mil e Cento e Vinte Oito Reais e Vinte 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;

Calos Alberto Nogueira da Silva

Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

**EXMO. SR. RICARDO RABELO DE MORAIS;
PROMOTOR 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

PROCESSO 2010.GBA. PCS.08466/11 – Acórdão N.º 6359/2015.

Guaiúba, 19 de março de 2016.

DESPACHO

Sr. Presidente

Considerando teor do ofício 8436/2006/SEC, de 08 de junho de 2006, que encaminha cópia do **PROCESSO 2010.GBA.PCS.08466/11 – Acórdão N.º 6359/2015**, o qual imputa multa a **Sr.ª ANA MARIA GUIMARÃES DA COSTA**, em favor do erário público municipal, no valor pecuniário de R\$ 2.128,20 (Dois mil e Cento e Vinte Oito Reais e Vinte Centavos), ao tempo em que cobra providências.

Ante o exposto, no que compete o exercício funcional, visto deferimento do chefe do executivo municipal, determinamos:

1. Inscrever na Dívida Ativa Tributária Municipal;
2. Notificar o signatário, cobrando-lhe a quitação, num prazo máximo de 30 (trinta dias);
3. Informamos ao Ministério Público de Guaiúba para as providências legais aplicáveis;
4. Adotadas as providências listadas, informamos ao Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios.

É o nosso despacho.

Carlos Alberto Nogueira da Silva
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

ELMO. SR.
LYNTON ABREU DA GRAÇA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
PROTOCOLO

Guaiúba, 31 de MARÇO de 2016

Responsável





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Ofício N.º 02 /2016.

Guaiúba, 19 de março de 2016.

ASSUNTO: PROCESSO 2010.GBA. PCS. 08466/11:

Senhor presidente,

Cumpre-nos por este intermédio atender cobrança emanada da Presidência desta Corte de Contas, em referência ao **PROCESSO 2010.GBA. PCS.08466/11**, donde nos é requerido informar a este Pleno das providências adotadas.

Uma vez cientes do teor do **ofício N.º 6394/2016/SEC**, que argui o Gestor Municipal à adoção das medidas legais com vistas a sanar o objeto de juízo constante do **PROCESSO 2010.GBA.PCS.08466/11**, tendo como signatária a Sr.^a **ANA MARIA GUIMARÃES DA COSTA**, visto despacho do Sr. Prefeito Municipal informamos as seguintes providências adotadas:

1. Inscrição do débito na Dívida Ativa Municipal, (vide certidão em anexo);
2. Notificação da medida supra ao signatário;
3. Remessa de cópia do processo à Presidência da Câmara de Vereadores;
4. Informamos ao Ministério Público de Guaiúba para as providências legais aplicáveis.

Considerando cumpridas nosso dever de função, aditamos nossos protestos de distintas e elevadas considerações, firmando-nos;

Atenciosamente,

Calos Alberto Nogueira da Silva
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

**EXMO. SR.
DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
CONSELHEIRO PRESIDENTE
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - 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 GUAÍUBA
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, sob o nº 02/2014, desta repartição.

Data de inscrição	Nº de Inscrição	Exercício	
29/03/2016	01/2016	2010	
Contribuinte	Ana Maria Guimarães da Costa		
CPF ou CNPJ	236.099.743-20		
Endereço	Rua: CEL POMPEL, N.º 125 - CENTRO - ARACATE - CE CEP:62.800-000		
Natureza	Tomada de Contas de Gestão - Exercício 2010.		
Valor original em R\$	CM	Juros	Total em R\$
2.128,20	****	****	2.128,20

A DÍVIDA ATIVA se origina do Processo Administrativo N.º8702/13, derivado do PROCESSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, PROCESSO 2010.GBA.PCS. 08466/11, de responsabilidade do Gestor ANA MARIA GUIMARÃES DA COSTA, transitado e julgado em 17/11/2015, com aplicação de multa com base no Art. 32, inciso I e II, alínea "b" da Lei nº 12.160/91 c/c Art. 156, §1º, do RI-TCM.

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

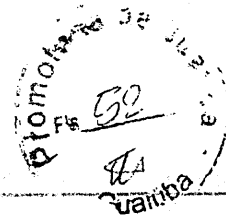
O valor deverá ser atualizado na data do pagamento.

Guaiúba, 19 de março de 2016.

Carlos Alberto Nogueira da Silva
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 - CENTRO -
GUAÍUBA - 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
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR FERNANDO UCHÔA

Processo n.º 2010.GBA.PCS.8466/11

Prefeitura Municipal de Guaiúba - Fundo de Governo

Prestação de Contas de Gestão

Responsáveis: Ana Maria Guimarães da Costa - Gestora

Francisco Hélio Lima Farias - Coordenador de Infra-Estrutura

Exercício: 2010 (período 01/01 a 31/12)

Relator: Auditor Fernando Antonio Costa Lima Uchôa Junior

Acórdão n.º 6.359 /2015.

EMENTA:

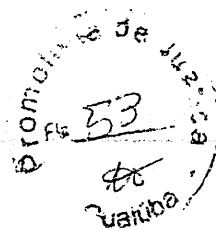
- Prestação de Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de Guaiúba - Fundo de Governo. Exercício Financeiro de 2010. (período 01/01 a 31/12).
- Informação da Inspeção a indicar faltas e impropriedades de natureza grave. Defesa insuficiente para afastar as falhas/irregularidades.
- Parecer Ministerial opinando pela irregularidade das Contas, com aplicação de multa.
- Decisão da 1.ª Câmara do TCM pela desaprovação das Contas, julgando-as IRREGULARES, com aplicação de multa e imputação de débito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de Guaiúba - Fundo de Governo, exercício de 2010 (período 01/01 a 31/12), de responsabilidade dos Srs. Ana Maria Guimarães da Costa e Francisco Hélio Lima Farias, ACORDAM os Senhores Conselheiros da 1.ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará pela desaprovação das referidas Contas, julgando-as **IRREGULARES**, com base no art. 13, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei Estadual n.º 12.160/93 - LOTCM, com aplicação de **MULTA** no valor de **R\$ 2.128,20** (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos), de acordo com o art. 56, inciso II, da Lei Estadual n.º 12.160/93 c/c o art. 154, inciso II, do Regimento Interno, pelas



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR FERNANDO UCHÔA




irregularidades descritas no **item 3.0** e **item 2.3** e ainda **IMPUTAÇÃO DE DÉBITO** na monta de R\$ **11.359,19** (onze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos), com base no art. 19 da Lei n.º 12.160/93, pela irregularidade constante do **item 2.3**, sendo excluída a responsabilidade do Sr. **Francisco Hélio Lima Farias**, nos termos do Relatório e Proposta de Voto abaixo transcritos.

Expedientes necessários.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, aos 17 de NOVEMBRO de 2015.

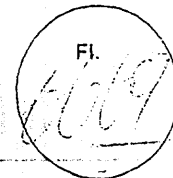
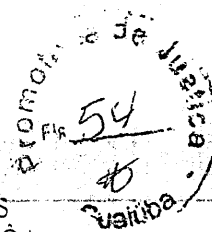
 - Cons. Presidente.

 - Auditor Relator.

Fui presente  - Procurador(a).



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR FERNANDO UCHÔA



Processo n.º 2010.GBA.PCS.8466/11

Prefeitura Municipal de Guaiúba - Fundo de Governo

Prestação de Contas de Gestão

Responsáveis: Ana Maria Guimarães da Costa - Gestora

Francisco Hélio Lima Farias - Coordenador de Infra-Estrutura

Exercício: 2010 (período 01/01 a 31/12)

Relator: Auditor Fernando Antonio Costa Lima Uchôa Junior

RELATÓRIO

Versam os presentes autos acerca de **Prestação de Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de Guaiúba - Fundo de Governo**, exercício financeiro de 2010 (período 01/01 a 31/12), de responsabilidade dos Srs. **Ana Maria Guimarães da Costa** e **Francisco Hélio Lima Farias**, ordenadores das respectivas despesas, submetidas, neste ensejo, ao julgamento desta Corte de Contas Municipais, por força da disposição expressa no art. 78, inciso II, da Constituição do Estado do Ceará, combinado com o art. 1.º, inciso III, alínea "a", da Lei Estadual n.º 12.160/93 - LOTCM.

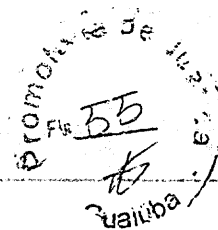
Conforme registro à fl. 193, os autos foram distribuídos a este Relator, que diligenciou à DIRFI, fl. 194, tendo sido elaborada pela 5.ª Inspeção a **Informação Inicial n.º 1433/2012**, fls. 202/225.

Devidamente intimada via Ofício deste Tribunal e ARMP, fls. 271/272, a responsável acostou aos autos, tempestivamente (fl. 3232), sua defesa de fls. 273/289, acompanhada da documentação de fls. 290/3231.

Foi anexada a **Denúncia n.º 21.141/12**, fls. 3234/3312, a qual foi encaminhada ao MPC, fl. 3314, para exame de admissibilidade, havendo o representante do *Parquet*, Dr. **Júlio César Rôla Saraiva**, fl. 3315, se manifestado mediante parecer pela admissão e transformação em Tomada de Contas



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR FERNANDO UCHÔA



Especial, após; foi admitida por esta Relatoria sua conversão, nos moldes do art. 3.º, II, "a", item 1, da Resolução n.º 01/2002, fl. 3316.

Após analisar as justificativas e documentos coligidos pela defesa, a 5.ª Inspeção emitiu a **Informação Complementar n.º 5151/2014**, fls. 3319/3329.

Suscitados **fatos novos** pelos técnicos no **Relatório** supracitado, **itens 6.0, 8.1 e 8.2**, determinei a Secretaria intimar a responsável, fl. 3331.

Novamente intimada via Ofício desta Corte de Contas, fls. 3333/3334, a gestora coligiu, dentro do prazo (fl. 3443), suas razões defensivas via **Processo n.º 14.896/12**, fls. 3415/3418, subsidiada pelas peças de fls. 3419/3442.

Em resultado, a 5.ª Inspeção emitiu o **1.º Aditivo n.º 10.945/2014**, fls. 3445/3452, tratando de responsabilidade do Sr. **Francisco Hélio Lima Farias**.

Intimados através de Ofício desta Corte de Contas, fls. 3456/3458 e 5380/5381, os responsáveis coligiram, em tempo hábil (fls. 5376 e 3443), suas razões defensivas de fls. 3459/3486 e 5382/5409, subsidiadas pelas peças de fls. 3487/3442 e 5410/6644.

Desta feita, a 5.ª Inspeção exarou o **2.º Aditivo n.º 8193/2015**, fls. 6647/6656, tendo reportados **fatos novos**, **item 3.1**, motivo pelo qual determinei a Secretaria intimar os responsáveis, conforme despacho de fl. 6658.

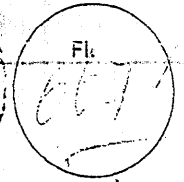
Providenciada intimação via Diário Eletrônico, fl. 6659, a gestora deixou transcorrer *in albis* o prazo para defesa (art. 15 § 3.º, da LOTCM) conforme certificado pela Secretaria à fl. 6660.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Contas, em **Parecer de n.º 7484/2015**, fls. 6663/6665, da lavra da eminente Dra. **Gláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino**, opinou pela **irregularidade das Contas**, na forma do art. 13, III, da Lei Estadual n.º 12.160/93, com aplicação de multa.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR FERNANDO UCHÔA

Promotoria de Je
Fls 56
Jo
Guaiuba



Ao final, os autos retornaram a este Relator, e verifiquei estarem conclusos para julgamento.

É o Relatório. Passo a decidir.

PROPOSTA DE VOTO

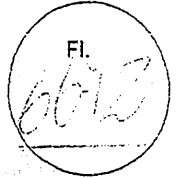
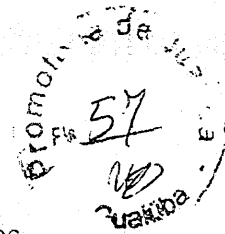
1. Fundamentação

Inicialmente, cumpre destacar que a tramitação do processo em epígrafe obedeceu às normas ditadas pelo Regimento Interno do TCM, que refletem as garantias e princípios da Constituição da República, sendo assegurado aos responsáveis pelas Contas em exame o direito à ampla defesa e ao contraditório, estatuídos no inciso LV, do art. 5.º da CRFB, e reproduzidos no art. 5.º da Resolução n.º 02/2002, deste TCM.

Com efeito, os defendentes acostaram aos autos seus esclarecimentos e documentos no intuito de elidir as irregularidades e/ou incorreções apontadas pelo Órgão Técnico, os quais foram devidamente examinados.

1.1 Das falhas sanadas

Destaco a seguir, as irregularidades apontadas pelo Órgão Técnico, as quais, vencida a Fase Complementar, com base nas justificativas e documentos apresentados pelos responsáveis, foram sanadas pelos técnicos, cujas conclusões adoto como razão de decidir: **Item 4.0 - Das Receitas e Despesas Extra-orçamentárias** (regularidade entre arrecadação e repasse, atestado pela Inspeção, fl. 3324), **Item 5.0 - Das Licitações** (remessa e regularidade dos **Pregões Presenciais n.ºs 011 e 012/2010**, asseverado pelos técnicos, fls. 3324/3325), **Item 7.0 - Das Diárias** (remessa e regularidade da documentação enviada, fl. 3326), **Item 9.0 - Das Notas Fiscais** (remessa e regularidade das peças, demonstrando a classificação correta das notas fiscais,



materializado às fls. 3327/3328), **Item 2.2 - Da Desapropriação de Terreno** (remessa e regularidade das certidões negativas de débitos municipais, sinalizado pela DIRFI, fl. 6649), **Item 3.1 - Das supostas irregularidades junto aos veículos locados** (inexistência de favorecimento ao vereador Ernane Araújo da Silva, afirmado, do pelos analistas, fl. 6654), **Item 3.2 - Das supostas irregularidades junto aos cargos em comissão** (inexistência de nepotismo, materializado pelos analistas, fl. 6654), **Item 3.3 - Das supostas irregularidades no consumo de combustíveis** (remessa e regularidade do certames licitatórios e processos de pagamentos, assinalado pela Inspeção, fls. 6654/6655).

1.2 Das irregularidades presentes nas Contas

A Unidade Técnica concluiu pela caracterização de falhas/irregularidades, conforme detalhamento a seguir:

Item 3.0 - Das peças integrantes da Prestação Contas de Gestão

A Inspeção registrou às fls. 210/211 que a Prestação de Contas de Gestão não se apresentou devidamente instruída, em face da omissão dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, bem como pela ausência dos extratos das contas bancárias n.ºs 9.618-0 e 10.501-5, descumprindo a Instrução Normativa n.º 03/97, alterada pela de n.º 01/2001, deste Tribunal.

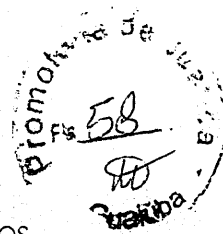
Acerca do item em relevo, a defendente ofertou defesa e informou que estaria colacionando as peças reclamadas, fls. 276/277.

Ao se pronunciar, a Unidade Técnica conclui pelo saneamento parcial da falha, em face da omissão do extrato da **conta bancária n.º 10.501-5**, fl. 3323.

Esta Relatoria verificou que o valor reclamado na conta supracitada, conforme registro no Balanço Financeiro, fl. 08, seria de **R\$ 0,1** (um centavo). Contudo, não se pode presumir, ante a omissão do extrato bancário solicitado, que a cifra demonstrada no Balanço Financeiro seja, de fato, a importância real depositada nessa conta.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR FERNANDO UCHÔA



Em face do exposto, em consonância com a Unidade Técnica e Parecer do Ministério Público Especial, **ratifico a irregularidade**, com aplicação de multa prevista no art. 56, II, da LOTCM, c/c o art. 154, II, do RITCM.

Item 6.0 - Locação de veículos

O Órgão Técnico reportou a realização de despesas com locação de veículos no valor total de **R\$ 267.972,00** (duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais), tendo solicitado a relação de automóveis, licitações, aditivos, bem como documentos de cadastro junto ao Detran-Ce para verificar o cumprimento do disposto dos arts. 107, 135 e 231, do Código de Trânsito Brasileiro, fls. 215/219.

Ato contínuo, solicitou os instrumentos legais que respaldaram os dispêndios com locação de veículos para verificar a sua regularidade, uma vez que a prorrogação de contrato deve ser justificada e autorizada pela autoridade competente, art. 57, § 2.º da Lei n.º 8.666/93, fls. 219/220.

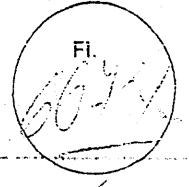
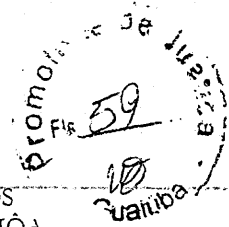
Em sua defesa, a responsável elaborou quadro demonstrando a locação de veículos por unidade gestora, coligindo os procedimentos licitatórios que respaldaram os dispêndios, assim como a documentação de cadastros dos veículos locados, assim como aduziu inexistir ilegalidade no procedimento adotado, fls. 280/285.

Ao se pronunciar, o Corpo Técnico concluiu (fl. 3326) pela regularidade das licitações e contratos, relação de veículos contratados e documentos de cadastro junto ao Detran/Ce coligidas pela responsável, e arrematou, *verbis*:

Com relação ao cumprimento à Lei 9.503/97 – Código de Trânsito, esta Inspetoria observou que a documentação (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) enviada pela defendente dos prestadores de serviço: Raimundo Hélio Carlos de Sousa; José Wilson da Silva; José Flávio Costa Menezes; Adriana Gonçalves da Silva; Sheila Virginia de Castro Alves; Francisco Jackson Faicão; João Xavier Maia; e Marcelo Maia de Araújo Júnior **não satisfazem os critérios exigidos para**



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR FERNANDO UCHÔA



prestar serviço de transporte individual ou coletivo de passageiros ou de bens, pois seus certificados não estão caracterizados na categoria "ALUGUEL". (grifei)

Destarte, corrobora-se o reclame indicado na Informação Pretérita.

Como se vê, a Inspeção suscitou atos novos neste item, sendo determinada a intimação da responsável, para apresentação de justificativas, conforme despacho de fl. 3331.

Novamente intimada via Ofício deste Tribunal, fls. 3333/3334, a gestora acostou dentro do prazo sua defesa e peças de fls. 3415/3442, resultando no **1.º Aditivo n.º 10.95/2014**, fls. 3446/3452, tendo os técnicos solicitados esclarecimentos e documentos que comprovem a legalidade das despesas.

Reportados mais uma vez atos novos, foi providenciado Ofício desta Corte de Contas, fls. 3456/3458 e 5380/5381, tendo os responsáveis coligido em tempo hábil (fls. 3443 e 5376), suas razões defensivas de fls. 3459/3486 e 5382/5409, subsidiadas pelas peças de fls. 3487/3442 e 5410/6644.

Ventilado novamente ato novo, foi providenciada a intimação via Diário Eletrônico, fl. 6659, a gestora deixou transcorrer *in albis* o prazo para defesa (art. 15 § 3.º, da LOTCM), incorrendo, destarte, nos efeitos da revelia, certificado pela Secretaria à fl. 6660.

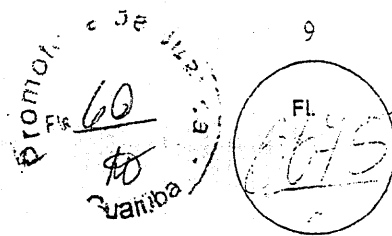
Preliminarmente, ressalte-se o tema em apreço, além de abranger os fatos denunciados, reproduziu as mesmas conclusões das **Informações Complementares n.ºs 5151/2014**, fls. 3319/3329, **10.945/2014**, fls. 3445/3452, bem como da última Complementar Aditiva n.º 8193/2015, fl. 6648, razão pela qual esta Relatoria não adentrará no mérito neste momento, porquanto em consonância com o parecer ministerial, será abordada no **item 2.1** deste Acórdão.

Item 8.2 - Despesas com Passagens Aéreas

A Unidade Técnica reportou à fl. 222 que, consultando o Sistema de Informações Municipais - SIM, divisou a Licitação n.º 045/2010, objetivando a



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR FERNANDO UCHÔA



contratação de serviços de fornecimento de passagens aéreas na importância de **RS 166.449,36** (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), tendo solicitado o certame e respectivas despesas para atestar a sua regularidade.

Em sua defesa, a responsável afirmou encaminhar o Pregão Presencial n.º 045/2010, fl. 286.

Ao se pronunciar, a Inspeção confirmou a remessa do procedimento licitatório (fls. 3049/3231), contudo, reportou a omissão de empenhos, notas fiscais, recibos e outros instrumentos hábeis, tendo ratificado a pecha, fl. 3327.

Como se vê, foi reportado **fato novo** no **item 8.2** supra, razão pela qual determinei à Secretaria intimar a responsável para apresentar a documentação reclamada, conforme despacho de fl. 3331.

Expedida nova intimação via Ofício e ARMP, fls. 3333/3334, a gestora ofertou, dentro do prazo (fl. 3443), sua defesa, fls. 3415/3418, subsidiada peças de fls. 3419/3442, aduzindo encaminhar os processos de pagamentos relativos ao certame suscitado, fl. 3417.

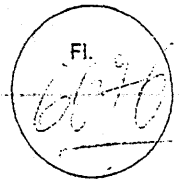
Do mesmo modo do assunto anterior, esta Relatoria não adentrará aqui no mérito, em face do Órgão Técnico abordar as mesmas questões na última Complementar Aditiva n.º 8193/2015, fls. 6649/6650, e, em consonância com o *Parquet* de Contas, será tratado no **item 2.3**, deste Acórdão, que trata do quesito alusivo à Denúncia de Crimes Contra a Administração Pública.

Item 10.0 - Do Saldo Financeiro

A Inspeção reportou à fl. 223 que o confronto do saldo financeiro para o exercício seguinte evidenciado no Balanço Financeiro, fls. 07/08, com o termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários, fls. 28/29 e 43/192, restou prejudicado, em face da omissão dos extratos das contas n.ºs 9618-0 e 10501-5, tendo a defesa se reportado às considerações do **item 3.2**, fl. 288.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR FERNANDO UCHÔA



10

~~Tendo em vista que o referido fato é conexo à falha tratada no item 3.0, o qual já foi objeto de exame, como forma de evitar o *bis in idem*, evita-se nova dilação.~~

Item 11 - Dos Balanços Financeiro e Patrimonial

A Unidade Técnica assinalou, fl. 224, que a análise desses demonstrativos restou prejudicados em face das considerações expostas no **item 10.0 - Do Saldo Financeiro.**

Instado a se manifestar, a responsável teceu as mesmas considerações do item anterior, fl. 288.

Contudo, verifiquei que o Órgão Técnico reproduziu as mesmas conclusões das falhas ventiladas nos **itens 3.0 e 10**, já examinados, em face do que me abstenho de emitir novo juízo meritório, para não incorrer em *bis in idem*.

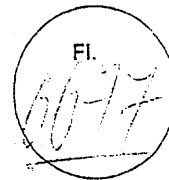
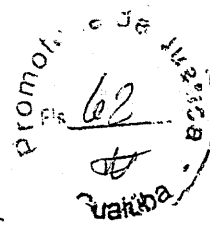
Item 2 - Da Denúncia de Crimes Contra a Administração Pública
(Processo n.º 21.141/12, fls. 3234/3311)

~~O item em apreço decorreu de denúncia formulada pelos Srs. Francisco de Assis da Silva Paulino, Hermano Teixeira de Andrade, Raimundo Nonato da Silva e José Mailton Araújo, Vereadores do Município de Guaiúba os quais relatam que o Edil, Sr. **Ernane Araújo da Silva**, possui parentes detendo favorecimentos ilegais na Administração Municipal, fls. 3234/3311.~~

Ato contínuo, reportaram desvio de verba pública em relação aos combustíveis em face do Sr. **Francisco Hélio Lima Farias**, Coordenador de Viação e Transporte da Secretaria de Infraestrutura o qual recebe um salário mensal de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), contrastando com seu padrão de vida elevado. Ressaltou, ainda, que, de 2009 a outubro de 2011, foram gastos pelos cofres públicos a cifra de **R\$ 1.500.000,00** (um milhão e quinhentos mil reais), com a aquisição de combustíveis no Posto Timbó e Posto Pacatuba, fl. 3326.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR FERNANDO UCHÔA



A Inspeção, após examinar a denúncia supracitada, concluiu, fl. 3329:

Após análise da documentação anexada à Denúncia nº 21141/12, fls. 3235/3315, esta verificou quantidade insuficiente de peças a fim de ratificar tais denúncias ora analisadas. **Não foram apresentados indícios ou provas dos fatos alegados na peça exordial da denúncia, bem como não há como atestar o parentesco alegado pelos Edis, razão pela qual não restou comprovado, a final das análises, a ocorrência de favoritismo nas contratações elencadas na peça em epígrafe. (grifos nossos).**

Em face do exposto, foi elaborada a **Complementar Aditiva n.º 10.945/2014**, fls. 3450/3452, motivo pelo qual determinei a intimação via Ofício e ARMP, fls. 3456/3458 e 5380/5381, tendo os responsáveis coligido, em tempo hábil (fls. 5376 e 3443), suas razões defensivas de fls. 3459/3486 e 5382/5409, subsidiadas pelas peças de fls. 3487/3442 e 5410/6644.

Desta feita, a 5.ª Inspeção exarou o **2.º Aditivo n.º 8193/2015**, fls. 6647/6656, reportando **fatos novos, item 3.1**, sendo determinada a intimação dos responsáveis para ofertar justificativas, conforme despacho de fl. 6658.

Providenciada intimação via Diário Eletrônico, fl. 6659, a gestora deixou transcorrer *in albis* o prazo para defesa (art. 15 § 3.º, da LOTCM) conforme certificado pela Secretaria à fl. 6660.

Ressalte-se que, a análise alusiva a este ponto da denúncia será tratada especificamente no **item 3.3**.

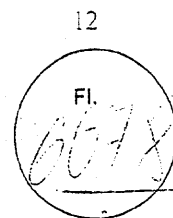
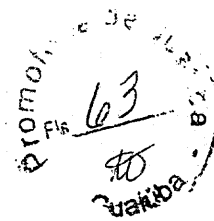
Item 2.1 - Da Locação de Veículos

(item 6.0 da Complementar n.º 5151/2014, fls. 3319/3329)

O Órgão Técnico reportou à fl. 6648 ter identificado falha para a contratação dos seguintes prestadores de serviços: Raimundo Hélio Carlos de Sousa, José Wilson da Silva, José Flávio Costa Menezes, Adriana Gonçalves da Silva, Sheila Virginia de Castro Alves, Francisco Jackson Falcão, João Xavier Maia e Marcelo Maia de Araújo Júnior, em face do **Certificado de Registro e**



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR FERNANDO UCHÔA



Licenciamento de Veículo encaminhado pela responsável não atender aos critérios exigidos para a prestação de serviço de transporte individual ou coletivo de passageiros, tendo em vista que os certificados não estão caracterizados na categoria **ALUGUEL**.

Em sua defesa, a responsável, fl. 3417, materializou:

Já foi consolidado pela jurisprudência desta corte de contas a impossibilidade de sansão no processo n° 10352/11, acórdão 3874 da lavra do Eminentel relator José Marcelo Feitosa: "A Lei n° 9503/97 do CTB, prevê que o veículo "particular" passeio não pode prestar serviço de transporte individual ou coletivo de passageiro ou de bens." Todavia já existe entendimento nesta Corte de Contas de que tal assunto foge a competência desta Corte de Contas. Assim, solicitamos a descaracterização da pecha.

Instada a se manifestar, a Inspeetoria concluiu, fl. 6648:

Apesar do exposto, esta Inspeetoria mantém o posicionamento estampado na Informação anterior, tendo em vista que não houve nenhuma alteração com relação à documentação dos veículos pertencentes aos credores acima indicados.

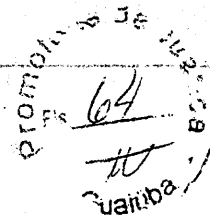
Com relação ao argumento da Defendente de que já existe entendimento nesta Corte de Contas de que tal assunto foge a competência desse Tribunal de Contas, o assunto não pertine à análise técnica desta Inspeetoria, devendo ser submetido à consideração do Nobre Relator.

Diante do exposto, ratificam-se as impropriedades apontadas no item 6.0 do Relatório Complementar n° 5151/2014.

Preliminarmente, ressalte-se que o Relatório Aditivo n.º 8193/2015, fls. 6647/6656, além de abranger os fatos denunciados, reproduziu as mesmas conclusões das Informações Complementares n.ºs 5151/2014, 3319/3329 e 10.945/2014, fls. 3445/3452.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR FERNANDO UCHÔA



Como se vê, o caso restringe-se à regularidade dos veículos perante os órgãos de fiscalização do trânsito, materializada no registro das placas (aluguel ou particular).

O *Parquet* de Contas opinou por não ser competente este Tribunal de Contas para julgar a citada ocorrência (fl. 6664).

Em verdade, os Órgãos de trânsito são os únicos legalmente legitimados a autorizar e fiscalizar o exercício da atividade de transporte de passageiros na categoria aluguel ou particular.

Este Relator já externou posicionamento no escopo dos Acórdãos n.ºs 2304/2013 (Processo n.º 2008.HRZ.PCS.10.838/09) e 5273/2012 (2009.JNA.PCS.11.307/10), assinalando não antever competência deste Tribunal de Contas para analisar o cumprimento da Lei n.º 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, por ser matéria que, em tese, foge à competência institucional deste Pretório.

Destarte, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e corolário da uniformização das decisões, do que resulta a necessidade de se dispensar tratamento isonômico aos jurisdicionados em situações semelhantes, concordando com o Ministério Público Especial, me abstenho de adentrar no mérito e tenho por suprida a pecha, não inclusa no rol do art. 1.º da LOTCM.

Item 2.3 - Despesas com Passagens Aéreas

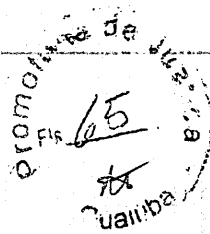
(item 8.2 da Complementar n.º 5151/2014, fls. 3319/3329)

Retomando o que foi ventilado no **item 8.2**, fls. 8/9, a **Inspetoria solicitou o certame e os respectivos documentos de despesas**: empenhos, notas fiscais, recibos e outros instrumentos que respaldaram os dispêndios com passagens aéreas, fl. 6649, tendo, porém, salientado que a responsável anexou o Pregão Presencial n.º 045/2010, fl. 286.

O Corpo Instrutivo, com base nos documentos coligidos pela defesa, concluiu, fls. 6649/6650:



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR FERNANDO UCHÔA



Esta Inspeção localizou às fls. 3437/3442 dos autos, a cópia da documentação de despesa referente às **faturas de n.ºs. 803 e 813** emitidas pela **Empresa Velastur Ltda.** no valor de **R\$ 1.713,26** (mil setecentos e treze reais e vinte e seis centavos).

Tendo em vista que **as despesas licitadas somaram R\$ 166.449,36** (cento e sessenta e seis mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos) e **as despesas empenhadas e pagas**, de acordo com os dados do Sistema SIM, **somaram R\$ 8.902,62** (oito mil novecentos e dois reais e sessenta e dois centavos), **esta Inspeção não acata a documentação encaminhada** como suficiente para suprir a omissão verificada anteriormente.

Diante do exposto, permanece a omissão apontada no item **8.2** do Relatório Complementar n.º 5151/2014 e a **impossibilidade de se verificar a regularidade da despesa** em comento. (grifou-se)

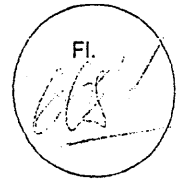
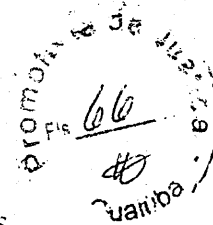
Não é por demais repetir, a Inspeção suscitou **fatos novos**; a responsável, inobstante regularmente intimada, foi revel, fazendo militar a presunção acerca da procedência das falhas em questão.

Em verdade, o **Pregão Presencial n.º 045/2010**, fls. 3049/3231, teve como objetivo o fornecimento de passagens aéreas para atender às necessidades e interesses de todas as Unidades Gestoras do Município de Guaiúba, no valor total de **R\$ 166.449,36** (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), não vinculando a Administração Pública a utilizar todo o valor licitado. Em consulta ao sistema informatizado - SIM, documento anexo, observei que foi **empenhado e pago** sob responsabilidade da Sra. **Ana Maria Guimarães da Costa** a quantia de **R\$ 8.902,62** (oito mil, novecentos e dois reais e sessenta e dois centavos).

Contudo, em face da responsável, Sra. **Ana Maria Guimarães da Costa**, não ter coligido os processos de despesas com passagens aéreas solicitados pelos técnicos (empenhos, recibos, notas fiscais, etc), tal omissão macula os gastos realizados, com presunção de dano ao erário, e, em consonância parcial com o Parquet de Contas, **ratifico a irregularidade**, com aplicação de **multa** prevista no art. 56, II, da LOTCM, porém, acresço a **imputação de débito**, sendo deduzido do valor de **R\$ 8.902,62** (oito mil,



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR FERNANDO UCHÔA



novecentos e dois reais e sessenta e dois centavos a cifra de R\$ 1.713,26 (um mil, setecentos e treze reais e vinte e seis centavos), alusiva aos pagamentos conforme **faturas n.º 803 e 813** supracitadas, reconhecidas pela Inspetoria, resultando no débito de **R\$ 7.189,36** (sete mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), art. 19 da Lei n.º 12.160/93, devidamente atualizado conforme planilha anexa, valor de **R\$ 11.359,19** (onze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos).

Item 3.1 - Supostas Irregularidades junto aos Veículos Locados
(item 2.0 da Complementar n.º 10.945/2014, fls. 3445/3452)

A Unidade Técnica reportou à fl. 6650, que, no item 2.0 da Complementar n.º 10.945/2014, fls. 3445/34525, a responsável foi denunciada por favorecer o Sr. Ernane Araújo da Silva, Vereador do Município de Guaiúba, em face de ter beneficiado seus parentes, Srs. Raimundo Nonato da Silva (pai) Maria Nina da Silva Cardoso (irmã) e Gutenaldo Silva da Costa (sobrinho), por supostas irregularidades na locação de veículos para a manutenção das atividades da Prefeitura Municipal uma vez que o Edil não poderia contratar com o Município.

Ao se pronunciar, a responsável discordou que tenha favorecido parentes do Vereador Ernane Araújo Silva, colacionando cópias de processos licitatórios, notas de empenhos e de anulação, relação de empenhos e pagamentos, bem como documentos do Detram dos veículos pertencentes aos credores Raimundo Nonato da Silva, Maria Nina da Silva e Gutenaldo Silva da Costa, e como subsídio citou decisões do TCE-MG e do Supremo Tribunal Federal, com o escopo de desconstituir a observação, fls. 3460/3476.

O Órgão Instrutivo, após o devido exame, concluiu, fls. 6651/6653:

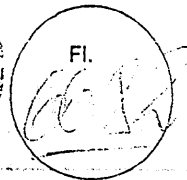
Esta Inspetoria, mediante a documentação anexada aos autos pela Justificante, **desconsidera a denúncia de suposto favorecimento** por parte da ex-Gestora ao Vereador Ernane Araújo da Silva em virtude da contratação de parentes para prestar serviço de locação de veículo. Não existe óbice para contratar por meio de processo licitatório, parentes de agentes público, mormente se a modalidade de licitação adotada for do tipo Tomada de Preços, Concorrência ou Pregão, nos quais podem



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR FERNANDO UCHÔA



16



participar qualquer interessado que preencha os requisitos do Edital, independente de seu parentesco com agente público. Na modalidade Convite, o poder discricionário do Gestor pode, de uma certa forma, favorecer esse ou aquele interessado, no entanto, nas demais modalidades, esse favorecimento praticamente inexistente.

Ademais, a observação de que o supramencionado Edil não poderia contratar com o Município em tela, se apresenta desnecessária tendo em vista não constar nos autos que o referido Vereador foi contratado para prestar qualquer serviço à municipalidade, mormente no âmbito da Unidade ora analisada.

É de bom alvitre ressaltar que o art. 9º da Lei nº 8666/93 dispõe sobre quem não pode participar de processo licitatório, não havendo nenhuma restrição às contratações ora questionadas.

No entanto, da análise realizada nos procedimentos licitatórios do **Pregão Presencial nº 007/2009** (fls. 4880/5375) que licitou as despesas junto aos credores **Raimundo Nonato da Silva e Maria Nina da Silva Cardoso**, bem como do **Pregão Presencial nº 003/2010** (fls. 4561/4879) que licitou as despesas junto ao credor **Gutenaldo Silva da Costa**, esta Inspeção constatou que os contratos foram firmados sem a devida vinculação à vigência dos respectivos créditos orçamentários.

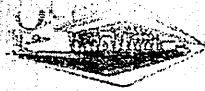
Os contratos firmados com os credores Maria Nina da Silva Cardoso e Raimundo Nonato da Silva tiveram vigência por 47 meses (fls. 5331/5344), enquanto que o contrato junto ao credor Gutenaldo Silva da Costa teve vigência por 35 meses (fls. 4848/4851).

Destarte, esta Inspeção acompanha o entendimento dos Auditores David Santos Matos, Manassés Pedrosa Cavalcante e Fernando Antônio Costa Lima Uchôa Júnior os quais entendem que os contratos, mesmo os de duração continuada, devem ficar adstritos à vigência dos respectivos créditos orçamentários, cuja prorrogação deverá ser efetivada através de termos aditivos.

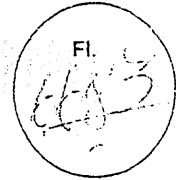
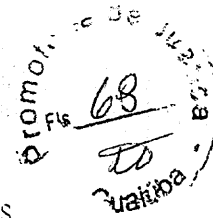
[...]

Diante do exposto, esta Inspeção considera improcedente a denúncia de favorecimento por parte da ex-Gestora ao Vereador **Ernane Araújo da Silva**, ressaltando, no entanto, a irregularidade no prazo de vigência dos contratos junto aos credores **Raimundo Nonato da Silva, Maria Nina da Silva e Gutenaldo Silva da Costa**.

Suscitados **fatos novos**, esta Relatoria determinou a intimação dos responsáveis para ofertar justificativas, conforme despacho de fl. 6658,



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR FERNANDO UCHÔA



providenciada intimação via Diário Eletrônico, fl. 6659, a gestora deixou transcorrer *in albis* o prazo para defesa (art. 15 § 3.º, da LOTCM) conforme certificado pela Secretaria à fl. 6660.

Como se vê, os técnicos ratificaram a irregularidade apenas com relação à prorrogação dos contratos junto aos credores **Raimundo Nonato da Silva, Maria Nina da Silva e Gutenaldo Silva da Costa**.

Em verdade, as despesas com locação de veículos alusivas aos credores **Raimundo Nonato da Silva e Maria Nina da Silva** foram recepcionadas pelo **Pregão Presencial n.º 007/2009**, fls. 4880/5375. Já para o credor **Gutenaldo Silva da Costa**, os dispêndios tiveram amparo no **Pregão Presencial n.º 003/2010**, fls. 4561/4879, com respaldo em parecer jurídico de fls. 4809 e 5234, objetivando atender às necessidades de funcionamento do Fundo Geral de Guaiúba.

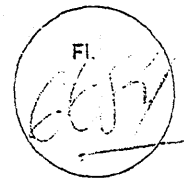
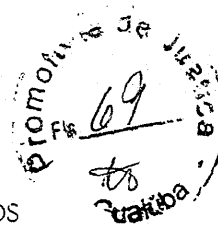
A subsunção do fato à norma do art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93, exige diferenciar, inicialmente, se o objeto trata-se de serviço (obrigação de fazer) ou locação de bens (obrigação de dar).

Considerando que os contratos firmados com os credores supracitados dispõem acerca da locação de veículo caminhão para transporte de resíduos sólidos (fls. 5336/5340 e 5341/5349), e carro pipa destinado ao abastecimento d'água no Município de Guaiúba (fl. 4843/4846), em regime de tempo integral, com quilometragem livre e, ainda, "**com motoristas por conta da Contratada, na forma da proposta apresentada**", o fornecimento de mão-de-obra de motorista confere ao objeto a natureza de **serviço**, enquadrado no item 16.1 da Lista de Serviços anexa à LC n.º 116/2003 - Lei do ISSQN, serviço de transporte de natureza municipal.

Ademais, cabe ressaltar que o transporte de resíduos sólidos e carros-pipas para o abastecimento de água no Município de Guaiúba se afigura serviços de natureza permanente, quer seja pelo fato da remoção/limpeza do lixo urbano e rural serem necessidades essenciais e constantes da sociedade, quer



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR FERNANDO UCHÔA



18

seja pelo fato do Município enfrentar situação de seca, fazendo-se, portanto, urgente e necessária a distribuição de água para a população.

Nesse contexto, a temática cinge-se à melhor interpretação do art. 57, *caput* e inciso II, da Lei n.º 8.666/93, segundo os quais a duração contratos fica adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, sendo exceção os relativos a serviços de natureza continuada, que poderão ter sua duração (vigência) prorrogada por iguais e sucessivos períodos, visando obter condições mais vantajosas para a administração.

Como último requisito legal, resta analisar se tal objeto possui a natureza continuada, cabendo trazer à baila as lições do professor Marçal Justen Filho:

“A continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade pública a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange os serviços destinados a atender necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não exaure prestação semelhante no futuro.

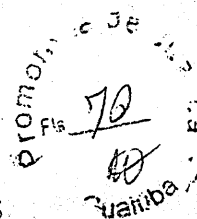
Estão abrangidos não apenas os serviços essenciais, mas também compreendidas necessidades públicas permanentes relacionadas com atividades que não são indispensáveis. O que é fundamental é a necessidade pública permanente e contínua a ser satisfeita através de um serviço.

[...]

Tem sido costumeira a identificação entre serviços contínuos e serviços essenciais. Não há fundamento para respaldar essa orientação. [...]” (g.n.)

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Dialética. 13ª Ed., São Paulo, 2009, pag. 698).

Ante o exposto, com respaldo na doutrina do ilustre Marçal Justen Filho, segundo o qual o que **define** a possibilidade de **prorrogação** de um contrato de serviço com base no art. 57, II, da Lei de Licitações - serviço continuado - é a **permanência da necessidade pública a ser satisfeita no caso concreto**, e não apenas sua essencialidade, acato a continuidade dos serviços de locação de veículos em tela, razão pela qual **descaracterizo** a pecha.



Item 3.3 - Das Supostas Irregularidades no Consumo de Combustíveis (item 4.0 da Complementar n.º 10.945/2014, fl. 3451)

O Corpo Instrutivo materializou, fl. 6654, no item 4.0 da Complementar n.º 10.945/2014, fl. 3451, denúncia sobre supostas irregularidades na aquisição de combustíveis em 2009 a outubro de 2011, no montante de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), tendo como credores Posto Timbó e Pacatuba destinados à Prefeitura Municipal de Guaiúba em face do padrão de vida ostentado pelo Sr. **Francisco Hélio Lima Farias**, Coordenador de Viação e Transporte da Secretaria de Infraestrutura, tendo solicitado os devidos esclarecimentos e documentos.

Ao se pronunciar, o responsável colacionou tempestivamente, fl. 6645, sua defesa de fls. 5382/5409, bem como os Pregões Presenciais n.ºs 006/2010 e 011/2010 e relação de veículos locados e oficiais, fls. 5410/6644.

Empós a competente análise, a Inspeção, fl. 6655, concluiu:

[...]

No que se refere às supostas irregularidades das despesas com aquisição de combustíveis, esta Inspeção **constatou a veracidade das afirmações dos Responsáveis.**

De acordo com os dados do SIM sobre as referidas despesas, apenas o Posto Timbó forneceu combustíveis às Unidades Orçamentárias que compõem o Fundo de Governo no exercício financeiro de 2010. Ainda de acordo com os dados do SIM, procede a informação de que no exercício de 2010 as Secretarias que compõem o Fundo de Governo gastaram com aquisição de combustível R\$ 117.917,14 (cento e dezessete mil, novecentos e dezessete reais e quatorze centavos).

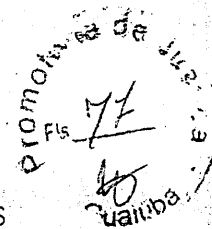
Sobre o padrão de vida levado pelo Sr. **Francisco Hélio Lima Farias**, o assunto foge à análise técnica desta Inspeção.

Diante do exposto, **considera-se improcedente a denúncia** formulada no presente item. (grifou-se)

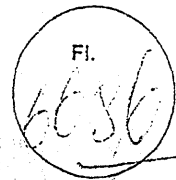
Como se vê, o Corpo Técnico considerou **improcedente a denúncia** atribuída ao Sr. **Francisco Hélio Lima Farias.**



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR FERNANDO UCHÔA



20



Ex positis, concordando com a Inspeção e Ministério Público Especial, tenho por afastada a suposta pecha.

2. Dispositivo

Mediante o exposto, entendo que os atos praticados pela Sra. **Ana Maria Guimarães da Costa**, ex-gestora da **Prefeitura Municipal de Guaiúba**, elencados no **item 3.0** e **item 2.3** foram praticados com grave infração à norma legal e/ou regulamentar, pelos quais a responsável deverá ser apenada com multa no valor total **R\$ 2.128,20** (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos), com base no art. 56, inciso II, da Lei Estadual n.º 12.160/93 c/c o art. 154, inciso II, assim discriminada, com referência ao item supracitado:

- **R\$ 1.064,10** (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) - art. 56, II, da LOTCM c/c o art. 154, II, do RITCM, para o **Item 3.0 - Das Peças Integrantes** (omissão de extrato bancário, fl. 7).

- **R\$ 1.064,10** (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) - art. 56, II, da LOTCM c/c o art. 154, II, do RITCM, para o **Item 2.3 - Das Passagens Aéreas** (omissão de documentos de despesas, fls. 14/15).

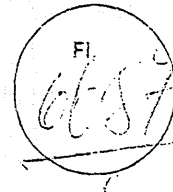
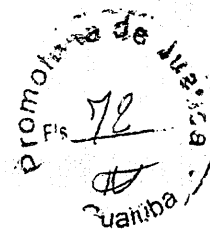
Da imputação de débito

Tendo em vista que a ex-gestora não encaminhou as cópias dos documentos de despesas com passagens aéreas (**item 2.3**), na cifra de R\$ 7.189,36 (sete mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), cabível o ressarcimento ao Erário de acordo com a legislação e jurisprudência desta Corte de Contas, sendo **imputado débito à responsável** pelo total de **R\$ 11.359,19** (onze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos), valor cuja atualização consta da planilha anexa.

Pelas razões expendidas, em consonância parcial com o parecer do Ministério Público Especial, **decido** nesta Proposta de Voto no sentido de:



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR FERNANDO UCHÔA



a) julgar pela **IRREGULARIDADE** das Contas, na forma do art. 13, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei n.º 12.160/93, da **Prefeitura Municipal de Guaiúba**, de responsabilidade da Sra. **Ana Maria Guimarães da Costa**, referente ao exercício de 2010 (01/01 a 31/12);

b) aplicar **MULTA** à responsável no valor total de **R\$ 2.128,20** (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos), com base no art. 56, inciso II, da LOTCM c/c o art. 154, inciso II, do RITCM, pelas irregularidades comentadas no **Item 3.0** e **Item 2.3**, da Fundamentação da Proposta de Voto;

c) imputar **DÉBITO** no valor total de **R\$ 11.359,19** (onze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos), com base no art. 19 da Lei n.º 12.160/93, à Sra. **Ana Maria Guimarães da Costa**, em virtude das irregularidades indigitadas no **item 2.3**, com atualização demonstrada na planilha anexa.

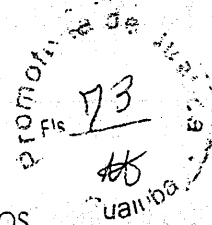
d) excluir a responsabilidade do Sr. **Francisco Hélio Lima Farias**, em relação às falhas remanescentes deste Acórdão.

e) intimar com cópia deste Acórdão a Sra. **Ana Maria Guimarães da Costa**, para que **recolha a multa** supracitada ao **Erário Estadual**, nos termos do art. 156, *caput*, do RITCM, (alterado pelo art. 1.º, da Resolução n.º 08/2014), e o **débito imputado** aos **Cofres Municipais**, comprovando perante este Tribunal as quitações dos aludidos valores com a apresentação do comprovante de depósito bancário e da declaração de origem do dinheiro, ou, querendo, apresentar recurso no prazo de 30 (trinta) dias;

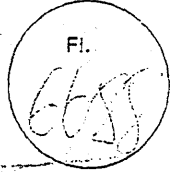
f) após o trânsito em julgado, caso o responsável não recolha o valor da **multa** porventura remanescente, oficial à **Procuradoria Geral do Estado do Ceará**, para fins de adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis, em conformidade com o art. 23, III, letra "c" da



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR FERNANDO UCHÔA



22



Lei Estadual n.º 12.160/93, c/c o art. 154, 2.º, do RITCM (alterado pelo art. 1.º *caput* e § 2.º, da Resolução n.º 08/2014);

g) transitado em julgado esta decisão, enviar cópia à Câmara Municipal de **Guaiúba**, bem como oficiar à Prefeitura Municipal caso o débito não seja recolhido, devendo ser intimado o atual Prefeito para inscrevê-lo na Dívida Ativa, na dicção do art. 23, III, letras "b" e "c" da LOTCM;

h) após o trânsito em julgado, remanescendo a irregularidade, encaminhar cópia do Acórdão ao Exmo. Sr. Promotor de Justiça da Comarca, para fins de interposição das competentes ações judiciais que entender aplicáveis ao caso.

Expedientes necessários.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, aos 17 de Novembro de 2015.

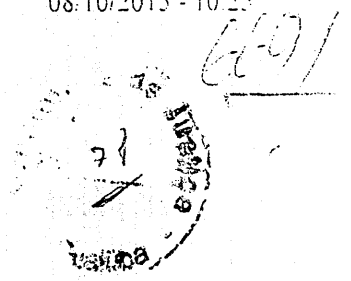
Fernando Antonio Costa Lima Uchôa Junior
Relator

RELATÓRIO SINTÉTICO

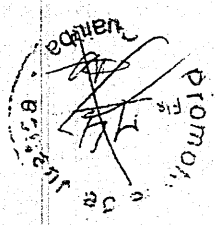
MUNICÍPIO: GUAUBA EXERCÍCIO: 2010

ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO



5	Empenho nº: 20120014	Modalidade: Global	Data Emissão: 20/12/2010	Doc. Ref.: 201012
	Gestor do empenho: ANA MARIA GUIMARAES DA COSTA			CPF: 23609974320
	Funcional Prog: 02.01.04.122.0003.2.002.0000.33903900			
	Credor: SIELTUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME			
	Documento: CGC	Número Doc.: 03689351000140		
	Vr. Empenhado: 1.713,26	Vr. Pago: 1.713,26	Vr. a Pagar: 0,00	
	Histórico: Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS, DESTINO FORTALEZA-BRASILIA, BRASILIA-FORTALEZA DESTINADO AO PREFEITO MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 045/2010.			
S	TOTAL	Empenhado: 8.902,62	Pago: 8.902,62	A Pagar: 0,00
	TOTAL GERAL	Empenhado: 8.902,62	Pago: 8.902,62	A Pagar: 0,00





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

XVII – Comprovantes da conta "valores" em 31 de Dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.



Companhia Energética do Ceará – Coelce
Fortaleza, 02 de Janeiro de 2017


Referência: Ofício 092/2016 – (Posição Acionária em 31/12/2016)

À
Prefeitura Municipal de Guaiúba

Estimados,

Em resposta à solicitação realizada através do Ofício 092/2016, acerca da posição da Prefeitura Municipal de Guaiúba em ações da Companhia Energética do Ceará – Coelce, informamos que, em 31/12/2016, a citada prefeitura possuía 1.238 ações preferenciais classe A da Coelce (código BM&F Bovespa: COCE5).

De acordo com o fechamento do último pregão de 2016 da Bolsa de Valores de São Paulo – BM&F BOVESPA (dia 30/12/2016), as ações preferenciais classe A da Coelce encerraram o citado pregão à R\$ 49,99 por ação.



Isabel Regina Alcântara
Responsável por Relações com Investidores



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

**XVIII - Balancete consolidado do mês de
Dezembro.**

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	56.052.762,30	36,18	8.266.655,12	814,01	54.732.172,49	1.320.589,81 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	1.594.329,60	36,18	112.357,66	36,18	1.181.859,78	412.469,82 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	1.555.929,60	36,18	111.461,42	36,18	1.140.607,51	415.322,09 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	707.700,00	0,00	69.670,55	0,00	595.359,45	112.340,55 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.500,00	0,00	54,18	0,00	7.866,38	6.633,62 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	678.900,00	0,00	69.616,37	0,00	577.174,15	101.725,85 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	381.483,20	0,00	61.717,43	0,00	392.996,37	11.513,17 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendime	297.416,80	0,00	7.898,94	0,00	184.177,78	113.239,02 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	14.300,00	0,00	0,00	0,00	10.318,92	3.981,08 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	848.229,60	36,18	41.790,87	36,18	545.248,06	302.981,54 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	848.229,60	36,18	41.790,87	36,18	545.248,06	302.981,54 (-)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	848.229,60	36,18	41.790,87	36,18	545.248,06	302.981,54 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	38.400,00	0,00	896,24	0,00	41.252,27	2.852,27 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	24.000,00	0,00	706,24	0,00	34.155,11	10.155,11 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	24.000,00	0,00	706,24	0,00	34.155,11	10.155,11 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	14.400,00	0,00	190,00	0,00	7.097,16	7.302,84 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	14.400,00	0,00	190,00	0,00	7.097,16	7.302,84 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	785.000,00	0,00	59.996,49	0,00	648.229,97	136.770,03 (-)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	785.000,00	0,00	59.996,49	0,00	648.229,97	136.770,03 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	304.000,00	0,00	19.863,57	0,00	329.037,71	25.037,71 (+)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	302.000,00	0,00	19.863,57	0,00	329.037,71	27.037,71 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	302.000,00	0,00	19.863,57	0,00	329.037,71	27.037,71 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	172.000,00	0,00	18.272,27	0,00	310.835,80	138.835,80 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	70.000,00	0,00	2.289,91	0,00	36.585,03	33.414,97 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	96.000,00	0,00	8.855,78	0,00	166.536,66	70.536,66 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	1.000,00	0,00	6.732,19	0,00	98.375,91	97.375,91 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	5.000,00	0,00	394,39	0,00	9.338,20	4.338,20 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	130.000,00	0,00	1.591,30	0,00	18.201,91	111.798,09 (-)
1325.02.01.0300	Receita de Remuneração de Depósitos bancários - finanças	130.000,00	0,00	1.591,30	0,00	18.201,91	111.798,09 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	210.000,00	0,00	23.485,42	0,00	163.940,97	46.059,03 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	138.000,00	0,00	9.282,52	0,00	111.390,24	26.609,76 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	138.000,00	0,00	9.282,52	0,00	111.390,24	26.609,76 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	72.000,00	0,00	14.202,90	0,00	52.550,73	19.449,27 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	52.008.477,00	0,00	8.046.252,48	777,83	52.288.797,93	280.320,93 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	51.279.769,00	0,00	8.021.086,23	777,83	52.213.981,68	934.212,68 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	29.851.964,00	0,00	5.076.933,38	0,00	29.111.255,99	740.708,01 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	21.171.620,00	0,00	3.747.092,69	0,00	20.624.764,85	546.855,15 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I	19.826.000,00	0,00	2.947.366,55	0,00	19.252.785,57	573.214,43 (-)
1721.01.02.0102	Cota-Parte do FPM 1% (EC 55/2007)	1.340.820,00	0,00	799.475,39	0,00	1.367.637,85	26.817,85 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	0,00	250,75	0,00	4.341,43	458,57 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	233.000,00	0,00	16.689,30	0,00	161.830,22	71.169,78 (-)
1721.22.20.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minera	3.000,00	0,00	245,91	0,00	266,95	2.733,05 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	230.000,00	0,00	16.443,39	0,00	161.563,27	68.436,73 (-)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	700.000,00	0,00	388.846,34	0,00	1.412.352,29	712.352,29 (+)
1721.33.11.3100	Saude da Familia	833.700,00	0,00	65.475,00	0,00	843.175,00	9.475,00 (+)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	15.000,00	0,00	1.977,30	0,00	3.954,60	11.045,40 (-)
1721.33.11.3300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SU	361.260,00	0,00	30.105,00	0,00	391.365,00	30.105,00 (+)
1721.33.11.3400	Compensacao de Especificidades Regionais	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 (-)
1721.33.11.3500	NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família)	240.000,00	0,00	20.000,00	0,00	280.000,00	40.000,00 (+)
1721.33.11.3600	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95 %	451.000,00	0,00	75.137,40	0,00	525.961,80	74.961,80 (+)
1721.33.11.3700	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	466.800,00	0,00	74.400,00	0,00	558.600,00	91.800,00 (+)
1721.33.11.3900	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qua	24.000,00	0,00	1.977,30	0,00	23.727,60	272,40 (-)
1721.33.11.4100	Fortalec. De Pol. Afetas a Atuação da Estratégia de Acs – 5º	408.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	306.000,00 (-)
1721.33.11.4200	Programa de Melhoria e do Acesso a Qualidade - PMAQ	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 (-)
1721.33.11.9900	Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica	56.200,00	0,00	664,98	0,00	664,98	55.535,02 (-)
1721.33.12.1000	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	505.830,00	0,00	376.056,92	0,00	1.213.103,04	707.273,04 (+)
1721.33.12.2000	TETO FINANCEIRO MUNICIPAL REDE SAUDE MENSAL -	339.660,00	0,00	28.305,00	0,00	339.660,00	0,00 (+)
1721.33.12.3000	Teto Municipal Rede Saúde Mental (Rsme)	118.880,00	0,00	9.900,00	0,00	128.700,00	9.820,00 (+)
1721.33.12.9900	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.13.1000	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	181.720,00	0,00	32.385,36	0,00	276.534,98	94.814,98 (+)
1721.33.13.2000	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	20.700,00	0,00	4.566,88	0,00	20.019,48	680,52 (-)
1721.33.13.9900	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a F	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00 (-)
1721.33.15.1000	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transferências do SUS – Fundo a Fundo	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 (-)
1721.34.01.0100	PSB - Proteção Social Básica	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1721.34.01.0200	PSB – PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Família	145.000,00	0,00	16.800,00	0,00	187.950,00	42.950,00 (+)
1721.34.01.0300	PSB – SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de	23.000,00	0,00	36.016,46	0,00	56.761,26	33.761,26 (+)
1721.34.01.0400	PSB – BPC – Benefício de Prestação Continuada	123.150,00	0,00	10.477,86	0,00	120.728,32	2.421,68 (-)
1721.34.01.0500	Transferências FNAS - Serv. Conv. Fortal. Vínculos	228.000,00	0,00	0,00	0,00	203.203,14	24.796,86 (-)
1721.34.02.9900	Outros Recursos do FNAS para Proteção Social Especial	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	85.440,00	0,00	6.500,00	0,00	58.500,00	26.940,00 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvol	1.769.240,00	0,00	129.123,91	0,00	1.531.524,69	237.715,31 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	845.000,00	0,00	58.214,56	0,00	745.874,35	99.125,65 (-)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 (-)
1721.35.03.0100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	104.940,00	0,00	12.100,00	0,00	130.540,00	25.600,00 (+)
1721.35.03.0200	Transferências FNDE - PNAE PRE ESCOLA	78.000,00	0,00	7.050,00	0,00	77.560,00	440,00 (-)
1721.35.03.0300	Transferências FNDE - PNAE ENS FUNDAMENTAL	315.000,00	0,00	26.136,00	0,00	290.020,00	24.980,00 (-)
1721.35.03.0400	Transferências FNDE - PNAE EJA	45.000,00	0,00	1.868,00	0,00	22.708,00	22.292,00 (-)
1721.35.03.0500	Transferências FNDE - PNAE AEE	7.700,00	0,00	1.080,00	0,00	11.500,00	3.800,00 (+)
1721.35.03.0600	Transferências FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	150.000,00	0,00	14.004,00	0,00	153.420,00	3.420,00 (+)
1721.35.04.0100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	14.700,00	0,00	702,78	0,00	8.142,88	6.557,12 (-)
1721.35.04.0200	Transferências FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	80.100,00	0,00	4.705,83	0,00	53.165,93	26.934,07 (-)
1721.35.04.0300	Transferências FNDE - PNATE MEDIO	74.000,00	0,00	3.262,74	0,00	38.302,31	35.697,69 (-)
1721.35.99.9900	Outras Transferências do FNDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	291,22	49.708,78 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	15.364,00	0,00	1.181,56	0,00	14.178,72	1.185,28 (-)
1721.99.02.0000	COTA PARTE DO AFM - APOIO FINANCEIROS AS MUNIC	380.000,00	0,00	0,00	0,00	42,08	379.957,92 (-)
1721.99.99.0100	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	255.000,00	0,00	3.254,12	0,00	31.953,94	223.046,06 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	5.038.205,00	0,00	397.852,78	0,00	4.925.115,56	113.089,44 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.691.405,00	0,00	396.882,91	0,00	4.769.918,91	78.513,91 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	4.343.100,00	0,00	391.796,03	0,00	4.409.335,83	66.235,83 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	316.350,00	0,00	3.779,95	0,00	304.578,35	11.771,65 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	22.800,00	0,00	1.306,93	0,00	13.495,31	9.304,69 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	9.155,00	0,00	0,00	0,00	42.509,42	33.354,42 (+)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	11.800,00	0,00	969,87	0,00	9.885,02	1.914,98 (-)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produ	11.800,00	0,00	969,87	0,00	9.885,02	1.914,98 (-)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	335.000,00	0,00	0,00	0,00	145.311,63	189.688,37 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	16.389.600,00	0,00	2.546.300,07	777,83	18.177.610,13	1.788.010,13 (+)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	12.457.000,00	0,00	2.262.123,76	0,00	13.724.184,93	1.267.184,93 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União :	3.932.600,00	0,00	284.176,31	777,83	4.453.425,20	520.825,20 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	728.708,00	0,00	25.166,25	0,00	74.816,25	653.891,75 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	454.708,00	0,00	25.166,25	0,00	74.816,25	379.891,75 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ün	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Prog	246.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.708,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	153.000,00	0,00	25.166,25	0,00	74.816,25	78.183,75 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.150.955,70	0,00	4.699,50	0,00	120.306,13	1.030.649,57 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	8.050,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	6.720,00 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00 (-)
1911.38.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Pre	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1913.11.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a l	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	3.670,00 (-)
1919.99.00.0000	Outras Multas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	3.670,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	89.000,00	0,00	4.663,32	0,00	117.207,85	28.207,85 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	79.000,00	0,00	4.663,32	0,00	117.207,85	38.207,85 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1922.99.00.0000	Outras Restituições	79.000,00	0,00	4.663,32	0,00	117.207,85	38.207,85 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	11.500,00	0,00	36,18	0,00	1.768,28	9.731,72 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.500,00	0,00	36,18	0,00	1.768,28	9.731,72 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pre	11.500,00	0,00	36,18	0,00	1.768,28	9.731,72 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	1.042.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.405,70 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	1.042.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.405,70 (-)
1990.99.01.0000	Outras Receitas - Primárias	1.042.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.405,70 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	6.584.805,00	0,00	91.883,58	0,00	913.110,74	5.671.694,26 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	6.534.805,00	0,00	91.883,58	0,00	913.110,74	5.621.694,26 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
2421.99.00.0000	Outras Transferências da União	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00 (-)
2422.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	5.804.805,00	0,00	91.883,58	0,00	913.110,74	4.891.694,26 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.384.805,00	0,00	91.883,58	0,00	887.610,74	4.497.194,26 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	950.400,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	2.231.805,00	0,00	91.883,58	0,00	806.010,74	1.425.794,26 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	420.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	394.500,00 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	280.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	254.500,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	-4.905.682,80	0,00	-659.230,30	0,00	-4.789.836,57	115.846,23 (+)
9500.00.00.0000	Deduções do Fundeb	-4.905.682,80	0,00	-659.230,30	0,00	-4.789.836,57	115.846,23 (+)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-4.905.682,80	0,00	-659.230,30	0,00	-4.789.836,57	115.846,23 (+)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.905.682,80	0,00	-659.230,30	0,00	-4.789.836,57	115.846,23 (+)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-3.969.232,80	0,00	-579.853,73	0,00	-3.844.354,73	124.878,07 (+)
9517.21.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participaçã	-3.965.200,00	0,00	-579.567,27	0,00	-3.840.650,82	124.549,18 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAIÚBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop	-960,00	0,00	-50,15	0,00	-868,19	91,81 (+)
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS -	-3.072,80	0,00	-236,31	0,00	-2.835,72	237,08 (+)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-936.450,00	0,00	-79.376,57	0,00	-945.481,84	9.031,84 (-)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-868.620,00	0,00	-78.359,20	0,00	-881.867,15	13.247,15 (-)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-63.270,00	0,00	-755,98	0,00	-60.915,63	2.354,37 (+)
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-4.560,00	0,00	-261,39	0,00	-2.699,06	1.860,94 (+)
Totais Orçamentários:		57.731.884,50	36,18	7.699.308,40	814,01	50.855.446,66	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro		
200000037	CONSIG. BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	0,00	459,54	
200000039	CONSIGNACAO CAIXA		0,00	13.254,32	0,00	186.550,15	
200000043	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	0,00	891,23	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		914,15	8.568,09	914,15	98.903,78	
100000019	SEST/SENAT		0,00	114,31	0,00	3.267,86	
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI		0,00	0,00	0,00	65.356,73	
100000110	SINDIUBA		8,80	1.336,42	8,80	22.345,29	
100000111	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		576,50	23.019,23	576,50	393.193,03	
100000112	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDEF		0,00	90.913,97	0,00	1.295.078,04	
100000116	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	0,00	359.067,63	
100010000	Salario Família		0,00	6.332,57	0,00	61.282,41	
100020000	Salario Maternidade		0,00	25.570,44	0,00	172.563,42	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		303,12	315.071,96	303,12	2.419.127,00	
100060000	ISS		0,00	18.939,08	0,00	200.614,39	
100070000	IRRF		4,14	76.337,17	4,14	589.762,98	
100120013	M & A SEGUROS		0,00	1.455,40	0,00	21.206,40	
100158022	FALTAS		0,00	136,40	0,00	40.354,84	
100000118	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS CONCEDIDOS		0,00	685,10	0,00	685,10	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		0,00	140.897,73	0,00	1.690.259,28	

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
Totais Extra Orçamentários:		1.806,71	722.632,19	1.806,71	7.620.969,10
Total Geral:		1.842,89	8.421.940,59	2.620,72	58.476.415,76
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro	
2	GABINETE DO PREFEITO	157.803,99		1.181.627,11	
3	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	30.057,68		213.397,08	
4	SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	232.317,08		1.959.073,74	
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	785.089,04		4.628.617,62	
6	SECRETARIA DE SAUDE	753.740,39		6.500.220,93	
7	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	160.804,10		1.458.505,18	
8	SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO	48.703,75		408.122,68	
9	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO	695.529,60		4.736.094,43	
10	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	197.158,30		926.372,67	
11	SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE	13.966,64		484.142,62	
Total de Transferências:		3.075.170,57		22.496.174,06	


 PUBLICONT-ASSES E PLANEJ CONTÁBIL

Contador

ANTONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA

Tesoureiro


 KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	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		Funcionamento Administrativo do Gabinete do Prefeito												
31900400	21	80.050,00	0,00	6.800,00	0,00	6.313,04	12.371,81	86.618,77	231,23	12.371,81	86.618,77	16.881,05	85.848,01	770,76
31901100	22	570.000,00	0,00	0,00	0,00	100.497,63	64.037,94	549.558,31	20.441,69	64.037,94	549.558,31	84.748,59	537.444,96	12.113,35
31901300	23	92.000,00	50.000,00	0,00	0,00	26.445,45	0,00	13.554,55	28.445,45	0,00	13.554,55	0,00	13.554,55	0,00
31909400	24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	26	23.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	13.970,00	9.257,00	1.400,00	13.970,00	1.400,00	13.970,00	0,00
33903000	27	82.000,00	0,00	0,00	0,00	920,60	9.074,81	68.102,13	13.897,87	9.074,81	68.102,13	10.579,98	68.102,13	0,00
33903300	28	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.597,86	10.402,14	0,00	7.597,86	0,00	7.597,86	0,00
33903600	29	32.379,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	6.000,00	27.790,00	4.589,00	6.000,00	27.790,00	6.000,00	27.790,00	0,00
33903700	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
33903900	31	348.000,00	90.000,00	200,00	0,00	12.484,56	23.913,64	258.199,91	0,09	23.913,64	258.199,91	31.887,60	252.602,27	5.597,64
33909200	32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	4.245,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00
44905200	33	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.280.656,00	145.000,00	7.000,00	0,00	152.061,28	116.798,20	1.026.146,53	116.509,47	116.798,20	1.026.146,53	151.497,22	1.007.664,78	18.481,75
04.122.0003.2.003.0000		Convênios de Cooperacao Tecnica com Entidades Publicas e Privadas												
33504100	34	38.947,00	0,00	1.600,00	0,00	4.392,00	3.376,00	40.269,00	278,00	3.376,00	40.269,00	3.376,00	40.269,00	0,00
33504300	35	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		53.947,00	0,00	1.600,00	0,00	4.392,00	3.376,00	40.269,00	15.278,00	3.376,00	40.269,00	3.376,00	40.269,00	0,00
04.122.0003.2.004.0000		Funcionamento dos Servicos de Comunicacao e Divulgacao do Municipio												
33903000	36	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	37	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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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			
33903900	38	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	400,00	800,00	4.800,00	200,00	800,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	0,00
Total do P. A.:		38.000,00	30.000,00	0,00	0,00	400,00	800,00	4.800,00	3.200,00	800,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	0,00
04.122.0042.2.005.0000 Funcionamento da Controladoria do Município.														
31900400	39	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
31901100	40	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	29.900,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
33901400	41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	1.830,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
33903000	42	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	43	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
33903900	44	80.000,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	45	5.000,00	0,00	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.:		142.100,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	96.930,00	0,00	2.370,00	2.200,00	2.370,00	0,00
Total da U. O.:		1.514.703,00	217.800,00	8.600,00	0,00	156.853,28	120.974,20	1.073.585,53	231.917,47	120.974,20	1.073.585,53	158.273,22	1.055.103,78	18.481,75
Total da U. G.:		1.514.703,00	217.800,00	8.600,00	0,00	156.853,28	120.974,20	1.073.585,53	231.917,47	120.974,20	1.073.585,53	158.273,22	1.055.103,78	18.481,75
3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
03.01 Procuradoria Geral do Município														
04.122.0006.2.006.0000 Funcionamento da Procuradoria Geral do Município														
31900400	46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	47	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	13.693,68	16.355,53	119.801,85	198,15	16.355,53	119.801,85	21.395,53	117.701,85	2.100,00
31901300	48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	49	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
33901400	50	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
33903000	51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,20	362,80	0,00	2.637,20	0,00	2.637,20	0,00
33903600	52	81.400,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	63.600,00	17.800,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00
33903700	53	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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	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			
33903900	54	13.989,00	0,00	0,00	0,00	2.051,10	1.620,80	13.546,03	442,97	1.620,80	13.546,03	4.465,80	12.759,03	787,00
44905200	55	5.000,00	0,00	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.:		246.389,00	5.000,00	10.000,00	0,00	24.494,78	17.976,33	199.585,08	51.803,92	17.976,33	199.585,08	25.861,33	196.698,08	2.887,00
Total da U. O.:		246.389,00	5.000,00	10.000,00	0,00	24.494,78	17.976,33	199.585,08	51.803,92	17.976,33	199.585,08	25.861,33	196.698,08	2.887,00
Total da U. G.:		246.389,00	5.000,00	10.000,00	0,00	24.494,78	17.976,33	199.585,08	51.803,92	17.976,33	199.585,08	25.861,33	196.698,08	2.887,00
4 SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS														
04.01 Sec. de Planejamento, Adm, e Financas														
04.122.0002.2.007.0000 Funcionamento das Atividades da Secretaria de Planejamento,Administracao e Financas														
31900400	60	25.000,00	0,00	16.400,00	0,00	8.090,84	3.203,33	38.072,49	3.327,51	3.203,33	38.072,49	4.763,33	38.072,49	0,00
31901100	61	580.000,00	0,00	0,00	0,00	60.564,44	69.132,35	500.747,99	79.252,01	69.132,35	500.747,99	70.713,42	481.547,73	19.200,26
31901300	62	322.863,00	215.000,00	0,00	0,00	62.289,78	0,00	70.381,90	37.481,10	0,00	70.381,90	0,00	70.381,90	0,00
31909200	63	174.843,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	74.588,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
31909400	64	1.605,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	65	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	66	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00	6.315,00	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00
33903000	67	86.300,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	13.402,50	87.162,24	1.137,76	13.402,50	87.162,24	13.402,50	87.162,24	0,00
33903200	68	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
33903300	69	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
33903500	70	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	71	32.020,00	0,00	53.950,00	0,00	0,00	10.900,00	83.770,00	2.200,00	10.900,00	83.770,00	16.200,00	83.770,00	0,00
33903700	72	10.000,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	73	425.000,00	0,00	0,00	0,00	90.660,84	65.904,42	407.160,45	17.839,55	75.849,42	407.160,45	103.893,54	395.112,85	12.047,60
33909200	74	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	75	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,50	7.827,50	0,00	7.172,50	0,00	7.172,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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.:		1.712.631,00	336.720,00	75.850,00	0,00	221.605,90	162.542,60	1.197.407,57	254.353,43	172.487,60	1.197.407,57	208.972,79	1.166.159,71	31.247,86
28.843.0963.0.001.0000 Amortizacao da Divida Publica Municipal														
46907100	56	341.473,00	0,00	113.000,00	0,00	49.815,49	42.315,41	436.096,72	18.376,28	42.315,41	436.096,72	42.315,41	436.096,72	0,00
Total do P. A.:		341.473,00	0,00	113.000,00	0,00	49.815,49	42.315,41	436.096,72	18.376,28	42.315,41	436.096,72	42.315,41	436.096,72	0,00
28.846.0964.0.002.0000 Cumprimento de Sentencas Judiciais														
31909100	57	199.568,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	8.364,15	20.584,47	48.983,53	8.364,15	20.584,47	8.364,15	20.318,56	265,91
33909100	58	5.000,00	0,00	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.:		204.568,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	8.364,15	20.584,47	53.983,53	8.364,15	20.584,47	8.364,15	20.318,56	265,91
28.846.0976.0.003.0000 Contribuicoes para a formação do PASEP														
33904700	59	248.422,00	0,00	98.600,00	0,00	14.272,31	81.707,08	346.689,42	332,58	81.707,08	346.689,42	37.643,71	293.757,11	52.932,31
Total do P. A.:		248.422,00	0,00	98.600,00	0,00	14.272,31	81.707,08	346.689,42	332,58	81.707,08	346.689,42	37.643,71	293.757,11	52.932,31
Total da U. O.:		2.507.094,00	466.720,00	287.450,00	0,00	285.693,70	294.929,24	2.000.778,18	327.045,82	304.874,24	2.000.778,18	297.296,06	1.916.332,10	84.446,08
99.01 Reserva de Contingencia														
99.999.0999.9.001.0000 Reserva de Contingencia														
99999900	476	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.887.094,00	466.720,00	287.450,00	0,00	285.693,70	294.929,24	2.000.778,18	707.045,82	304.874,24	2.000.778,18	297.296,06	1.916.332,10	84.446,08
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO														
05.01 Fundo Municipal de Educação														
12.306.0220.2.008.0000 Alimentação Escolar - PNAE PRE-ESCOLA														
33903000	79	128.847,00	30.000,00	0,00	0,00	5.400,60	4.980,00	62.859,20	35.987,80	4.980,00	62.859,20	12.308,60	62.859,20	0,00
Total do P. A.:		128.847,00	30.000,00	0,00	0,00	5.400,60	4.980,00	62.859,20	35.987,80	4.980,00	62.859,20	12.308,60	62.859,20	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAJUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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		
12.306.0220.2.009.0000 Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000	80	315.000,00	25.000,00	27.400,00	0,00	29.264,33	12.740,00	317.361,41	38,59	12.740,00	317.361,41	28.542,73	316.371,41	990,00
Total do P. A.:		315.000,00	25.000,00	27.400,00	0,00	29.264,33	12.740,00	317.361,41	38,59	12.740,00	317.361,41	28.542,73	316.371,41	990,00
12.306.0220.2.010.0000 Alimentação Escolar - PNAE EJA														
33903000	81	45.000,00	0,00	0,00	0,00	2.946,80	0,00	31.271,50	13.728,50	0,00	31.271,50	9.607,30	31.271,50	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	2.946,80	0,00	31.271,50	13.728,50	0,00	31.271,50	9.607,30	31.271,50	0,00
12.306.0220.2.011.0000 Alimentação Escolar - PNAE MAIS EDUCAÇÃO														
33903000	82	15.000,00	0,00	125.895,00	0,00	4.982,80	5.680,00	140.847,93	47,07	5.680,00	140.847,93	11.714,60	140.847,93	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	125.895,00	0,00	4.982,80	5.680,00	140.847,93	47,07	5.680,00	140.847,93	11.714,60	140.847,93	0,00
12.306.0220.2.012.0000 Alimentação Escolar - PNAE AEE - Atendimento Educacional Especializado														
33903000	83	7.700,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	9.902,55	77,45	0,00	9.902,55	0,00	9.902,55	0,00
Total do P. A.:		7.700,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	9.902,55	77,45	0,00	9.902,55	0,00	9.902,55	0,00
12.306.0220.2.013.0000 Alimentação Escolar - PNAE CRECHE														
33903000	84	104.940,00	0,00	0,00	0,00	5.860,60	3.780,00	99.714,64	5.225,36	3.780,00	99.714,64	3.780,00	99.714,04	0,60
Total do P. A.:		104.940,00	0,00	0,00	0,00	5.860,60	3.780,00	99.714,64	5.225,36	3.780,00	99.714,64	3.780,00	99.714,04	0,60
12.361.0231.1.002.0000 Construção de uma escola com 06 salas (Agua Verde)														
44905100	76	1.100.000,00	517.635,00	0,00	0,00	30.289,36	76.543,84	545.954,71	36.410,29	76.543,84	545.954,71	76.543,84	545.954,71	0,00
Total do P. A.:		1.100.000,00	517.635,00	0,00	0,00	30.289,36	76.543,84	545.954,71	36.410,29	76.543,84	545.954,71	76.543,84	545.954,71	0,00
12.361.0231.2.014.0000 Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE														
33903000	85	5.000,00	0,00	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.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.015.0000 Programa de Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903600	86	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAIÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903900	87	110.000,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	27.433,44	157.740,36	2.659,64	27.433,44	157.740,36	36.996,61	152.870,36	4.870,00
Total do P. A.:		120.000,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	27.433,44	157.740,36	12.659,64	27.433,44	157.740,36	36.996,61	152.870,36	4.870,00
12.362.0241.2.016.0000 Apoio ao Ensino Medio e Pre-Vestibular														
33903000	88	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	89	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	90	99.741,00	0,00	49.350,00	0,00	30.590,50	0,00	118.495,50	30.595,50	0,00	118.495,50	0,00	118.495,50	0,00
Total do P. A.:		121.741,00	0,00	49.350,00	0,00	30.590,50	0,00	118.495,50	52.595,50	0,00	118.495,50	0,00	118.495,50	0,00
12.362.0241.2.017.0000 Programa de Transporte Escolar - ENSINO MEDIO														
33903600	91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	92	336.708,00	0,00	175.100,00	0,00	0,00	80.950,90	499.775,02	12.032,98	80.950,90	499.775,02	85.635,90	491.317,42	8.457,60
Total do P. A.:		346.708,00	0,00	175.100,00	0,00	0,00	80.950,90	499.775,02	22.032,98	80.950,90	499.775,02	85.635,90	491.317,42	8.457,60
12.365.0271.2.018.0000 Programa de Transporte Escolar - EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903600	93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	94	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0281.2.019.0000 Programa Brasil Alfabetizado														
33903000	95	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	96	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	97	5.000,00	0,00	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.:		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0287.2.020.0000 Manutencao e Funcionamento da Educacao Basica														
33903000	98	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	949,68	0,00	7.525,00	975,00	0,00	7.525,00	0,00	7.525,00	0,00
33903100	99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.300,00	11.700,00	0,00	13.300,00	0,00	12.300,00	1.000,00
33903900	101	22.702,00	0,00	90.510,00	0,00	70,50	15.500,00	113.141,39	70,61	15.500,00	113.141,39	15.500,00	113.141,39	0,00
33909200	102	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	0,00
44905200	103	250.000,00	100.000,00	404.500,00	0,00	0,00	0,00	511.489,60	43.010,40	0,00	511.489,60	0,00	252.239,60	259.250,00
Total do P. A.:		310.702,00	100.000,00	498.510,00	0,00	3.020,18	15.500,00	645.455,99	63.756,01	15.500,00	645.455,99	15.500,00	385.205,99	260.250,00
12.367.0286.2.027.0000 Programa de Educacao Especial														
33504300	144	18.999,00	0,00	376.230,00	0,00	0,00	62.474,68	395.148,08	80,92	62.474,68	395.148,08	85.712,02	379.848,08	15.300,00
33903000	145	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	146	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	147	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	148	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.:		49.999,00	0,00	376.230,00	0,00	0,00	62.474,68	395.148,08	31.080,92	62.474,68	395.148,08	85.712,02	379.848,08	15.300,00
12.368.0231.1.003.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Educação Básica														
44905100	78	500.000,00	485.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	485.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.231.337,00	1.158.331,00	1.305.165,00	0,00	112.355,17	290.082,86	3.024.526,89	353.644,11	290.082,86	3.024.526,89	366.341,60	2.734.658,69	289.868,20
05.02 FUNDEB														
12.361.0231.2.021.0000 Remuneração dos Profissionais do Magisterio - Ensino Fundamental 60%														
31900400	105	1.684.200,00	0,00	304.000,00	0,00	277.622,97	261.595,52	1.985.081,31	3.118,69	261.595,52	1.985.081,31	412.704,28	1.985.081,31	0,00
31901100	106	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	394.949,82	624.635,88	5.556.694,96	243.305,04	624.635,88	5.556.694,96	654.619,76	5.556.694,96	0,00
Total do P. A.:		7.484.200,00	0,00	304.000,00	0,00	672.572,79	886.231,40	7.541.776,27	246.423,73	886.231,40	7.541.776,27	1.067.324,04	7.541.776,27	0,00
12.361.0231.2.022.0000 Manutencao e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB														
31900400	107	710.000,00	0,00	346.990,00	0,00	127.900,62	129.661,37	1.050.347,75	6.642,25	129.661,37	1.050.347,75	161.264,37	1.050.347,75	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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			
31901100	108	3.300.000,00	0,00	140.000,00	0,00	788.421,25	354.537,15	3.401.331,53	38.668,47	354.537,15	3.401.331,53	392.175,98	3.401.331,53	0,00
31901600	109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	110	14.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	112	6.000,00	0,00	44.540,00	0,00	0,00	0,00	50.179,29	360,71	0,00	50.179,29	0,00	50.179,29	0,00
33504300	488	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	113	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	114	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	1.050,00	0,00	3.950,00	620,00	3.880,00	70,00
33903000	115	296.662,00	0,00	761.845,00	0,00	0,00	47.803,94	1.058.225,83	281,17	51.504,74	1.058.225,83	57.596,72	1.045.046,17	13.179,66
33903600	116	107.358,00	0,00	0,00	0,00	2.713,97	0,00	86.652,53	20.705,47	615,00	86.652,53	3.695,00	86.302,53	350,00
33903700	117	10.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	200,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
33903900	118	550.000,00	0,00	94.000,00	0,00	65.023,44	86.384,05	640.058,62	3.941,38	86.595,65	640.058,62	73.504,39	611.967,57	28.091,05
33904700	119	175.702,00	0,00	0,00	0,00	17.034,20	0,00	156.325,14	19.376,86	0,00	156.325,14	0,00	156.325,14	0,00
33909200	120	20.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	121	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.730.503,00	410.000,00	1.388.875,00	0,00	1.004.083,48	619.686,51	6.448.370,69	261.007,31	624.213,91	6.448.370,69	688.856,46	6.405.379,98	42.990,71
12.365.0271.2.023.0000 Funcionamento da Educacao Infantil - FUNDEB 40%														
31900400	122	125.000,00	0,00	10.000,00	0,00	16.509,42	18.177,58	133.348,16	1.651,84	18.177,58	133.348,16	27.857,58	133.348,16	0,00
31901100	123	62.000,00	0,00	0,00	0,00	27.761,68	0,00	2.238,32	59.761,68	0,00	2.238,32	0,00	2.238,32	0,00
31909200	124	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
33901300	125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	126	231.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,20	156.432,18	75.372,82	3.068,20	156.432,18	4.268,20	156.432,18	0,00
33903600	127	55.065,00	0,00	41.900,00	0,00	3.405,00	17.460,90	96.643,70	321,30	17.460,90	96.643,70	19.481,90	96.643,70	0,00
33903900	128	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	31.020,27	34.070,27	5.929,73	31.020,27	34.070,27	0,00	2.450,00	31.620,27

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	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		
33909200	129	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	130	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		517.370,00	0,00	76.900,00	0,00	47.676,10	69.726,95	422.732,63	171.537,37	69.726,95	422.732,63	51.607,68	391.112,36	31.620,27
12.365.0271.2.024.0000 Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Infantil - FUNDEB 60%														
31900400	131	370.000,00	0,00	0,00	0,00	57.432,97	22.146,53	257.329,44	112.670,56	22.146,53	257.329,44	40.962,41	257.329,44	0,00
31901100	132	1.253.000,00	0,00	0,00	0,00	71.373,50	115.712,35	1.071.934,78	181.065,22	115.712,35	1.071.934,78	120.416,33	1.071.934,78	0,00
31909400	133	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	134	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.643.000,00	0,00	0,00	0,00	128.806,47	137.858,88	1.329.264,22	313.735,78	137.858,88	1.329.264,22	161.378,74	1.329.264,22	0,00
12.366.0281.2.025.0000 Funcionamento da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB														
31900400	135	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	0,00
31901100	136	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	0,00
33903000	137	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	138	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	139	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	140	5.000,00	0,00	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.:		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0281.2.026.0000 Remuneração dos Profissionais do Magisterio - EJA FUNDEB 60%														
31900400	141	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	142	370.000,00	0,00	0,00	0,00	21.061,75	37.124,26	340.944,68	29.055,32	37.124,26	340.944,68	37.124,26	340.944,68	0,00
31909400	143	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.:		394.000,00	0,00	0,00	0,00	41.061,75	37.124,26	340.944,68	53.055,32	37.124,26	340.944,68	37.124,26	340.944,68	0,00
12.368.0231.1.004.0000 Construcao, Ampliacao e Ref. de Unidades Escolares da Educação Basica - FUNDEB														

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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			
44905100	104	180.000,00	0,00	312.410,00	0,00	0,00	41.305,42	492.240,35	169,65	41.305,42	492.240,35	41.305,42	492.240,35	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	0,00	312.410,00	0,00	0,00	41.305,42	492.240,35	169,65	41.305,42	492.240,35	41.305,42	492.240,35	0,00
12.368.0231.2.028.0000 Programa de Capacitacao Continuada dos Profissionais da Educação Básica														
33903000	149	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	150	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	151	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	152	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0287.2.029.0000 Obrigações Patronais - FUNDEB 40%														
31901300	153	875.000,00	100.000,00	210.000,00	0,00	294.038,05	216.859,19	822.821,14	162.178,86	216.859,19	822.821,14	0,00	605.961,95	216.859,19
Total do P. A.:		875.000,00	100.000,00	210.000,00	0,00	294.038,05	216.859,19	822.821,14	162.178,86	216.859,19	822.821,14	0,00	605.961,95	216.859,19
12.368.0287.2.030.0000 Obrigações Patronais - FUNDEB 60%														
31901300	154	1.850.000,00	200.000,00	265.000,00	0,00	207.635,34	471.750,24	1.914.114,90	885,10	471.750,24	1.914.114,90	267.175,90	1.709.540,56	204.574,34
Total do P. A.:		1.850.000,00	200.000,00	265.000,00	0,00	207.635,34	471.750,24	1.914.114,90	885,10	471.750,24	1.914.114,90	267.175,90	1.709.540,56	204.574,34
Total da U. O.:		18.762.073,00	710.000,00	2.557.185,00	0,00	2.395.873,98	2.480.542,85	19.312.264,88	1.296.993,12	2.485.070,25	19.312.264,88	2.314.772,50	18.816.220,37	496.044,51
05.03 Secretaria de Educação e Desporto														
12.122.0002.2.031.0000 Funcionamento Administrativo da Secretaria de Educacao e Desporto														
31900400	157	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	158	230.000,00	0,00	0,00	0,00	55.857,57	23.635,41	212.533,21	17.466,79	23.635,41	212.533,21	14.288,04	200.481,84	12.051,37
31901300	159	40.000,00	0,00	0,00	0,00	721,15	0,00	39.278,85	721,15	0,00	39.278,85	0,00	39.278,85	0,00
31909200	160	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	161	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	162	30.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAIÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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			
33901300	163	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	405,00	0,00	595,00	0,00	425,00	170,00
33903000	165	62.000,00	0,00	48.140,00	0,00	0,00	15.719,13	109.536,13	603,87	15.719,13	109.536,13	25.134,14	100.325,38	9.210,75
33903100	166	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	167	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	168	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	169	64.744,00	0,00	13.700,00	0,00	2.000,00	3.800,00	75.850,00	2.594,00	3.800,00	75.850,00	12.800,00	73.350,00	2.500,00
33903900	170	550.000,00	0,00	354.510,00	0,00	39.807,91	166.265,65	903.410,37	1.099,63	166.265,65	903.410,37	277.916,22	851.697,34	51.713,03
33904700	171	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	802,17	5.168,83	20.745,91	254,09	5.168,83	20.745,91	0,00	15.577,08	5.168,83
33909200	172	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	173	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.128.509,00	0,00	417.350,00	0,00	129.188,80	214.589,02	1.361.949,47	183.909,53	214.589,02	1.361.949,47	330.138,40	1.281.135,49	80.813,98
27.813.0616.1.005.0000 Obras de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer														
44905100	155	435.000,00	267.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.505,43	99.244,57	0,00	68.505,43	0,00	68.505,43	0,00
44906100	156	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Total do P. A.:		450.000,00	267.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	88.505,43	99.244,57	0,00	88.505,43	0,00	88.505,43	0,00
27.813.0616.2.032.0000 Manutencao das Atividades de Desporto e de Espacos Esportivos														
33903000	174	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
33903100	175	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	176	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	177	70.600,00	50.000,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	9.100,00	11.500,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
33903900	178	4.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	179	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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.:		107.988,00	50.000,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	9.100,00	48.888,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
27.813.0616.2.033.0000 Apoio ao Esporte Amador e Profissional														
33504300	180	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	181	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	182	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	183	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	184	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	185	5.000,00	0,00	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.:		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.737.497,00	317.250,00	422.350,00	0,00	130.488,80	214.589,02	1.459.554,90	383.042,10	214.589,02	1.459.554,90	330.138,40	1.378.740,92	80.813,98
Total da U. G.:		23.730.907,00	2.185.581,00	4.284.700,00	0,00	2.638.717,95	2.985.214,73	23.796.346,67	2.033.679,33	2.989.742,13	23.796.346,67	3.011.252,50	22.929.619,98	866.726,69

6 SECRETARIA DE SAUDE

06.02 Fundo Municipal de Saude

10.122.0002.2.034.0000 Funcionamento das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saúde

31900400	189	77.000,00	0,00	23.000,00	0,00	31.380,50	16.996,79	90.016,29	9.983,71	16.996,79	90.016,29	12.200,27	80.819,77	9.196,52
31901100	190	701.000,00	0,00	0,00	0,00	93.696,73	58.221,14	551.088,08	149.911,92	58.221,14	551.088,08	56.348,14	533.627,08	17.461,00
31909200	191	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	192	150.000,00	0,00	123.150,00	0,00	89.300,00	137.850,00	272.695,00	455,00	137.850,00	272.695,00	137.200,00	270.845,00	1.850,00
33901300	193	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	194	2.182,00	0,00	800,00	0,00	0,00	400,00	2.950,00	32,00	400,00	2.950,00	400,00	2.950,00	0,00
33903000	195	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.027,37	1.847,14	47.397,14	6.602,86	1.847,14	47.397,14	6.635,29	47.396,84	0,30
33903600	196	30.000,00	0,00	30.400,00	0,00	800,00	13.600,00	59.225,00	1.175,00	13.600,00	59.225,00	15.800,00	52.225,00	7.000,00
33903700	197	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
33903900	198	567.102,00	0,00	164.500,00	0,00	40.759,53	118.745,41	727.138,36	4.463,64	127.247,74	727.138,36	220.030,95	704.285,66	22.852,70

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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			
33904700	199	53.743,00	0,00	26.300,00	0,00	21.016,86	16.248,54	75.231,68	4.811,32	16.248,54	75.231,68	0,00	58.983,14	16.248,54
33909200	200	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,00	6.867,00	0,00	8.133,00	0,00	8.133,00	0,00
44905200	201	5.000,00	0,00	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.:		1.676.027,00	20.000,00	372.150,00	0,00	280.980,99	363.909,02	1.833.874,55	194.302,45	372.411,35	1.833.874,55	448.614,65	1.759.265,49	74.609,06
10.301.0171.2.035.0000 Gestão do SUS														
33304100	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
33504300	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
33903000	204	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	205	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	206	5.000,00	0,00	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.:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0175.1.006.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Básica - UBS														
44905100	187	816.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	54.755,66	156.940,79	54.059,21	54.755,66	156.940,79	20.797,91	116.471,18	40.469,61
Total do P. A.:		816.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	54.755,66	156.940,79	54.059,21	54.755,66	156.940,79	20.797,91	116.471,18	40.469,61
10.301.0175.2.036.0000 Convenio de Cooperacao Tecnica com Entidades Pub.e Privadas-ATENC. PRIMARIA														
33504100	207	148.297,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	62.614,50	195.549,90	747,10	75.137,40	195.549,90	62.614,50	183.027,00	12.522,90
33504300	208	45.572,00	0,00	61.450,00	0,00	5.364,80	8.463,52	101.562,24	5.459,76	8.463,52	101.562,24	8.463,52	101.562,24	0,00
33717000	209	60.000,00	0,00	0,00	0,00	7.841,38	3.918,85	47.028,04	12.971,96	3.918,85	47.028,04	3.918,85	47.028,04	0,00
Total do P. A.:		253.869,00	0,00	109.450,00	0,00	13.206,18	74.996,87	344.140,18	19.178,82	87.519,77	344.140,18	74.996,87	331.617,28	12.522,90
10.301.0175.2.037.0000 Funcionamento das Atividades de Acoes Basicas de Saude - ATENCAO PRIMARIA														
31900400	210	1.706.519,00	263.100,00	240.000,00	0,00	234.042,86	191.335,30	1.644.740,44	38.678,56	191.335,30	1.644.740,44	261.654,83	1.612.011,97	32.728,47
31901100	211	1.435.651,00	0,00	0,00	0,00	356.100,90	147.182,83	1.262.653,02	172.997,98	147.182,83	1.262.653,02	48.747,46	1.164.217,65	98.435,37
31909600	487	24.000,00	0,00	42.830,00	0,00	0,00	5.282,03	66.025,38	804,62	5.282,03	66.025,38	5.282,03	66.025,38	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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			
33901400	212	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	4.395,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
33903000	213	320.000,00	0,00	215.110,00	0,00	52.205,83	52.352,39	516.387,67	18.722,33	35.826,11	516.387,67	43.066,16	516.387,67	0,00
33903200	214	3.500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	442,00	2.665,00	835,00	442,00	2.665,00	442,00	2.665,00	0,00
33903600	215	120.000,00	0,00	59.095,00	0,00	13.649,60	7.480,00	175.520,40	3.574,60	8.195,00	175.520,40	11.795,00	172.620,40	2.900,00
33903700	216	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	217	360.000,00	0,00	35.000,00	0,00	36.400,65	38.992,13	394.371,86	628,14	38.992,13	394.371,86	83.429,84	393.039,57	1.332,29
33909200	218	10.000,00	0,00	272.100,00	0,00	0,00	0,00	282.082,56	17,44	0,00	282.082,56	0,00	282.082,56	0,00
44905200	219	250.000,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.254.670,00	366.400,00	864.135,00	0,00	692.449,84	443.066,68	4.345.051,33	407.353,67	427.255,40	4.345.051,33	454.417,32	4.209.655,20	135.396,13
10.301.0175.2.038.0000 Funcionamento das Acoes de Vigilancia em Saúde														
31900400	220	52.000,00	0,00	9.600,00	0,00	9.014,56	2.076,45	55.878,69	5.721,31	2.076,45	55.878,69	3.293,25	55.878,69	0,00
31901100	221	250.620,00	0,00	0,00	0,00	35.479,87	22.664,90	232.249,23	18.370,77	22.664,90	232.249,23	7.600,70	217.185,03	15.064,20
33903000	222	60.000,00	0,00	62.950,00	0,00	10.604,42	35.958,17	117.530,62	5.419,38	32.339,17	117.530,62	32.339,17	117.530,62	0,00
33903600	223	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	5.670,00	40.927,13	72,87	5.670,00	40.927,13	5.670,00	40.427,13	500,00
33903900	224	1.000,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	1.692,00	3.722,40	27,60	1.692,00	3.722,40	1.692,00	3.722,40	0,00
44905200	225	15.000,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	111.500,00	0,00
Total do P. A.:		418.620,00	0,00	172.800,00	0,00	55.598,85	68.061,52	561.808,07	29.611,93	64.442,52	561.808,07	50.595,12	546.243,87	15.564,20
10.301.0175.2.039.0000 Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF - ATENCAO PRIMARIA														
31900400	480	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	226	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	850,00	14.150,00	170,00	850,00	170,00	850,00	0,00
33903600	227	140.000,00	0,00	155.050,00	0,00	6.050,00	35.000,00	293.000,00	2.050,00	35.000,00	293.000,00	35.000,00	293.000,00	0,00
33903900	228	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
44905200	229	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	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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.:		240.000,00	0,00	155.050,00	0,00	11.050,00	35.170,00	293.850,00	101.200,00	35.170,00	293.850,00	35.170,00	293.850,00	0,00
10.301.0175.2.040.0000 SAD - Serviço de Atenção Domiciliar														
31900400	481	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.432,00	2.933,29	33.557,29	6.442,71	2.933,29	33.557,29	2.405,29	31.973,29	1.584,00
33903000	231	134.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.880,94	43.119,06	0,00	30.880,94	8.445,88	30.880,94	0,00
33903600	232	190.000,00	0,00	0,00	0,00	21.880,00	17.620,00	160.820,00	29.180,00	17.620,00	160.820,00	17.620,00	160.820,00	0,00
33903900	233	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	234	48.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		407.000,00	85.000,00	10.000,00	0,00	32.312,00	20.553,29	225.258,23	106.741,77	20.553,29	225.258,23	28.471,17	223.674,23	1.584,00
10.301.0175.2.041.0000 Programa de Agente Comunitário de Saúde - PACS														
31900400	235	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	236	401.000,00	0,00	0,00	0,00	32.776,02	30.975,83	264.943,06	136.056,94	30.975,83	264.943,06	11.217,97	245.185,20	19.757,86
33903000	237	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	238	7.500,00	0,00	0,00	0,00	350,00	700,00	4.200,00	3.300,00	700,00	4.200,00	350,00	3.850,00	350,00
33903900	239	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		490.000,00	0,00	0,00	0,00	33.126,02	31.675,83	269.143,06	220.856,94	31.675,83	269.143,06	11.567,97	249.035,20	20.107,86
10.302.0176.1.007.0000 Aquisição de equipamentos para o Hospital MUNICIPAL														
44905200	188	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.2.042.0000 Manutenção do CAPS - ATENÇÃO PSICOSOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE														
31900400	240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.359,22	3.237,32	32.934,10	17.065,90	3.237,32	32.934,10	2.774,84	31.415,62	1.518,48
31901100	241	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	242	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	3.941,00	11.059,00	127,50	3.941,00	127,50	3.941,00	0,00
33903200	243	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	244	240.660,00	0,00	0,00	0,00	30.560,00	25.410,00	214.510,00	26.150,00	25.410,00	214.510,00	25.410,00	214.510,00	0,00
33903900	245	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
44905200	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
Total do P. A.:		339.660,00	0,00	0,00	0,00	34.919,22	28.774,82	251.385,10	88.274,90	28.774,82	251.385,10	28.312,34	249.866,62	1.518,48
10.302.0176.2.043.0000 Manut.da Atencao da Media Complexidade Ambul.e Hospitalar - MAC														
31900400	247	362.621,00	0,00	0,00	0,00	23.698,67	36.686,86	330.562,19	32.058,81	36.686,86	330.562,19	34.751,87	316.353,20	14.208,99
31901100	248	960.000,00	0,00	166.000,00	0,00	286.824,84	95.886,32	995.840,20	130.159,80	95.886,32	995.840,20	30.944,19	930.898,07	64.942,13
31909400	249	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	0,00
31909600	250	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	251	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	252	340.230,00	0,00	505.930,00	0,00	59.965,27	149.765,21	834.217,11	11.942,89	173.001,89	834.217,11	398.373,66	833.498,01	719,10
33903600	253	940.538,00	100.000,00	149.400,00	0,00	188.047,60	160.627,00	984.427,80	5.510,20	159.727,00	984.427,80	157.887,00	982.387,80	2.040,00
33903700	254	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
33903900	255	246.926,00	0,00	29.700,00	0,00	39.137,26	29.570,59	276.426,77	199,23	29.570,59	276.426,77	39.344,08	260.684,18	15.742,59
33909200	256	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	4.084,00	16,00	0,00	4.084,00	0,00	4.084,00	0,00
44905200	257	30.000,00	0,00	1.018.860,00	0,00	566.585,97	0,00	676.987,75	371.872,25	22.389,00	676.987,75	87.456,17	676.987,75	0,00
Total do P. A.:		2.906.315,00	110.000,00	1.871.990,00	0,00	1.164.259,61	472.535,98	4.102.545,82	565.759,18	517.261,66	4.102.545,82	748.756,97	4.004.893,01	97.652,81
10.302.0176.2.044.0000 Manutencao dos Servicos de Terapias Especializadas - MEDIA COMPLEXIDADE														
33903000	258	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	259	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	44.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
33903900	260	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.:		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	75.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
10.302.0176.2.045.0000 Manutencao do Centro de Especial de Odontologia - CEO - MEDIA COMPLEXIDADE														

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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			
31900400	261	45.000,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00	4.722,58	38.514,58	6.485,42	4.722,58	38.514,58	5.954,58	37.634,58	880,00
31901100	262	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	263	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.889,20	10.110,80	0,00	19.889,20	8.415,30	19.889,20	0,00
33903600	264	83.091,50	0,00	8.090,00	0,00	650,00	8.182,00	81.762,00	9.419,50	8.182,00	81.762,00	7.532,00	81.112,00	650,00
33903900	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
44905200	266	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		171.971,50	0,00	8.090,00	0,00	8.080,00	12.904,58	140.165,78	39.895,72	12.904,58	140.165,78	21.901,88	138.635,78	1.530,00
10.303.0181.2.046.0000 Ações do Programa da Assistência Farmacêutica Básica														
33903000	267	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.846.0002.0.004.0000 Obrigações Patronais - FMS														
31901300	186	1.238.600,00	1.066.200,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	105.194,16	67.205,84	0,00	105.194,16	0,00	105.194,16	0,00
Total do P. A.:		1.238.600,00	1.066.200,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	105.194,16	67.205,84	0,00	105.194,16	0,00	105.194,16	0,00
10.301.0175.1.024.0000 Construção, ampliação e reforma de academias de saúde														
44905100	486	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,38	29.049,71	186.950,29	3.926,38	29.049,71	3.926,38	29.049,71	0,00
Total do P. A.:		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,38	29.049,71	186.950,29	3.926,38	29.049,71	3.926,38	29.049,71	0,00
Total da U. O.:		13.738.732,50	2.432.600,00	3.563.665,00	0,00	2.810.982,71	1.610.330,63	12.686.406,78	2.183.390,72	1.656.651,26	12.686.406,78	1.927.528,58	12.285.451,73	400.955,05
Total da U. G.:		13.738.732,50	2.432.600,00	3.563.665,00	0,00	2.810.982,71	1.610.330,63	12.686.406,78	2.183.390,72	1.656.651,26	12.686.406,78	1.927.528,58	12.285.451,73	400.955,05
7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
07.01 Secretaria de Assistência Social														
08.122.0002.2.047.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistência Social														
31900400	268	207.000,00	0,00	7.100,00	0,00	47.577,62	19.995,20	188.826,86	25.273,14	19.995,20	188.826,86	3.470,89	169.993,27	18.833,59
31901100	269	320.000,00	3.650,00	0,00	0,00	58.919,98	31.806,41	306.301,48	10.048,52	31.806,41	306.301,48	38.943,36	301.862,43	4.439,05

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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			
31901300	270	120.000,00	0,00	0,00	0,00	56.769,86	0,00	23.230,14	96.769,86	0,00	23.230,14	0,00	23.230,14	0,00
33901300	271	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	272	2.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
33903000	273	176.791,00	0,00	0,00	0,00	12.908,25	9.842,12	157.005,76	19.785,24	9.842,12	157.005,76	19.708,25	146.343,40	10.662,36
33903600	274	116.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	44.950,00	71.393,00	10.450,00	44.950,00	14.950,00	43.450,00	1.500,00
33903700	275	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
33903900	276	444.651,00	100.000,00	0,00	0,00	52.885,66	45.717,68	325.650,06	19.000,94	51.483,88	325.650,06	67.034,08	298.973,76	26.676,30
33904700	277	6.632,00	0,00	500,00	0,00	357,66	0,00	6.780,47	351,53	0,00	6.780,47	0,00	6.780,47	0,00
33909200	278	14.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	279	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.432.942,00	113.650,00	7.700,00	0,00	229.419,03	117.811,41	1.055.344,77	271.647,23	123.577,61	1.055.344,77	144.106,58	993.233,47	62.111,30
08.243.0131.2.048.0000 Manutencao do Conselho Tutelar														
31901100	280	65.000,00	0,00	43.840,00	0,00	48.208,45	11.412,74	77.884,29	30.955,71	11.412,74	77.884,29	15.346,08	76.857,63	1.026,66
33901400	281	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	282	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	283	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	284	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	285	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		87.000,00	0,00	43.840,00	0,00	48.208,45	11.412,74	77.884,29	52.955,71	11.412,74	77.884,29	15.346,08	76.857,63	1.026,66
08.122.0094.2.049.0000 Manutencao de Conferencias. Foruns Municipais e Conselhos														
33903000	287	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	288	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	289	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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0022.1.008.0000 Construção, ampliação e Reforma de equipamentos da Assistencia Social														
44905100	286	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	9.028,93	0,00	30.917,89	99.082,11	0,00	30.917,89	0,00	30.917,89	0,00
Total do P. A.:		230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	9.028,93	0,00	30.917,89	99.082,11	0,00	30.917,89	0,00	30.917,89	0,00
08.243.0131.2.050.0000 Manutencao do Projeto EU SOU CIDADAO AMIGO DA LEITURA														
33903000	290	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	291	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	292	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.:		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	0,00
08.243.0131.2.051.0000 Realizacao de Convenios com Organizacoes nao Governamentais														
33504100	293	9.456,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	880,00	10.560,00	46,00	880,00	10.560,00	880,00	10.560,00	0,00
33504300	294	5.000,00	0,00	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.:		14.456,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	880,00	10.560,00	5.046,00	880,00	10.560,00	880,00	10.560,00	0,00
08.244.0020.2.052.0000 Manutencao da Politica Municipal de Assistencia Social														
31901100	295	42.350,00	0,00	17.750,00	0,00	11.161,29	6.755,90	60.092,11	7,89	6.755,90	60.092,11	2.258,40	55.594,61	4.497,50
31901300	296	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	297	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	298	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	299	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	300	8.000,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	2.600,00	52.000,00	4.800,00	2.600,00	52.000,00	10.400,00	52.000,00	0,00
33903900	301	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	302	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		114.350,00	0,00	66.550,00	0,00	11.161,29	9.355,90	112.092,11	68.807,89	9.355,90	112.092,11	12.658,40	107.594,61	4.497,50

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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			
08.244.0137.2.057.0000 Incentivo ao Desenvolvimento das Entidades Socioassistenciais Produtivas														
33504300	317	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	318	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	319	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.:		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	0,00
Total da U. O.:		1.887.748,00	213.650,00	119.240,00	0,00	297.817,70	139.460,05	1.286.799,06	506.538,94	145.226,25	1.286.799,06	172.991,06	1.219.163,60	67.635,46
07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social														
08.244.0137.2.053.0000 Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo														
33903000	303	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.349,40	23.650,60	0,00	156.349,40	0,00	156.349,40	0,00
33903600	304	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	19.850,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
33903900	305	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	61.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total do P. A.:		266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.999,40	105.000,60	0,00	160.999,40	0,00	160.999,40	0,00
08.244.0137.2.054.0000 Manutenção do Programa IGD/SUAS														
33903000	306	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	307	56.700,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	25.300,00	0,00	23.400,00	2.600,00	23.400,00	0,00
33903900	308	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	309	5.000,00	0,00	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.:		77.600,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	46.200,00	0,00	23.400,00	2.600,00	23.400,00	0,00
08.244.0137.2.055.0000 Manutenção do Programa Bolsa Família														
33903000	310	60.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.946,17	19.664,83	0,00	40.946,17	0,00	40.944,17	2,00
33903600	311	27.300,00	0,00	8.850,00	0,00	1.600,00	5.200,00	35.350,00	800,00	5.200,00	35.350,00	5.200,00	35.350,00	0,00
33903900	312	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	313	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	1.450,00	18.550,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAIÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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.:		122.911,00	0,00	8.850,00	0,00	7.160,00	5.200,00	77.746,17	54.014,83	5.200,00	77.746,17	5.200,00	77.744,17	2,00
08.244.0137.2.056.0000 Manutencao da Protecao Social Basica/PAIF														
33903000	314	38.865,00	0,00	45.080,00	0,00	0,00	0,00	83.937,50	7,50	0,00	83.937,50	0,00	83.937,50	0,00
33903600	315	113.700,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00	90.200,00	23.500,00	2.600,00	90.200,00	15.400,00	90.200,00	0,00
33903900	316	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	14.560,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Total do P. A.:		167.565,00	0,00	45.080,00	0,00	2.400,00	2.600,00	174.577,50	38.067,50	2.600,00	174.577,50	15.400,00	174.577,50	0,00
08.244.0137.2.058.0000 Implementacao do BCP na Escola														
33903000	320	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	321	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	322	5.000,00	0,00	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.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.059.0000 Funcionamento do Programa Estação Família														
33903000	323	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	324	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	0,00
33903900	325	5.000,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	29,50	4.970,50	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00
Total do P. A.:		23.000,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	29,50	22.970,50	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00
08.244.0137.2.060.0000 Concessao de Beneficios Socio Assistenciais														
33903200	326	97.000,00	0,00	0,00	0,00	18.454,80	0,00	18.930,00	78.070,00	0,00	18.930,00	1.432,00	16.681,00	2.249,00
33903600	327	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33903900	328	4.000,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	6.438,50	6,50	0,00	6.438,50	2.288,00	5.793,60	644,90
Total do P. A.:		106.000,00	0,00	2.445,00	0,00	18.454,80	0,00	27.368,50	81.076,50	0,00	27.368,50	3.720,00	24.474,60	2.893,90
08.244.0137.2.061.0000 Manutenção da Proteção Especial / PAEFI														
33903000	329	34.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.749,01	5.906,99	0,00	28.749,01	0,00	28.749,01	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAIÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	330	93.918,00	0,00	0,00	0,00	1.262,24	2.600,00	66.224,48	27.693,52	2.600,00	66.224,48	14.300,00	66.224,48	0,00
33903900	331	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	332	5.000,00	0,00	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.:		148.574,00	0,00	0,00	0,00	1.262,24	2.600,00	94.973,49	53.600,51	2.600,00	94.973,49	14.300,00	94.973,49	0,00
08.243.0131.2.063.0000 Manutencao dos Conselhos de Direito CMAS/COMDICA/CMI														
33903000	341	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	342	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	343	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.:		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	0,00
08.243.0131.2.064.0000 Manutencao dos Polos de Convivencia														
33903000	344	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	345	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	3.650,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
33903900	346	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	28.650,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
Total da U. O.:		962.650,00	8.000,00	56.375,00	0,00	29.347,54	10.400,00	563.444,56	447.580,44	10.400,00	563.444,56	41.220,00	560.548,66	2.895,90
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														
31900400	333	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	334	55.000,00	0,00	0,00	0,00	8.613,33	4.295,00	48.321,67	6.678,33	4.295,00	48.321,67	1.655,00	45.681,67	2.640,00
31901300	335	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	336	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	337	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	338	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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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			
33903700	339	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
33903900	340	5.000,00	0,00	0,00	0,00	22,16	467,04	1.744,88	3.255,12	467,04	1.744,88	467,04	1.744,88	0,00
Total do P. A.:		98.000,00	4.000,00	0,00	0,00	16.635,49	4.762,04	50.066,55	43.933,45	4.762,04	50.066,55	2.122,04	47.426,55	2.640,00
Total da U. O.:		98.000,00	4.000,00	0,00	0,00	16.635,49	4.762,04	50.066,55	43.933,45	4.762,04	50.066,55	2.122,04	47.426,55	2.640,00
Total da U. G.:		2.948.398,00	225.650,00	175.615,00	0,00	343.800,73	154.622,09	1.900.310,17	998.052,83	160.388,29	1.900.310,17	216.333,10	1.827.138,81	73.171,36

8 SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO

08.01 Sec. de Turismo e Desenv. Economico

04.122.0002.2.065.0000 Manutencao das Atividades Administrativa da Sec. Desenvolv. Economico Turistico

31900400	348	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	349	400.000,00	0,00	0,00	0,00	96.362,38	41.557,57	353.522,99	46.477,01	41.557,57	353.522,99	40.619,49	340.388,91	13.134,08
31901300	350	55.000,00	0,00	0,00	0,00	11.532,93	0,00	13.467,07	41.532,93	0,00	13.467,07	0,00	13.467,07	0,00
31909200	351	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	352	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	353	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.155,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
33903000	354	5.000,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	7.743,93	3.206,07	0,00	7.743,93	0,00	7.743,93	0,00
33903600	355	2.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.700,00	6.060,00	440,00	3.700,00	6.060,00	3.700,00	6.060,00	0,00
33903700	356	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	357	12.277,00	0,00	1.400,00	0,00	1.333,15	1.519,65	13.650,84	26,16	1.519,65	13.650,84	4.198,27	12.863,84	787,00
33909200	358	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	359	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,00	982,00	0,00	3.518,00	0,00	3.518,00	0,00
Total do P. A.:		519.777,00	6.000,00	11.350,00	0,00	109.228,46	46.777,22	399.807,83	125.319,17	46.777,22	399.807,83	48.517,76	385.886,75	13.921,08
15.392.0307.1.009.0000	Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica													
44905100	347	385.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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.:		385.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0035.2.066.0000 Implantação do Programa de Ecoturismo														
33903000	360	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	361	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	
33903900	362	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0307.2.067.0000 Servicos de Divulgacao para Atracao de Turistas e Realizacao de Eventos														
33903000	363	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	364	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	365	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	
Total da U. O.:		920.777,00	356.000,00	11.350,00	0,00	109.228,46	46.777,22	399.807,83	176.319,17	46.777,22	399.807,83	48.517,76	385.886,75	13.921,08
Total da U. G.:		920.777,00	356.000,00	11.350,00	0,00	109.228,46	46.777,22	399.807,83	176.319,17	46.777,22	399.807,83	48.517,76	385.886,75	13.921,08
9 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO														
09.01 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao														
06.181.0032.2.068.0000 Manutencao da Guarda Municipal														
31901100	381	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	382	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	
33903000	383	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	384	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	
33903900	385	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80	1.587,20	0,00	412,80	0,00	412,80	
44905200	386	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		121.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80	55.587,20	0,00	412,80	0,00	412,80	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAIÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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			
15.122.0002.2.069.0000 Manutencao das Atividades Administrativa da Sec. de Infra-estrutura e Habitacao														
31900400	387	450.000,00	20.000,00	98.500,00	0,00	105.150,54	32.312,35	470.947,81	57.552,19	32.312,35	470.947,81	47.598,35	470.947,81	0,00
31901100	388	718.000,00	0,00	0,00	0,00	66.357,78	90.998,65	698.160,32	19.839,68	90.998,65	698.160,32	45.175,31	641.288,98	56.871,34
31901300	389	215.000,00	98.260,00	0,00	0,00	42.129,71	0,00	37.870,29	78.869,71	0,00	37.870,29	0,00	37.870,29	0,00
31909400	390	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	391	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
33901400	392	3.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	30,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00
33903000	393	277.000,00	0,00	110.035,00	0,00	56.360,52	31.920,09	375.179,63	11.855,37	31.920,09	375.179,63	52.118,18	355.456,09	19.723,54
33903600	394	92.775,00	0,00	20.000,00	0,00	3.100,00	7.000,00	107.850,00	4.925,00	3.900,00	107.850,00	10.100,00	96.450,00	11.400,00
33903700	395	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
33903900	396	230.000,00	0,00	143.870,00	0,00	54.662,18	52.607,01	373.809,54	60,46	52.607,01	373.809,54	45.748,48	281.259,57	92.549,97
33909200	397	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	398	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.020.775,00	133.260,00	372.805,00	0,00	327.760,73	214.838,10	2.067.187,59	193.132,41	211.738,10	2.067.187,59	200.740,32	1.886.642,74	180.544,85
15.122.0038.1.010.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Predios Publicos														
44905100	366	150.000,00	89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	367	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0038.1.011.0000 Desapropriacao de Areas para a Administracao Municipal														
44906100	368	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0331.1.012.0000 Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Pracas Publicas e Calcadoes														
44905100	369	420.000,00	419.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAIÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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.:		420.000,00	419.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0332.2.070.0000 Conservacao de Vias e Logradouros Publicos														
33903000	399	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	400	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	401	5.000,00	0,00	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.:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0031.2.071.0000 Manutencao dos Servicos Gerais de Utilidade Publica														
33903000	402	5.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	403	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	404	56.000,00	0,00	348.900,00	0,00	3.734,21	91.357,00	404.322,79	577,21	91.357,00	404.322,79	119.957,00	404.321,81	0,98
33909200	405	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	406	5.000,00	0,00	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.:		82.397,00	0,00	348.900,00	0,00	3.734,21	91.357,00	404.322,79	26.974,21	91.357,00	404.322,79	119.957,00	404.321,81	0,98
15.452.0033.2.072.0000 Participação em Consorcio Publico para Gestao de Residuos Solidos														
33717000	407	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0332.1.013.0000 Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos - calçamentos e paralelepido														
44905100	370	495.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.592,39	108.407,61	0,00	31.592,39	7.544,11	31.592,39	0,00
Total do P. A.:		495.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.592,39	108.407,61	0,00	31.592,39	7.544,11	31.592,39	0,00
15.452.0332.1.014.0000 Pavimentação de vias e logradouros - emulsão asfaltica														
44905100	371	635.000,00	517.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		635.000,00	517.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0336.1.015.0000 Aquisicao de Equipamentos para Coleta Seletiva com Centro de Triagem de Lixo														

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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			
44905200	372	280.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		280.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0336.1.016.0000 Revitalizacao da Area do Aterro Sanitario														
44905100	373	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.007,86	49.647,06	5.352,94	44.007,86	49.647,06	44.007,86	49.647,06	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.007,86	49.647,06	5.352,94	44.007,86	49.647,06	44.007,86	49.647,06	0,00
15.452.0336.2.073.0000 Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e Coleta de Residuos Solidos														
31900400	408	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	409	474.000,00	0,00	43.000,00	0,00	14.675,85	56.766,24	515.263,64	1.736,36	56.766,24	515.263,64	19.114,99	477.612,39	37.651,25
33903000	410	47.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.913,22	39.183,78	0,00	7.913,22	0,00	7.913,22	0,00
33903600	411	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	2.600,00	0,00	5.400,00	0,00	4.200,00	1.200,00
33903700	412	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
33903900	413	1.420.000,00	250.000,00	184.050,00	0,00	5.356,70	167.845,98	1.348.162,92	5.887,08	167.845,98	1.348.162,92	221.781,73	1.253.418,85	94.744,07
44905200	414	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.978.096,00	258.000,00	227.050,00	0,00	20.032,55	224.612,22	1.876.739,78	70.406,22	224.612,22	1.876.739,78	240.896,72	1.743.144,46	133.595,32
15.452.0337.1.017.0000 Construcao e Ampliacao de Cemiterios														
44905100	374	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	375	5.000,00	0,00	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.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0337.2.074.0000 Manutencao da Rede de Cemiterios Publicos														
33903000	415	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	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	0,00	0,00
33903900	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	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	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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		
17.512.0377.1.018.0000 Implantação de Obras de Saneamento Básico														
44905100	376	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.607.0477.1.019.0000 Ampliação dos Recursos Hídricos no Município														
44905100	377	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.752.0566.1.020.0000 Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Elétrica														
44905100	378	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.424,58	100.575,42	0,00	29.424,58	25.338,16	29.424,58	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.424,58	100.575,42	0,00	29.424,58	25.338,16	29.424,58	0,00
26.782.0586.1.021.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais e da Rodovia Municipal														
44905100	379	80.000,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.1.022.0000 Construção de uma passagem molhada sobre o Rio Baú														
44905100	380	290.000,00	150.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		290.000,00	150.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.2.075.0000 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais														
33903000	418	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	419	1.725,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	75,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
33903900	420	150.000,00	126.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		153.725,00	126.750,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	25.325,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
04.452.0034.2.087.0000 Gestão do Sistema de Iluminação Pública														
33903000	482	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	483	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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			
33903900	484	705.000,00	550.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	485	50.000,00	50.000,00	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.:		785.000,00	600.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		8.060.993,00	3.115.029,00	953.955,00	0,00	351.527,49	574.815,18	4.466.176,99	1.433.742,01	571.715,18	4.466.176,99	638.484,17	4.152.035,84	314.141,15
Total da U. G.:		8.060.993,00	3.115.029,00	953.955,00	0,00	351.527,49	574.815,18	4.466.176,99	1.433.742,01	571.715,18	4.466.176,99	638.484,17	4.152.035,84	314.141,15

10 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE

10.01 Secretaria de Cultura e Juventude

13.122.0002.2.076.0000 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Cultura

31900400	421	54.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.563,36	16.588,85	67.545,49	454,51	16.588,85	67.545,49	10.306,18	57.742,82	9.802,67
31901100	422	260.000,00	0,00	0,00	0,00	40.876,82	17.604,30	235.727,48	24.272,52	17.604,30	235.727,48	28.804,30	235.727,48	0,00
31901300	423	40.000,00	0,00	0,00	0,00	772,75	0,00	39.227,25	772,75	0,00	39.227,25	0,00	39.227,25	0,00
31909200	424	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	425	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	426	3.500,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	3.425,00	75,00	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00
33903000	427	24.041,00	0,00	0,00	0,00	3.377,00	2.242,50	20.390,94	3.650,06	2.242,50	20.390,94	2.242,50	20.390,94	0,00
33903600	428	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.100,00	7.900,00	800,00	2.100,00	800,00	2.100,00	0,00
33903900	429	137.042,00	0,00	24.500,00	0,00	34.340,12	20.770,26	160.537,05	1.004,95	24.910,26	160.537,05	25.309,16	150.191,04	10.346,01
33909200	430	3.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	431	5.000,00	0,00	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.:		545.020,00	0,00	38.500,00	0,00	82.100,05	58.005,91	528.953,21	54.566,79	62.145,91	528.953,21	67.462,14	508.804,53	20.148,68

13.392.0306.2.077.0000 Realizacao de Festividades e Eventos Cívicos Populares

33504100	432	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	433	1.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	8.585,20	14,80	0,00	8.585,20	5.488,00	8.585,20	0,00
33903600	434	6.000,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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			
33903900	435	320.000,00	100.000,00	0,00	0,00	19.610,00	0,00	207.161,00	12.839,00	0,00	207.161,00	117.220,00	204.861,00	2.300,00
Total do P. A.:		328.000,00	104.410,00	7.600,00	0,00	19.610,00	0,00	215.746,20	15.443,80	0,00	215.746,20	122.708,00	213.446,20	2.300,00
13.392.0309.2.078.0000 Realizacao de Acoes de Fortalecimento da Juventude de Guaiuba														
33903000	436	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	437	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33903900	438	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.:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13.392.0309.2.079.0000 Realizacao de Eventos de Juventude														
33903000	439	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
33903100	440	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	441	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	442	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.:		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
Total da U. O.:		881.020,00	104.410,00	46.100,00	0,00	101.710,05	58.005,91	744.899,41	77.810,59	62.145,91	744.899,41	190.170,14	722.450,73	22.448,68
10.02 Fundo Municipal de Cultura														
13.392.0036.2.080.0000 Manutencao das Atividades de Espacos Culturais														
33903000	444	8.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	87,00	0,00	8.540,00	3.165,00	8.540,00	0,00
33903600	445	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	12.670,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
33903900	446	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
44905200	447	5.000,00	0,00	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.:		37.127,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00	17.757,00	0,00	9.370,00	3.165,00	9.370,00	0,00
13.392.0306.1.023.0000 Construcao, ampliacao e reforma de Espacos Culturais														
44905100	443	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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	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.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0306.2.081.0000 Manutencao do Ponto de Cultura												
33903000	448	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
33903600	449	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
33903900	450	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
44905200	451	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	
13.392.0306.2.082.0000 Incentivo as Atividades de Arte e Cultura												
33903000	452	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
33903100	453	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
33903600	454	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
33903900	455	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		23.000,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		214.127,00	160.000,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	9.370,00	44.757,00	0,00	9.370,00	
Total da U. G.:		1.095.147,00	264.410,00	46.100,00	0,00	107.270,05	58.005,91	754.269,41	122.567,59	62.145,91	754.269,41	
11 SECRET. DE AGRICU., PECUARIA E MEIO AMBIE												
11.01 Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente												
04.122.0002.2.083.0000 Funcionamento da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente												
31900400	456	20.529,00	0,00	19.480,00	0,00	11.957,42	0,00	28.042,58	11.966,42	0,00	28.042,58	
31901100	457	221.000,00	50.000,00	30.160,00	0,00	40.868,98	17.636,50	186.827,52	14.332,48	17.636,50	186.827,52	
31901300	458	39.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.562,09	0,00	13.437,91	15.562,09	0,00	13.437,91	
33901300	459	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
33901400	460	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	200,00	0,00	2.800,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	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	461	55.000,00	0,00	5.510,00	0,00	7.791,86	357,50	53.728,20	6.781,80	357,50	53.728,20	357,50	50.378,20	3.350,00
33903600	462	22.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	500,00	7.295,00	14.705,00	500,00	7.295,00	500,00	7.295,00	0,00
33903700	463	5.000,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	464	180.000,00	122.970,00	0,00	0,00	2.627,99	4.299,65	19.503,94	37.526,06	4.299,65	19.503,94	4.354,31	16.092,98	3.410,96
33909200	465	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
44905200	466	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.:		551.529,00	187.280,00	55.150,00	0,00	66.408,34	22.793,65	311.635,15	107.763,85	22.793,65	311.635,15	16.510,25	293.036,13	18.599,02
18.542.0391.2.084.0000 Manutencao das Atividades de Protecao e Preservacao do Meio Ambiente														
33903000	467	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	3.516,08	2.483,92	120,00	3.516,08	120,00	3.516,08	0,00
33903600	468	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	469	15.000,00	15.000,00	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.:		26.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	3.516,08	7.483,92	120,00	3.516,08	120,00	3.516,08	0,00
20.606.0441.2.085.0000 Assistencia ao Pequeno Produtor Agricola Assentados, Pecuario e Pescadores														
33903000	470	21.796,00	10.000,00	0,00	0,00	7.307,87	0,00	3.729,56	8.066,44	0,00	3.729,56	0,00	3.729,56	0,00
33903200	471	9.525,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	22.466,00	9,00	0,00	22.466,00	0,00	22.466,00	0,00
33903600	472	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	1.280,00	3.720,00	580,00	1.280,00	580,00	1.280,00	0,00
33903900	473	50.000,00	0,00	86.675,00	0,00	39.330,00	0,00	97.344,00	39.331,00	0,00	97.344,00	0,00	97.344,00	0,00
44905200	474	5.000,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		91.321,00	13.640,00	99.625,00	0,00	46.637,87	580,00	124.819,56	52.486,44	580,00	124.819,56	580,00	124.819,56	0,00
20.606.0441.2.086.0000 Concessao de Garantia Seguro Safra														
33902700	475	54.894,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.035,00	3.359,00	0,00	40.035,00	0,00	40.035,00	0,00
Total do P. A.:		54.894,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.035,00	3.359,00	0,00	40.035,00	0,00	40.035,00	0,00
Total da U. O.:		723.744,00	227.420,00	154.775,00	0,00	113.046,21	23.493,65	480.005,79	171.093,21	23.493,65	480.005,79	17.210,25	461.406,77	18.599,02

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAIÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 da U. G.:		723.744,00	227.420,00	154.775,00	0,00	113.046,21	23.493,65	480.005,79	171.093,21	23.493,65	480.005,79	17.210,25	461.406,77	18.599,02
99 CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA														
01.01 Camara Municipal de Guaiuba														
01.031.0001.1.001.0000 Construção da Sede do Legislativo Municipal														
44905100	1	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	479	20.000,00	15.000,00	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.:		120.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001.0000 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo														
31900400	2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	3	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	22.212,52	1.871,78	1.155.459,26	60.540,74	94.731,81	1.155.459,26	94.731,81	1.155.459,26	0,00
31901300	4	270.000,00	0,00	0,00	0,00	17.537,05	0,00	242.462,95	27.537,05	23.290,25	242.462,95	24.027,32	242.462,95	0,00
31901600	5	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
31909200	6	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
31909400	7	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
33901300	477	15.000,00	0,00	0,00	0,00	258,00	720,00	10.462,00	4.538,00	720,00	10.462,00	720,00	10.462,00	0,00
33901401	9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.800,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
33901402	10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	11	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	441,00	9.050,76	15.949,24	441,00	9.050,76	441,00	9.050,76	0,00
33903300	12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	13	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	14	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	700,00	4.300,00	53.040,00	6.960,00	5.400,00	53.040,00	5.400,00	53.040,00	0,00
33903900	15	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	4.793,79	7.850,00	211.242,81	8.757,19	20.589,92	210.612,36	20.589,92	210.612,36	630,45
33904100	478	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
33904700	16	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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	17	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
33909200	18	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
44905200	19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,50	4.658,50	0,00	5.341,50	0,00	5.341,50	0,00
Total do P. A.:		1.745.000,00	15.000,00	125.000,00	0,00	45.501,36	15.182,78	1.690.259,28	164.740,72	145.172,98	1.689.628,83	145.910,05	1.689.628,83	630,45
Total da U. O.:		1.865.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	45.501,36	15.182,78	1.690.259,28	174.740,72	145.172,98	1.689.628,83	145.910,05	1.689.628,83	630,45
Total da U. G.:		1.865.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	45.501,36	15.182,78	1.690.259,28	174.740,72	145.172,98	1.689.628,83	145.910,05	1.689.628,83	630,45
Total Orç.:		57.731.884,50	9.621.210,00	9.621.210,00	0,00	6.987.116,72	5.902.321,96	49.447.531,71	8.284.352,79	6.099.911,39	49.446.901,26	6.680.002,16	47.631.123,40	1.816.408,31

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	595,76	8.082,39	98.903,78
10000019	SEST/SENAT	0,00	114,31	3.267,86
10000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	2.528,00	0,00	65.356,73
10000110	SINDIUBA	0,00	1.327,62	22.345,29
10000111	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	23.991,10	393.193,03
10000112	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	971,87	90.337,47	1.295.078,04
10000116	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	359.067,63
10002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	103.060,05	3.450.329,62
100010000	Salario Familia	354,43	3.946,80	61.282,41
100020000	Salario Maternidade	1.760,00	24.160,20	172.563,42
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	449.827,54	2.378.161,64
100060000	ISS	0,00	20.787,33	200.614,39
100070000	IRRF	5.224,26	76.822,95	589.762,98
100120013	M & A SEGUROS	0,00	1.455,40	21.206,40
100158022	FALTAS	0,00	136,40	40.354,84
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	140.897,73	1.690.259,28

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

200000037	CONSIG. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	459,54
200000039	CONSIGNACAO CAIXA	0,00	13.254,32	186.550,15
200000043	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	891,23
200000051	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO RECEBIDO	0,00	685,10	685,10
200002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	14.289,78
200002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	24.600,00
200002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	10.000,00	50.964,18
Total Extra Orçamentário:		11.434,32	968.886,71	11.120.187,32

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	GABINETE DO PREFEITO	0,00	18.153,80
4	SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	2.842.557,96	20.505.407,50
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	192.235,63	1.337.190,03
6	SECRETARIA DE SAUDE	25.451,40	474.496,08
7	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	176,98	109.222,81
8	SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO	0,00	317,62
9	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃ	14.748,60	34.948,60
10	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	16.437,62
Total das Transfêrências:		3.075.170,57	22.496.174,06



PUBLICONT-ASSESS E PLANEJ CONTÁBIL

Contador



ANTONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA

Tesoureiro



KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

Prefeito



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 3.534.750,96 (Três Milhões, Quinhentos e Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Cinquenta Reais e Noventa e Seis 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)	1.559,16
Total da Und. Orçamentária:			1.559,16
Total da Unidade Gestora:			1.559,16

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)	131,46
Total da Und. Orçamentária:			131,46
Total da Unidade Gestora:			131,46

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)	849,51
92	B.B	5.481-X (PMG PAG 13)	13,13
105	B.B	5.736-3 (PMG FEX)	243,46
106	B.B	5.860-2 (PMG INTERV DOM ECONO)	198,88
132	B.B	6.631-1 (PMG ICMS)	5.714,70
133	B.B	6.706-7 (PMG ILM PUBLICA)	15,51
155	B.B	6.760-1 (PMG ROYALTIES)	108,00
169	B.B	7.557-4 (PMG SNA)	832,01
211	B.B	7.582-5 (PMG ROY EST)	969,87
172	B.B	7.802-6 (PMG INVEST)	8,88
183	B.B	7.843-3 (PMG IPTU)	914,34
215	B.B	9.618-0 (INVESTIMENTO)	5,19
231	B.B	9.699-7 (PMG PRECAT)	114,71
221	B.B	9.756-X (PMG LEILÃO PUB)	2.562,50
235	B.B	9.864-7 (PMG PAV ITACIMA)	0,48

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

244	B.B	10.220-2 (PMG SELEÇÃO PUBLIC)	4,84
283	B.B	11.405-7 (PMG - REPASSE FINANÇ)	967,19
1	B.B	132.451-9 (PMG FPM)	758.074,40
2	B.B	133.570-7 (PMG ARREC PROP)	66,88
3	B.B	135.241-5 (PMG ITR)	743,40
5	B.B	135.460-4 (PMG FEP)	1.404,89
17	B.B	283.141-4 (PMG ICMS DES EXP)	826,97
305	CEF	9-2 (IPVA CEF)	93,54
306	CEF	10-6 (PMG /ICMS)	106,78
194	CEF	31-3 (PMG ICMS CEF)	11,48
196	CEF	32-1 (PMG IPVA CEF)	611,00
73	CEF	300-2 (CEF ARRECADADAÇÃO)	42,91
192	CEF	647.037-0 (PMG PLANO HABIT)	0,01
Total da Und. Orçamentária:			775.505,46
Total da Unidade Gestora:			775.505,46

Org.: 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
U.O.: 0501 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
10	B.B	1.185-1 (PMG FME 10)	891,16
80	B.B	5.005-9 (PMG CULT E DES)	444,14
99	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUCAÇÃO)	5,31
77	B.B	7.529-9 (PMG PDDE)	0,03
180	B.B	8.013-6 (PMG TRP FONTE 50)	425,44
182	B.B	8.035-7 (PMG FONTE 00)	0,09
243	B.B	10.138-9 (PMG FARDAS)	10,97
291	B.B	11.861-3 (PMG.FNDE/CAM.ESC)	2.809,91
300	B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.CREC)	224.794,44
313	B.B	12.289-0 (FME PAR MOBILIÁRIO)	4.365,84
310	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PACII-QUADR)	9.043,83
328	B.B	12.753-1 (FME PAR SEIS SALAS)	15.556,03
125	B.B	15.520-9 (PMG PNATE)	0,05
173	B.B	18.953-7 (PMG BRALF)	23.191,12
195	B.B	22.289-5 (PMG PNAE)	152,07
210	B.B	22.948-2 (PMG FME PDDE)	2.423,98
217	B.B	23.102-9 (PMG GUAIUBA PTA)	16.329,25
287	B.B	26.823-2 (PMG-PEJA)	85,20
273	B.B	26.824-0 (PMG APOIO A CRECHES)	550.664,54
323	CEF	16-5 (PMG TRANSP MEDIO)	14.943,89
Total da Und. Orçamentária:			866.137,29

U.O.: 0502 FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
-------------------	---------------------	--	------------------

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

161	B.B	7.351-2 (PMG FUNDEB)	325.447,20
162	B.B	7.385-7 (PMG FUNDEB 40%)	2.559,16
163	B.B	7.386-5 (PMG FUNDEB 60%)	1.539,20
Total da Und. Orçamentária:			329.545,56
Total da Unidade Gestora:			1.195.682,85

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)	0,09
166	B.B	7.503-5 (PMG - FUNDO-MS-GUAI)	206,19
167	B.B	7.624-4 (PMG - 13º SALARIO)	2,33
197	B.B	9.220-7 (PMG - FNS)	483,98
204	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLATB)	65.297,62
202	B.B	9.441-2 (PMG - FNS BLGES)	158,20
205	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLMAC)	1.606,56
203	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLVGS)	209,00
220	B.B	9.609-1 (PMG - FMS RROJ)	2.339,12
236	B.B	9.657-1 (PMG - FMS ASS.FARMA)	23.323,96
47	B.B	9.713-6 (PMG - ECD FNS MS)	13,99
230	B.B	9.885-X (PMG - MOB ACS)	0,90
246	B.B	10.210-5 (PMG - FMS/FNS BLINV.)	5.620,25
250	B.B	10.338-1 (PMG - FMS/FNS BLINV)	4.460,96
251	B.B	10.339-X (PMG - FMS/FNS BLINV,)	6.429,30
248	B.B	10.511-2 (PMG -FMS1)	29,26
257	B.B	10.678-X (PMG - FMS/ BLINV)	3.004,42
272	B.B	11.026-4 (PMG- BLINV - UBS BAU)	6.187,27
274	B.B	11.027-2 (PMG-BLINV USB S JER)	3.275,88
281	B.B	11.028-0 (PMG BLINV UBS AGUA)	1.192,58
282	B.B	11.029-9 (PMG BLINV UBS ITACIM)	1.310,89
275	B.B	11.030-2 (PMG UBS ADELIA C TOR)	6.606,31
280	B.B	11.031-0 (PMG BLINV UBS PINHEI)	3.486,51
278	B.B	11.032-9 (PMG-UBS HELDER BEZER)	2.883,90
276	B.B	11.033-7 (PMG-BLINV UBS Mª LOU)	3.461,07
279	B.B	11.349-2 (PMG-UBS P A ALIM E N)	33.182,71
295	B.B	11.983-0 (FMS HPP)	334,52
314	B.B	12.395-1 (FMS FNS CONVENIO)	102.759,03
312	B.B	12.578-4 (PMG/MS-S.ESTAB.SE)	90.002,25
317	B.B	12.623-3 (FMS CONV AMBULAN III)	61.140,18
326	B.B	12.949-6 (FMS/GUAIUBA - FNS CO)	22.497,27
327	B.B	12.950-X (FMS/GUAIUBA - FNS C3)	164.334,24
325	B.B	12.955-0 (FMS/GUAIUBA-FNSCONVE)	268.130,89
322	B.B	12.973-9 (PMG - FNS INVIG)	222.683,92

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

336	B.B	14.021-X (FMS-GUAIUBA-FNSCONV)	81.600,00
14	B.B	135.077-3 (PMG - SIAS-SUS)	234,00
28	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S)	168.245,40
15	B.B	145.365-3 (PMG - AIH-SUS)	63,70
335	CEF	24-6 (AQ. DE AMB. MAPP 300)	33.846,94
228	CEF	195-6 (PMG - FMS MINIST.)	1.705,58

Total da Und. Orçamentária: 1.392.351,17

Total da Unidade Gestora: 1.392.351,17

Org.: 7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 0701 Secretaria de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
75	B.B 10.501-5 (PMG FMAS)	3.615,70

Total da Und. Orçamentária: 3.615,70

U.O.: 0702 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
146	B.B 6.826-8 (PMG UNIDADES HAB.)	14,40
238	B.B 9.671-7 (FMAS SUPER AÇÃO)	1.863,86
256	B.B 10.484-1 (PMG ARTE EM MOVIMENT)	11,13
255	B.B 10.485-X (PMG ARTEFAZ)	12,72
296	B.B 11.394-8 (PMG/CONV723140-09)	8.259,27
318	B.B 12.590-3 (FMAS BENEF EVENTUAL)	70,57
319	B.B 12.597-0 (FMAS PAIF)	10.249,79
333	B.B 13.795-2 (FMAS BLOCO GBF)	457,73
332	B.B 13.796-0 (FMAS BLOCO IGD SUAS)	7.129,55
334	B.B 13.797-9 (FMAS BLOCO PSEMC)	7.313,15
331	B.B 13.798-7 (FMAS BL PROT SOC BAS)	2.359,83
249	B.B 16.117-9 (PMG-P. EST. FAMILIA)	971,15
330	CEF 20-3 (CEF FMAS ESTAÇÃO FAM)	9.990,63

Total da Und. Orçamentária: 48.703,78

U.O.: 0703 Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
90	B.B 5.389-9 ((PMG-CMDCA))	1,16

Total da Und. Orçamentária: 1,16

Total da Unidade Gestora: 52.320,64

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)	47,87

Total da Und. Orçamentária: 47,87

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: **47,87**

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)	271,46
284	B.B 11.409-X (PMG- SEINFRA)	9.136,49
299	CEF 647.097-4 (PMG.CONST.P. 758383)	42.200,51
297	CEF 647.103-2 (PMG PAVIMENTAÇÃO SED)	61.624,98
Total da Und. Orçamentária:		113.233,44
Total da Unidade Gestora:		113.233,44

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)	3.719,40
Total da Und. Orçamentária:		3.719,40
Total da Unidade Gestora:		3.719,40

Org.: **11** SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE
 U.O.: **1101** Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
289	B.B 11.413-8 (PMG - AGRICULTURA)	199,51
Total da Und. Orçamentária:		199,51
Total da Unidade Gestora:		199,51

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.534.750,96 (Três Milhões, Quinhentos e Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Cinquenta Reais e Noventa e Seis 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:	758.074,40 (D)
C. Inf.	Aplicacao	001	Out	395900 -	758.074,40 (C	0,00 (D		
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	10	B.B	1.185-1 (PMG FME 10)		
							Saldo Inicial:	891,16 (D)
C. Inf.	Aplicacao	010	Out	1185 -	11.235,60 (C	10.344,44 (C		

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	14	B.B	135.077-3 (PMG - SIAS-SUS		
						Saldo Inicial:	234,00	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0097	Out	000097 -	234,00	(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:	63,70	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0100	Out	000100 -	63,70	(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:	168.245,40	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0200	Out	000200 -	165.945,40	(C)	2.300,00 (D)
C. Inf.	2765	PUBLICONT-ASSES E	11214	Out	11214 -	2.300,00	(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:	13,99	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0020	Out	000020 -	13,99	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	73	CEF	300-2 (CEF ARRECADANÇA		
						Saldo Inicial:	42,91	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0073	Out	395900 -	0,01	(C)	42,90 (D)
U.G.: 7	SAS	U.O.: 0701	SAS	75	B.B	10.501-5 (PMG FMAS		
						Saldo Inicial:	3.615,70	(D)
C. Inf.	Aplicacao		075	Out	10501 -	337,01	(C)	3.278,69 (D)
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	77	B.B	7.529-9 (PMG PDDE)
						Saldo Inicial:	0,03	(D)
C. Inf.	Aplicacao		077	Out	7529 -	0,03	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	80	B.B	5.005-9 (PMG CULT E DES		
						Saldo Inicial:	444,14	(D)
C. Inf.	Aplicacao		080	Out	5005 -	444,14	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	99	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUCAÇÃO		
						Saldo Inicial:	5,31	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	099	Out	5716 -		2,86 (C	2,45 (D
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	125	B.B	15.520-9 (PMG PNATE	
						Saldo Inicial:	0,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0125	Out	15520 -		0,05 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	132	B.B	6.631-1 (PMG ICMS)
						Saldo Inicial:	5.714,70 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0132	Out	395900 -		5.714,70 (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:	15,51 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0133	Out	395900 -		12,85 (C	2,66 (D
U.G.: 10	SCJ	U.O.: 1002	Fundo Municipal de C	143	B.B	6.929-9 (PMG CULTURA	
						Saldo Inicial:	3.719,40 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0143	Out	6929 -		3.713,52 (C	5,88 (D
U.G.: 7	SAS	U.O.: 0702	Fundo Municipal de A	146	B.B	6.826-8 (PMG UNIDADES HAB.	
						Saldo Inicial:	14,40 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0146	Out	6826 -		14,40 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	155	B.B	6.760-1 (PMG ROYALTIES	
						Saldo Inicial:	108,00 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0155	Out	395900 -		108,00 (C	0,00 (D
U.G.: 5	SED	U.O.: 0502	FUNDEB	161	B.B	7.351-2 (PMG FUNDEB	
						Saldo Inicial:	325.447,20 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0161	Out	7351 -		325.447,20 (C	0,00 (D
U.G.: 5	SED	U.O.: 0502	FUNDEB	162	B.B	7.385-7 (PMG FUNDEB 40%	
						Saldo Inicial:	2.559,16 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0300	Out	000300 - 0		2.559,16 (C	0,00 (D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	SED	U.O.: 0502	FUNDEB	163	B.B	7.386-5 (PMG FUNDEB 60%		
						Saldo Inicial:	1.539,20	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0163	Out	7386 -		1.597,21	(C)	58,01 (C)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	166	B.B	7.503-5 (PMG - FUNDO-MS-GUAI		
						Saldo Inicial:	206,19	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0013	Out	000013 -		206,19	(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:	2,33	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0015	Out	000005 -		2,33	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	169	B.B	7.557-4 (PMG SNA)
						Saldo Inicial:	832,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0169	Out	395900 -		832,01	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	172	B.B	7.802-6 (PMG INVEST		
						Saldo Inicial:	8,88	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0172	Out	395900 -		8,88	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	173	B.B	18.953-7 (PMG BRALF		
						Saldo Inicial:	23.191,12	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0173	Out	18953 -		23.191,12	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	180	B.B	8.013-6 (PMG TRP FONTE 50		
						Saldo Inicial:	425,44	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0180	Out	8013 -		425,44	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	182	B.B	8.035-7 (PMG FONTE 00		
						Saldo Inicial:	0,09	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0182	Out	8035 -		0,09	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	183	B.B	7.843-3 (PMG IPTU)
						Saldo Inicial:	914,34	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0183	Out	395900 -		914,34	(C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	194	CEF	31-3 (PMG ICMS CEF		
						Saldo Inicial:	11,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0194	Out	395900 -		11,48 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	195	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		
						Saldo Inicial:	152,07	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0195	Out	22289 -		152,07 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	196	CEF	32-1 (PMG IPVA CEF		
						Saldo Inicial:	611,00	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0196	Out	395900 -		611,00 (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:	483,98	(D)
C. Inf.	Aplicacao	000111	Out	000111 -		483,98 (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:	158,20	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0016	Out	000016 -		58,29 (C	99,91	(D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	204	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLATB		
						Saldo Inicial:	65.297,62	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0001	Out	000111 -		65.297,62 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	205	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLMAc		
						Saldo Inicial:	1.606,56	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0002	Out	000002 -		1.606,56 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	210	B.B	22.948-2 (PMG FME PDDE		
						Saldo Inicial:	2.423,98	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0210	Out	22948 -		2.423,98 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	215	B.B	9.618-0 (INVESTIMENTO		
						Saldo Inicial:	5,19	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	0215	Out	395900 -		5,19 (C	0,00 (D
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	217	B.B	23.102-9 (PMG GUAUIUBA PTA	
						Saldo Inicial:	16.329,25 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0217	Out	23102 -		16.329,25 (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:	2.339,12 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0019	Out	000019 -		2.338,51 (C	0,61 (D
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	221	B.B	9.756-X (PMG LEILÃO PUB	
						Saldo Inicial:	2.562,50 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0221	Out	39590 -		2.562,50 (C	0,00 (D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	230	B.B	9.885-X (PMG - MOB ACS	
						Saldo Inicial:	0,90 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0020	Out	000020 -		0,90 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	231	B.B	9.699-7 (PMG PRECAT	
						Saldo Inicial:	114,71 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0231	Out	395900 -		114,71 (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:	1.863,86 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0238	Out	9671 -		1.863,86 (C	0,00 (D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	246	B.B	10.210-5 (PMG - FMS/FNS BLINV.	
						Saldo Inicial:	5.620,25 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0023	Out	000023 -		5.620,25 (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:	4.460,96 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0025	Out	000025 -		3.278,30 (C	1.182,66 (D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	251	B.B	10.339-X (PMG - FMS/FNS BLINV,		
						Saldo Inicial:	6.429,30	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0027	Out	000027 -	4.580,65	(C)	1.848,65 (D)
C. Inf.	Aplicacao		0030	Out	000030 -	1.335,60	(C)	513,05 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	257	B.B	10.678-X (PMG - FMS/ BLINV		
						Saldo Inicial:	3.004,42	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0003	Out	000003 -	3.004,42	(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:	6.187,27	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0005	Out	000005 -	4.634,19	(C)	1.553,08 (D)
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	273	B.B	26.824-0 (PMG APOIO A CRECHES		
						Saldo Inicial:	550.664,54	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0273	Out	26824 -	550.664,54	(C)	0,00 (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:	3.275,88	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0006	Out	000006 -	2.887,72	(C)	388,16 (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:	6.606,31	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0006	Out	000006 -	6.606,31	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	276	B.B	11.033-7 (PMG-BLINV UBS M ^a LOU		
						Saldo Inicial:	3.461,07	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0011	Out	000111 -	2.603,48	(C)	857,59 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	278	B.B	11.032-9 (PMG-UBS HELDER BEZER		
						Saldo Inicial:	2.883,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao		000333	Out	000333 -	2.122,83	(C)	761,07 (D)
C. Inf.	Aplicacao		000444	Out	000444 -	761,07	(C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

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:	33.182,71	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0033	Out	000033 -	33.182,71	(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:	3.486,51	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0010	Out	0000010 -	3.486,51	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	281	B.B	11.028-0 (PMG BLINV UBS AGUA		
						Saldo Inicial:	1.192,58	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0006	Out	000006 -	1.192,58	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	282	B.B	11.029-9 (PMG BLINV UBS ITACIM		
						Saldo Inicial:	1.310,89	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0009	Out	000009 -	130,32	(C)	1.180,57 (D)
U.G.: 9	SIH	U.O.: 0901	Sec. de Infra-Estrut	284	B.B	11.409-X (PMG- SEINFRA		
						Saldo Inicial:	9.136,49	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0284	Out	11409 -	4,71	(C)	9.131,78 (D)
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	287	B.B	26.823-2 (PMG-PEJA)
						Saldo Inicial:	85,20	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0287	Out	26823 -	85,20	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	291	B.B	11.861-3 (PMG.FNDE/CAM.ESC		
						Saldo Inicial:	2.809,91	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0291	Out	11861 -	2.809,91	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	295	B.B	11.983-0 (FMS HPP)
						Saldo Inicial:	334,52	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0034	Out	000034 -	334,52	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SAS	U.O.: 0702	Fundo Municipal de A	296	B.B	11.394-8 (PMG/CONV723140-09		
						Saldo Inicial:	8.259,27	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0296	Out	11394 -	8.259,27	(C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 9	SIH	U.O.: 0901	Sec. de Infra-Estrut	297	CEF	647.103-2 (PMG PAVIMENTAÇÃO
---------	-----	------------	----------------------	-----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 61.624,98 (D)

C. Inf.	Aplicacao	0001	Out	000001 -	18.621,98 (C	43.003,00 (D
C. Inf.	Aplicacao	0002	Out	000002 -	23.829,96 (C	19.173,04 (D
C. Inf.	Aplicacao	0297	Out	647103 -	19.173,04 (C	0,00 (D

U.G.: 9	SIH	U.O.: 0901	Sec. de Infra-Estrut	299	CEF	647.097-4 (PMG.CONST.P. 758383
---------	-----	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 42.200,51 (D)

C. Inf.	Aplicacao	0002	Out	000002 -	23.334,26 (C	18.866,25 (D
---------	-----------	------	-----	----------	--------------	--------------

U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	300	B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.CREC
---------	-----	------------	-----	-----	-----	-----------------------------

Saldo Inicial: 224.794,44 (D)

C. Inf.	Aplicacao	0300	Out	12272 -	224.794,44 (C	0,00 (D
---------	-----------	------	-----	---------	---------------	---------

U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	305	CEF	9-2 (IPVA CEF)
---------	------	------------	----------------------	-----	-----	------------------

Saldo Inicial: 93,54 (D)

C. Inf.	Aplicacao	0305	Out	39590 -	43,54 (C	50,00 (D
---------	-----------	------	-----	---------	----------	----------

U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	306	CEF	10-6 (PMG /ICMS)
---------	------	------------	----------------------	-----	-----	--------------------

Saldo Inicial: 106,78 (D)

C. Inf.	Aplicacao	0306	Out	394800 -	46,42 (C	60,36 (D
---------	-----------	------	-----	----------	----------	----------

C. Inf.	Aplicacao	0306	Out	39590 -	10,36 (C	50,00 (D
---------	-----------	------	-----	---------	----------	----------

U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	310	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PACII-QUADR
---------	-----	------------	-----	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 9.043,83 (D)

C. Inf.	Aplicacao	0310	Out	12323 -	1.906,23 (C	7.137,60 (D
---------	-----------	------	-----	---------	-------------	-------------

C. Inf.	Aplicacao	0310	Out	12323 -	7.210,10 (C	72,50 (C
---------	-----------	------	-----	---------	-------------	----------

U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	312	B.B	12.578-4 (PMG/MS-S.ESTAB.SE
---------	-----	------------	----------------------	-----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 90.002,25 (D)

C. Inf.	Aplicacao	0080	Out	000080 -	57,82 (C	89.944,43 (D
---------	-----------	------	-----	----------	----------	--------------

U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	313	B.B	12.289-0 (FME PAR MOBILIÁRIO
---------	-----	------------	-----	-----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 4.365,84 (D)

C. Inf.	Aplicacao	0313	Out	12289 -	3.931,44 (C	434,40 (D
---------	-----------	------	-----	---------	-------------	-----------

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

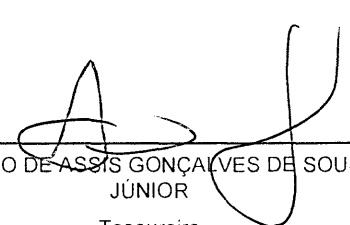
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	314	B.B	12.395-1 (FMS FNS CONVENIO		
						Saldo Inicial:	102.759,03	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0040	Out	000040 -	98.257,39	(C	4.501,64 (D
C. Inf.	Aplicacao		0075	Out	000075 -	3.971,64	(C	530,00 (D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	317	B.B	12.623-3 (FMS CONV AMBULAN III		
						Saldo Inicial:	61.140,18	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0060	Out	000060 -	61.140,18	(C	0,00 (D
U.G.: 7	SAS	U.O.: 0702	Fundo Municipal de A	318	B.B	12.590-3 (FMS BENEF EVENTUAL		
						Saldo Inicial:	70,57	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0318	Out	12590 -	70,57	(C	0,00 (D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	322	B.B	12.973-9 (PMG - FNS INVIG		
						Saldo Inicial:	222.683,92	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0080	Out	000080 -	222.683,92	(C	0,00 (D
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	323	CEF	16-5 (PMG TRANSP MEDIO		
						Saldo Inicial:	14.943,89	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0323	Out	16 -	14.893,89	(C	50,00 (D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	325	B.B	12.955-0 (FMS/GUAIUBA-FNSCONVE		
						Saldo Inicial:	268.130,89	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0080	Out	000080 -	268.130,89	(C	0,00 (D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	326	B.B	12.949-6 (FMS/GUAIUBA - FNS CO		
						Saldo Inicial:	22.497,27	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0060	Out	000060 -	22.497,27	(C	0,00 (D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	327	B.B	12.950-X (FMS/GUAIUBA - FNS C3		
						Saldo Inicial:	164.334,24	(D)
C. Inf.	Aplicacao		000555	Out	000555 -	164.334,24	(C	0,00 (D


Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	SAS	U.O.: 0702	Fundo Municipal de A	331	B.B	13.798-7 (FMAS BL PROT SOC BAS		
						Saldo Inicial:	2.359,83	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0331	Out	13798 -	22.359,83	(C	20.000,00 (C
U.G.: 7	SAS	U.O.: 0702	Fundo Municipal de A	332	B.B	13.796-0 (FMAS BLOCO IGD SUAS		
						Saldo Inicial:	7.129,55	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0332	Out	13796 -	7.129,55	(C	0,00 (D
U.G.: 7	SAS	U.O.: 0702	Fundo Municipal de A	333	B.B	13.795-2 (FMAS BLOCO GBF		
						Saldo Inicial:	457,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0333	Out	13795 -	6.757,73	(C	6.300,00 (C
U.G.: 7	SAS	U.O.: 0702	Fundo Municipal de A	334	B.B	13.797-9 (FMAS BLOCO PSEMC		
						Saldo Inicial:	7.313,15	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0334	Out	13797 -	7.313,15	(C	0,00 (D
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	335	CEF	24-6 (AQ. DE AMB. MAPP 300		
						Saldo Inicial:	33.846,94	(D)
C. Inf.	Aplicacao		000666	Out	000666 -	33.796,94	(C	50,00 (D


 PUBLICONTASSES E PLANEJ CONTÁBIL S/C
 LTDA
 Contador


 ANTONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA
 JÚNIOR
 Tesoureiro


 KMO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
 Prefeito

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)


2. Em Banco R\$: 630,45 (Seiscentos e Trinta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Org.: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
U.O.: 0101 Camara Municipal de Guaiuba

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 135.121-4 (CMG)	630,45
	Total da Und. Orçamentária:	630,45
	Total da Unidade Gestora:	630,45

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 630,45 (Seiscentos e Trinta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias


MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA
S/LTDA

Contador 000541/0


SILVIA HELENA MAIA DE LIMA

Tesoureira


LYNTON ABREU DA GRAÇA

Presidente



Extrato conta corrente

A336250900163361008
25/01/2017 09:06:55

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 135121-4 CAM MUNICIPAL DE GUAIBUA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			10.698,70 C
02/12/2016		Cheque	857.836	287,50 D	
02/12/2016		Cheque	857.837	759,00 D	
02/12/2016		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2016	843.370.700.438.279	5,60 D	9.646,60 C
05/12/2016		Cheque	857.838	621,00 D	
05/12/2016		Cheque	857.840	280,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	857.839	2.500,00 D	6.245,60 C
07/12/2016		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Tarifa referente a 07/12/2016	863.421.200.009.458	12,05 D	6.233,55 C
13/12/2016		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12359527000196 - 11/2016	121.301	737,07 D	
13/12/2016		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12359527000196 - 08/2016	121.302	403,82 D	5.092,66 C
20/12/2016		+ Transferência on line 20/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN	553.967.000.011.405	140.897,73 C	
20/12/2016		Cheque	857.841	4.161,70 D	
20/12/2016		Cheque	857.842	4.339,74 D	
20/12/2016		Cheque	857.843	2.810,91 D	
20/12/2016		Cheque	857.844	966,00 D	
20/12/2016		Cheque	857.846	591,12 D	
20/12/2016		Cheque	857.847	1.210,69 D	
20/12/2016		Cheque	857.848	1.226,06 D	
20/12/2016		Cheque	857.849	441,00 D	
20/12/2016		Cheque	857.851	441,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line 20/12 2879 33135-X PATRICIA ANDRA	552.879.000.033.135	1.200,00 D	
20/12/2016		Folha de Pagamento	19.001	42.396,11 D	
20/12/2016		Folha de Pagamento	19.002	4.215,75 D	
20/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2016	883.551.000.030.652	64,60 D	
20/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2016	883.551.000.030.653	34,00 D	
20/12/2016		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai Tarifa referente a 20/12/2016	883.551.000.030.654	42,39 D	
20/12/2016		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai Tarifa referente a 20/12/2016	883.551.000.030.655	4,21 D	
20/12/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 20/12/2016	883.551.000.035.537	106,50 D	
20/12/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 20/12/2016	883.551.000.035.538	106,50 D	
20/12/2016		Cheque Compensado	857.853	13.254,32 D	68.377,79 C
21/12/2016		Cheque	857.845	966,00 D	
21/12/2016		Cheque	857.850	441,00 D	
21/12/2016		Cheque	857.852	880,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 1218 336000-8 PROVIDORNET LT	551.218.000.336.000	510,90 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 2793 56120-7 FRANCISCO F L	552.793.000.056.120	504,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 3967 133570-7 PREF MUNIC GUA	553.967.000.133.570	685,10 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 3967 133570-7 PREF MUNIC GUA	553.967.000.133.570	6.216,29 D	

21/12/2016	+ Transferência on line 21/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	650,00 D	
21/12/2016	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12359527000196 - 12/2016	122.101	18.508,99 D	
21/12/2016	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12359527000196 - 12/2016	122.102	7.579,01 D	
21/12/2016	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12359527000196 - 12/2016	122.103	1.598,41 D	
21/12/2016	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12359527000196 - 12/2016	122.104	4.037,36 D	
21/12/2016	+ Pagamento de Título S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	122.105	1.000,00 D	
21/12/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 20/12/2016	823.560.700.163.571	14,57 D	24.786,16 C
22/12/2016	+ Transferência on line 22/12 3880 18914-6 MUNICIPAL ASSE	553.880.000.018.914	5.100,00 D	
22/12/2016	+ TED Transf Eletr Disponiv 341 7979 017320033000111 A V VIEIRA SE	122.201	2.580,00 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.064.927	8,60 D	17.097,56 C
23/12/2016	Cheque	857.854	420,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME	554.145.000.039.000	3.500,00 D	13.177,56 C
26/12/2016	Cheque	857.855	332,50 D	12.845,06 C
27/12/2016	+ Transferência on line 27/12 2793 43006-4 PEDRO FRANCISC	552.793.000.043.006	4.000,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line 27/12 3967 19197-3 KILVIA MAIA BA	553.967.000.019.197	2.075,93 D	6.769,13 C
28/12/2016	Cheque	857.856	2.500,00 D	
28/12/2016	Cheque	857.857	161,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 3967 9098-0 JAIRON ALVES H	553.967.000.009.098	1.710,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 3967 133570-7 PREF MUNIC GUA	553.967.000.133.570	287,50 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 3967 133570-7 PREF MUNIC GUA	553.967.000.133.570	24,10 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6578447000129 - 12/2016	122.801	720,00 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6578447000129 - 12/2016	122.802	396,00 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6578447000129 - 12/2016	122.803	340,08 D	630,45 C
31/12/2016	S A L D O			630,45 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB503402 FCO EUDES S BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336301600972293148
30/12/2016 18:16:10

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11402-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			305,15 C
01/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.843	450,00 C	
01/12/2016		+ Pagamento de Título	120.101	106,17 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	400,00 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.073.044	8,60 D	240,38 C
05/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.843	400,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	300,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.260,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.007.840	400,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.013.029	1.253,00 D	
05/12/2016		+ Pagamento de Título	120.501	246,73 D	300,65 C
06/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	400,00 C	
06/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.007.840	400,00 D	300,65 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	1.575,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	1.575,00 D	300,65 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	38.100,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.750,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.150,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	930,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	970,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	730,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	1.575,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	1.575,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.369.000.004.040	6.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	463,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	463,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	484,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	484,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	729,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	7,35 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.617,38 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.325,88 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	23.237,34 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.994,65 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.469,52 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.733,34 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.330,72 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.477	8,60 D	432,87 C
13/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	600,00 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.696	600,00 D	432,87 C
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	10.280,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.369.000.004.040	6.000,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.007.840	400,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.013.029	3.580,00 D	732,87 C

16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	400,00 D	
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.072.896	8,60 D	324,27 C
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	17.560,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	353,11 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	9,14 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.563,30 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.016,67 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.158,94 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.449,44 D	333,67 C
21/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	1.400,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.135.460	6.270,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	554.145.000.010.492	6.270,00 D	
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.101	18,22 D	1.715,45 C
22/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	3.250,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.016.112	3.247,86 D	1.717,59 C
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.000,00 C	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.000,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.000,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.000,00 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.614	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.615	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.616	8,60 D	1.691,79 C
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	39.800,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	2.850,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.013.874	2.850,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.611,19 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	7,35 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.994,65 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.674,26 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	28.172,30 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.325,88 D	1.706,16 C
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.950,00 C	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.006.817	484,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.005.395	463,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	551.369.000.004.040	6.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.967.000.133.570	150,00 D	
30/12/2016	S A L D O			1.559,16 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

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

A336301600972293148
30/12/2016 18:16:10

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11402-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			305.15 C
01/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.843	450.00 C	
01/12/2016		+ Pagamento de Título	120.101	106,17 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	400,00 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.073.044	8,60 D	240.36 C
05/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.843	400,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	300,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.260,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.007.840	400,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.013.029	1.253,00 D	
05/12/2016		+ Pagamento de Título	120.501	246,73 D	300.65 C
06/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	400,00 C	
06/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.007.840	400,00 D	300.65 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	1.575,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	1.575,00 D	300.65 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	38.100,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.750,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.150,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	930,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	970,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	730,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	1.575,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	1.575,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.369.000.004.040	6.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	463,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	463,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	484,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	484,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	729,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	7,35 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.617,38 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.325,88 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	23.237,34 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.994,65 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.469,52 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.733,34 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.330,72 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.477	8,60 D	432.87 C
13/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	600,00 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.696	600,00 D	432.87 C
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	10.280,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.369.000.004.040	6.000,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.007.840	400,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.013.029	3.580,00 D	732.87 C

16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	400,00 D	
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.072.896	8,60 D	324,27 C
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	17.560,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	353,11 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	9,14 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.563,30 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.016,67 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.158,94 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.449,44 D	333,67 C
21/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	1.400,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.135.460	6.270,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	554.145.000.010.492	6.270,00 D	
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.101	18,22 D	1.715,45 C
22/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	3.250,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.016.112	3.247,86 D	1.717,59 C
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.000,00 C	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.000,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.000,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.000,00 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.614	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.615	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.616	8,60 D	1.691,79 C
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	39.800,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	2.850,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.013.874	2.850,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.611,19 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	7,35 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.994,65 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.674,26 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	28.172,30 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.325,88 D	1.706,16 C
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.950,00 C	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.006.817	484,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.005.395	463,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	551.369.000.004.040	6.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.967.000.133.570	150,00 D	
30/12/2016	S A L D O			1.559,16 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

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

A336301600972293146
30/12/2016 18:15:39

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11408-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			55,79 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	790,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	58,79 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.450,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.575,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	970,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	484,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	484,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	360,46 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	6.038,14 D	113,19 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.557	655,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	652,80 D	115,39 C
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.390,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	358,79 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	6.017,54 D	129,06 C
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.040,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	360,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	360,46 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	6.038,14 D	130,46 C
30/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	485,00 C	
30/12/2016		+ Transferência	553.140.000.006.817	484,00 D	
30/12/2016		S A L D O			131,46 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

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

A336301600972293146
30/12/2016 18:15:39

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11408-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			55,79 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	790,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	53,79 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.450,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.575,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	970,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	484,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	484,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	360,46 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	6.038,14 D	113,19 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.557	655,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	652,80 D	115,39 C
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.390,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	358,79 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	6.017,54 D	129,06 C
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.040,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	360,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	360,46 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	6.038,14 D	130,46 C
30/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	485,00 C	
30/12/2016		+ Transferência	553.140.000.006.817	484,00 D	
30/12/2016		SALDO			131,46 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

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

A336301600972293110
30/12/2016 17:49:00

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 5020-2 P M GUAIBUÁ IPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			1.161,01 C
08/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.174.840.101	1.161,01 *	
08/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.174.840.101	1.161,01 D	0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	640,16 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	120,03 D	520,13 C
13/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.270.001	1.161,01 C	
13/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.649.174.840.101	1.161,01 D	520,13 C
20/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	266,91 C	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	50,04 D	737,00 C
29/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	138,47 C	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	25,96 D	849,51 C
30/12/2016		S A L D O			849,51 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293111
30/12/2016 17:49:19

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 5481-X P M G P 13 SALARIO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			13,13 C
		Saldo Disponível			13,13 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					13,13

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293112
30/12/2016 17:49:39

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 5736-3 PM GUAÍUBA -CEX
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2016		movimento balancete			
03/06/2016		Saldo Anterior			20,83 C
08/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.174.840.103	20,83 *	
08/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.174.840.103	20,83 D	0,00 C
13/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.290.001	20,83 C	
13/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.649.174.840.101	20,83 D	0,00 C
27/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	245,91 C	
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2,45 D	243,46 C
30/12/2016		S A L D O			243,46 C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/12/2016
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293113
30/12/2016 17:51:32

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 5860-2 PM GUAÍUBA -CIDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			198,88 C
		Saldo Disponível			198,88 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					198,88

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293114
30/12/2016 17:52:40

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 6631-1 P GUAIUBA COTA PARTE ICMS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	15.000,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.843	1.230,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.950,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.135.460	500,00 C	
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.731.821	74.400,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	14.240,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	13.900,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	2.365,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	1.575,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	14.250,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	6.300,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.408	790,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	7.680,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	15.600,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.410	790,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.413	580,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.413	790,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	220,00 D	0,00 C
14/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	7.423.073	44.600,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	3.930,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	3.205,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	8.545,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	6.630,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	22.290,00 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	5.000,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	17.220,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	22.220,00 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	37.570,00 C	
21/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.951.691	49.600,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	21.705,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	37.570,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	1.400,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	590,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	6.800,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	7.075,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	7.395,00 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.635,00 D	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	3.250,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.250,00 C	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.700,00 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
28/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	7.082.836	2.900,00 C	
28/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	7.086.634	135.750,00 C	

28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.091.331	8.200,00 C	
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.193.958	4.700,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	20.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.929	18.500,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	7.245,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	73.110,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	12.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	15.000,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.695,00 D	0,00 C
30/12/2016	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				5.714,70 C
Saldo Disponível				5.714,70 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				5.714,70

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293115
30/12/2016 17:53:02

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 6632-X P GUAIBUBA COTA PARTE IPVA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2016		Saldo Anterior			74,06 C
08/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.174.840.104	74,06 *	
08/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.174.840.104	74,06 D	0,00 C
13/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.300.001	74,06 C	
13/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.649.174.840.101	74,06 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES :

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

A336301600972293118
30/12/2016 17:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 6706-7 CIP ILUM PUBLICA PMG
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.148.157	1.247,43 C	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.247,43 D	0,00 C
16/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.980.492	59.996,49 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	59.996,49 D	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	553.429.000.007.711	5.448,86 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	553.429.000.007.711	15.265,38 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	553.429.000.007.711	5.151,96 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	2.730,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	5.850,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	760,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	3.250,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	1.400,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	9.385,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	760,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	11.330,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	61.331,20 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	14.740,00 C	
30/12/2016		+ Transferência	553.429.000.007.711	14.737,34 D	
30/12/2016		S A L D O			2,66 C
Invest.com Resgate Autom.					12,85 C
Saldo Disponível					15,51 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					12,85

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

A336301600972293120
30/12/2016 17:54:30

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 6760-1 P GUAUBA ROYALTIES PETRO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			108,00 C
		Saldo Disponível			108,00 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					108,00

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293121
30/12/2016 17:54:46

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7557-4 PM GUAÍUBA -SNA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	213,75 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	213,75 D	0,00 C
06/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	668,84 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	668,84 D	0,00 C
07/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	229,06 C	
08/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.174.840.106	229,06 *	
08/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.174.840.106	229,06 D	0,00 C
09/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
13/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
13/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	9,48 C	
13/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.320.001	229,06 C	
13/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.649.174.840.101	229,06 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14,83 D	0,00 C
15/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	12,60 C	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17,60 D	0,00 C
16/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	178,93 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	3.100,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	800,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.408	655,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.376,07 C	0,00 C
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,45 D	0,00 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	152,60 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	25,51 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	183,11 D	0,00 C
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	461,77 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	419,40 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	181,42 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.062,59 D	0,00 C
23/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15,06 D	0,00 C
26/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	29,05 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	44,14 D	0,00 C
27/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	62,29 C	

27/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	72,34 D	0,00 C
28/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	41,78 C	
28/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	51,98 D	0,00 C
29/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	54,33 C	
29/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	422,11 C	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	476,44 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência	553.967.000.011.409	1.150,00 D	
30/12/2016	S A L D O			1.150,00 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
02/01/2017	SIMP NACIO	350	R\$	28,26 C
02/01/2017	SIMP NACIO	350	R\$	5,00 C
02/01/2017	SIMP NACIO	350	R\$	72,75 C
02/01/2017	SIMP NACIO	350	R\$	13,74 C
Invest.com Resgate Autom.				1.982,01 C
Saldo Disponível				832,01 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				1.982,01

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

A336301600972293122
30/12/2016 17:55:03

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7582-5 P M G ROYALTIES PETROLEO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			909,47 C
08/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.174.840.107	909,47 *	
08/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.174.840.107	909,47 D	0,00 C
13/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.330.001	909,47 C	
13/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.649.174.840.101	909,47 D	0,00 C
28/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	969,87 C	969,87 C
30/12/2016		S A L D O			969,87 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293123
30/12/2016 17:55:20

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7802-6 PREF MUN DE GUAIBUA INVE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2010		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			8,88 C
		Saldo Disponível			8,88 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					8,88

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293124
30/12/2016 17:55:37

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7843-3 PMG - IPTU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	450,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
02/12/2016		Recebimento de guias	101.842	117,62 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	117,62 D	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	400,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	2.160,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.560,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	1.230,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.230,00 C	0,00 C
13/12/2016		Recebimento de guias	101.842	2.078,86 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.078,86 D	0,00 C
14/12/2016		Recebimento de guias	101.842	308,06 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	308,06 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.410	850,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.413	850,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	310,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	310,00 C	0,00 C
23/12/2016		Recebimento de guias	101.842	33,60 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	33,60 D	0,00 C
29/12/2016		Recebimento de guias	101.842	492,00 C	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	492,00 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	914,34 C
Saldo Disponível	914,34 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	914,34
-------------------	--------

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293126
30/12/2016 17:56:05

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9618-0 PMG INVESTIMENTO II
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			5,19 C
		Saldo Disponível			5,19 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					5,19

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293127
30/12/2016 17:57:51

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9699-7 PMG-PRECATORIOS-GUAIUBA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			114,71 C
		Saldo Disponível			114,71 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					114,71

OBSERVAÇÕES :

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

A336301600972293130
30/12/2016 17:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9756-X PM GUAÍUBA LEILAO PUBLICO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.562,50 C
		Saldo Disponível			2.562,50 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					2.562,50

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293131
30/12/2016 17:59:42

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9864-7 PMG PAV ITACIMA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2012		Saldo Anterior			0,48 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293133
30/12/2016 18:00:09

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10220-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2012		Saldo Anterior			4,84 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293134
30/12/2016 18:00:33

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11405-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			12.163,21 C
01/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.125,00 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.762	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.763	8,60 D	10.021,01 C
05/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.843	2.160,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.007.840	2.160,00 D	10.021,01 C
06/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.160,00 C	
06/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	500,00 C	
06/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.007.840	2.160,00 D	
06/12/2016		+ Impostos	120.601	416,00 D	10.105,01 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	14.250,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	6.300,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	1.575,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	1.575,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	1.575,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	1.575,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	554.145.000.011.740	4.446,86 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	9.800,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	9.800,00 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.153.096	8,60 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.153.097	8,60 D	290,95 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	20.150,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.450,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	7.820,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.560,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.970,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.200,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.040,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.369.000.014.163	2.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	1.779,08 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	1.779,08 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	983,12 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	983,12 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	1.100,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	1.100,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	7.820,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	1.037,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	17.830,73 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.419,60 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	134,68 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	6.305,55 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	843,86 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.478	8,60 D	356,53 C
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.200,00 C	

14/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	17.055,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.575,00 C	
14/12/2016	Cheque	850.078	6.200,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	551.218.000.336.000	1.575,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	551.369.000.014.163	2.000,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.007.840	2.160,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.473.000.004.241	4.500,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.647.000.024.855	5.000,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	554.041.000.013.795	3.391,13 D	360,40 C
19/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	1.400,00 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.843	310,00 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.013.874	1.710,00 D	360,40 C
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	140.855,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	17.310,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.135.121	140.897,73 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	15.805,70 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.495,43 D	326,54 C
21/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	590,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	6.800,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.055.118	6.200,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.013.029	590,00 D	926,54 C
23/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.820,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.013.029	1.816,00 D	930,54 C
27/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.835,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.000,00 C	
27/12/2016	+ Pagamento de Título	122.701	1.831,14 D	
27/12/2016	+ Impostos	122.702	415,85 D	
27/12/2016	+ Impostos	122.703	344,15 D	
27/12/2016	+ Pagamento de Título	122.704	446,68 D	727,72 C
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	9.800,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	4.490,00 C	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.800,00 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.617	8,60 D	5.209,12 C
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	22.850,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	830,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	20.379,31 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.419,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	828,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.145.000.011.740	4.446,86 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	843,86 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.364.620	8,60 D	962,89 C
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	23.645,00 C	
30/12/2016	+ Transferência	551.369.000.014.163	2.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.010.086	1.100,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.006.817	983,12 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.005.395	1.779,08 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.515.000.011.214	7.820,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.005.178	9.959,50 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.500,00 C	
30/12/2016	+ Transferência	553.967.000.149.060	2.499,00 D	
30/12/2016	S A L D O			967,19 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017



Extrato conta corrente

A33R310926044853022
31/12/2016 09:57:31

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 132451-9 PREF MUN DE GUAIBUBA FPM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
01/12/2016		3967	99015	470 Transferência on line 01/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU	553.967.000.001.185	25.000,00 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0 00 C
05/12/2016		3967	99015	470 Transferência on line 05/12 3967 11402-2 PREFEITURA MUN	553.967.000.011.402	300,00 D	
05/12/2016		3967	99015	470 Transferência on line 05/12 3967 11402-2 PREFEITURA MUN	553.967.000.011.402	1.260,00 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.560,00 C	0 00 C
06/12/2016		3967	99015	470 Transferência on line 06/12 3967 11402-2 PREFEITURA MUN	553.967.000.011.402	400,00 D	
06/12/2016		3967	99015	470 Transferência on line 06/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN	553.967.000.011.405	2.160,00 D	
06/12/2016		3967	99015	470 Transferência on line 06/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN	553.967.000.011.405	500,00 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.060,00 C	0 00 C
07/12/2016		3967	99015	470 Transferência on line 07/12 3967 6631-1 P GUAIBUBA COTA	553.967.000.006.631	2.950,00 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.950,00 C	0 00 C
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.339,49 C	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	710.135,90 C	
08/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.994,74 D	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	791.480,65 D	0 00 C
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.326,05 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	548.620,33 C	
09/12/2016		3967	99015	470 Transferência on line 09/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU	553.967.000.001.185	2.500,00 D	
09/12/2016		3967	99015	470 Transferência on line 09/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU	553.967.000.001.185	5.250,00 D	
09/12/2016		3967	99015	470 Transferência on line 09/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU	553.967.000.001.185	2.940,00 D	
09/12/2016		3967	99015	470 Transferência on line 09/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU	553.967.000.001.185	3.500,00 D	
09/12/2016		3967	99015	470 Transferência on line 09/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU	553.967.000.001.185	640,00 D	
09/12/2016		3967	99015	470 Transferência on line 09/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU	553.967.000.001.185	1.150,00 D	
09/12/2016		3967	99015	470 Transferência on line 09/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU	553.967.000.001.185	6.400,00 D	
09/12/2016		3967	99015	470 Transferência on line 09/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU	553.967.000.001.185	3.500,00 D	
09/12/2016		3967	99015	470 Transferência on line 09/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU	553.967.000.001.185	9.000,00 D	
09/12/2016		3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.001.185	7.000,00 D	

			09/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.001.185	11.200,00 D
			09/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.001.185	4.500,00 D
			09/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.001.185	20.800,00 D
			09/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.001.185	7.800,00 D
			09/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.005.389	1.365,00 D
			09/12 3967 5389-9 FUNDO MUNI D C		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.006.929	13.450,00 D
			09/12 3967 6929-9 PMG - FMCULTUR		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.006.929	4.800,00 D
			09/12 3967 6929-9 PMG - FMCULTUR		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.006.929	4.140,00 D
			09/12 3967 6929-9 PMG - FMCULTUR		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.006.929	465,00 D
			09/12 3967 6929-9 PMG - FMCULTUR		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.006.929	640,00 D
			09/12 3967 6929-9 PMG - FMCULTUR		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.006.929	815,00 D
			09/12 3967 6929-9 PMG - FMCULTUR		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.006.929	46.000,00 D
			09/12 3967 6929-9 PMG - FMCULTUR		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.006.929	15.000,00 D
			09/12 3967 6929-9 PMG - FMCULTUR		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.007.351	60.000,00 D
			09/12 3967 7351-2 PM GUAUIUBA -FE		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.007.351	60.000,00 D
			09/12 3967 7351-2 PM GUAUIUBA -FE		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.007.351	61.500,00 D
			09/12 3967 7351-2 PM GUAUIUBA -FE		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.010.501	15.250,00 D
			09/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.010.501	6.100,00 D
			09/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.010.501	6.300,00 D
			09/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.010.501	3.940,00 D
			09/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.010.501	5.750,00 D
			09/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.010.501	465,00 D
			09/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.010.501	1.640,00 D
			09/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.010.501	2.200,00 D
			09/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.010.501	2.300,00 D
			09/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.010.501	6.100,00 D
			09/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.010.501	2.000,00 D
			09/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.010.501	3.725,00 D

			09/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.010.511	3.000,00 D
			09/12 3967 10511-2 P M G FMS1		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.402	38.100,00 D
			09/12 3967 11402-2 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.402	1.750,00 D
			09/12 3967 11402-2 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.402	3.150,00 D
			09/12 3967 11402-2 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.402	930,00 D
			09/12 3967 11402-2 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.402	6.000,00 D
			09/12 3967 11402-2 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.402	970,00 D
			09/12 3967 11402-2 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.402	730,00 D
			09/12 3967 11402-2 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.405	20.150,00 D
			09/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.405	6.450,00 D
			09/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.405	7.820,00 D
			09/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.405	3.560,00 D
			09/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.405	1.970,00 D
			09/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.405	2.200,00 D
			09/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.405	1.040,00 D
			09/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.405	2.000,00 D
			09/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.408	6.450,00 D
			09/12 3967 11408-1 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.408	1.575,00 D
			09/12 3967 11408-1 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.408	970,00 D
			09/12 3967 11408-1 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	24.250,00 D
			09/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	24.800,00 D
			09/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	3.935,00 D
			09/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	140.680,00 D
			09/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	465,00 D
			09/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	640,00 D
			09/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	2.500,00 D
			09/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	680,00 D
			09/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	13.800,00 D

09/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL

09/12/2016'	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.010.511	3.000,00 D
			09/12 3967 10511-2 P M G FMS1		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.402	38.100,00 D
			09/12 3967 11402-2 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.402	1.750,00 D
			09/12 3967 11402-2 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.402	3.150,00 D
			09/12 3967 11402-2 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.402	930,00 D
			09/12 3967 11402-2 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.402	6.000,00 D
			09/12 3967 11402-2 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.402	970,00 D
			09/12 3967 11402-2 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.402	730,00 D
			09/12 3967 11402-2 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.405	20.150,00 D
			09/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.405	6.450,00 D
			09/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.405	7.820,00 D
			09/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.405	3.560,00 D
			09/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.405	1.970,00 D
			09/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.405	2.200,00 D
			09/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.405	1.040,00 D
			09/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.405	2.000,00 D
			09/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.408	6.450,00 D
			09/12 3967 11408-1 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.408	1.575,00 D
			09/12 3967 11408-1 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.408	970,00 D
			09/12 3967 11408-1 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	24.250,00 D
			09/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	24.800,00 D
			09/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	3.935,00 D
			09/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	140.680,00 D
			09/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	465,00 D
			09/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	640,00 D
			09/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	2.500,00 D
			09/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	680,00 D
			09/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	13.800,00 D

			09/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	14.800,00 D
			09/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	7.620,00 D
			09/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.410	11.250,00 D
			09/12 3967 11410-3 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.410	2.670,00 D
			09/12 3967 11410-3 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.410	1.575,00 D
			09/12 3967 11410-3 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.410	340,00 D
			09/12 3967 11410-3 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.413	1.830,00 D
			09/12 3967 11413-8 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.413	1.120,00 D
			09/12 3967 11413-8 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.413	500,00 D
			09/12 3967 11413-8 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.413	1.575,00 D
			09/12 3967 11413-8 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.413	640,00 D
			09/12 3967 11413-8 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.413	360,00 D
			09/12 3967 11413-8 PREFEITURA MUN		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.145.003	22.115,00 D
			09/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.145.003	2.345,00 D
			09/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.145.003	8.395,00 D
			09/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.145.003	2.710,00 D
			09/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.145.003	2.300,00 D
			09/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.145.003	4.600,00 D
			09/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.145.003	2.300,00 D
			09/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.145.003	3.000,00 D
			09/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.145.003	3.000,00 D
			09/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI		
09/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.145.003	40.000,00 D
			09/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI		
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.679,46 D
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.319,92 D
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	305.413,82 D
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.267,47 D
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.861,35 D
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100.191,94 D
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133.589,27 D
09/12/2016	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.520,00 D
09/12/2016	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	880,00 D
09/12/2016	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	45.150	720,00 D
09/12/2016	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	936,00 D

09/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	791.167,85 C	0,00 C
12/12/2016	3967	99015	870 Transferência on line 12/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU	553.967.000.001.185	4.800,00 C	
12/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 12/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL	553.967.000.010.501	3.200,00 D	
12/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 12/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI	553.967.000.145.003	1.500,00 D	
12/12/2016	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.650	200,00 D	
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
13/12/2016	3967	99015	870 Transferência on line 13/12 3967 7351-2 PM GUAJUUBA -FE	553.967.000.007.351	20.000,00 C	
13/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 13/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN	553.967.000.011.409	20.000,00 D	0,00 C
14/12/2016	3967	99015	870 Transferência on line 14/12 3967 7351-2 PM GUAJUUBA -FE	553.967.000.007.351	60.000,00 C	
14/12/2016	3967	99015	870 Transferência on line 14/12 3967 7351-2 PM GUAJUUBA -FE	553.967.000.007.351	60.000,00 C	
14/12/2016	3967	99015	870 Transferência on line 14/12 3967 7351-2 PM GUAJUUBA -FE	553.967.000.007.351	41.500,00 C	
14/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 14/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU	553.967.000.001.185	12.200,00 D	
14/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 14/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU	553.967.000.001.185	14.395,00 D	
14/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 14/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU	553.967.000.001.185	11.600,00 D	
14/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 14/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU	553.967.000.001.185	1.185,00 D	
14/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 14/12 3967 6929-9 PMG - FMCULTUR	553.967.000.006.929	2.365,00 D	
14/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 14/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL	553.967.000.010.501	5.395,00 D	
14/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 14/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL	553.967.000.010.501	3.880,00 D	
14/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 14/12 3967 10511-2 P M G FMS1	553.967.000.010.511	10.000,00 D	
14/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 14/12 3967 11402-2 PREFEITURA MUN	553.967.000.011.402	10.280,00 D	
14/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 14/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN	553.967.000.011.405	6.200,00 D	
14/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 14/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN	553.967.000.011.405	17.055,00 D	
14/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 14/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN	553.967.000.011.405	1.575,00 D	
14/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 14/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN	553.967.000.011.409	2.720,00 D	
14/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 14/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN	553.967.000.011.409	20.145,00 D	
14/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 14/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN	553.967.000.011.409	10.000,00 D	
14/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 14/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI	553.967.000.145.003	6.395,00 D	
14/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 14/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI	553.967.000.145.003	5.935,00 D	
14/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 14/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI	553.967.000.145.003	8.660,00 D	
14/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.145.003	11.600,00 D	

14/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI

14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85,00 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.753,12 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	538.418,45 C	
20/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 20/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU	553.967.000.001.185	2.490,00 D	
20/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 20/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU	553.967.000.001.185	8.300,00 D	
20/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 20/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU	553.967.000.001.185	6.100,00 D	
20/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 20/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU	553.967.000.001.185	21.000,00 D	
20/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 20/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU	553.967.000.001.185	10.000,00 D	
20/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 20/12 3967 6929-9 PMG - FMCULTUR	553.967.000.006.929	11.190,00 D	
20/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 20/12 3967 6929-9 PMG - FMCULTUR	553.967.000.006.929	15.000,00 D	
20/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 20/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL	553.967.000.010.501	17.650,00 D	
20/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 20/12 3967 11402-2 PREFEITURA MUN	553.967.000.011.402	17.560,00 D	
20/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 20/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN	553.967.000.011.405	140.855,00 D	
20/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 20/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN	553.967.000.011.405	17.310,00 D	
20/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 20/12 3967 11408-1 PREFEITURA MUN	553.967.000.011.408	6.390,00 D	
20/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 20/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN	553.967.000.011.409	26.610,00 D	
20/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 20/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN	553.967.000.011.409	24.000,00 D	
20/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 20/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN	553.967.000.011.409	13.800,00 D	
20/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 20/12 3967 11410-3 PREFEITURA MUN	553.967.000.011.410	11.950,00 D	
20/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 20/12 3967 11413-8 PREFEITURA MUN	553.967.000.011.413	1.890,00 D	
20/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 20/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI	553.967.000.145.003	14.000,00 D	
20/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 20/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI	553.967.000.145.003	2.000,00 D	
20/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 20/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI	553.967.000.145.003	7.185,00 D	
20/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line 20/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI	553.967.000.145.003	1.220,00 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.881,71 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.225,72 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.634,31 D	
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,17 C	0,00 C
23/12/2016	3967	99015	870 Transferência on line 23/12 3967 6631-1 P GUAIUBA COTA	553.967.000.006.631	1.700,00 C	
23/12/2016	3967	19455	002 Cheque	855.854	1.399,00 D	
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	301,00 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.811,06 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	509.987,16 C	

29/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.001.185	1.200,00 D	
			29/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU			
29/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.001.185	13.690,00 D	
			29/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU			
29/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.006.929	13.500,00 D	
			29/12 3967 6929-9 PMG - FMCULTUR			
29/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.010.501	3.950,00 D	
			29/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL			
29/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.010.501	15.875,00 D	
			29/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL			
29/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.402	39.800,00 D	
			29/12 3967 11402-2 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.405	22.850,00 D	
			29/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.408	6.040,00 D	
			29/12 3967 11408-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.408	360,00 D	
			29/12 3967 11408-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	730,00 D	
			29/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN			
29/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	24.390,00 D	
			29/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN			
29/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	44.010,00 D	
			29/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN			
29/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.410	11.160,00 D	
			29/12 3967 11410-3 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.413	220,00 D	
			29/12 3967 11413-8 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.413	1.850,00 D	
			29/12 3967 11413-8 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.357,98 D	
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.369,72 D	
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107.159,64 D	
29/12/2016	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	9.372,88 D	
29/12/2016	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	6.476,30 D	
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127.436,70 D	0,00 C
30/12/2016	3967	99015	870 Transferência on line	553.967.000.007.351	73.980,00 C	
			30/12 3967 7351-2 PM GUAUIUBA -FE			
30/12/2016	3967	99015	870 Transferência on line	553.967.000.133.570	7.000,00 C	
			30/12 3967 133570-7 PREF MUNIC GUA			
30/12/2016	3967	99015	870 Transferência on line	553.967.000.145.003	25.300,00 C	
			30/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI			
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	369,68 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.105.920,27 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.160,43 C	
30/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.001.185	73.980,00 D	
			30/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU			
30/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.001.185	9.000,00 D	
			30/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU			
30/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.006.929	4.695,00 D	
			30/12 3967 6929-9 PMG - FMCULTUR			
30/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.007.351	73.980,00 D	
			30/12 3967 7351-2 PM GUAUIUBA -FE			
30/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.010.501	2.513,94 D	
			30/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL			
30/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.010.501	2.500,00 D	

30/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL

30/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.402	6.950,00 D	
			30/12 3967 11402-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.405	23.645,00 D	
			30/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.405	2.500,00 D	
			30/12 3967 11405-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.408	485,00 D	
			30/12 3967 11408-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	6.530,00 D	
			30/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN			
30/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	14.355,00 D	
			30/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN			
30/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	4.000,00 D	
			30/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN			
30/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.409	2.000,00 D	
			30/12 3967 11409-X PREFEITURA MUN			
30/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.410	320,00 D	
			30/12 3967 11410-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.011.413	320,00 D	
			30/12 3967 11413-8 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.145.003	2.500,00 D	
			30/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI			
30/12/2016	3967	99015	470 Transferência on line	553.967.000.145.003	3.145,00 D	
			30/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI			
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,69 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.059,20 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	491,60 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	165.888,04 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	221.184,05 D	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	629.684,86 D	0,00 C
02/01/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
10/01/2017	D.AUTORIZ.	45.150	R\$	720,00 D

Invest.com Resgate Autom.	758.074,40 C
Saldo Disponível	758.074,40 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	758.074,40
-------------------	------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.



Extrato conta corrente

A336301600972293137
30/12/2016 18:01:28

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 133570-7 PREF MUNIC GUAUIUBA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	8.100,00 D	
02/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.371.000.040.359	22,10 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.122,10 C	0,00 C
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.423.313	162,80 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	162,80 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	17,72 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	267,79 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	353,11 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	17,72 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	1.281,05 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	70,88 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	21,22 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	138,04 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	107,42 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	3.445,70 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	484,39 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.009.440	6.233,52 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	267,79 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	7,35 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	3.617,38 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.408	360,46 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	353,11 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.410	4,62 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.413	11,03 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	177,60 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	810,65 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	23,22 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	653,29 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	11.100,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.625,06 D	0,00 C
12/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	2.169	2.146,28 C	
12/12/2016		+ Correios	2.709	5.681,16 C	
12/12/2016		Pagamento ISSQN BB	15.219.738.010.100	2.911,06 C	
12/12/2016		Pagamento ISSQN BB	15.219.896.010.100	401,62 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	4.800,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.193,84 D	2.146,28 C
13/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	670,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	600,00 D	
13/12/2016		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	873.481.200.487.725	9,20 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	867,08 D	0,00 C
14/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.160.120	239,01 C	
14/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.165.000	98,11 C	
14/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.491.200.311.482	4,60 D	
14/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.491.200.311.483	11,05 D	

14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	321,47 D	0,00 C
16/12/2016	+ Correios	2.709	27,44 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	13.000,00 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.972,56 C	0,00 C
19/12/2016	+ Correios	2.709	130,16 C	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	130,16 D	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.929	267,79 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	270,67 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	285,44 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	48,34 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	45,83 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	267,79 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	353,11 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	9,14 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.408	358,79 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	270,67 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.410	1,58 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	5.023,68 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	262,56 C	
20/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	3.641.346	664,02 C	
20/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	3.643.896	202,61 C	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.332,02 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.135.121	685,10 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.135.121	6.216,29 C	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.901,39 D	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.009.440	3.042,31 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.009.440	2.283,37 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.009.442	12.482,26 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.009.442	5.065,00 C	
23/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	3.112.977	325,60 C	
23/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	3.113.155	296,39 C	
23/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	3.113.421	215,41 C	
23/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	3.114.719	104,47 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	1.820,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	5.480,00 D	
23/12/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.581.200.469.568	11,05 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	16.503,76 D	0,00 C
26/12/2016	+ Correios	2.710	8.521,74 C	
26/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	4.534.809	847,55 C	
26/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	4.535.513	214,37 C	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.583,66 D	0,00 C
27/12/2016	+ Correios	2.710	199,25 C	
27/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.959.013	98,85 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	1.500,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	1.835,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	1.000,00 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.036,90 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	353,11 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	136,40 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	17,72 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	120,32 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	396,84 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	3.048,39 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	80,33 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	349,42 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	21,22 C	

28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.135.121	287,50 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.135.121	24,10 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	9.800,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	2.650,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	4.800,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	1.455,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	3.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	9.800,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	4.490,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	1.850,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	33.009,65 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	766,04 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	190,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	236,59 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	762,04 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.929	40,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.929	267,79 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	572,93 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	30,96 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.009.440	10.823,45 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.009.440	1.902,72 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.009.440	8.444,95 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	1.885,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	552,58 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	608,87 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	902,50 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	267,79 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	3.611,19 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	7,35 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.408	360,46 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	192,39 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	535,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	353,11 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.410	25,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.410	4,62 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.413	215,60 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	177,60 C	
29/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.737.898	847,55 C	
29/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.740.657	119,81 C	
29/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.740.847	90,37 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	766,04 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	2.850,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	2.850,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	830,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.410	3.040,00 D	
29/12/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.641.200.492.291	88,40 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	24.369,82 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência	553.967.000.132.451	7.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.967.000.011.409	22.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	2.608,92 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	534,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	210,89 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	337,35 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	522,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	150,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	138,00 C	

30/12/2016	+ Transferência	553.967.000.011.409	4.500,00 D	
30/12/2016	SALDO			28.998,84 D
<hr/>				
Invest.com	Resgate Autom.			29.065,72 C
	Saldo Disponível			66,88 C
	Juros			0,00
	Data de Debito de Juros			30/12/2016
	IOF			0,00
	Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento				
<hr/>				
S PUBLICO SUPREMO				29.065,72

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

A336301600972293138
30/12/2016 18:01:56

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 135241-5 PREF MUNIC GUAIUUBA ITR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			582,41 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	250,75 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2,00 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	37,61 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	50,15 D	743,40 C
30/12/2016		S A L D O			743,40 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293139
30/12/2016 18:02:11

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 135460-4 PREF MUNICI GUAIBUA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			3.950,93 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.410	475,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.413	475,00 D	3.000,93 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	500,00 D	2.500,93 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	2.000,00 D	500,93 C
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	16.443,39 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	6.270,00 D	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	164,43 D	10.509,89 C
28/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	9.105,00 D	1.404,89 C
30/12/2016		S A L D O			1.404,89 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293140
30/12/2016 18:02:27

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 283141-4 PREF MUNICIPAL DE GUAIBUA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			768,40 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	700,00 D	68,40 C
30/12/2016	30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.181,56 C	
30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	9,45 D	
30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	177,23 D	
30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	236,31 D	
30/12/2016		S A L D O			826,97 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

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:

4371/006/00000009-2

Nome:

MUNICIPIO DE GUAIUBA PREF MUNIC

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	047356	REP IPVA	172,22C	222,22C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	172,22D	50,00C
12/12/2016	047356	REP IPVA	70,17C	120,17C
12/12/2016	047356	REP IPVA	150,98C	271,15C
12/12/2016	047356	REP IPVA	190,78C	461,93C
12/12/2016	047356	REP IPVA	541,62C	1.003,55C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	953,55D	50,00C
14/12/2016	047356	REP IPVA	175,76C	225,76C
14/12/2016	047356	REP IPVA	518,12C	743,88C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	693,88D	50,00C
20/12/2016	047356	REP IPVA	66,18C	116,18C
20/12/2016	047356	REP IPVA	327,07C	443,25C
20/12/2016	047356	REP IPVA	430,09C	873,34C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	823,34D	50,00C
23/12/2016	047356	REP IPVA	274,50C	324,50C
23/12/2016	047356	REP IPVA	106,48C	430,98C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	380,98D	50,00C
28/12/2016	112769	ENVIO TED	8.200,00D	8.150,00D
28/12/2016	112769	DOC/TED PESSOAL	14,70D	8.164,70D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.214,70C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACATUBA, CE	Código 4371	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAIBUBA PREF MUNIC	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00000009-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.193,61C	936,545403
Aplicações	3.023,97C	543,448901
Resgates	8.214,70D	1.472,196607
Rendimento Bruto no Mês	40,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43,54C	7,797697
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	172,22C	31,017240
12 / 12	APLICACAO	953,55C	171,524689
14 / 12	APLICACAO	693,88C	124,738166
20 / 12	APLICACAO	823,34C	147,828268
23 / 12	APLICACAO	380,98C	68,340517
28 / 12	RESGATE	8.214,70D	1.472,196607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

4371/006/00000010-6

Nome:

MUNICIPIO DE GUAIUBA PREF MUNIC

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	047356	REP ICMS	69.564,09C	69.614,09C
06/12/2016	047356	REP ICMS	4.790,08C	74.404,17C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	74.354,17D	50,00C
07/12/2016	105471	ENVIO TED	74.400,00D	74.350,00D
07/12/2016	105471	DOC/TED PESSOAL	14,70D	74.364,70D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	74.414,70C	50,00C
13/12/2016	047356	REP ICMS	44.593,42C	44.643,42C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	44.593,42D	50,00C
14/12/2016	103020	ENVIO TED	44.600,00D	44.550,00D
14/12/2016	103020	DOC/TED PESSOAL	14,70D	44.564,70D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	44.614,70C	50,00C
20/12/2016	047356	REP ICMS	51.546,25C	51.596,25C
20/12/2016	047356	REP ICMS	3.323,55C	54.919,80C
20/12/2016	047367	SERV CEDID	5.282,03D	49.637,77C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	49.587,77D	50,00C
21/12/2016	114449	ENVIO TED	49.600,00D	49.550,00D
21/12/2016	114449	DOC/TED PESSOAL	14,70D	49.564,70D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	49.614,70C	50,00C
27/12/2016	047356	REP ICMS	139.619,44C	139.669,44C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	3.918,85D	135.750,59C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	135.700,59D	50,00C
28/12/2016	112547	ENVIO TED	135.750,00D	135.700,00D
28/12/2016	112547	DOC/TED PESSOAL	14,70D	135.714,70D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	135.764,70C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

132

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 4371 PACATUBA OPER: 013 CONTA: 3.832-7
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 12.359.535/0001-32
 NOME: PM GUAIBUBA ICMS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
26/12/2016	000000	REM BASICA	0,12450000	3,66 C	2.946,39 C
26/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	14,73 C	2.961,12 C
28/12/2016	112330	ENVIO TED	0,00000000	2.900,00 D	61,12 C
28/12/2016	161228	DOC/TED PE	0,00000000	14,70 D	46,42 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 46,42 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACATUBA, CE	Código 4371	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAUBA PEF MUNIC	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00000010-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88,92C	16.034700
Aplicações	304.235,95C	54.640,747063
Resgates	304.408,80D	54.654.926826
Rendimento Bruto no Mês	94,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,36C	1,854937
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	74.354,17C	13.391.366537
07 / 12	RESGATE	74.414,70D	13.398.132403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	44.593,42C	8.018.991630
14 / 12	RESGATE	44.614,70D	8.020.343394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	49.587,77C	8.903.339036
21 / 12	RESGATE	49.614,70D	8.905.424420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	135.700,59C	24.327.049858
28 / 12	RESGATE	135.764,70D	24.331.026608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

0751/006/00000031-3

Nome:

PM DE GUAIBUBA REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARANGUAPE, CE	Código 0751	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0.6826	8.4676	8.4676	5.545491	5.583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAÍUBA REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00000031-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,40C	2,056355
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,48C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

0751/006/00000032-1

Nome:

PM DE GUAIUBA REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARANGUAPE, CE	Código 0751	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0.6826	8.4676	8.4676	5,545491	5.583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAIBUBA REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00000032-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	606,86C	109,432898
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	611,00C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

7516C0006

Conta Referência:

0751/006/00000300-2

Nome:

PM DE GUAJUUBA

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	101731	ARR DH CB	91,22C	141,22C
01/12/2016	101731	DEB TARIFA	3,40D	137,82C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	87,82D	50,00C
02/12/2016	101731	ARR DH CB	155,30C	205,30C
02/12/2016	101731	DEB TARIFA	1,70D	203,60C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	153,60D	50,00C
05/12/2016	101731	ARR DH CB	70,00C	120,00C
05/12/2016	101731	DEB TARIFA	5,10D	114,90C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	64,90D	50,00C
06/12/2016	101731	ARR DH CB	112,70C	162,70C
06/12/2016	101731	DEB TARIFA	1,70D	161,00C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	111,00D	50,00C
07/12/2016	101731	ARR DH CB	242,37C	292,37C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	242,37D	50,00C
08/12/2016	101731	ARR DH CB	78,89C	128,89C
08/12/2016	101731	DEB TARIFA	1,70D	127,19C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	77,19D	50,00C
12/12/2016	101731	ARR DH CB	67,50C	117,50C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	67,50D	50,00C
13/12/2016	101731	DEB TARIFA	11,90D	38,10C
15/12/2016	101731	ARR DH CB	900,48C	938,58C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	888,58D	50,00C
20/12/2016	101731	DEB TARIFA	3,40D	46,60C
22/12/2016	101731	ARR DH CB	123,97C	170,57C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	120,57D	50,00C
27/12/2016	101731	DEB TARIFA	1,70D	48,30C
28/12/2016	116994	ENVIO TED	4.700,00D	4.651,70D
28/12/2016	116994	DOC/TED PESSOAL	14,70D	4.666,40D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.675,70C	9,30C
29/12/2016	101731	ARR DH CB	33,60C	42,90C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		42,90C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARANGUAPE, CE	Código 0751	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAJUABA	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00000300-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.837,97C	511.759019
Aplicações	1.813,53C	326.193605
Resgates	4.675,70D	837.950832
Rendimento Bruto no Mês	24,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	87,82C	15,831262
02 / 12	APLICACAO	153,60C	27,680837
05 / 12	APLICACAO	64,90C	11,692261
06 / 12	APLICACAO	111,00C	19,991369
07 / 12	APLICACAO	242,37C	43,637954
08 / 12	APLICACAO	77,19C	13,893526
12 / 12	APLICACAO	67,50C	12,141908
15 / 12	APLICACAO	888,58C	159,689857
22 / 12	APLICACAO	120,57C	21,634628
28 / 12	RESGATE	4.675,70D	837,950832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 751600006
Conta Referência: 0751/006/00647037-0
Nome: PM DE GUAIUBA PT 0250997 24
Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARANGUAPE, CE	Código 0751	Operação 0055	Emissão 01/12/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2016	Cota em: 30/11/2016
0,6371	7,7322	8,5074	5,510385	5,545491

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAIBUBA PT 0250997 24	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00647037-0	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002255
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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

A336301600972293125
30/12/2016 17:55:52

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9298-3 PM GUAIUBA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/07/2011		Saldo Anterior			1,24 C
08/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.174.840.110	1,24 *	
08/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.174.840.110	1,24 D	0,00 C
13/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.360.001	1,24 C	
13/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.649.174.840.101	1,24 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293079
30/12/2016 17:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 1185-1 PREF MUN DE GUAIBUA - FME
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	25.000,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.013.000.024.383	5.000,00 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	20.000,00 D	
01/12/2016		+ Impostos	120.102	295,53 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.073.043	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.743	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	312,73 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	8.100,00 C	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	8.100,00 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	14.240,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	13.900,00 C	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	9.800,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.439,78 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	13.682,52 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.420.902.606.923	8,60 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.420.902.606.924	8,60 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.420.902.606.925	8,60 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.420.902.609.629	8,60 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.153.092	8,60 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.153.093	8,60 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.153.094	8,60 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	157,50 D	0,00 C
09/12/2016		Depósito Online	57.578.022.980.159	50,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.500,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	5.250,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.940,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.500,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	640,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.150,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.400,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.500,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	9.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	7.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	11.200,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	4.500,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	20.800,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	7.800,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.369.000.004.040	3.500,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.369.000.014.163	3.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.702.000.033.219	3.900,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.702.000.033.219	3.900,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	1.149,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	3.200,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	3.200,00 D	

09/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.045.222	3.500,00 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	553.302.000.046.196	20.798,88 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	17,72 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.487,68 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	5.229,18 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.924,95 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.500,00 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.500,00 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.000,00 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.000,00 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	11.161,60 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	4.500,00 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.459	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.460	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.461	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.462	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.463	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.464	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.465	8,60 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.700,29 D	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	4.800,00 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 C	0,00 C
13/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	670,00 C	
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	666,56 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.369.512	8,60 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5,16 C	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	3.930,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	12.200,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	14.395,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	11.600,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.185,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	551.369.000.004.040	3.500,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	551.369.000.014.163	3.000,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	551.702.000.033.219	5.800,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	551.702.000.033.219	5.800,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.056.896	6.100,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.056.896	6.100,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.473.000.004.241	4.500,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.094.000	1.184,40 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	554.041.000.013.795	3.391,13 D	
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.928,07 D	
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.582.673	8,60 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2,20 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	5.000,00 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.557	3.100,00 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	13.000,00 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.135.460	2.000,00 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	551.702.000.033.219	3.100,00 D	
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	20.000,00 D	
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.072.892	8,60 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	2.730,00 C	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.901	805,91 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.902	1.921,11 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2,98 D	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.490,00 C	

20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	8.300,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.100,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	21.000,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	10.000,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	551.702.000.033.219	2.500,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	551.702.000.033.219	5.800,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.047.480	3.500,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.047.480	3.500,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.047.480	3.500,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.047.480	3.500,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.047.480	3.500,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.047.480	3.500,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.056.896	6.100,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.467,74 D	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.000,00 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.142.739	8,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	13,66 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	21.705,00 C	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.653,99 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	10.668,56 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	9.378,00 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.101.591	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.101.592	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.101.593	8,60 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	21,35 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.500,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.013.969	1.500,00 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	20.000,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	9.800,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	2.650,00 C	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	20.000,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	9.800,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.645,35 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.596	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.597	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.598	8,60 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	21,15 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.200,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	13.690,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	766,04 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	766,04 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	190,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	236,59 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	762,04 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.487,68 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.213,69 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	73.980,00 C	
30/12/2016	+ Transferência	551.702.000.033.219	3.900,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	551.702.000.033.219	5.800,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	551.702.000.033.219	3.900,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	551.702.000.033.219	3.900,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	551.702.000.033.219	3.900,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	551.702.000.033.219	3.900,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	551.702.000.033.219	5.800,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	551.702.000.033.219	4.560,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	551.702.000.033.219	5.800,00 D	

30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.010.086	3.200,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	551.369.000.014.163	3.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	551.369.000.004.040	3.500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.045.222	3.500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.045.222	3.500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.045.222	3.500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.045.222	3.500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.967.000.094.000	4.916,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	552.906.000.020.084	720,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	552.906.000.020.084	720,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	552.906.000.020.084	720,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	552.906.000.020.084	720,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	552.906.000.020.084	720,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	552.906.000.020.084	720,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	552.906.000.020.084	720,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	552.906.000.020.084	720,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.473.000.004.241	4.500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.473.000.004.241	4.500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	5.660,00 C	
30/12/2016	+ Transferência	552.903.000.042.150	2.827,55 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.967.000.005.716	2.830,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.967.000.133.570	210,89 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	9.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência	553.473.000.004.241	4.500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.473.000.004.241	4.500,00 D	
30/12/2016	S A L D O			10.344,44 D
Invest.com Resgate Autom.				11.235,60 C
Saldo Disponível				891,16 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				11.235,60

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

A336301600972293080
30/12/2016 17:21:37

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 5005-9 PMG FME CULT E DESPORTO
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			444,14 C
		Saldo Disponível			444,14 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		S PUBLICO SUPREMO			444,14

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293081
30/12/2016 17:22:55

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 5716-9 PM GUAÍUBA-QSE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Ordem Bancária	6.477.835.000.101	58.214,56 C	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	13.142,37 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	14.302,80 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	16.764,88 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.141,80 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	3.456,90 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	4.685,00 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.582.675	8,60 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.582.676	8,60 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.582.677	8,60 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.582.678	8,60 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.582.679	8,60 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.582.680	8,60 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.669,21 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	551.702.000.033.219	4.120,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.120,00 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	2.830,00 C	
30/12/2016		+ Transferência	552.903.000.042.150	2.827,55 D	
30/12/2016		S A L D O			2,45 C
Invest.com Resgate Autom.					2,86 C
Saldo Disponível					5,31 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					2,86

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

A336301600972293082
30/12/2016 17:23:23

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7529-9 PREF MUNICIPAL DE GUAIBUA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,03 C
		Saldo Disponível			0,03 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,03

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293083
30/12/2016 17:23:42

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 8013-6 P MUN GUAIBUBA TR FONTE 50
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			425,44 C
		Saldo Disponível			425,44 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					425,44

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293084
30/12/2016 17:24:07

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 8035-7 PREF MUN GUAIBUBA FONTE 00
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,09

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293085
30/12/2016 17:24:25

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10138-9 PMG FARDAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2012		Saldo Anterior			10,97 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293086
30/12/2016 17:24:43

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11861-3 PM GUAIBUÁ-PTA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.809,91 C
		Saldo Disponível			2.809,91 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					2.809,91

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293087
30/12/2016 17:24:56

Ciente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12272-6 PM GUAÍUBA-PAC I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	28.103,01 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	28.103,01 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					224.794,44 C
Saldo Disponível					224.794,44 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					224.794,44

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293089
30/12/2016 17:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12289-0 PM GUAIUUBA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2014		Saldo Anterior			434,40 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
BB CDB DI*					3.931,44

(*) Saldo atualizado ate 29.12.2016

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293090
30/12/2016 17:25:36

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12323-4 PM GUAÍUBA-PAC I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			7.210,10 C
		Saldo Disponível			7.210,10 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
		S PUBLICO SUPREMO			7.210,10
		BB CDB DI *			1.906,23

(*) Saldo atualizado ate 29.12.2016

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293091
30/12/2016 17:26:00

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12753-1 PM GUAÍUBA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2016		Saldo Anterior			216,29 C
27/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.924.895.000.000	91.883,58 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	553.956.000.010.318	76.543,84 D	15.556,03 C
30/12/2016		S A L D O			15.556,03 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293092
30/12/2016 17:26:45

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 15520-9 PM GUAIBUÁ-PNATE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.279.576.000.069	4.705,83 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.280.125.000.016	3.262,74 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.280.253.000.083	702,78 C	
07/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.934.490.101	4.705,83 *	
07/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.934.490.101	4.705,83 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.965,52 D	0,00 C
13/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	15.950.001	4.705,83 C	
13/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.648.934.490.101	4.705,83 D	
13/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.690,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.690,00 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					0,05 C
Saldo Disponível					0,05 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,05

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293094
30/12/2016 17:32:04

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 18953-7 PM GUAJUUBA-BRALF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			23.191,12 C
		Saldo Disponível			23.191,12 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					23.191,12

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293097
30/12/2016 17:36:49

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 22289-5 PM GUAÍUBA-MEREN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.013.223	1.400,00 D	
01/12/2016		Resgate Poupança	148	1.400,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.270.536.000.137	12.100,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.045.000.111	7.050,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.924.000.117	26.136,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.152.000.052	14.004,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.714.000.096	1.080,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.273.035.000.157	1.868,00 C	
07/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.934.490.102	238,67 *	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.295.000.001.914	11.310,53 D	
07/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.934.490.102	238,67 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	8.207,30 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	7.328,60 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	3.780,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	5.680,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	4.980,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	12.740,00 D	
07/12/2016		Aplicação Poupança	148	7.972,90 D	0,00 C
13/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	15.960.001	238,67 C	
13/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.648.934.490.101	238,67 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.011.826	6.034,60 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.013.969	3.117,00 D	
14/12/2016		Resgate Poupança	148	9.151,60 C	0,00 C
16/12/2016		Depósito Online	39.671.919.900.122	124,80 C	
16/12/2016		Aplicação Poupança	148	124,80 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					152,07 C
Saldo Disponível					152,07 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
POUPANCA RESG. AUTOMATICO					152,07

(*) Saldo atualizado ate 29.12.2016

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293098
30/12/2016 17:37:12

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 22948-2 PM GUAIBUBA-PDDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.423,98 C
		Saldo Disponível			2.423,98 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		S PUBLICO SUPREMO			2.423,98

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293099
30/12/2016 17:37:41

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 23102-9 PM GUAÍUBA-PTA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/02/2012		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			16.329,25 C
		Saldo Disponível			16.329,25 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		POUPANCA RESG. AUTOMATICO			16.329,25

(*) Saldo atualizado ate 29.12.2016

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293100
30/12/2016 17:37:58

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 26823-2 PM GUAIBUBA-PEJA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			85,20 C
		Saldo Disponível			85,20 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					85,20

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293101
30/12/2016 17:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 26824-0 PM GUAIBUBA-MANUT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			550.664,54 C
		Saldo Disponível			550.664,54 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					550.664,54

OBSERVAÇÕES:

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: 4371/006/00000016-5
Nome: PM GUAIUBA TRANSP ESCOLAR
Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2016	050184	DB OBT CE	36.327,63D	36.277,63D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	36.327,63C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACATUBA, CE	Código 4371	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM GUAÍUBA TRANSP ESCOLAR	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00000016-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.019,38C	9.200,156390
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	36.327,63D	6.532,599745
Rendimento Bruto no Mês	202,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.893,89C	2.667,556644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	36.327,63D	6.532,599745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e apresente ao atendente seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4371 - PACATUBA OPER: 006 CONTA: 16-5

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 12.359.535/0001-32

NOME: PM GUAIUBA TRANSP ESCOLAR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

13/12/2016 050184 DB OBT CE 36.327,63 D 36.277,63 I

13/12/2016 727220 RESG AUTOM 36.327,63 C 50,00 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 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 FINALIZAI



Extrato conta corrente

A33G311204101711016
31/12/2016 13:02:55

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7351-2 PM GUAÍUBA -FEB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.070,88 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.715,74 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	124.786,62 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	23.700,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	23.700,00 C	0,00 C
08/12/2016		IPVA	350	331,78 C	
08/12/2016		IPVA	350	318,55 C	
08/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.174.840.105	650,33 *	
08/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.174.840.105	650,33 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	60.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	60.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	61.500,00 C	
09/12/2016		ITR	350	51,88 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	75.371,50 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	16.119,05 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	2.871,77 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	132.231,48 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	1.082,66 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	74.800,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	82.100,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	191.790,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	198.200,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	137.661,66 C	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	37.880,00 C	
13/12/2016		ITCMD	350	311.388,81 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.737,55 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	20.000,00 D	
13/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.310.001	650,33 C	
13/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.649.174.840.101	650,33 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	404.006,36 D	0,00 C
14/12/2016		IPVA	350	353,66 C	
14/12/2016		IPVA	350	322,44 C	
14/12/2016		IPVA	350	318,07 C	
14/12/2016		IPVA	350	276,62 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	4.000,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	9.960,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	60.000,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	60.000,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	41.500,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	174.189,21 C	0,00 C
16/12/2016		IPVA	350	2.789,20 C	
16/12/2016		IPVA	350	399,56 C	
16/12/2016		IPVA	350	347,46 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	6.700,00 D	

16/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	4.100,00 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.263,78 C	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	14.185,00 D	
19/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	1.000,00 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.185,00 C	0,00 C
20/12/2016	ITR	350	6,46 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	66.369,65 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	14.193,91 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	2.528,78 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	116.842,38 C	
20/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	451,42 C	
20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.564,69 C	
20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.305,08 C	
20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.245,03 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	207.425,25 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	59.380,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	6.970,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	9.450,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	23.240,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	141.560,00 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	261.332,65 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	37.570,00 C	
21/12/2016 20/12/2016	FPE/FPM	350	200.880,83 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	37.570,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	6.270,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	5.000,00 D	
21/12/2016 20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	207.425,25 D	
21/12/2016 20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.544,42 C	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.270,00 C	0,00 C
22/12/2016	IPVA	350	301,66 C	
22/12/2016	IPVA	350	305,23 C	
22/12/2016	IPVA	350	308,36 C	
22/12/2016	IPVA	350	306,48 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	31.500,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	20.000,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	1.000,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	51.278,27 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	9.115,00 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.115,00 C	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	5.200,00 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.200,00 C	0,00 C
27/12/2016	IPVA	350	386,47 C	
27/12/2016	IPVA	350	385,74 C	
27/12/2016	IPVA	350	343,18 C	
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	233.768,08 C	
27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	284.176,31 C	
27/12/2016	Compl.Uniao Piso	350	445.791,53 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	8.395,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	1.000,00 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	955.456,31 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	316.800,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	15.500,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	234.920,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	606.550,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.173.770,00 C	0,00 C
29/12/2016	ITR	350	27,00 C	

29/12/2016	FPE/FPM	350	60.459,81 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	12.930,02 C	
- 29/12/2016	FPE/FPM	350	2.303,61 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	106.966,97 C	
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	234,19 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	2.350,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	15.500,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	2.500,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	119.750,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	42.821,60 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	73.980,00 C	
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.582,65 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	124.792,75 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	26.688,35 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	4.754,79 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	5.260,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	27.870,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	8.485,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	2.500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	73.980,00 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	113.703,54 D	0,00 C
02/01/2017	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.			325.447,20 C	
Saldo Disponível			325.447,20 C	
Juros			0,00	
Data de Debito de Juros			30/12/2016	
IOF			0,00	
Data de Debito de IOF			02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO			325.447,20	

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293105
30/12/2016 17:44:00

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7385-7 PMG FUNDEB 40
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	663.471.000.007.655	73.500,00 C	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.751	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.752	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	73.482,80 D	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.016.112	2.160,78 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.016.112	3.931,20 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.091,98 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	23.700,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.374.000.145.350	23.237,34 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	462,66 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	74.800,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	82.100,00 C	
09/12/2016		TED Devolvida	200.004	1.200,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	7.499,35 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	7.499,35 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	3.842,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	3.068,20 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.012.716	584,25 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.016.112	3.700,80 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	353,11 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	17,72 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.080,56 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	35.427,12 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	29.294,96 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	946,95 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	80.186,69 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.703,00 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.200,00 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.471	8,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	27.313,16 C	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.016.112	3.777,90 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.777,90 C	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	37.880,00 D	
13/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.200,00 D	
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.369.514	8,38 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	39.088,38 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	4.000,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	9.960,00 C	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.919,95 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	9.959,54 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.881,00 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.505.680	0,22 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.582.682	8,60 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.582.683	8,60 D	

14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.582.684	8,60 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	173,49 D	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	6.700,00 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	4.100,00 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	550.547.000.031.397	4.090,98 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.010.141	2.800,00 D	
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.045,00 D	
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.072.895	8,60 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.855,42 D	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	14.185,00 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	1.000,00 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	551.295.000.001.914	3.992,20 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.901	2.555,62 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.902	11.628,32 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.991,14 C	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	59.380,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	6.970,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	9.450,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	23.240,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	551.218.000.336.000	4.725,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	551.218.000.336.000	4.725,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	552.374.000.145.350	23.237,34 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	270,67 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	29.928,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	22.134,53 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	7.008,20 D	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.957,49 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.142.744	8,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	45,17 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	6.270,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	5.000,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.647.000.024.855	5.000,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	554.145.000.010.492	6.270,00 D	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	31.500,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	20.000,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	1.000,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.009.951	8.000,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.009.951	8.000,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.016.112	3.700,80 D	
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	31.480,90 D	
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.292,86 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.064.925	8,60 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.064.926	8,60 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8,24 D	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	9.115,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	550.547.000.031.397	9.111,43 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3,57 D	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	5.200,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.724	2.355,00 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.010.141	2.800,00 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	45,00 D	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	8.395,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	1.000,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.121.000.008.939	340,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.515.000.011.214	8.395,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.005.220	70,00 D	

27/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.005.346	70,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.008.255	70,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.008.430	70,00 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	380,00 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	316.800,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	15.500,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.047.480	7.499,35 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.296.000.005.013	379,48 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	246,40 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	353,11 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	136,40 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	17,72 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	26.172,77 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	7.373,88 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.893,91 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	23.251,96 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	150.067,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.428,80 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	74.143,53 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	20.600,59 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.488,82 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	7.960,61 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.603	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.604	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.605	8,60 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.259,87 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	2.350,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	15.500,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.166.000.017.657	7.900,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.166.000.017.657	7.600,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	572,93 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.777,07 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	5.260,00 C	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.257,90 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.006.817	1.149,50 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	27.870,00 C	
30/12/2016	+ Transferência	553.967.000.016.112	4.626,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	552.374.000.145.350	23.237,34 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	8.485,00 C	
30/12/2016	+ Transferência	552.903.000.042.150	2.827,55 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.967.000.001.185	5.660,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	2.500,00 C	
30/12/2016	+ Transferência	553.967.000.149.060	2.499,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.967.000.133.570	337,35 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.967.000.133.570	522,00 D	
30/12/2016	S A L D O			2.001,64 D

Invest.com Resgate Autom.	4.560,80 C
Saldo Disponível	2.553,16 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 4.560,80

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

A336301600972293106
30/12/2016 17:44:47

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7386-5 PMG FUNDEB 60
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.753	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.754	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.755	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.756	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.757	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.758	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	51,60 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	191.790,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	198.200,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.281,05 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	70,88 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	21,22 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	138,04 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	107,42 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.445,70 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	484,39 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	17.145,64 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	141.711,61 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	27.147,28 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.259,40 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.949,13 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	146,52 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	154.679,27 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	29.373,82 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	28,63 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	141.560,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	285,44 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	48,34 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	45,83 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	27.708,40 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.593,86 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	105.833,03 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.032,10 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	13,00 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	234.920,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	606.550,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.296.000.005.013	883,07 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.296.000.005.013	17,84 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.296.000.005.013	175,01 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.016.300	25,46 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.016.300	970,32 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.016.300	85,44 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	120,32 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	396,84 D	

28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.048,39 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	80,33 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	349,42 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	21,22 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	25.314,60 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	101.392,39 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.163,82 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	269.977,35 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	293,04 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	20.413,23 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	51.441,11 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	14.995,62 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	35.828,89 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.259,40 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.801	147.428,85 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.802	61.157,36 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.803	22.048,50 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	51.954,52 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	11.655,40 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.540,90 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	322,88 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	9.509,22 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	3.552,13 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.606	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.607	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.608	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.609	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.610	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.611	8,60 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4,47 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	2.500,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	119.750,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	30,96 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.285,81 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.901	119.747,05 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	186,18 D	0,00 C
30/12/2016	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				1.597,21 C
Saldo Disponível				1.597,21 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				1.597,21

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293106
30/12/2016 17:44:47

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7386-5 PMG FUNDEB 60
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.753	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.754	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.755	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.756	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.757	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.758	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	51,60 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	191.790,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	198.200,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.281,05 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	70,88 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	21,22 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	138,04 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	107,42 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.445,70 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	484,39 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	17.145,64 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	141.711,61 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	27.147,28 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.259,40 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.949,13 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	146,52 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	154.679,27 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	29.373,82 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	28,63 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	141.560,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	285,44 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	48,34 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	45,83 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	27.708,40 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.593,86 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	105.833,03 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.032,10 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	13,00 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	234.920,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	606.550,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.296.000.005.013	883,07 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.296.000.005.013	17,84 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.296.000.005.013	175,01 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.016.300	25,46 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.016.300	970,32 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.016.300	85,44 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	120,32 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	396,84 D	

28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.048,39 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	80,33 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	349,42 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	21,22 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	25.314,60 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	101.392,39 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.163,82 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	269.977,35 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	293,04 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	20.413,23 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	51.441,11 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	14.995,62 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	35.828,89 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.259,40 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.801	147.428,85 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.802	61.157,36 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.803	22.048,50 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	51.954,52 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	11.655,40 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.540,90 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	322,88 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	9.509,22 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	3.552,13 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.606	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.607	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.608	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.609	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.610	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.611	8,60 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4,47 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	2.500,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	119.750,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	30,96 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.285,81 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.901	119.747,05 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	186,18 D	0,00 C
30/12/2016	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				1.597,21 C
Saldo Disponível				1.597,21 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				1.597,21

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293107
30/12/2016 17:45:38

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7891-3 PMG 13 SALARIO FUNDEB 40
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
18/12/2012		Saldo Anterior			2,70 C
08/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.174.840.108	2,70 *	
08/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.174.840.108	2,70 D	0,00 C
13/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.340.001	2,70 C	
13/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.649.174.840.101	2,70 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES :

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

A336301600972293150
30/12/2016 18:18:13

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7198-6 VSUS-MS-GUAIUBA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,09 C
		Saldo Disponível			0,09 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
		S PUBLICO SUPREMO			0,09

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293151
30/12/2016 18:19:01

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7503-5 PM -GUAIUBA -FNS BLMAC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			206,19 C
		Saldo Disponível			206,19 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					206,19

OBSERVAÇÕES :

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

A336301600972293152
30/12/2016 18:19:24

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7624-4 PMG - 13 SALARIO - PSF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					2,33

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293155
30/12/2016 18:20:05

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9220-7 PM /GUAJUUBA FNS
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 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.			480,70 C
20/12	20/	JUROS	3967-5		2,41 C
20/12	20/	REAJ.MON. BC	3967-5		0,87 C

Saldos

SALDO	483,98 C
VLR. BLOQUEADO	0,00 D
DISPONIVEL	483,98 C

Saldos por dia base

Dia	Valor	Dia	Valor
20/00	483,98	0	0,00

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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 para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 3967-5 GUAIUBA - CE Poupanca: 010.009.220-9 Abertura: 20/07/2009
PM /GUAIUBA FNS CGC: 12.359.535/0001-32
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				480,70
20/12/2016	19/12/2016	741 REAJ.MON. BC		0,87 C
20/12/2016	19/12/2016	737 JUROS		2,41 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	483,98 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	483,98 C



Extrato conta corrente

A336301600972293153
30/12/2016 18:19:40

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9087-5 PM -GUAIBUBA -FNS BLGES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
	movimento balancete				
29/12/2009		Saldo Anterior			151,40 C
08/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.174.840.109	151,40 *	
08/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.174.840.109	151,40 D	0,00 C
13/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.350.001	151,40 C	
13/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.649.174.840.101	151,40 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

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

Nome

FMS-GUAIUBA -FNS BLATB

Agência

3967-5

Conta

9.440-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.228.054.000.007	110.383,33 C	110.383,33 C
05/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.599.000.066	37.200,00 C	147.583,33 C
05/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 05/12 3967 7371-7 A A C SAUDE GU	553.967.000.007.371	12.522,90 D	135.060,43 C
05/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 05/12 3967 12716-7 EMERSON T FIRM	553.967.000.012.716	679,25 D	134.381,18 C
05/12/2016		BB CP ADM SUPR 70		134.381,18 D	0,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXFCUTIVA DO	6.306.523.000.067	57.696,33 C	57.696,33 C
07/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 07/12 3140 47480-0 ASSISTEC COMER	553.140.000.047.480	11.875,00 D	45.821,33 C
07/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 07/12 3140 47480-0 ASSISTEC COMER	553.140.000.047.480	14.000,00 D	31.821,33 C
07/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 07/12 3140 47480-0 ASSISTEC COMER	553.140.000.047.480	11.875,00 D	19.946,33 C
07/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 07/12 3140 47480-0 ASSISTEC COMER	553.140.000.047.480	14.000,00 D	5.946,33 C
07/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 07/12 3140 47480-0 ASSISTEC COMER	553.140.000.047.480	11.875,00 D	5.928,67 D
07/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 07/12 3140 47480-0 ASSISTEC COMER	553.140.000.047.480	11.875,00 D	17.803,67 D
07/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 07/12 3140 47480-0 ASSISTEC COMER	553.140.000.047.480	11.875,00 D	29.678,67 D
07/12/2016		BB CP ADM SUPR 70		29.678,67 C	0,00 C
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 0122 24547-X TIAGO MOESIO F	550.122.000.024.547	3.200,00 D	3.200,00 D
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 0334 17861-6 CARLOS ROBERTO	550.334.000.017.861	300,00 D	3.500,00 D
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 0675 19501-4 FELIPE NUNES T	550.675.000.019.501	1.200,00 D	4.700,00 D
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 0700 5823-8 ANA TECIA A CA	550.700.000.005.823	3.200,00 D	7.900,00 D
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 1121 8939-7 LEILA DE SOUZA	551.121.000.008.939	3.500,00 D	11.400,00 D
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 1121 19404-2 ALEXSANDRA VIE	551.121.000.019.404	1.000,00 D	12.400,00 D
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 1121 22002-7 REGINA CLAUDIA	551.121.000.022.002	700,00 D	13.100,00 D
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 1121 27686-3 MARIA R PAULIN	551.121.000.027.686	3.000,00 D	16.100,00 D
08/12/2016	3967-5	TRANSF.POUPANCA 08/12 1121 510006764-7 FRANCISCO ASSI	551.121.510.006.764	3.450,00 D	19.550,00 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 1218 54246-6 ALINE VERAS CA	551.218.000.054.246	1.100,00 D	20.650,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 1702 120276-6 ROGERIO TEIXEI	551.702.000.120.276	3.450,00 D	24.100,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 2253 38115-2 RENATA BARROS	552.253.000.038.115	1.275,00 D	25.375,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 2793 67125-8 LIVIA SOUZA AR	552.793.000.067.125	3.200,00 D	28.575,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF POUPANCA 08/12 2793 510053419-9 PORFIRIO C P A	552.793.510.053.419	3.200,00 D	31.775,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 2812 36906-3 KRISLEY DA SIL	552.812.000.036.906	400,00 D	32.175,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 2812 170881-3 SHIRLEY BEZERR	552.812.000.170.881	1.275,00 D	33.450,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 2925 6809-8 LUZELENA S C A	552.925.000.006.809	3.200,00 D	36.650,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3140 8216-3 LAILA DA CRUZ	553.140.000.008.216	2.000,00 D	38.650,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF POUPANCA 08/12 3253 510005544-4 ELIEZITA MARIA	553.253.510.005.544	3.450,00 D	42.100,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3296 16871-8 KELINE PORTELA	553.296.000.016.871	3.200,00 D	45.300,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3296 26070-3 CARLEANE SOUSA	553.296.000.026.070	1.275,00 D	46.575,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3296 29406-3 ALINE MACEDO F	553.296.000.029.406	3.200,00 D	49.775,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3302 13187-3 ANA CRISTINA P	553.302.000.013.187	1.275,00 D	51.050,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3468 20543-5 CELINA MARIA S	553.468.000.020.543	3.200,00 D	54.250,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3655 50657-5 KAMILY GASPARG	553.655.000.050.657	1.000,00 D	55.250,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3960 5276-0 CARMENSITA C S	553.960.000.005.276	300,00 D	55.550,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 5046-6 LUCILEIDE ALEX	553.967.000.005.046	650,00 D	56.200,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 5129-2 ANTONIA CLEBIA	553.967.000.005.129	500,00 D	56.731,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 5145-4 CESARIO MOTA M	553.967.000.005.145	400,00 D	57.131,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 5162-4 FRANCISCO E N	553.967.000.005.162	850,00 D	57.981,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 5184-5 JOSYELE S VIAN	553.967.000.005.184	850,00 D	58.831,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 5187-X MARCOS ANTONIO	553.967.000.005.187	400,00 D	59.231,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 5231-0 JOAO PAULO LIN	553.967.000.005.231	650,00 D	59.881,00 D	

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 5240-X ANA MAURA CARL	553.967.000.005.240	650,00 D	60.531,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 5405-4 MARIA LUCINEID	553.967.000.005.405	650,00 D	61.181,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 5856-4 WALONIA DA SIL	553.967.000.005.856	531,00 D	61.712,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 5942-0 MARIA FATIMA F	553.967.000.005.942	850,00 D	62.562,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 6125-5 MARIA ELIENE P	553.967.000.006.125	531,00 D	63.093,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 6431-9 IRACILDA NUNES	553.967.000.006.431	400,00 D	63.493,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 6885-3 ANTONIO MARQUE	553.967.000.006.885	400,00 D	63.893,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 6890-X MARIA E L NASC	553.967.000.006.890	294,00 D	64.187,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 6891-8 MARIA APARECID	553.967.000.006.891	300,00 D	64.487,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 6923-X FRANCISCO W V	553.967.000.006.923	400,00 D	64.887,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 7010-6 GENTIL EMILANO	553.967.000.007.010	650,00 D	65.537,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 7012-2 RENATA RIBEIRO	553.967.000.007.012	850,00 D	66.387,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 7317-2 MARIA E U RODR	553.967.000.007.317	294,00 D	66.681,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 7318-0 MARIA EUDA COS	553.967.000.007.318	294,00 D	66.975,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 7328-8 ELIANE NOGUEIR	553.967.000.007.328	550,00 D	67.825,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 7332-6 RITA MARIA F S	553.967.000.007.332	294,00 D	68.119,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 7334-2 MARIA GRACAS V	553.967.000.007.334	531,00 D	68.650,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 7336-9 MARIA ANDREIA	553.967.000.007.336	294,00 D	68.944,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 7365-2 ANTONIA MARCIA	553.967.000.007.365	294,00 D	69.238,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 7707-0 JOSE EDILBERTO	553.967.000.007.707	400,00 D	69.638,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 7745-3 MARIA CLEMENIA	553.967.000.007.745	294,00 D	69.932,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 7814-X EVELINE NASCIM	553.967.000.007.814	850,00 D	70.782,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 8027-6 MANOEL CRISTIA	553.967.000.008.027	294,00 D	71.076,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 8080-2 EUZINETE DE SO	553.967.000.008.080	500,00 D	71.576,00 D	

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 8095-0 LEDA LUCIA B T	553.967.000.008.095	294,00 D	71.870,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 8096-9 LIDUINA FATIMA	553.967.000.008.096	531,00 D	72.401,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 8098-5 MARGARIDA MARI	553.967.000.008.098	294,00 D	72.695,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 8101-9 MARIA DA CONCE	553.967.000.008.101	850,00 D	73.545,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 8107-8 MARIA SOCORRO	553.967.000.008.107	531,00 D	74.076,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 8108-6 MARIA LEONILDA	553.967.000.008.108	850,00 D	74.926,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 8111-6 MARIA NAZIRA M	553.967.000.008.111	531,00 D	75.457,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 8115-9 MIRIAN BATISTA	553.967.000.008.115	294,00 D	75.751,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 8119-1 SAMIA MARCIA P	553.967.000.008.119	850,00 D	76.601,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 8120-5 SONIA MARIA DE	553.967.000.008.120	294,00 D	76.895,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 8122-1 VERA ALVES DOS	553.967.000.008.122	850,00 D	77.745,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 8173-6 ANA EULINA DE	553.967.000.008.173	850,00 D	78.595,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 8183-3 CARMEN LUCIA A	553.967.000.008.183	850,00 D	79.445,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 8189-2 FRANCISCA F C	553.967.000.008.189	300,00 D	79.745,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 8200-7 JOSE BARBOSA D	553.967.000.008.200	400,00 D	80.145,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 8226-0 MISSES MEIRE P	553.967.000.008.226	531,00 D	80.676,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 8301-1 BETIZA FERNAND	553.967.000.008.301	294,00 D	80.970,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 8789-0 ANTONIA MARIA	553.967.000.008.789	850,00 D	81.820,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 9506-0 VIRGINIA ELAIN	553.967.000.009.506	294,00 D	82.114,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 9867-1 CAROLINE MAIA	553.967.000.009.867	400,00 D	82.514,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 10417-5 CAMILA MARIA S	553.967.000.010.417	500,00 D	83.014,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 10718-2 MARIA FABIOLA	553.967.000.010.718	294,00 D	83.308,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 10757-3 ANTONIA IVANI	553.967.000.010.757	650,00 D	83.958,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 11164-3 MADELINE RODRI	553.967.000.011.164	650,00 D	84.608,00 D	

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 11227-5 FRANCISCA VALO	553.967.000.011.227	700,00 D	85.308,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 11396-4 ZILDENE SANTOS	553.967.000.011.396	294,00 D	85.602,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 11573-8 MARIA BERLIANE	553.967.000.011.573	294,00 D	85.896,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 11615-7 ANA KECIA ALVE	553.967.000.011.615	294,00 D	86.190,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 11625-4 SABRINA FERREI	553.967.000.011.625	850,00 D	87.040,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 11639-4 FRANCISCO TIAG	553.967.000.011.639	600,00 D	87.640,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 11687-4 LUIZA C BRAGA	553.967.000.011.687	650,00 D	88.290,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 11702-1 TATIANA RIBEIR	553.967.000.011.702	531,00 D	88.821,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 11797-8 RENATA ANDRADE	553.967.000.011.797	650,00 D	89.471,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 11848-6 ERIKA BEZERRA	553.967.000.011.848	650,00 D	90.121,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 11863-X FRANCISCA M BR	553.967.000.011.863	650,00 D	90.771,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 12305-6 REGINEUMA GOME	553.967.000.012.305	400,00 D	91.171,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 12548-2 PEDRO GEIMSON	553.967.000.012.548	650,00 D	91.821,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 12658-6 LAYS PAULINO B	553.967.000.012.658	300,00 D	92.121,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 12805-8 EMANUELA SALES	553.967.000.012.805	1.000,00 D	93.121,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 13112-1 MARIA F TEODOR	553.967.000.013.112	650,00 D	93.771,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 13232-2 CYNTHIA R A OL	553.967.000.013.232	1.275,00 D	95.046,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 13750-2 JESSICA L PINH	553.967.000.013.750	1.000,00 D	96.046,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 13933-5 LILIAN M R O M	553.967.000.013.933	1.100,00 D	97.146,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 3967 34014-6 LUCIVANE VITUR	553.967.000.034.014	650,00 D	97.796,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF POUPANCA 08/12 3967 510005157-0 FRANCISCA SILE	553.967.510.005.157	800,00 D	98.596,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF POUPANCA 08/12 3967 510006838-4 JORGE PEREIRA	553.967.510.006.838	400,00 D	98.996,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF POUPANCA 08/12 3967 510006840-6 JOSE EDNEZIO R	553.967.510.006.840	400,00 D	99.396,00 D
	08/12/2016	3967-5	TRANSF POUPANCA 08/12 3967 510007333-7 JULIANA ALVES	553.967.510.007.333	650,00 D	100.046,00 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
08/12/2016	3967-5	TRANSF POUPANCA 08/12 3967 510008627-7 MUSA MARILIA A	553.967.510.008.627	650,00 D	100.696,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF POUPANCA 08/12 3967 510009835-6 RITA CASSIA A	553.967.510.009.835	294,00 D	100.990,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF POUPANCA 08/12 3967 510011578-1 LEONARDO FERRE	553.967.510.011.578	700,00 D	101.690,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF POUPANCA 08/12 3967 510013061-6 MARIA R SANTOS	553.967.510.013.061	650,00 D	102.340,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 4465 16396-1 ERIKA MARQUES	554.465.000.016.396	2.040,00 D	104.380,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 5101 613872-1 ANDREA BECCO D	555.101.000.613.872	2.000,00 D	106.380,00 D	
08/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 08/12 5110 159942-9 SAVIO P L DE M	555.110.000.159.942	500,00 D	106.880,00 D	
08/12/2016		TED 237 1579 74433350320 VANESSA NYLIA BEZ	120.801	1.000,00 D	107.880,00 D	
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	107.880,00 C	0,00 C	
09/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 09/12 3140 5178-0 GRAFICA V MARE	553.140.000.005.178	2.683,00 D	2.683,00 D	
09/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 09/12 3140 47480-0 ASSISTEC COMER	553.140.000.047.480	11.875,00 D	14.558,00 D	
09/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 09/12 3140 47480-0 ASSISTEC COMER	553.140.000.047.480	5.895,00 D	20.453,00 D	
09/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 09/12 3967 133570-7 PREF MUNIC GUA	553.967.000.133.570	6.233,52 D	26.686,52 D	
09/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 09/12 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL	553.967.000.149.060	16.363,55 D	43.050,07 D	
09/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 09/12 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL	553.967.000.149.060	249,58 D	43.299,65 D	
09/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 09/12 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL	553.967.000.149.060	1.638,00 D	44.937,65 D	
09/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 09/12 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL	553.967.000.149.060	72.095,77 D	117.033,42 D	
09/12/2016		TED 104 4371 012359535000132 MUNICIPIO DE	120.901	356,23 D	117.389,65 D	
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	117.389,65 C	0,00 C	
12/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 12/12 3473 35962-9 EMANUELLA LOPE	553.473.000.035.962	3.200,00 D	3.200,00 D	
12/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 12/12 3967 5237-X AGLAILDO R TEI	553.967.000.005.237	500,00 D	3.700,00 D	
12/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 12/12 3967 6888-8 FRANCISCO JOSE	553.967.000.006.888	500,00 D	4.200,00 D	
12/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 12/12 3967 6912-4 JOELMA PEREIRA	553.967.000.006.912	500,00 D	4.700,00 D	
12/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 12/12 3967 6914-0 JOSE GONDIM DE	553.967.000.006.914	500,00 D	5.200,00 D	
12/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 12/12 3967 6916-7 ANA LUCIA P OL	553.967.000.006.916	500,00 D	5.700,00 D	

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 12/12 3967 7001-7 JOSE IVANILDO	553.967.000.007.001	500,00 D	6.200,00 D
12/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 12/12 3967 7002-5 UEDSON BRITO M	553.967.000.007.002	500,00 D	6.700,00 D
12/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 12/12 3967 7327-X JOSE PAIVA NET	553.967.000.007.327	500,00 D	7.200,00 D
12/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 12/12 3967 13029-X FRANCISCA MARI	553.967.000.013.029	4.659,90 D	11.859,90 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.859,90 C	0,00 C
13/12/2016		TED DEVOLVIDA	700.003	650,00 C	650,00 C
13/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 13/12 3473 40113-7 DORYSDELIA M G	553.473.000.040.113	2.000,00 D	1.350,00 D
13/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 13/12 3967 5402-X ANTONIO CARLOS	553.967.000.005.402	400,00 D	1.750,00 D
13/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 13/12 3967 6507-2 MARIA D M PERE	553.967.000.006.507	294,00 D	2.044,00 D
13/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 13/12 3967 6889-6 PAULO TIBERIO	553.967.000.006.889	500,00 D	2.544,00 D
13/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 13/12 3967 8081-0 EVALDO ALVES P	553.967.000.008.081	400,00 D	2.944,00 D
13/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 13/12 3967 8175-2 ANA PAULA OLIV	553.967.000.008.175	450,00 D	3.394,00 D
13/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 13/12 3967 8184-1 EDUARDO MENDES	553.967.000.008.184	400,00 D	3.794,00 D
13/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 13/12 3967 13132-6 RAIMUNDO OLIVE	553.967.000.013.132	500,00 D	4.294,00 D
13/12/2016	3967-5	TRANSF POUPANCA 13/12 3967 510009590-X LUIZ CLAUDIO S	553.967.510.009.590	500,00 D	4.794,00 D
13/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 13/12 4272 36943-8 VANESSA BATIST	554.272.000.036.943	2.000,00 D	6.794,00 D
13/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 13/12 5110 128719-2 THEREZA C M VI	555.110.000.128.719	1.200,00 D	7.994,00 D
13/12/2016		TED 237 0767 06124509377 LUAN CAIO MARTINS	121.301	400,00 D	8.394,00 D
13/12/2016		TED 237 0767 49513877353 RITA ALVES DE LIM	121.302	650,00 D	9.044,00 D
13/12/2016		TED 237 0767 44750269387 ANTONIA MEIRE MAI	121.303	294,00 D	9.338,00 D
13/12/2016		TED 237 0767 54309980368 MARIA GERCILA ROQ	121.304	294,00 D	9.632,00 D
13/12/2016		TED 237 0767 28933184368 MARIA DA CONCEICA	121.305	650,00 D	10.282,00 D
13/12/2016		TED 237 0767 74417010315 MARIA DORETEIA DE	121.306	650,00 D	10.932,00 D
13/12/2016		TED 237 0767 36999865353 ANTONIA NATALENE	121.307	294,00 D	11.226,00 D
13/12/2016		TED 237 0767 54311144334 ANTONIETA CARNEIR	121.308	294,00 D	11.520,00 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	13/12/2016		TED 237 0767 46950818300 MARIA ARLETE ALME	121.309	294,00 D	11.814,00 D
	13/12/2016		TED 237 0767 78504988368 AILA MARIA DA SIL	121.310	294,00 D	12.108,00 D
	13/12/2016		TED 237 0767 86983946391 FRANCISCO FERREIR	121.311	294,00 D	12.402,00 D
	13/12/2016		TED 237 0767 05805287315 MARIA DE FATIMA C	121.312	294,00 D	12.696,00 D
	13/12/2016		TED 237 0767 90262239353 OLIVIA MARIA FERR	121.313	294,00 D	12.990,00 D
	13/12/2016		TED 237 0767 49516809391 RIVONETE BRAGA FE	121.314	294,00 D	13.284,00 D
	13/12/2016		TED 237 0767 81580371353 JUCILEIDE RODRIGU	121.315	294,00 D	13.578,00 D
	13/12/2016		TED 237 0767 43474780387 VANUZA PEREIRA DA	121.316	294,00 D	13.872,00 D
	13/12/2016		TED 237 0767 23386657320 ELITA DE OLIVEIRA	121.317	650,00 D	14.522,00 D
	13/12/2016		TED 237 0767 75772477315 LUCIA MARIA MATEU	121.318	650,00 D	15.172,00 D
	13/12/2016		TED 237 0767 23386649300 MARIA ANGELICA CO	121.319	650,00 D	15.822,00 D
	13/12/2016		TED 237 0767 24582638368 MARIA ERIVANDA MA	121.320	650,00 D	16.472,00 D
	13/12/2016		TED 237 0767 49515870330 MARIA MADALENA DE	121.321	650,00 D	17.122,00 D
	13/12/2016		TED 237 0767 69824657304 GEOVANA FERREIRA	121.322	650,00 D	17.772,00 D
	13/12/2016		TED 237 0767 37823647320 MARIA CLARISSE DA	121.323	650,00 D	18.422,00 D
	13/12/2016		TED 237 0767 75717875304 AURILENE CAETANO	121.324	650,00 D	19.072,00 D
	13/12/2016		TED 237 0767 96607300391 CARLA GEANE ALVES	121.325	650,00 D	19.722,00 D
	13/12/2016		TED 237 0767 87979144368 JOAO NETO DA SILV	121.326	650,00 D	20.372,00 D
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	20.372,00 C	0,00 C
	14/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 14/12 1121 10091-9 J MILTON QUEIR	551.121.000.010.091	2.760,00 D	2.760,00 D
	14/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 14/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID	553.515.000.013.774	11.673,52 D	14.433,52 D
	14/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 14/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID	553.515.000.013.774	8.445,88 D	22.879,40 D
	14/12/2016		TED 237 0767 75717875304 AURILENE CAETANO	121.401	650,00 D	23.529,40 D
	14/12/2016		TED 237 0767 013763324000123 POSTO DE COMB	121.402	4.886,92 D	28.416,32 D
	14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	28.416,32 C	0,00 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.515.959.000.004	110.383,33 C	110.383,33 C
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	110.383,33 D	0,00 C
16/12/2016		TED 237 0767 29417570315 MARIA GORETTE PAU	121.601	294,00 D	294,00 D
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	294,00 C	0,00 C
19/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 19/12 0374 53229-0 ORIENTASUS LTD	550.374.000.053.229	4.700,00 D	4.700,00 D
19/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 19/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M	552.374.000.005.322	8.781,89 D	13.481,89 D
19/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 19/12 2374 5322-8 PMP TRIBUTOS M	552.374.000.005.322	3.512,75 D	16.994,64 D
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	16.994,64 C	0,00 C
20/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 20/12 1218 336000-8 PROVIDORNET LT	551.218.000.336.000	2.362,00 D	2.362,00 D
20/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 20/12 1218 336000-8 PROVIDORNET LT	551.218.000.336.000	2.362,00 D	4.724,00 D
20/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 20/12 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL	553.967.000.149.060	14.241,98 D	18.965,98 D
20/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 20/12 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL	553.967.000.149.060	1.592,50 D	20.558,48 D
20/12/2016		TED 237 0767 013763324000123 POSTO DE COMB	122.001	2.574,09 D	23.132,57 D
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	23.132,57 C	0,00 C
22/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1121 19404-2 ALEXSANDRA VIE	551.121.000.019.404	2.459,87 D	2.459,87 D
22/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 22/12 1605 64591-5 ANDREZA FREIRE	551.605.000.064.591	2.459,87 D	4.919,74 D
22/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 22/12 2812 36906-3 KRISLEY DA SIL	552.812.000.036.906	2.459,87 D	7.379,61 D
22/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 22/12 3655 50657-5 KAMILY GASPAR	553.655.000.050.657	2.459,87 D	9.839,48 D
22/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 22/12 3967 9867-1 CAROLINE MAIA	553.967.000.009.867	2.459,87 D	12.299,35 D
22/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 22/12 3967 12305-6 REGINEUMA GOME	553.967.000.012.305	2.459,87 D	14.759,22 D
22/12/2016		TED 237 1579 74433350320 VANESSA NYLIA BEZ	122.201	2.459,87 D	17.219,09 D
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	17.219,09 C	0,00 C
23/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 23/12 3655 43673-9 GISLAINE APARE	553.655.000.043.673	442,00 D	442,00 D
23/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 23/12 3967 7724-0 ZULEIDE MARTIN	553.967.000.007.724	2.197,50 D	2.639,50 D
23/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 23/12 3967 7724-0 ZULEIDE MARTIN	553.967.000.007.724	170,00 D	2.809,50 D
23/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 23/12 3967 13029-X FRANCISCA MARI	553.967.000.013.029	3.580,00 D	6.389,50 D
23/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 23/12 3967 133570-7 PREF MUNIC GUA	553.967.000.133.570	3.042,31 D	9.431,81 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 23/12 3967 133570-7 PREF MUNIC GUA	553.967.000.133.570	2.283,37 D	11.715,18 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.715,18 C	0,00 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.045.000.063	37.568,70 C	37.568,70 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.559.000.063	1.977,30 C	39.546,00 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	39.546,00 D	0,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.925.023.000.061	20.000,00 C	20.000,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.929.974.000.066	37.200,00 C	57.200,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.930.014.000.066	65.475,00 C	122.675,00 C
27/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1121 19404-2 ALEXSANDRA VIE	551.121.000.019.404	1.680,00 D	120.995,00 C
27/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 27/12 1605 64591-5 ANDREZA FREIRE	551.605.000.064.591	1.680,00 D	119.315,00 C
27/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 27/12 2374 25689-7 CICERA DE OLIV	552.374.000.025.689	1.000,00 D	118.315,00 C
27/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 27/12 2812 36906-3 KRISLEY DA SIL	552.812.000.036.906	2.459,87 D	115.855,13 C
27/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 27/12 2917 199000-4 ANTONIO CORREI	552.917.000.199.000	500,00 D	115.355,13 C
27/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 27/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	4.557,05 D	110.798,08 C
27/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 27/12 3646 121383-0 QUITERIA CARME	553.646.000.121.383	350,00 D	110.448,08 C
27/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 27/12 3655 50657-5 KAMILY GASPAR	553.655.000.050.657	840,00 D	109.608,08 C
27/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 27/12 3967 6414-9 FRANCISCA M M	553.967.000.006.414	900,00 D	108.708,08 C
27/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 27/12 3967 9867-1 CAROLINE MAIA	553.967.000.009.867	1.680,00 D	107.028,08 C
27/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 27/12 3967 12305-6 REGINEUMA GOME	553.967.000.012.305	1.680,00 D	105.348,08 C
27/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 27/12 3967 94000-3 KLEILSON PIRES	553.967.000.094.000	4.394,73 D	100.953,35 C
27/12/2016		TED 237 1579 74433350320 VANESSA NYLIA BEZ	122.701	1.680,00 D	99.273,35 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	99.273,35 D	0,00 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.472.000.063	37.568,70 C	37.568,70 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.963.212.000.004	110.383,35 C	147.952,05 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.617.000.067	30.105,00 C	178.057,05 C
28/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 28/12 3140 47480-0 ASSISTEC COMER	553.140.000.047.480	11.875,00 D	166.182,05 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 28/12 3967 7371-7 A A C SAUDE GU	553.967.000.007.371	37.568,70 D	128.613,35 C
	28/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 28/12 3967 7371-7 A A C SAUDE GU	553.967.000.007.371	12.522,90 D	116.090,45 C
	28/12/2016		TED 237 0767 013763324000123 POSTO DE COMB	122.801	3.909,94 D	112.180,51 C
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	112.180,51 D	0,00 C
	29/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 29/12 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL	553.967.000.149.060	8.444,95 C	8.444,95 C
	29/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 29/12 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO	550.675.000.209.838	11.150,42 D	2.705,47 D
	29/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 29/12 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO	550.675.000.209.838	74.231,97 D	76.937,44 D
	29/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 29/12 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO	550.675.000.209.838	403,40 D	77.340,84 D
	29/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 29/12 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO	550.675.000.209.838	21.703,70 D	99.049,54 D
	29/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 29/12 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO	550.675.000.209.838	5.519,76 D	104.569,30 D
	29/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 29/12 1598 5693-6 VALIA MARIA N	551.598.000.005.693	660,00 D	105.229,30 D
	29/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 29/12 3967 11915-6 BRUNA KELLY DA	553.967.000.011.915	294,00 D	105.523,30 D
	29/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 29/12 3967 133570-7 PREF MUNIC GUA	553.967.000.133.570	10.823,45 D	116.346,75 D
	29/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 29/12 3967 133570-7 PREF MUNIC GUA	553.967.000.133.570	1.902,72 D	118.249,47 D
	29/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 29/12 3967 133570-7 PREF MUNIC GUA	553.967.000.133.570	8.444,95 D	126.694,42 D
	29/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 29/12 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL	553.967.000.149.060	8.444,95 D	135.139,37 D
	29/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 29/12 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL	553.967.000.149.060	11.450,30 D	146.589,67 D
	29/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 29/12 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL	553.967.000.149.060	1.104,00 D	147.693,67 D
	29/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 29/12 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL	553.967.000.149.060	44.963,03 D	192.656,70 D
	29/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 29/12 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL	553.967.000.149.060	249,58 D	192.906,28 D
	29/12/2016		TED 104 4371 012359535000132 MUNICIPIO DE	122.901	356,23 D	193.262,51 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	193.262,51 C	0,00 C
	30/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.037.414.000.063	1.977,30 C	1.977,30 C
	30/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 30/12 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO	550.675.000.209.838	22.389,00 D	20.411,70 D
	30/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1121 10091-9 J MILTON QUEIR	551.121.000.010.091	1.037,00 D	21.448,70 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 30/12 1121 10091-9 J MILTON QUEIR	551.121.000.010.091	2.358,00 D	23.806,70 D
30/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 30/12 3967 12716-7 EMERSON T FIRM	553.967.000.012.716	646,00 D	24.452,70 D
30/12/2016	3967-5	TRANSF.ON LINE 30/12 3967 94000-3 KLEILSON PIRES	553.967.000.094.000	2.885,20 D	27.347,90 D
30/12/2016		TED 237 0767 013763324000123 POSTO DE COMB	123.001	4.505,03 D	31.852,93 D
30/12/2016		TED 237 0767 013763324000123 POSTO DE COMB	123.002	3.439,44 D	35.292,37 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	35.292,37 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 11:21:53

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3967 - 5 GUAIBUBA
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 9.440 - 4 FMS/GUAIBUBA -FNS BLATB

05/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 09.662.953/0001-90

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	181.996,94					54707,503369
05/12/2016	Aplicação	134.381,18	909396705			40351,788984	95059,292353
07/12/2016	Resgate	29.678,67	909396707			8905,635178	86153,657175
	Apl. Resgatada 25/11/2016	26.806,71	909396725			8043,850134	
	Apl. Resgatada 28/11/2016	2.871,96	909396728			861,785044	
08/12/2016	Resgate	107.880,00	909396708			32360,211296	53793,445879
	Apl. Resgatada 28/11/2016	107.880,00	909396728			32360,211296	
09/12/2016	Resgate	117.389,65	909396709			35200,529186	18592,916693
	Apl. Resgatada 28/11/2016	44.826,35	909396728			13441,656895	
	Apl. Resgatada 05/12/2016	72.563,30	909396705			21758,872291	
12/12/2016	Resgate	11.859,90	909396712			3555,140265	15037,776428
	Apl. Resgatada 05/12/2016	11.859,90	909396705			3555,140265	
13/12/2016	Resgate	20.372,00	909396713			6104,628062	8933,148366
	Apl. Resgatada 05/12/2016	20.372,00	909396705			6104,628062	
14/12/2016	Resgate	28.416,32	909396714			8512,160470	420,987896
	Apl. Resgatada 05/12/2016	28.416,32	909396705			8512,160470	
15/12/2016	Aplicação	110.383,33	909396715			33054,195658	33475,183554
16/12/2016	Resgate	294,00	909396716			88,007542	33387,176012
	Apl. Resgatada 05/12/2016	294,00	909396705			88,007542	
19/12/2016	Resgate	16.994,64	909396719			5085,479659	28301,696353
	Apl. Resgatada 05/12/2016	1.112,75	909396705			332,980354	
	Apl. Resgatada 15/12/2016	15.881,89	909396715			4752,499305	
20/12/2016	Resgate	23.132,57	909396720			6919,762518	21381,933835
	Apl. Resgatada 15/12/2016	23.132,57	909396715			6919,762518	
22/12/2016	Resgate	17.219,09	909396722			5147,311258	16234,622577

BANCO DO BRASIL te
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3967 - 5 GUAIUBA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

11.715,18 909396723

3500,05/01/2017 Pag.: 2

Conta: 9.440 - 4 FMS/GUAIUBA -FNS BLATB

CNPJ: 09.662.953/0001-90

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada 15/12/2016	11.715,18	909396715			3500,797933	
26/12/2016	Aplicação	39.546,00	909396726			11813,109061	24546,933705
27/12/2016	Aplicação	99.273,35	909396727			29644,610389	54191,544094
28/12/2016	Aplicação	112.180,51	909396728			33487,139001	87678,683095
29/12/2016	Resgate	193.262,51	909396729			57672,046861	30006,636234
	Apl. Resgatada 15/12/2016	42.671,81	909396715			12733,824644	
	Apl. Resgatada 26/12/2016	39.586,44	909396726			11813,109061	
	Apl. Resgatada 27/12/2016	99.340,88	909396727			29644,610389	
	Apl. Resgatada 28/12/2016	11.663,38	909396728			3480,502767	
30/12/2016	Resgate	35.292,37	909396730			10527,938824	19478,697410
	Apl. Resgatada 28/12/2016	35.292,37	909396728			10527,938824	
31/12/2016	Saldo atual	65.297,62					19478,697410



Extrato conta corrente

A336301600972293158
30/12/2016 18:20:43

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9441-2 FMS-GUAIUBA -FNS BLGES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2011		Saldo Anterior			99,91 C
		Invest.com Resgate Autom.			58,29 C
		Saldo Disponível			158,20 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					58,29

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293159
30/12/2016 18:20:59

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9442-0 FMS-GUAIUBA -FNS BLMAC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	555.101.000.613.872	1.000,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	553.473.000.040.113	2.500,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
21/12/2016		+ Ordem Bancária	6.665.756.000.006	300.000,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	14.592,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	1.776,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	5.083,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	2.356,59 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	301,24 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	3.987,40 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	3.736,76 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	6.244,20 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	7.152,50 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	9.366,28 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	10.483,70 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	3.864,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	16.468,50 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	8.944,80 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	4.203,60 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	15.897,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	21.152,10 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	19.138,40 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	7.596,60 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	967,89 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	551.702.000.033.219	2.900,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.005.178	3.794,80 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	2.496,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	2.496,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	2.496,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	2.496,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	2.496,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	2.496,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	2.496,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.473.000.040.113	1.000,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	127,50 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	170,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.094.000	2.632,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	554.272.000.036.943	2.000,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	554.272.000.036.943	1.000,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	555.101.000.613.872	1.000,00 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	107.087,14 D	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	550.241.000.031.680	1.330,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.039.000.043.325	11.759,81 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.121.000.017.742	2.780,47 D	

22/12/2016	+ Transferência on line	551.121.000.026.785	2.459,87 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	551.218.000.053.429	2.780,47 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	552.812.000.068.298	3.106,80 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	552.906.000.021.513	2.260,30 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	552.917.000.028.782	2.487,80 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	552.917.000.040.857	8.259,93 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.035.265	5.999,36 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.296.000.017.929	1.634,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.302.000.048.501	570,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.653.000.005.727	1.444,80 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.775	2.459,87 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.012.805	2.459,87 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.013.232	1.927,80 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	554.985.000.005.371	5.888,33 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	555.110.000.011.806	9.526,23 D	
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.444,80 D	
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.810,40 D	
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	4.210,61 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	80.601,52 C	0,00 C
23/12/2016	+ Ordem Bancária	6.746.547.000.067	42.056,92 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.295.000.001.914	2.533,15 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	12.482,26 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	5.065,00 D	
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.566,50 D	
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	6.566,50 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.843,51 D	0,00 C
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.774.416.000.037	28.305,00 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.774.538.000.005	34.000,00 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.806.116.000.027	9.900,00 C	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	72.205,00 D	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	551.039.000.043.325	18.114,93 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.121.000.017.742	2.155,30 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.121.000.026.785	950,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.218.000.053.429	2.780,47 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.604.000.980.600	4.000,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	552.812.000.068.298	2.185,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	552.903.000.024.265	2.280,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	552.903.000.024.265	2.280,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	552.906.000.021.513	3.314,80 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	552.917.000.028.782	2.557,80 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	552.917.000.040.857	12.849,93 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.035.265	3.391,13 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.296.000.017.929	545,30 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.515.000.013.622	8.415,30 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.653.000.005.727	545,30 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.775	1.680,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.012.121	650,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.013.232	2.225,30 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.094.000	4.535,43 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	554.004.000.006.260	5.216,40 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	554.004.000.006.260	6.378,07 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	554.985.000.005.371	4.021,61 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	555.110.000.011.806	5.999,36 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.495,65 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	545,30 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	100.112,38 C	0,00 C

28/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	5.095,82 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.095,82 C	0,00 C
29/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.738.189	664,98 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.619,13 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	954,15 C	0,00 C
30/12/2016	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				1.606,56 C
Saldo Disponível				1.606,56 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				1.606,56

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293160
30/12/2016 18:21:13

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9443-9 FMS-GUAIUBA -FNS BLVGS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.013.029	4.475,00 D	
02/12/2016		Resgate Poupança	148	4.475,00 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.473.000.004.241	4.500,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.473.000.004.241	4.500,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.119,46 D	
09/12/2016		Resgate Poupança	148	10.119,46 C	0,00 C
12/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	9.800,00 D	
12/12/2016		Resgate Poupança	148	9.800,00 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.094.000	5.646,39 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.094.000	2.155,42 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.157,12 D	
14/12/2016		Resgate Poupança	148	9.958,93 C	0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.547.701.000.067	7.066,68 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.548.617.000.066	8.669,70 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.549.396.000.066	456,30 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.005.678	500,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.692,68 D	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.013.029	4.174,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.174,00 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.164,03 D	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.382,14 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.546,17 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	553.473.000.004.241	4.500,00 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.013.175	2.305,22 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.305,22 C	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.005.678	500,00 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.013.029	5.130,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.013.175	1.570,80 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.016.112	3.240,00 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.683,47 C	
27/12/2016		Resgate Poupança	148	8.257,33 C	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.976.922.000.063	1.141,72 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.026.000.063	1.141,72 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.028.000.063	1.141,72 C	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.800,00 D	
28/12/2016		Resgate Poupança	148	6.374,84 C	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.984.875.000.066	456,30 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.986.263.000.066	8.669,70 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.988.829.000.067	7.066,68 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	7.005.333.000.063	1.141,72 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	746,30 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.588,10 D	0,00 C

30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.132,40 D
30/12/2016	+ Transferência	553.473.000.004.241	4.500,00 D
30/12/2016	+ Transferência	553.473.000.004.241	4.500,00 D
30/12/2016	+ Transferência	553.473.000.004.241	4.500,00 D
30/12/2016	+ Transferência	553.473.000.004.241	4.500,00 D
30/12/2016	+ Transferência	553.473.000.004.241	4.500,00 D
30/12/2016	+ Transferência	553.967.000.094.000	1.692,00 D
30/12/2016	SALDO		26.324,40 D
Invest.com Resgate Autom.			26.533,40 C
Saldo Disponível			209,00 C
Juros			0,00
Data de Debito de Juros			30/12/2016
IOF			0,00
Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento			
POUPANCA RESG. AUTOMATICO			9.939,37
S PUBLICO SUPREMO			16.594,03

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

A336301600972293161
30/12/2016 18:21:36

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9609-1 PMG FMS PROJETO HPP
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2013		Saldo Anterior			0,61 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.338,51 C
		Saldo Disponível			2.339,12 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					2.338,51

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293163
30/12/2016 18:23:18

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9657-1 PMG FMS ASS FARMACEUTICA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			9.071,56 C
30/12/2016	30/12/2016	CDB/RDB	2.000.570.024.939	14.252,40 C	
30/12/2016		SALDO			23.323,96 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

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

A336301600972293165
30/12/2016 18:24:44

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9713-6 PMGUAUIUBA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
01/09/2010		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			13,99 C
		Saldo Disponível			13,99 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		S PUBLICO SUPREMO			13,99

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293166
30/12/2016 18:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9885-X PMG MOB ACS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,90 C
		Saldo Disponível			0,90 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,90

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293167
30/12/2016 18:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10210-5 FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			5.620,25 C
		Saldo Disponível			5.620,25 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					5.620,25

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293169
30/12/2016 18:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10338-1 FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2015		Saldo Anterior			904,99 C
28/12/2016		+ Transferência on line	553.302.000.061.040	4.309,92 D	
28/12/2016		Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	95,07 C
29/12/2016	28/12/2016	Resgate BB CDB DI	110.021.541.802	1.087,59 C	1.182,66 C
30/12/2016		SALDO			1.182,66 C
Invest.com Resgate Autom.					3.278,30 C
Saldo Disponível					4.460,96 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
BB CDB DI*					3.278,30

(*) Saldo atualizado ate 29.12.2016

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293170
30/12/2016 18:25:58

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10339-X FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/06/2015		Saldo Anterior			513,05 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.335,60 C
		Saldo Disponível			1.848,65 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		S PUBLICO SUPREMO			4.580,65
		BB CDB DI *			1.335,60

(*) Saldo atualizado ate 29.12.2016

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293171
30/12/2016 18:26:38

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10511-2 P M G FMS1
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			2.213,28 C
01/12/2016		+ Transferência on line	551.295.000.001.914	1.517,30 D	695,98 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.369.000.014.163	3.000,00 D	695,98 C
12/12/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	4.394,52 D	
12/12/2016		Estorno de Débito	38.592	4.394,52 C	
12/12/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	4.069,00 D	
12/12/2016		Estorno de Débito	38.592	4.069,00 C	695,98 C
13/12/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	4.394,52 D	
13/12/2016		Estorno de Débito	38.592	4.394,52 C	
13/12/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	4.069,00 D	
13/12/2016		Estorno de Débito	38.592	4.069,00 C	695,98 C
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	10.000,00 C	
14/12/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	4.394,52 D	
14/12/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	4.069,00 D	2.232,46 C
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.203,20 D	29,26 C
30/12/2016		S A L D O			29,26 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293173
30/12/2016 18:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10678-X FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	553.302.000.038.330	3.926,38 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	978,06 C	
28/12/2016		Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	51,68 D	0,00 C
29/12/2016	28/12/2016	Resgate BB CDB DI	1.410.020.799.828	165,77 C	
29/12/2016	28/12/2016	Resgate BB CDB DI	1.710.021.197.333	803,35 C	
29/12/2016	28/12/2016	Estorno Resgate Automático	70	978,06 D	
29/12/2016	28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8,94 C	0,00 C
30/12/2016		SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					3.004,42 C
Saldo Disponível					3.004,42 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF:					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.021,51
BB CDB DI *	1.982,91

(*) Saldo atualizado ate 29.12.2016

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293174
30/12/2016 18:27:19

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11026-4 FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2016		Saldo Anterior			1.549,94 C
23/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	6.515,00 C	
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.511,86 D	1.553,08 C
30/12/2016		S A L D O			1.553,08 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					4.634,19

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293175
30/12/2016 18:28:00

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11027-2 FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/10/2015		Saldo Anterior			388,81 C
23/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	5.480,00 C	
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.478,65 D	388,16 C
30/12/2016		S A L D O			388,16 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					2.887,72

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293176
30/12/2016 18:28:14

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11028-0 FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
18/05/2016		Saldo Anterior			4,75 C
28/12/2016		Resgate BB CDB DI	800.585.120.916	1.000,00 C	
28/12/2016		Resgate BB CDB DI	800.585.120.916	520,74 C	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.464,80 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.939,31 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.192,58 C
Saldo Disponível					1.192,58 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					1.192,58

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293177
30/12/2016 18:28:34

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11029-9 FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
01/07/2015		Saldo Anterior			5.691,90 C
28/12/2016		+ Transferência on line	553.302.000.061.040	4.511,33 D	1.180,57 C
30/12/2016		SALDO			1.180,57 C
Invest.com Resgate Autom.					130,32 C
Saldo Disponível					1.310,89 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					130,32

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293178
30/12/2016 18:28:51

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11030-2 FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			6.606,31 C
		Saldo Disponível			6.606,31 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					6.606,31

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293179
30/12/2016 18:29:04

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11031-0 FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			3.486,51 C
		Saldo Disponível			3.486,51 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					3.486,51

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293180
30/12/2016 18:29:16

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11032-9 FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					2.122,83 C
Saldo Disponível					2.122,83 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					2.122,83
BB CDB DI *					760,72

(*) Saldo atualizado ate 29.12.2016

OBSERVAÇÕES:

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

BANCO DO BRASIL

05/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.34

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 11.032-9
 Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUATUBA

Período : 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		500,00
30/12		Rendimento mensal valor juros	- 0500585121010	7,61
30/12		Saldo final valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	500,00	217,18	0,00	717,18
29/07/2016	500,00	224,32	0,00	724,32
31/08/2016	500,00	232,23	0,00	732,23
30/09/2016	500,00	239,52	0,00	739,52
31/10/2016	500,00	246,50	0,00	746,50
30/11/2016	500,00	253,46	0,00	753,46
30/12/2016	500,00	261,07	0,00	761,07

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
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
30/12	0500585121010	261,07

Perfil do Investidor:
 Carteira de Investimentos:

-001-

FIM

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3967 - 5 GUAIBUBA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.032 - 9 FMS/GUAIBUBA-FNS BLINV

05/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 09.662.953/0001-90

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	2.106,66			633,253118		633,253118
31/12/2016	Saldo atual	2.122,83			633,253118		633,253118



Extrato conta corrente

A336301600972293182
30/12/2016 18:30:14

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11033-7 FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2015		Saldo Anterior			857,59 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.603,48 C
		Saldo Disponível			3.461,07 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
BB CDB DI *					2.603,48

(*) Saldo atualizado ate 29.12.2016

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293184
30/12/2016 18:31:11

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11349-2 FMS-GUAIUBA-FNS INVAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			33.182,71 C
		Saldo Disponível			33.182,71 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					33.182,71

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293185
30/12/2016 18:31:27

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11983-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.261.257	9.282,52 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.282,52 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	551.121.000.010.091	1.865,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.865,00 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	551.369.000.008.665	4.740,08 D	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.579,12 D	
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.142.745	8,60 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.327,80 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					334,52 C
Saldo Disponível					334,52 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de Investimento					
S PUBLICO SUPREMO					334,52

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293188
30/12/2016 18:33:04

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12395-1 FMS-GUAIUBA-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2014		Saldo Anterior			530,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	98.257,39
BB CDB DI *	3.971,64

(*) Saldo atualizado ate 29.12.2016

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293189
30/12/2016 18:33:16

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12578-4 FMS-GUAIUBA-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/11/2016		Saldo Anterior			10,60 C
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	100.148,83 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.515.000.013.622	8.900,00 D	91.259,43 C
20/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	1.315,00 D	89.944,43 C
30/12/2016		S A L D O			89.944,43 C
Invest.com Resgate Autom.					57,82 C
Saldo Disponível					90.002,25 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
POUPANCA RESG. AUTOMATICO					57,82

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293190
30/12/2016 18:33:31

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12623-3 MUNICIPIO DE GUAUBA - PR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			61.140,18 C
		Saldo Disponível			61.140,18 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					61.140,18

OBSERVAÇÕES :

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

A336301600972293191
30/12/2016 18:33:45

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12949-6 FMS-GUAIUBA-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			22.497,27 C
		Saldo Disponível			22.497,27 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					22.497,27

OBSERVAÇÕES:

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

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3967 - 5 GUAIUUBA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

05/01/2017 Pag.: 1

Conta: 12.950 - X FMS/GUAIUUBA-FNSCONVENENTE CNPJ: 09.662.953/0001-90

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	163.082,65					49021,949360
31/12/2016	Saldo atual	164.334,24					49021,949360



Extrato conta corrente

A336301600972293193
30/12/2016 18:34:09

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12955-0 FMS-GUAIUBA-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
06/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	50.876,97 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	3.975,20 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	54.852,17 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					268.130,89 C
Saldo Disponível					268.130,89 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					268.130,89

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293194
30/12/2016 18:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12973-9 FMS-GUAIUBA-FNS INVIC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			222.683,92 C
		Saldo Disponível			222.683,92 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					222.683,92

OBSERVAÇÕES:

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

Nome

FMS-GUAIUBA-FNSCONVENENTE

Agência

3967-5

Conta

14.021-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/07/2016		Saldo Anterior			81.600,00 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/01/2017

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2017

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 11:25:39

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336301600972293195
30/12/2016 18:34:43

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 135077-3 PREF MUNIC GUAIBUA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			234,00 C
		Saldo Disponível			234,00 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					234,00

OBSERVAÇÕES:

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

A33G311204101711015
31/12/2016 13:02:22

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 145003-4 PMG FUNDO MUNIC SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.771	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.772	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.773	4,47 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	21,67 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	22.115,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.345,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	8.395,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.710,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.300,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	4.600,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.300,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	40.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	11.100,00 C	
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	37,61 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	100.191,94 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	120,03 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	13.766,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	13.396,55 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	13.091,40 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	1.354,80 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	1.354,80 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	1.149,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	1.149,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	2.300,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	2.300,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.045.222	2.300,00 D	
09/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.140.510.005.645	1.500,00 D	
09/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.140.510.005.645	1.500,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	8.395,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	177,60 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	810,65 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	23,22 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	653,29 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.943,04 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	10.803,11 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	971,52 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	971,52 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.077,16 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	13.821,96 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	110,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	504,12 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	284,26 D	

09/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	473,44 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	5.757,68 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	24.615,80 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	6.749,43 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	30.055,22 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	443,52 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.174,83 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.530,18 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.652,00 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	500,67 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	731,42 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	695,72 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	911,01 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.473.638	4,13 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.473.639	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.473.640	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.473.641	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.473.642	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.473.643	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.473.644	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.473.645	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.473.646	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.481	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.482	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.483	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.484	8,60 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.106,83 D	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.500,00 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	553.515.000.013.774	10.800,10 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.013.874	1.425,00 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.725,10 C	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	6.630,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.395,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	5.935,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	8.660,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	11.600,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	551.369.000.014.163	3.000,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	551.702.000.033.219	5.800,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	551.702.000.033.219	5.800,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	554.041.000.013.795	3.391,13 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	555.049.000.005.049	5.931,86 D	
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.959,82 D	
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	630,14 D	
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	8.658,90 D	
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.582.688	8,60 D	
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.582.689	8,60 D	
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.582.690	8,60 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	22,35 D	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	11.330,00 C	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.901	4.235,46 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.902	162,18 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.903	6.930,20 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2,16 D	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	14.000,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.000,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	7.185,00 C	

20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.220,00 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	88.225,72 C	
20/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	50,04 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.047.480	1.197,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.047.480	1.197,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.047.480	1.197,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.047.480	1.197,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.047.480	1.197,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	5.023,68 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	262,56 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	14.780,75 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.916,05 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	66.513,18 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.470,35 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.207,98 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	933,73 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	917,54 D	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.217,00 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.142.746	8,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	247,34 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	7.395,00 C	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.395,00 D	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	5.480,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.702.000.120.276	400,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.026	6.515,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.011.027	5.480,00 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.915,00 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	15.000,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.850,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.047.480	1.197,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.047.480	2.496,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.047.480	1.197,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.047.480	5.895,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.047.480	1.197,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.047.480	1.197,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.047.480	1.197,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.474,00 D	0,00 C
29/12/2016	FPE/FPM	350	80.369,72 C	
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	25,96 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	177,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	647,61 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.009,65 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	10.721,91 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	13.821,96 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	323,80 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,67 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.364.623	8,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	51.183,88 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.500,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.145,00 C	
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	177,23 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	165.888,04 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.369.000.014.163	3.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.604.000.980.600	2.450,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.005.395	1.354,80 D	

30/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.006.817	1.149,50 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.010.086	2.300,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.045.222	2.300,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.045.222	2.300,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.045.222	2.300,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.515.000.011.214	8.395,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.515.000.011.214	2.300,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	25.300,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	2.608,92 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	534,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.499,00 D	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.846,70 D	
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.042.164	8,60 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	111.063,75 D	0,00 C
02/01/2017	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	165.945,40 C
Saldo Disponível	165.945,40 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	165.945,40
-------------------	------------

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293197
30/12/2016 18:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 145365-3 PREF MUNIC GUAIBUA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/02/2008		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			63,70 C
		Saldo Disponivel			63,70 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		S PUBLICO SUPREMO			63,70

OBSERVAÇÕES:

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: 4371/006/00000024-6
Nome: PM GUAÍUBA MAPP 3001
Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACATUBA, CE	Código 4371	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM GUAIBUBA MAPP 3001	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00000024-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.567,79C	6.053,169037
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	229,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.796,94C	6.053,169037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4371 - PACATUBA OPER: 006 CONTA: 24-6

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 12.359.535/0001-32

NOME: PM GUAIBUBA MAPP 3001 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 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 FINALIZAF



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

0751/006/00000195-6

Nome:

FMS GUAUBA

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.705,58C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 751600006
Conta Referência: 0751/006/00647099-0
Nome: PM GUIUBA
Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2016	010080	CRED TEV	13.952,93C	13.952,93C
14/12/2016	107189	ENVIO TED	13.952,93D	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

A33R301835126285018
30/12/2016 19:09:53

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10501-5 PREF MUNICIPAL DE GUAIBUA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.759	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.760	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.761	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25,80 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	15.250,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.100,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.300,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.940,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	5.750,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	465,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.640,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.200,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.300,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.100,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.725,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	3.150,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	3.150,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	816,75 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	816,75 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	1.100,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	1.100,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.045.222	2.300,00 D	
09/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.140.510.005.645	1.500,00 D	
09/12/2016		+ Transferido para Poupança	553.140.510.005.645	1.500,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	5.750,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	267,79 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	10.263,09 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.621,52 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	166,42 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.832,93 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.897,83 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.153,70 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.499,00 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.830,35 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.106,67 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.432,00 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.066,00 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.222,00 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.472	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.473	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.474	8,60 D	

09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.475	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.476	8,60 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.721,20 D	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.200,00 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	4.800,00 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	551.369.000.014.163	2.000,00 D	
12/12/2016	+ Transferido para Poupança	553.140.510.005.645	1.500,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	553.653.000.033.759	800,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	553.653.000.033.759	800,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	553.653.000.033.759	800,00 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.800,00 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.123.074	8,60 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.708,60 C	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	3.205,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	5.395,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.880,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	551.369.000.014.163	2.000,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.094.000	3.876,20 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	554.041.000.013.795	3.391,13 D	
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.202,81 D	
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.582.685	8,60 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1,26 D	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	3.250,00 C	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.901	2.292,63 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.902	956,16 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1,21 D	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	17.650,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	267,79 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	12.137,55 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	121,08 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	5.083,18 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	40,40 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	7.245,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	4.800,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.455,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	552.917.000.038.988	7.240,27 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.800,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.451,95 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.612	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.613	8,60 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9,42 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.950,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	15.875,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	2.850,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.013.874	2.660,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.885,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	552,58 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	608,87 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	902,50 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	267,79 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	10.263,09 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.393,08 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	947,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	194,49 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.513,94 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.013.798	20.000,00 C	

30/12/2016	+ Transferência	551.369.000.014.163	2.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.005.395	231,50 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.515.000.011.214	5.750,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.006.817	816,75 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.010.086	1.100,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.045.222	2.300,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.045.222	2.300,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.045.222	2.300,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.045.222	2.300,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.500,00 C	
30/12/2016	+ Transferência	553.967.000.149.060	2.499,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.967.000.133.570	138,00 D	
30/12/2016	S A L D O			3.278,69 C

Invest.com Resgate Autom.	337,01 C
Saldo Disponível	3.615,70 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	337,01
-------------------	--------

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

A336301600972293203
30/12/2016 18:42:53

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 6826-8 PMG UNIDADES HAB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					14,40

OBSERVAÇÕES:

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

BANCO DO BRASIL

05/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3967 - 5 GUAUBA

Conta: 9.671 - 7 PMG FMAS SUPER ACAO

CNPJ: 12.359.535/0001-32

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.847,14					555,240959
31/12/2016	Saldo atual	1.861,31					555,240959



Extrato conta corrente

A336301600972293205
30/12/2016 18:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10484-1 PMG ARTE EM MOVIMENTO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2012		movimento balancete Saldo Anterior			11,13 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293208
30/12/2016 18:44:14

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10485-X PMG ARTEFAZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
02/08/2012		Saldo Anterior			12,72 C
<hr/>					
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293209
30/12/2016 18:44:32

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11394-8 CONVENIO723140-2009
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			8.259,27 C
		Saldo Disponível			8.259,27 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					8.259,27

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293210
30/12/2016 18:44:46

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12590-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			70,57 C
		Saldo Disponível			70,57 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					70,57

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293211
30/12/2016 18:45:10

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12597-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			3.949,79 C
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.417.476	3.150,00 C	7.099,79 C
14/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.190.441	3.150,00 C	10.249,79 C
30/12/2016		S A L D O			10.249,79 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293212
30/12/2016 18:45:34

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 13795-2 GUAIBABL GBF FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.183.190.000.146	10.477,86 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.477,86 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	551.702.000.035.705	2.144,53 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.144,53 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	555.049.000.005.049	3.427,38 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.427,38 C	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	553.887.000.037.564	2.144,53 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	553.887.000.037.564	2.144,53 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.289,06 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência	551.218.000.336.000	3.150,00 D	
30/12/2016		+ Transferência	551.218.000.336.000	3.150,00 D	
30/12/2016		SALDO			6.300,00 D
Invest.com Resgate Autom.					6.757,73 C
Saldo Disponível					457,73 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					6.757,73

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

A336301600972293213
30/12/2016 18:45:48

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 13796-0 GUAIUBABL GSUAS FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	552.812.000.053.688	2.144,53 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.144,53 C	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	553.302.000.058.781	2.144,53 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.144,53 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.801.926.000.017	2.320,73 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.320,73 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.947.026.000.025	2.320,73 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.320,73 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					7.129,55 C
Saldo Disponível					7.129,55 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					7.129,55

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293214
30/12/2016 18:46:04

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 13797-9 GUAIUBABL PSEMC FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.840.163.000.042	6.500,00 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					7.313,15 C
Saldo Disponível					7.313,15 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					7.313,15

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293216
30/12/2016 18:46:21

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 13798-7 GUAIBABL PSB FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.162.677.000.026	15.687,50 C	
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.162.685.000.050	15.687,50 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	31.375,00 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	551.702.000.037.237	2.144,53 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.302.000.051.500	2.144,53 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.880.000.010.065	2.144,53 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.880.000.015.532	2.144,53 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.144,53 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.479	8,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.731,25 C	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	551.702.000.035.705	2.144,53 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	551.702.000.035.705	2.144,53 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	552.812.000.053.688	2.144,53 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	552.812.000.053.688	2.144,53 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	553.302.000.051.500	2.144,53 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	553.302.000.051.500	2.144,53 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.144,53 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.235,00 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.529.557	8,60 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.529.558	8,60 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.263,91 C	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.952.662.000.083	16.800,00 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência	553.967.000.010.501	20.000,00 D	
30/12/2016		SALDO			20.000,00 D

Invest.com Resgate Autom.	22.359,83 C
Saldo Disponível	2.359,83 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	22.359,83
-------------------	-----------

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

A336301600972293217
30/12/2016 18:46:38

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 16117-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
13/09/2016		Saldo Anterior			971,15 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES :

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:

4371/006/00000020-3

Nome:

PM GUAIBUBA ESTACAO FAMILIA

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		9.990,63C



Extrato conta corrente

A336301600972293218
30/12/2016 18:47:21

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 5389-9 FUNDO MUNI D C ADOLESCENT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Transf.conta centralizad.	8.056	17,20 C	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.747	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.748	8,60 D	0,00 C
08/12/2016		Transf.conta centralizad.	8.056	176,98 C	
08/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.174.840.102	176,98 *	
08/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.174.840.102	176,98 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.365,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.365,00 D	0,00 C
13/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.280.001	176,98 C	
13/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.649.174.840.101	176,98 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferência		1,16 C	
30/12/2016		S A L D O			1,16 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

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

Nome

PMG BB CONTA UNICA

Agência

3967-5

Conta

8.056-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	3967-5	TRANSF.CTA.CENT	5.389	17,20 D	17,20 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	17,20 C	0,00 C
02/12/2016		TAR BB CT UNICA	843.370.700.603.280	58,50 D	58,50 D
		Tarifa referente a 01/12/2016			
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	58,50 C	0,00 C
08/12/2016	3967-5	TRANSF.CTA.CENT	5.389	176,98 D	176,98 D
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	174,45 C	2,53 D
30/12/2016		JUROS SALDO DEV	511.032.635	0,30 D	2,83 D
31/12/2016		SALDO			2,83 D

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/01/2017 R\$ 117,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 05.01.2017 às 11:27:05

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3967 - 5 GUAIUBA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 8.056 - X PMG BB CONTA UNICA

05/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 12.359.535/0001-32

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	249,73					75,068745
01/12/2016	Resgate	17,20	909396701			5,168408	69,900337
	Apl. Resgatada 03/11/2016	17,20	909396703			5,168408	
02/12/2016	Resgate	58,50	909396702			17,572475	52,327862
	Apl. Resgatada 03/11/2016	58,50	909396703			17,572475	
08/12/2016	Resgate	174,45	909396708			52,327862	0,000000
	Apl. Resgatada 03/11/2016	123,14	909396703			36,937361	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	51,31	909396730			15,390501	
31/12/2016	Saldo atual	0,00					0,000000



Extrato conta corrente

A336301600972293219
30/12/2016 18:47:40

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11410-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			294,09 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.768	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.769	8,60 D	276,89 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.135.460	475,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.013.874	475,00 D	276,89 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	790,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	279,89 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	11.250,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.670,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.575,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	340,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	317,62 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	317,62 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	4,62 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	11.158,90 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.664,08 D	78,05 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.843	850,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	850,00 D	78,05 C
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	11.950,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1,58 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	11.935,26 D	91,21 C
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	11.160,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.040,00 C	
29/12/2016		TED Devolvida	500.001	3.040,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	25,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	4,62 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	11.158,90 D	
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.040,00 D	
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.040,00 D	
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.364.621	8,60 D	
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.364.622	8,60 D	45,49 C
30/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	320,00 C	
30/12/2016		+ Transferência	553.140.000.006.817	317,62 D	
30/12/2016		SALDO			47,87 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.



Extrato conta corrente

A336301600972293219
30/12/2016 18:47:40

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11410-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			294,09 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.768	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.769	8,60 D	276,89 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.135.460	475,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.013.874	475,00 D	276,89 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	790,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	279,89 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	11.250,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.670,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.575,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	340,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	317,62 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	317,62 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	4,62 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	11.158,90 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.664,08 D	78,05 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.843	850,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	850,00 D	78,05 C
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	11.950,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1,58 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	11.935,26 D	91,21 C
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	11.160,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.040,00 C	
29/12/2016		TED Devolvida	500.001	3.040,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	25,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	4,62 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	11.158,90 D	
29/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	3.040,00 D	
29/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	3.040,00 D	
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.364.621	8,60 D	
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.364.622	8,60 D	45,49 C
30/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	320,00 C	
30/12/2016		+ Transferência	553.140.000.006.817	317,62 D	
30/12/2016		SALDO			47,87 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.



Extrato conta corrente

A336301600972293220
30/12/2016 18:48:30

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11117-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2015	movimento balancete	Saldo Anterior			271,46 C
	Juros				0,00
	Data de Debito de Juros				30/12/2016
	IOF				0,00
	Data de Debito de IOF				02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

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

A336301600972293221
30/12/2016 18:48:47

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11409-X PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			325,32 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.764	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.765	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.766	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.767	8,60 D	290,92 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	7.680,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	15.600,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.474.000.038.709	8.000,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	7.677,15 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	7.544,11 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.153.098	8,60 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.153.099	8,60 D	332,46 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	24.250,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	24.800,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.935,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	140.680,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	465,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	640,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.500,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	680,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	13.800,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	14.800,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	7.620,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.481.000.009.140	2.539,87 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.481.000.009.140	2.539,87 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.481.000.009.140	2.539,87 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.702.000.033.366	13.800,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	317,62 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	317,62 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.045.222	2.500,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.056.896	7.770,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.056.896	7.030,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.474.000.038.709	89.679,82 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.474.000.038.709	51.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	679,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	353,11 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.662,85 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	14.103,84 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	100,06 D	

09/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	15.944,07 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	8.736,99 D	1.276,37 C
13/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	20.000,00 C	
13/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.056.896	7.215,00 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.056.896	12.549,00 D	1.512,37 C
14/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	8.545,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.720,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	20.145,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	10.000,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.056.896	12.371,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.056.896	7.770,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	1.239,80 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	1.479,00 D	
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	8.543,46 D	
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	10.000,00 D	
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.582.686	8,60 D	
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.582.687	8,60 D	1.501,91 C
19/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	9.385,00 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	760,00 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.013.874	760,00 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.901	9.382,01 D	1.504,90 C
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	26.610,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	24.000,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	13.800,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	551.702.000.033.366	13.800,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.056.896	10.858,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.056.896	12.994,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	270,67 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	10.122,59 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	16.473,84 D	1.395,80 C
21/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	7.075,00 C	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.070,50 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.101.595	8,60 D	1.391,70 C
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	73.110,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	12.000,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.135.460	9.105,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	552.917.000.038.988	4.717,48 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	552.917.000.038.988	6.688,50 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	553.474.000.038.709	73.101,91 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.103,09 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.618	8,60 D	1.987,12 C
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	730,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	24.390,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	44.010,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.056.896	44.007,86 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	192,39 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	535,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	353,11 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	13.311,84 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	10.678,52 D	2.038,40 C
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	6.530,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	14.355,00 C	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.006.817	317,62 D	
30/12/2016	+ Transferência	551.702.000.033.366	13.800,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.005.395	231,50 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	22.000,00 C	

30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	4.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência	553.515.000.001.482	1.624,80 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.515.000.001.482	1.479,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.515.000.001.482	1.479,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.515.000.001.482	3.255,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.515.000.001.482	1.479,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.515.000.001.482	1.397,20 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.967.000.006.706	14.740,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.007.557	1.150,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	4.500,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência	552.374.000.015.178	7.638,50 D	
30/12/2016	S A L D O			9.131,78 C
Invest.com Resgate Autom.				4,71 C
Saldo Disponível				9.136,49 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				4,71

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 | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0751 MARANGUAPE OPER: 013 CONTA: 647.097-7
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 12.359.535/0001-32
NOME: PM DE GUAIBUBA OGU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/12/2016	000000	REM BASICA	0,15610000	6,72 C	23.158,06 C
02/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	21,54 C	23.179,60 C
27/12/2016	000000	REM BASICA	0,16070000	30,29 C	23.209,89 C
27/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	94,40 C	23.304,29 C

F1 AJUDA F4 SALDO EM 13/01/2017 R\$ 23.334,26 C
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F7 VOLTAR PAG.
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 751600006
Conta Referência: 0751/006/00647097-4
Nome: PM GUAIUBA
Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	000001	CRED TED	18.866,25C	18.866,25C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		18.866,25C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

0751/006/00647103-2

Nome:

PM GUAIBUÁ

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARANGUAPE, CE	Código 0751	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM GUAIBUA	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00647103-2	Mês/Ano 12/2016	Foiha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.043,05C	3.433.970212
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	129,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.173,04C	3.433.970212
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0751 - MARANGUAPE

OPER: 006 CONTA: 647.103-2

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 12.359.535/0001-32

NOME: PM GUAIUBA

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

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 0,00

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 FINALIZAI

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO |
10/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO.INFORME AS DATA |
EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

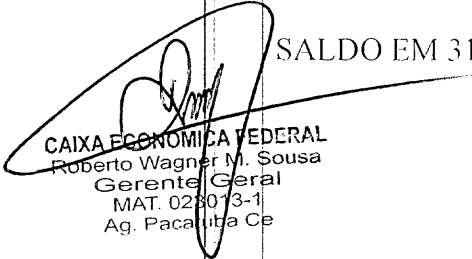
AG: 0751 MARANGUAPE OPER: 013 CONTA: 647.103-5

PERIODO: 01/22016 ATE: 31/122016 CPF: 12.359.535/0001-32

NOME: PM DE GUAIBUBA OGU VLR.BLQ.JUD. : 0.00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
17/12/2016	000000	REM BASICA	0.19240000	45.53 C	23.711,40 C
17/12/2016	000000	CRED JUROS	0.00500000	118.56 C	23.829,96 C

SALDO EM 31/12/2016 R\$ 23.829,96 C



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Roberto Wagner M. Sousa
Gerente Geral
MAT. 023013-1
Ag. Pacatuba Ce

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO |
10/01/2017


>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO. INFORME AS DATA |
EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0751 MARANGUAPE OPER: 013 CONTA: 23314-0
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 12.359.53570001-32
NOME: PM DE GUAIBUBA OGU VLR.BLQ.JUD. 0.00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
16/12/2016	000000	REM BASICA	0.19930000	36.86 C	18.529.33 C
16/12/2016	000000	CRED JUROS	0.00500000	92.65 C	18.621.98 C

SALDO EM 31/12/2016 R\$ 18.621.98


CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Roberto Wagner M. Sousa
Gerente Geral
MAT. 023013-V
Ag. Pacatuba Ce



Extrato conta corrente

A336301600972293231
30/12/2016 18:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 6929-9 PMG - FMCULTURA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	15.000,00 C	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	15.000,00 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.238.925	8,60 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	2.365,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	2.362,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3,00 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	13.450,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	4.800,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	4.140,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	465,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	640,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	815,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	46.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	15.000,00 C	
09/12/2016		TED Devolvida	3	5.488,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	2.362,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	2.362,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	317,62 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	317,62 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	4.140,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	810,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	267,79 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.711,48 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	234,85 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.220,80 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	30.000,00 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	5.488,00 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	10.000,00 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	15.000,00 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.467	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.468	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.469	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.470	8,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.067,94 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.365,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	2.362,00 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.488,00 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.582.681	8,60 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.493,60 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	17.220,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.557	800,00 C	

16/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.283.141	700,00 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.013.029	1.432,00 D	
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	17.220,00 D	
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.072.894	8,60 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	59,40 D	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	5.850,00 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	760,00 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.013.874	760,00 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.901	2.052,75 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.902	3.795,05 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2,20 D	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	11.190,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	15.000,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	267,79 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	7.904,77 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.004,89 D	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	15.000,00 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.142.743	8,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3,95 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	18.500,00 C	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	15.000,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.165,00 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.601	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.602	8,60 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	317,80 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	13.500,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	40,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	267,79 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	7.488,37 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.220,80 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.483,04 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	4.695,00 C	
30/12/2016	+ Transferência	553.515.000.011.214	4.140,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.005.395	231,50 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.006.817	317,62 D	
30/12/2016	S A L D O			5,88 C

Invest.com Resgate Autom.	3.713,52 C
Saldo Disponível	3.719,40 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017
Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	3.713,52

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

A336301600972293231
30/12/2016 18:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 6929-9 PMG - FMCULTURA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	15.000,00 C	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	15.000,00 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.238.925	8,60 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	2.365,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	2.362,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3,00 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	13.450,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	4.800,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	4.140,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	465,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	640,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	815,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	46.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	15.000,00 C	
09/12/2016		TED Devolvida	3	5.488,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	2.362,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	2.362,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	317,62 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	317,62 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	4.140,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	810,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	267,79 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.711,48 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	234,85 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.220,80 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	30.000,00 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	5.488,00 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	10.000,00 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	15.000,00 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.467	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.468	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.469	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.589.470	8,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.067,94 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.365,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	2.362,00 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.488,00 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.582.681	8,60 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.493,60 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	17.220,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.557	800,00 C	

16/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.283.141	700,00 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.013.029	1.432,00 D	
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	17.220,00 D	
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.072.894	8,60 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	59,40 D	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	5.850,00 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	760,00 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.013.874	760,00 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.901	2.052,75 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.902	3.795,05 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2,20 D	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	11.190,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	15.000,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	267,79 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	7.904,77 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.004,89 D	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	15.000,00 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.142.743	8,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3,95 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	18.500,00 C	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	15.000,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.165,00 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.601	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.116.602	8,60 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	317,80 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	13.500,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	40,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	267,79 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	7.488,37 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.220,80 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.483,04 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	4.695,00 C	
30/12/2016	+ Transferência	553.515.000.011.214	4.140,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.005.395	231,50 D	
30/12/2016	+ Transferência	553.140.000.006.817	317,62 D	
30/12/2016	S A L D O			5,88 C

Invest.com Resgate Autom.	3.713,52 C
Saldo Disponível	3.719,40 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017
Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	3.713,52

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

A336301600972293226
30/12/2016 18:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11413-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			179,43 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.770	8,60 D	170,83 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.135.460	475,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.013.874	475,00 D	170,83 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	580,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	790,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.969	551,00 D	202,83 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.830,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.120,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	500,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.575,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	640,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	360,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	317,62 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	317,62 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	357,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	11,03 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.821,60 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.117,11 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	457,07 D	254,28 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.843	850,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	850,00 D	254,28 C
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.890,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.857,35 D	286,93 C
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	114,00 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.529.556	8,60 D	164,33 C
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	220,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.850,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	215,60 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.821,60 D	197,13 C
30/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	320,00 C	
30/12/2016		+ Transferência	553.140.000.006.817	317,62 D	
30/12/2016		S A L D O			199,51 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.



Extrato conta corrente

A336301600972293226
30/12/2016 18:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11413-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			179,43 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.770	8,60 D	170,83 C
02/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.135.460	475,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.013.874	475,00 D	170,83 C
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	580,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	790,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.006.969	551,00 D	202,83 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.830,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.120,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	500,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.575,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	640,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	360,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	317,62 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	317,62 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	357,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	11,03 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.821,60 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.117,11 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	457,07 D	254,28 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.007.843	850,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	850,00 D	254,28 C
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.890,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.857,35 D	286,93 C
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	114,00 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.529.556	8,60 D	164,33 C
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	220,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.850,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	215,60 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.821,60 D	197,13 C
30/12/2016		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	320,00 C	
30/12/2016		+ Transferência	553.140.000.006.817	317,62 D	
30/12/2016		SALDO			199,51 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

XX – Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.06.0124	08.01.0007	10/06/2016	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.554,55

Total Pago por Unidade Gestora: 13.554,55

Total Líquido por Unidade Gestora: 13.554,55

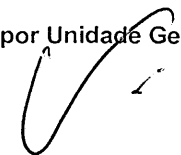
Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
29.01.0194	06.01.0006	29/01/2016	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.122,96
10.06.0127	06.01.0006	10/06/2016	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.496,23
08.07.0173	06.01.0006	08/07/2016	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.091,03
10.11.0288	10.11.0007	10/11/2016	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	32.671,68

Total Pago por Unidade Gestora: 70.381,90

Total Líquido por Unidade Gestora: 70.381,90



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

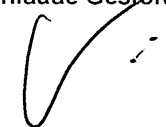
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.02.0097	04.01.0003	11/02/2016	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	130.319,37
19.02.0039	04.01.0004	19/02/2016	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	62.631,65
19.02.0040	04.01.0003	19/02/2016	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	115.482,43
09.03.0001	04.01.0003	09/03/2016	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.324,75
09.03.0002	04.01.0004	09/03/2016	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.263,06
10.03.0132	04.01.0004	10/03/2016	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	65.506,40
10.03.0133	04.01.0003	10/03/2016	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	136.232,53
10.03.0152	04.01.0004	10/03/2016	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.000,00
19.04.0005	04.01.0004	19/04/2016	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	44.200,36
19.04.0007	04.01.0003	19/04/2016	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	176.801,47
19.05.0004	04.01.0004	19/05/2016	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	84.268,01
19.05.0005	04.01.0003	19/05/2016	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	27.839,45
19.05.0006	29.04.0016	19/05/2016	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	131.022,15
20.06.0006	02.05.0029	20/06/2016	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	53.903,65
20.06.0007	04.01.0004	20/06/2016	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	34.130,52
30.06.0024	29.04.0016	30/06/2016	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	169.633,09
10.08.0132	02.05.0029	10/08/2016	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	73.641,00
10.08.0133	29.06.0018	10/08/2016	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	61.907,13
10.08.0138	29.04.0016	10/08/2016	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	99.344,76
09.09.0084	29.06.0018	09/09/2016	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	97.746,69
09.09.0085	02.05.0029	09/09/2016	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	70.006,47
10.10.0008	02.05.0029	10/10/2016	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	87.052,43
10.10.0011	29.06.0018	10/10/2016	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	114.874,71
20.10.0044	29.06.0018	20/10/2016	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.540,62
10.11.0262	29.06.0018	10/11/2016	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	91.864,31
10.11.0265	01.09.0056	10/11/2016	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.961,95
10.11.0266	02.05.0029	10/11/2016	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	15.396,45
10.11.0267	01.09.0057	10/11/2016	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	42.364,66
10.11.0268	29.06.0018	10/11/2016	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.066,54
28.12.0095	01.12.0057	28/12/2016	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	147.428,85
29.12.0082	01.12.0057	29/12/2016	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	119.747,05
10.06.0123	08.01.0009	10/06/2016	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.525,39
08.07.0175	08.01.0009	08/07/2016	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.474,61
08.07.0176	07.07.0009	08/07/2016	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	16.645,93
20.09.0007	07.07.0009	20/09/2016	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.632,92

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

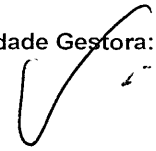
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:							2.354.781,36
Total Líquido por Unidade Gestora:							2.354.781,36



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

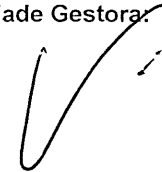
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.11.0285	10.11.0006	10/11/2016	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	105.194,16
Total Pago por Unidade Gestora:							105.194,16
Total Líquido por Unidade Gestora:							105.194,16



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.07.0177	13.01.0038	08/07/2016	OR	07.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.230,14
Total Pago por Unidade Gestora:							23.230,14
Total Líquido por Unidade Gestora:							23.230,14



Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

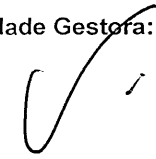
Unidade Gestora: SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.06.0125	08.01.0011	10/06/2016	OR	08.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.467,07

Total Pago por Unidade Gestora: 13.467,07

Total Líquido por Unidade Gestora: 13.467,07



Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITACA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.06.0121	08.01.0012	10/06/2016	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.137,75
08.07.0174	08.01.0012	08/07/2016	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.732,54
Total Pago por Unidade Gestora:							37.870,29

Total Líquido por Unidade Gestora: 37.870,29



Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.06.0128	08.01.0013	10/06/2016	OR	10.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.015,39
10.06.0129	08.01.0013	10/06/2016	OR	10.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.270,00
08.07.0178	08.01.0013	08/07/2016	OR	10.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.714,61
08.07.0179	07.07.0010	08/07/2016	OR	10.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.227,25

Total Pago por Unidade Gestora: 39.227,25

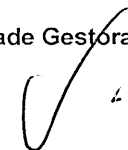
Total Líquido por Unidade Gestora: 39.227,25



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

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.06.0126	08.01.0014	10/06/2016	OR	11.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.437,91
Total Pago por Unidade Gestora:							13.437,91
Total Líquido por Unidade Gestora:							13.437,91



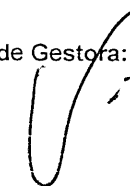
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUAIUUBA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0001	04.01.0005	19/02/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.411,99
19.02.0006	20.01.0003	19/02/2016	OR	01.01-2.001-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.244,00
18.03.0002	04.01.0005	18/03/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.789,99
18.03.0003	20.01.0003	18/03/2016	OR	01.01-2.001-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.780,00
20.04.0004	20.01.0003	20/04/2016	OR	01.01-2.001-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.590,00
20.04.0005	04.01.0005	20/04/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.978,99
20.05.0002	04.01.0005	20/05/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.978,99
20.05.0003	20.01.0003	20/05/2016	OR	01.01-2.001-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	340,00
20.06.0007	04.01.0005	20/06/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.978,99
20.06.0008	20.01.0003	20/06/2016	OR	01.01-2.001-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	220,00
20.07.0003	04.01.0005	20/07/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.489,14
20.07.0004	20.01.0003	20/07/2016	OR	01.01-2.001-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	290,00
19.08.0007	20.01.0003	19/08/2016	OR	01.01-2.001-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	620,00
19.08.0008	04.01.0005	19/08/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.353,00
26.09.0010	20.01.0003	26/09/2016	OR	01.01-2.001-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	820,00
26.09.0011	04.01.0005	26/09/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.978,99
20.10.0009	04.01.0005	20/10/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.435,57
20.10.0010	20.01.0003	20/10/2016	OR	01.01-2.001-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.020,00
18.11.0009	20.01.0003	18/11/2016	OR	01.01-2.001-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	298,00
18.11.0010	04.01.0005	18/11/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.747,99
30.11.0002	20.01.0003	30/11/2016	OR	01.01-2.001-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	520,00
30.11.0003	04.01.0005	30/11/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.291,99
13.12.0001	04.01.0005	13/12/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	737,07
13.12.0002	04.01.0005	13/12/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	403,82
21.12.0009	04.01.0005	21/12/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.037,36
21.12.0010	04.01.0005	21/12/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.508,99
28.12.0001	04.01.0005	28/12/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	340,08
28.12.0002	28.12.0001	28/12/2016	OR	01.01-2.001-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	720,00

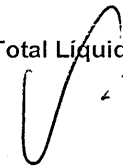
Total Pago por Unidade Gestora: 252.924,95

Total Líquido por Unidade Gestora: 252.924,95



Total Pago: R\$ 2.924.069,58

Total Líquido: R\$ 2.924.069,58





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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: 2016	
PREFEITO	
Nome completo: KAIO VIRGÍNIO GURGEL NOGUEIRA	
CPF: 65 1.230.343-15	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA Rodolfo Teófilo	Nº.: 90
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: GUAÍUBA	
UF.: CE	CEP.: 61.890-000
E-mail: 40kaio@hotmail.com	
Telefone fixo: (85) 3376-1001	Telefone celular: (85) 9801- 4040
VICE-PREFEITO	
Nome completo: VERONICA MARIA CAVALCANTE HOLANDA	
CPF: 391.706.243-72	
Endereço Residencial:	
Rua: FAZENDA RIACHÃO, S/N ZONA RURAL	
Bairro/Distrito: SÃO GERÔNIMO	
Município: GUAÍUBA	
UF.: CE	CEP.: 61.890-000
E-mail: prefeituraguaiubalivre@gmail.com	
Telefone fixo: (85) 3247 - 6273	Telefone celular: (85) 99680-8733

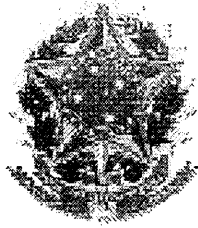
PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: 



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



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 06/2017/ARFB/MAR/CE

REFERENTE: INFORMA SALDO DEVEDOR DA PREFEITURA DE GUAÍUBA

Ilmo. Sr. Prefeito,

Informo que o saldo devedor do Município da **PREFEITURA DE GUAÍUBA**, importam os seguintes valores:

DÉBITO	VALOR(R\$)
PREVIDENCIÁRIO	13.964.774,52
PASEP	736.905,41
TOTAL	14.701.679,93

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 na consolidação.

Aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe protestos de estima e consideração.

Maranguape, 11 de janeiro de 2017


Francisco Adalberto A. Sobreira

ATRFB - Mat. 57.414

Chefe da Agência da Receita Federal do Brasil em Maranguape/CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 088/2016 – GAB.
Guaiúba, 07 de dezembro de 2016.

CNPJ/MF nº 12.359.535/0001-32

MMA – IBAMA/CE/COAD

Documento

02007.006000/2016 - 54

Ilmo. Sr.

José Wilson Uchôa

Superintendência do Ibama no Ceará

Horário de funcionamento: das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, Nº 3900 bairro De Fátima, Cep: 60055-172 - Fortaleza - CE

Prezado Senhor,

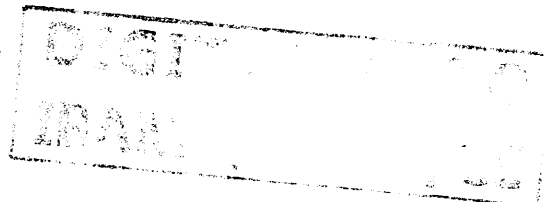
Para fins de encerramento do Balaço Geral do Exercício de 2016 do Município de Guaiuba – CE solicitamos a Vv. Sas., enviar o mais rapidamente possível a posição atual dos saldos dos parcelamentos junto ao IBAMA.

Com a Intenção de agilizarmos nossos serviços de encerramento do exercício, pedimos a gentileza de enviar RESPOSTA diretamente ao setor contábil, através do endereço abaixo:

Carlos Alberto Nogueira da Silva
Rua Pedro Augusto, 53 – Guaiuba – CE
CEP: 61890-000
Tel. (85)3376.1003/33761005
Email: prefeituraguaiubalivre@gmail.com

Agradecemos antecipadamente pelas providencias tomadas, oportunidade em que aproveitamos para apresentar protestos de consideração.


Kaio Virgíniô Gurgel Nogueira
Prefeito Municipal



PROTÓTIPO COD. 02007.12-Dez-2016-14:10-010894-3/5

IBAMA - CE



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Superintendência do Ibama no Estado do Ceará - CE
Gabinete/Ce
Av. Visconde do Rio Branco, Nº 3900 - Fortaleza-CE
CEP: 60055-172 e (85) 3307-1100, (85) 3307-1143, (85) 3307-1195
www.ibama.gov.br

OF 02007.001581/2016-38 GABIN/CE/IBAMA

Fortaleza, 14 de dezembro de 2016.

Ao Senhor
Carlos Alberto Nogueira da Silva
Responsável da Prefeitura Municipal de Guaiuba
RUA PEDRO AUGUSTO, 53
GUAÍUBA - CEARÁ
CEP.: 61890000

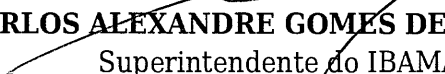
Assunto: **Resposta ao Ofício 088/2016- GAB.**

REFERENCIA: OF 02007.006000/2016-54/

Senhor Responsável,

1. Ao cumprimentar Vossa Senhoria e, em atendimento ao Ofício nº 088/2016-GAB, documento protocolizado no IBAMA sob nº 02007.006000/2016-54, anexado no processo IBAMA nº 02007.000197/2011-11.
2. Encaminho em anexo, a Memória de Cálculo referente ao parcelamento efetuada pela Prefeitura Municipal de Guaiuba - CNPJ 12.359.535/0001-32, no total de 25 (vinte e cinco) parcelas pagas.
3. Informo que segue ainda, Relação dos Débitos - Todos os débitos da Pessoa e o comprovante de baixa no CADIN.
4. Em caso dúvidas, favor dirigir-se ao Setor de Atendimento ao Público do IBAMA-CE, em Fortaleza-CE, sito à Av. Visconde do Rio Branco, 3.900 - bairro de São João do Tauape e/ou ligar telefone: (85) 33071126 ou 33071124.

Atenciosamente,


CARLOS ALEXANDRE GOMES DE ALENCAR
Superintendente do IBAMA



Relação dos Débitos - Todos os débitos da Pessoa

Nome da Pessoa: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUA

Número da Pessoa: 5214830

CPF/CNPJ: 12.359.535/0001-32

Endereço: RUA PEDRO AUGUSTO, 53 Bairro: CENTRO - GUAIBUA - CE CEP: 61.890-000

Tipo	GEREX	Nº Débito	Documento	Vencimento	Moeda	Valor Original	Saldo Atual(UFIR)	Processo	Status Atual
AI	CE/SUPES	3781245	656253/D	08/02/2011	R\$	30.000,00	8.750,00	02007.000197/2011-11	Parcelamento Administrativo



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
 Coodenação Geral de Arrecadação - CGARR



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Auto de Infração - Parcelado

Identificação do Débito		
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUA	CPF/CNPJ: 12.359.535/0001-32	Unid. Controle: CE/SUPES
Nº do débito: 3781245	Nº Auto Infração/Série: 656253/D	
Lei 8005/90 - Crédito vencido na data de: 01/07/2014		
Data Lavratura: 19/01/2011	Data Julgamento Principal: 26/12/2013	Data Julgamento Recurso: 28/05/2014
Data Ciência Autuação: 20/06/2011	Data Ciência Julgamento Principal: 27/02/2014	Data Ciência Julgamento Recurso: 23/06/2014
	Data Inicio Multa: 01/07/2014	Data Inicio Juros: 01/07/2014
Valor Original: R\$ 30.000,00	¹Valor Nominal: R\$ 15.000,00	²Valor Crédito: R\$ 0,00
Processo: 02007.000197/2011-11	Localização do Processo: NUIP em Fortaleza/CE	
Data Movimentação do Processo: 09/08/2011		
Data do Pedido de Parcelamento: 04/11/2014	Quantidade de Parcelas: 60	
Infração: Fazer funcionar lixão a céu aberto em área de 2,0866 ha., conforme Laudo Técnico de Vistoria em anexos.		

Tipo de parcelamento	data de solicitacao	Situacao	Quantidade de parcelas
1º Parcelamento Administrativo	04/11/2014	Ativa	60

Resumo - Pagamento / Parcelamento														
Tipo	Parcela		Pagamento							GRU		Status	Observação	
	Número	Vencimento	Data	Valor	Desconto	Multa	Juros	SELIC	Amortização	Número de Pagamento	Valor			Vencimento
1º Parcelamento Administrativo	1	24/11/2014	07/11/2014	378,10	0,00	50,00	0,00	78,10	250,00	25753379	378,10	24/11/2014	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	2	24/12/2014	12/12/2014	382,70	0,00	50,00	4,60	78,10	250,00	25792671	382,70	15/12/2014	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	3	24/01/2015	15/01/2015	385,10	0,00	50,00	7,00	78,10	250,00	25890669	385,10	15/01/2015	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	4	24/02/2015	20/02/2015	387,50	0,00	50,00	9,40	78,10	250,00	25925026	387,50	20/02/2015	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	5	24/03/2015	27/03/2015	389,90	0,00	50,00	11,80	78,10	250,00	25963680	389,90	27/03/2015	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	6	24/04/2015	17/04/2015	391,95	0,00	50,00	13,85	78,10	250,00	26053241	391,95	17/04/2015	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	7	24/05/2015	05/05/2015	394,55	0,00	50,00	16,45	78,10	250,00	26073680	394,55	24/05/2015	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	8	24/06/2015	11/06/2015	396,93	0,00	50,00	18,83	78,10	250,00	26114427	396,93	12/06/2015	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	9	24/07/2015	10/07/2015	399,40	0,00	50,00	21,30	78,10	250,00	26218983	399,40	10/07/2015	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	10	24/08/2015	12/02/2016	419,10	0,00	50,00	41,00	78,10	250,00	26636509	419,10	12/02/2016	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	11	24/09/2015	12/02/2016	419,10	0,00	50,00	41,00	78,10	250,00	26636510	419,10	12/02/2016	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	12	24/10/2015	12/02/2016	419,10	0,00	50,00	41,00	78,10	250,00	26636511	419,10	12/02/2016	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	13	24/11/2015	12/02/2016	419,10	0,00	50,00	41,00	78,10	250,00	26636512	419,10	12/02/2016	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	14	24/12/2015	12/02/2016	419,10	0,00	50,00	41,00	78,10	250,00	26636513	419,10	12/02/2016	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	15	24/01/2016	12/02/2016	419,10	0,00	50,00	41,00	78,10	250,00	26636514	419,10	12/02/2016	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	16	24/02/2016	12/02/2016	419,10	0,00	50,00	41,00	78,10	250,00	26636515	419,10	12/02/2016	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	17	24/03/2016	23/03/2016	421,60	0,00	50,00	43,50	78,10	250,00	26681149	421,60	23/03/2016	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	18	24/04/2016	29/04/2016	424,50	0,00	50,00	46,40	78,10	250,00	26789874	424,50	29/04/2016	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	19	24/05/2016	20/05/2016	427,40	0,00	50,00	49,30	78,10	250,00	26814247	427,40	20/05/2016	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	20	24/06/2016	25/07/2016	432,70	0,00	50,00	54,60	78,10	250,00	26955317	432,70	25/07/2016	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	21	24/07/2016	25/07/2016	432,70	0,00	50,00	54,60	78,10	250,00	26955319	432,70	25/07/2016	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	22	24/08/2016	23/08/2016	435,60	0,00	50,00	57,50	78,10	250,00	26988417	435,60	24/08/2016	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	23	24/09/2016	30/09/2016	438,65	0,00	50,00	60,55	78,10	250,00	27032338	438,65	30/09/2016	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	24	24/10/2016	31/10/2016	441,43	0,00	50,00	63,33	78,10	250,00	27135903	441,43	31/10/2016	Quitada	
1º Parcelamento Administrativo	25	24/11/2016	30/11/2016	444,05	0,00	50,00	65,95	78,10	250,00	27166673	444,05	30/11/2016	Quitada	

(0)Valor consolidado = Valor Principal - Desconto + Correção Monetária + Multa + Juros + Juros SELIC + Encargos Legais.

(1)Valor Nominal: Valor original + Majoração - Minoração + Agravamento.

(2)Valor Crédito: Soma da Amortização - Valor Original.



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Coodenação Geral de Arrecadação - CGARR



MEMÓRIA DE CÁLCULO

1º Parcelamento Administrativo	26	24/12/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	27	24/01/2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	28	24/02/2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	29	24/03/2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	30	24/04/2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	31	24/05/2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	32	24/06/2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	33	24/07/2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	34	24/08/2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	35	24/09/2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	36	24/10/2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	37	24/11/2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	38	24/12/2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	39	24/01/2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	40	24/02/2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	41	24/03/2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	42	24/04/2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	43	24/05/2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	44	24/06/2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	45	24/07/2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	46	24/08/2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	47	24/09/2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	48	24/10/2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	49	24/11/2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	50	24/12/2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	51	24/01/2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	52	24/02/2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	53	24/03/2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	54	24/04/2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	55	24/05/2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	56	24/06/2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	57	24/07/2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	58	24/08/2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	59	24/09/2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	60	24/10/2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
TOTAL R\$					10.338,46					6.250,00		10.338,46	

(0) Valor consolidado = Valor Principal - Desconto + Correção Monetária + Multa + Juros + Juros SELIC + Encargos Legais.

(1) Valor Nominal: Valor original + Majoração - Minoração + Agravamento.

(2) Valor Crédito: Soma da Amortização - Valor Original.

Emitido por: Antonio do Nascimento Marinho
Ambiente: Produção - Emitido em: 13/12/2016 09:03:15



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Auto de Infração - Parcelado

Identificação do Débito		
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA	CPF/CNPJ: 12.359.535/0001-32	Unid. Controle: CE/SUPES
Nº do débito: 3781245	Nº Auto Infração/Série: 656253/D	Data Julgamento Recurso: 28/05/2014
Data Lavratura: 19/01/2011	Data Julgamento Principal: 26/12/2013	Data Ciência Julgamento Recurso: 23/06/2014
Data Ciência Autuação: 20/06/2011	Data Ciência Julgamento Principal: 27/02/2014	Data Início Juros: 01/07/2014
	Data Início Multa: 01/07/2014	²Valor Crédito: R\$0,00
Valor Original: R\$ 30.000,00	¹Valor Nominal: R\$15.000,00	Data Movimentação do Processo: 09/08/2011
Processo: 02007.000197/2011-11	Localização do Processo: NUIP em Fortaleza/CE	Quantidade de Parcelas: 60
Data do Pedido de Parcelamento: 04/11/2014		
Infração: Fazer funcionar lixão a céu aberto em área de 2,0866 ha., conforme Laudo Técnico de Vistoria em anexos.		

Quitação do débito em: 13/12/2016	Valores:
Valor a amortizar do parcelamento	15.000,00
(-) Somatório da amortização	6.250,00
Saldo a amortizar do parcelamento	8.750,00
Valor a amortizar para uma parcela (/)	250,00
Sub-Total	35
Valor de uma parcela para a data da quitação (x)	444,38
Total para a quitação do débito	15.553,30

Situação:
Atual: Parcelamento Administrativo
Dívida Ativa: Não
Inscr. Cadín: Devedor não incluído no Cadín.
Cobr. Judicial: Não
Conversão de Multa:

Anexo - Composição do Débito																									
Composição do Débito	Componente	UFIR			IPCA			Saldo Atualizado			Desconto			Multa			Juros			SELIC			Honorários		Consolidado
		%	Valor	Data	%	R\$	Data	%	R\$	Data	%	R\$	Data	%	R\$	Data	%	R\$	Data	%	R\$	%	R\$		
Valor principal	15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		8.750,00	6.250,00	0,00	0,00		20,00	1.750,00	De: 01/07/2014 até 13/12/2016	0,00	0,00		57,75	5.053,13	De: 10/07/2011 até 13/12/2016	0,00	0,00	15.553,13	
TOTAL R\$	15.000,00		0,00			0,00		8.750,00	6.250,00		0,00			1.750,00			0,00			5.053,13		0,00		15.553,13	

(0) Valor consolidado = Valor Principal - Desconto + Correção Monetária + Multa + Juros + Juros SELIC + Encargos Legais.
 (1) Valor Nominal: Valor original + Majoração - Minoração + Agravamento.
 (2) Valor Crédito: Soma da Amortização - Valor Original.

----- Parcelamento de Tarifas Pendentes -----
 Dependência Solicitante.: 3967 GUAIUBA/CE Responsável: F8388108
 Agência Crédito...: 3967 GUAIUBA/CE
 Conta Crédito....: 149060 MUNICIPIO DE GUAIUBA - PREFEITURA MUNICIPAL
 Data de Inclusão.: 25/10/2016
 Valor Parcelamento.: 109.868,76

Pcl	Valor Parcela	Estado Parcela	Nr. Documento	Vencimento
01	1.831,14	Em Processamento	39671629900100001	25.10.2016
02	1.831,14	Em Processamento	39671629900200001	25.11.2016
03	1.831,14	Em Processamento	39671629900300001	25.12.2016
04	1.831,14	Em Processamento	39671629900400001	25.01.2017
05	1.831,14	Em Processamento	39671629900500001	25.02.2017
06	1.831,14	Em Processamento	39671629900600001	25.03.2017
07	1.831,14	Em Processamento	39671629900700001	25.04.2017
08	1.831,14	Em Processamento	39671629900800001	25.05.2017
09	1.831,14	Em Processamento	39671629900900001	25.06.2017
10	1.831,14	Em Processamento	39671629901000001	25.07.2017
11	1.831,14	Em Processamento	39671629901100001	25.08.2017
12	1.831,14	Em Processamento	39671629901200001	25.09.2017
13	1.831,14	Em Processamento	39671629901300001	25.10.2017
14	1.831,14	Em Processamento	39671629901400001	25.11.2017
15	1.831,14	Em Processamento	39671629901500001	25.12.2017
16	1.831,14	Em Processamento	39671629901600001	25.01.2018
17	1.831,14	Em Processamento	39671629901700001	25.02.2018
18	1.831,14	Em Processamento	39671629901800001	25.03.2018
19	1.831,14	Em Processamento	39671629901900001	25.04.2018
20	1.831,14	Em Processamento	39671629902000001	25.05.2018
21	1.831,14	Em Processamento	39671629902100001	25.06.2018
22	1.831,14	Em Processamento	39671629902200001	25.07.2018
23	1.831,14	Em Processamento	39671629902300001	25.08.2018
24	1.831,14	Em Processamento	39671629902400001	25.09.2018
25	1.831,14	Em Processamento	39671629902500001	25.10.2018
26	1.831,14	Em Processamento	39671629902600001	25.11.2018
27	1.831,14	Em Processamento	39671629902700001	25.12.2018
28	1.831,14	Em Processamento	39671629902800001	25.01.2019
29	1.831,14	Em Processamento	39671629902900001	25.02.2019
30	1.831,14	Em Processamento	39671629903000001	25.03.2019
31	1.831,14	Em Processamento	39671629903100001	25.04.2019
32	1.831,14	Em Processamento	39671629903200001	25.05.2019
33	1.831,14	Em Processamento	39671629903300001	25.06.2019
34	1.831,14	Em Processamento	39671629903400001	25.07.2019
35	1.831,14	Em Processamento	39671629903500001	25.08.2019
36	1.831,14	Em Processamento	39671629903600001	25.09.2019
37	1.831,14	Em Processamento	39671629903700001	25.10.2019
38	1.831,14	Em Processamento	39671629903800001	25.11.2019
39	1.831,14	Em Processamento	39671629903900001	25.12.2019
40	1.831,14	Em Processamento	39671629904000001	25.01.2020
41	1.831,14	Em Processamento	39671629904100001	25.02.2020
42	1.831,14	Em Processamento	39671629904200001	25.03.2020
43	1.831,14	Em Processamento	39671629904300001	25.04.2020
44	1.831,14	Em Processamento	39671629904400001	25.05.2020
45	1.831,14	Em Processamento	39671629904500001	25.06.2020
46	1.831,14	Em Processamento	39671629904600001	25.07.2020
47	1.831,14	Em Processamento	39671629904700001	25.08.2020
48	1.831,14	Em Processamento	39671629904800001	25.09.2020
49	1.831,14	Em Processamento	39671629904900001	25.10.2020
50	1.831,14	Em Processamento	39671629905000001	25.11.2020
51	1.831,14	Em Processamento	39671629905100001	25.12.2020
52	1.831,14	Em Processamento	39671629905200001	25.01.2021
53	1.831,14	Em Processamento	39671629905300001	25.02.2021
54	1.831,14	Em Processamento	39671629905400001	25.03.2021
55	1.831,14	Em Processamento	39671629905500001	25.04.2021

56	1.831,14	Em Processamento	39671629905600001	25.05.2021
57	1.831,14	Em Processamento	39671629905700001	25.06.2021
58	1.831,14	Em Processamento	39671629905800001	25.07.2021
59	1.831,14	Em Processamento	39671629905900001	25.08.2021
60	1.831,50	Em Processamento	39671629906000001	25.09.2021

Guaiúba/CE, 25 de Outubro de 2015.

Banco do Brasil S/A

João Leonardo O. Lima
Mat. 8.129.199-5

Prefeitura Municipal de Guaiúba/CE

ANTONIO DE ASSIS GONCALVES DE SOUSA JUNIOR
TESOUREIRO
MATRÍCULA: 1164

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024026	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
CASINHA DE BONECA /CASINHA DE BONECA MADEIRA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		1.750,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
MARCENARIA SULAR LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 1.502,14

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024027	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
CASINHA DE BONECA /CASINHA DE BONECA MADEIRA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		1.750,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
MARCENARIA SULAR LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 1.502,14

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024028	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
CAVALO DE BALANÇO/CAVALO DE BALANÇO MADEIRA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		154,67	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
MARCENARIA SULAR LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 132,74

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024029	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Especificação do Patrimônio					
CAVALO DE BALANÇO/CAVALO DE BALANÇO MADEIRA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		154.67	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 132,74

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024030	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
CAVALO DE BALANÇO/CAVALO DE BALANÇO MADEIRA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		154.67	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 132,74

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024031	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
CAVALO DE BALANÇO/CAVALO DE BALANÇO MADEIRA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		154.67	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 132,74

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024032	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
CAVALO DE BALANÇO/CAVALO DE BALANÇO MADEIRA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		154.67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUÁ
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 132,74

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024033	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
CAVALO DE BALANÇO/CAVALO DE BALANÇO MADEIRA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		154,67	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 132,74

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024034	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
CAVALO DE BALANÇO/CAVALO DE BALANÇO MADEIRA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		154,67	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 132,74

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024035	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
CAVALO DE BALANÇO/CAVALO DE BALANÇO MADEIRA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		154,67	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 132,74

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024036	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
CAVALO DE BALANÇO/CAVALO DE BALANÇO MADEIRA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		154.67	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
MARCENARIA SULAR LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 132,74

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024037	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
CAVALO DE BALANÇO/CAVALO DE BALANÇO MADEIRA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		154.67	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
MARCENARIA SULAR LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 132,74

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024038	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
AVIAO EM MADIERA/AVIAO EM MADEIRA COM CORES AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELO.					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		23.50	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
MARCENARIA SULAR LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 20,10

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024039	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
AVIAO EM MADIERA/AVIAO EM MADEIRA COM CORES AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELO.					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		23,50	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 20,10

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024040	Bens Moveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
AVIAO EM MADIERA/AVIAO EM MADEIRA COM CORES AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELO.					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		23,50	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 20,10

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024041	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
AVIAO EM MADIERA/AVIAO EM MADEIRA COM CORES AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELO.					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		23,50	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 20,10

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024042	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
AVIAO EM MADIERA/AVIAO EM MADEIRA COM CORES AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELO.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		23.50	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 20,10

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024043	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
AVIAO EM MADIERA/AVIAO EM MADEIRA COM CORES AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELO.					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		23.50	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 20,10

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024044	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
AVIAO EM MADIERA/AVIAO EM MADEIRA COM CORES AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELO.					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		23.50	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 20,10

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024045	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
AVIAO EM MADIERA/AVIAO EM MADEIRA COM CORES AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELO.					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		23.50	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 20,10

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024046	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
AVIAO EM MADIERA/AVIAO EM MADEIRA COM CORES AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELO.					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		23,50	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
MARCENARIA SULAR LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 20,10

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024047	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
AVIAO EM MADIERA/AVIAO EM MADEIRA COM CORES AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELO.					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		23,50	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
MARCENARIA SULAR LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 20,10

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024048	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
AVIAO EM MADIERA/AVIAO EM MADEIRA COM CORES AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELO.					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		23,50	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
MARCENARIA SULAR LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 20,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024049	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
AVIAO EM MADERA/AVIAO EM MADEIRA COM CORES AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELO.					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		23.50	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 20,10

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024050	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
AVIAO EM MADERA/AVIAO EM MADEIRA COM CORES AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELO.					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		23.50	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 20,10

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024051	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
AVIAO EM MADERA/AVIAO EM MADEIRA COM CORES AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELO.					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		23.50	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 20,10

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024052	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Especificação do Patrimônio					
AVIAO EM MADEIRA/AVIAO EM MADEIRA COM CORES AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELO.					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		23.50	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 20,10

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024053	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
AVIAO EM MADEIRA/AVIAO EM MADEIRA COM CORES AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELO.					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		23.50	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 20,10

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024054	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
AVIAO EM MADEIRA/AVIAO EM MADEIRA COM CORES AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELO.					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		23.50	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 20,10

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024055	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
AVIAO EM MADEIRA/AVIAO EM MADEIRA COM CORES AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELO.					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		23.50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 20,10

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024056	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
AVIAO EM MADIERA/AVIAO EM MADEIRA COM CORES AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELO.					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		23.50	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 20,10

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024057	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
AVIAO EM MADIERA/AVIAO EM MADEIRA COM CORES AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELO.					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		23.50	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 20,10

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024058	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
FOGAO EM MDF/FOGAO EM MDF - BRINQUEDO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		132.00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 113,30

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024059	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
FOGAO EM MDF/FOGAO EM MDF - BRINQUEDO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		132.00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
MARCENARIA SULAR LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 113,30

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024060	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
FOGAO EM MDF/FOGAO EM MDF - BRINQUEDO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		132.00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
MARCENARIA SULAR LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 113,30

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024061	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
FOGAO EM MDF/FOGAO EM MDF - BRINQUEDO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		132.00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
MARCENARIA SULAR LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 113,30

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024062	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
FOGAO EM MDF/FOGAO EM MDF - BRINQUEDO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		132,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho		Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
11010017		11/01/2016		0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 113,30

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024063	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
GELADEIRA EM MDF/GELADEIRA EM MDF - BRINQUEDO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		141,40	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho		Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
11010017		11/01/2016		0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 121,34

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024064	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
GELADEIRA EM MDF/GELADEIRA EM MDF - BRINQUEDO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		141,40	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho		Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
11010017		11/01/2016		0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 121,34

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024065	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
GELADEIRA EM MDF/GELADEIRA EM MDF - BRINQUEDO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE	141,40		
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 121,34

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024066	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
GELADEIRA EM MDF/GELADEIRA EM MDF - BRINQUEDO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE	141,40		
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 121,34

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024067	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
GELADEIRA EM MDF/GELADEIRA EM MDF - BRINQUEDO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE	141,40		
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 121,34

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024068	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
PIA DE COZINHA EM MDF/PIA DE COZINHA EM MDF - BRINQUEDO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE	171,18		
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 146,87

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024069	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
PIA DE COZINHA EM MDF/PIA DE COZINHA EM MDF - BRINQUEDO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		171,18	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em usc
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 146,87

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024070	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
PIA DE COZINHA EM MDF/PIA DE COZINHA EM MDF - BRINQUEDO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		171,18	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em usc
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 146,87

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024071	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
PIA DE COZINHA EM MDF/PIA DE COZINHA EM MDF - BRINQUEDO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		171,18	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 146,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024072	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
Especificação do Patrimônio					
PIA DE COZINHA EM MDF/PIA DE COZINHA EM MDF - BRINQUEDO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
04/02/2016	Nota Fiscal - 33073	FNDE		171,18	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MARCENARIA SULAR LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em use
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
11010017	11/01/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 146,87

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024151	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0401-SEC. PLAN. ADM. E FINANÇAS/SEC. PLAN. ADM. E FINANÇAS/CONTABILIDADE					
Especificação do Patrimônio					
CPU/CPU UDP F ITL 1333,4 - 500.DVD.LT					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/05/2016	Nota Fiscal - 430	RECURSO PROPRIO		2.279,87	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
RANYERI TADEU BERNADO DA SILVA - ME		00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
24050008	24/05/2016	0401-SEC. PLAN. ADM. E FINANÇAS			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 1.975,79

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024152	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0401-SEC. PLAN. ADM. E FINANÇAS/SEC. PLAN. ADM. E FINANÇAS/CONTABILIDADE					
Especificação do Patrimônio					
CPU/CPU UDP F ITL 1333,4 - 500.DVD.LT					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/05/2016	Nota Fiscal - 430	RECURSO PROPRIO		2.279,87	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
RANYERI TADEU BERNADO DA SILVA - ME		00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
24050008	24/05/2016	0401-SEC. PLAN. ADM. E FINANÇAS			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 1.975,79

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024153	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0401-SEC. PLAN. ADM. E FINANÇAS/SEC. PLAN. ADM. E FINANÇAS/CONTABILIDADE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Especificação do Patrimônio					
TELEFONE SEM FIO/TELEFONE SEM FIO PHILIPS COM ID DI303 BR					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/05/2016	Nota Fiscal - 430	RECURSO PROPRIO		207.22	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
RANYERI TADEU BERNADO DA SILVA - ME	00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
24050008	24/05/2016	0401-SEC. PLAN. ADM. E FINANÇAS			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 179,62

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024154	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0401-SEC. PLAN. ADM. E FINANÇAS/SEC. PLAN. ADM. E FINANÇAS/CONTABILIDADE					
Especificação do Patrimônio					
TELEFONE SEM FIO/TELEFONE SEM FIO PHILIPS COM ID DI303 BR					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/05/2016	Nota Fiscal - 430	RECURSO PROPRIO		207.22	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
RANYERI TADEU BERNADO DA SILVA - ME	00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
24050008	24/05/2016	0401-SEC. PLAN. ADM. E FINANÇAS			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 179,62

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024155	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0401-SEC. PLAN. ADM. E FINANÇAS/SEC. PLAN. ADM. E FINANÇAS/CONTABILIDADE					
Especificação do Patrimônio					
LEITOR DE CODIGO DE BARRAS/LEITOR DE CODIGO DE BARRAS USB LASER					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/05/2016	Nota Fiscal - 430	RECURSO PROPRIO		298.32	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
RANYERI TADEU BERNADO DA SILVA - ME	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
24050008	24/05/2016	0401-SEC. PLAN. ADM. E FINANÇAS			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 278,40

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024156	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAUDE/DEPOSITO DE LEVANTAMENTO					
Especificação do Patrimônio					
OXIMETRO/OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DE MÃO)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
30/05/2016	Nota Fiscal - 2680	MAC		661.30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 617,22

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024157	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAUDE/DEPOSITO DE LEVANTAMENTO					
Especificação do Patrimônio					
OXIMETRO/OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DE MÃO)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
30/05/2016	Nota Fiscal - 2680	MAC		661,30	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 617,22

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024158	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAUDE/DEPOSITO DE LEVANTAMENTO					
Especificação do Patrimônio					
BEBEDOURO COLUNA/BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO COLUNA LIBELL					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
30/05/2016	Nota Fiscal - 2680	MAC		884,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 825,12

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024159	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAUDE/DEPOSITO DE LEVANTAMENTO					
Especificação do Patrimônio					
BEBEDOURO COLUNA/BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO COLUNA LIBELL					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
30/05/2016	Nota Fiscal - 2680	MAC		884,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 825,12

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024160	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAUDE/DEPOSITO DE LEVANTAMENTO					
Especificação do Patrimônio					
BEBEDOURO COLUNA/BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO COLUNA LIBELL					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
30/05/2016	Nota Fiscal - 2680	MAC		884,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 825,12

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024161	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
BEBEDOURO COLUNA/BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO COLUNA LIBELL					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
30/05/2016	Nota Fiscal - 2680	MAC		884,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 825,12

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024162	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
BERÇO/BERÇO PARA RECÉM NASCIDO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/05/2016	Nota Fiscal - 6712	MAC		600,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 560,00

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

00024163	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
BERÇO/BERÇO PARA RECÉM NASCIDO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/05/2016	Nota Fiscal - 6712	MAC		600,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho		Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
04050005		04/05/2016		0602-SECRETARIA DE SAÚDE	

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 560,00

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024164	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
FOCO CIRURGICO/FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL LUMINOS					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/05/2016	Nota Fiscal - 6712	MAC		7.500,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho		Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
04050005		04/05/2016		0602-SECRETARIA DE SAÚDE	

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 7.000,16

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024165	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
LAVADORA DE ROUPAS/LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/05/2016	Nota Fiscal - 112851	MAC		29.990,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
BAUMER S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho		Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
04050004		04/05/2016		0602-SECRETARIA DE SAÚDE	

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 27.991,44

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024166	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER

Especificação do Patrimônio

LAVADORA DE ROUPAS/LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR

Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
04/05/2016	Nota Fiscal - 112851	MAC	29.990,00		
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
BAUMER S/A	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050004	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 27.991,44

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024170	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
TERMODESINFECTORA/TERMODESINFECTORA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
31/05/2016	Nota Fiscal - 112841	MAC	129.500,00		
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
DAUMER S/A	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050004	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 121.948,82

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024171	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
NEGATOSCOPIO/NEGATOSCOPIO AÇO INOXIDAVEL PAREDE					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
20/06/2016	Nota Fiscal - 6799	MAC	900,00		
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 855,00

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024172	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
20/06/2016	Nota Fiscal - 6799	MAC	8.000,00		
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 7.600,16

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024173	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
20/06/2016	Nota Fiscal - 6799	MAC	8.000,00		
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 7.600,16

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024174	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
20/06/2016	Nota Fiscal - 6799	MAC	8.000,00		
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 7.600,16

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024175	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

20/06/2016	Nota Fiscal - 6799	MAC	8.000,00		
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 7.600,16

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024176	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
20/06/2016	Nota Fiscal - 6799	MAC		8.000,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 7.600,16

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024177	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
20/06/2016	Nota Fiscal - 6799	MAC		8.000,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 7.600,16

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024178	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
20/06/2016	Nota Fiscal - 6799	MAC		8.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho		
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE		

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 7.600,16

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024179	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
20/06/2016	Nota Fiscal - 6799	MAC		8.000,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 7.600,16

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024180	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
20/06/2016	Nota Fiscal - 6799	MAC		8.000,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 7.600,16

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024181	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CARRO MACA/CARRO MACA SIMPLES					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
20/06/2016	Nota Fiscal - 6799	MAC		750,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 712,50

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024182	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
AMNIOSCOPIO/AMNIOSCOPIO COM 3 PONTAS					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
23/06/2016	Nota Fiscal - 2715	MAC		661,30	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 628,24

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024183	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
AMNIOSCOPIO/AMNIOSCOPIO COM 3 PONTAS					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
23/06/2016	Nota Fiscal - 2715	MAC		661,30	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 628,24

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024184	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
BALDE A PEDAL/BALDE A PEDAL LIXEIRA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
23/06/2016	Nota Fiscal - 2715	MAC		66,30	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUÁ
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 63,00

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024185	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
BALDE A PEDAL/BALDE A PEDAL LIXEIRA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
23/06/2016	Nota Fiscal - 2715	MAC		66.30	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 63,00

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024186	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
BALDE A PEDAL/BALDE A PEDAL LIXEIRA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
23/06/2016	Nota Fiscal - 2715	MAC		66.30	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 63,00

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024187	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
BALDE A PEDAL/BALDE A PEDAL LIXEIRA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
23/06/2016	Nota Fiscal - 2715	MAC		66.30	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 63,00

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024188	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
BANQUETA/BANQUETA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
23/06/2016	Nota Fiscal - 2715	MAC		162,18	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 154,08

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024189	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
BANQUETA/BANQUETA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
23/06/2016	Nota Fiscal - 2715	MAC		162,18	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 154,08

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024190	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
MESA PARA COMPUTADOR/MESA PARA COMPUTADOR					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
23/06/2016	Nota Fiscal - 2715	MAC		270,30	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 256,80

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024191	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
MESA PARA COMPUTADOR/MESA PARA COMPUTADOR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
23/06/2016	Nota Fiscal - 2715	MAC		270,30	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 256,80

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024192	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
MESA PARA COMPUTADOR/MESA PARA COMPUTADOR					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
23/06/2016	Nota Fiscal - 2715	MAC		270,30	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
numero do empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 256,80

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024193	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
MESA PARA COMPUTADOR/MESA PARA COMPUTADOR					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
23/06/2016	Nota Fiscal - 2715	MAC		270,30	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 256,80

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024194	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
MESA PARA COMPUTADOR/MESA PARA COMPUTADOR					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
23/06/2016	Nota Fiscal - 2715	MAC		270,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 256,50

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024195	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CABIMETRO/AXIMÉTRO DE PULSO PORTATIL					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
23/06/2016	Nota Fiscal - 2715	MAC		661,30	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situaçãc	
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

LANÇAMENTOS DO PATRIMONIO

LANÇAMENTO		
1 - Situação de Ajuste/Reavaliação/Melhorias/Desincorporação do Bem		
TIPO	DATA	VALOR
8 - Ajuste Patrimonial - VPD	2016-10-28	1,88

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 626,36

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024196	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWER ELETRICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
28/06/2016	Nota Fiscal - 6844	MAC		8.000,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 7.600,16

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024197	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWER ELETRICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
28/06/2016	Nota Fiscal - 6844	MAC		8.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho		
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE		

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 7.600,16

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024198	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWER ELETRICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
28/06/2016	Nota Fiscal - 6844	MAC		8.000,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 7.600,16

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024199	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWER ELETRICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
28/06/2016	Nota Fiscal - 6844	MAC		8.000,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 7.600,16

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024200	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWER ELETRICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
28/06/2016	Nota Fiscal - 6844	MAC		8.000,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 7.600,16

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024201	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWER ELETRICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
28/06/2016	Nota Fiscal - 6844	MAC		8.000,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 7.600,16

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024202	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWER ELETRICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
28/06/2016	Nota Fiscal - 6844	MAC		8.000,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 7.600,16

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024203	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWER ELETRICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
28/06/2016	Nota Fiscal - 6844	MAC		8.000,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 7.600,16

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024204	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWER ELETRICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
28/06/2016	Nota Fiscal - 6844	MAC		8.000,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - MF	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 7.600,16

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024205	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWER ELETRICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
28/06/2016	Nota Fiscal - 6844	MAC		8.000,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 7.600,16

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024206	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
MESA DE EXAMES/MESA DE EXAMES					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
28/06/2016	Nota Fiscal - 6844	MAC		1.900,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 1.805,02

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024207	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
MESA DE EXAMES/MESA DE EXAMES					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
28/06/2016	Nota Fiscal - 6844	MAC		1.900,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 1.805,02

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024209	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO ELETRICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
13/07/2016	Nota Fiscal - 6902	MAC		13.000,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 12.350,26

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024210	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO ELETRICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
13/07/2016	Nota Fiscal - 6902	MAC		13.000,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUÁ
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 12.350,26

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024211	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO ELETRICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
13/07/2016	Nota Fiscal - 6902	MAC		13.000,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 12.350,26

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024212	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR/CAMA HOSPITALAR TIPO ELETRICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
13/07/2016	Nota Fiscal - 6902	MAC		13.000,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 12.350,26

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024213	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
ESTANTE COM 2 PRATELEIRAS/ESTANTE COM REFORÇO DE 02 PRATELEIRAS NA COR CINZA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
13/07/2016	Nota Fiscal - 6902	MAC		123,33	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 117,15

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024214	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
ESTANTE COM 2 PRATELEIRAS/ESTANTE COM REFORÇO DE 02 PRATELEIRAS NA COR CINZA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
13/07/2016	Nota Fiscal - 6902	MAC		123,33	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 117,15

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024215	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
ESTANTE COM 2 PRATELEIRAS/ESTANTE COM REFORÇO DE 02 PRATELEIRAS NA COR CINZA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
13/07/2016	Nota Fiscal - 6902	MAC		123,33	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 117,15

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024216	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
ESTANTE COM 2 PRATELEIRAS/ESTANTE COM REFORÇO DE 02 PRATELEIRAS NA COR CINZA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
13/07/2016	Nota Fiscal - 6902	MAC		123,33	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050005	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 117,15

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024217	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0801-SEC DE TUR. E DES. ECONOMICO/SEC. DE TUR. E DES. ECONOMICO/GABINETE DO SECRETARIO					
Especificação do Patrimônio					
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONEXAO WIRELESS E SISTEMA ECOTANK					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
13/07/2016	Nota Fiscal - 227	RECURSO PROPRIO		1.299,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
H A LOPES CAVALCANTE - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
06070009	06/07/2016	0801-SEC DE TUR. E DES. ECONOMICO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 1.234,08

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024218	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0801-SEC DE TUR. E DES. ECONOMICO/SEC. DE TUR. E DES. ECONOMICO/GABINETE DO SECRETARIO					
Especificação do Patrimônio					
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONEXAO WIRELESS E SISTEMA ECOTANK					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
13/07/2016	Nota Fiscal - 227	RECURSO PROPRIO		1.299,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
H A LOPES CAVALCANTE - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
06070009	06/07/2016	0801-SEC DE TUR. E DES. ECONOMICO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 1.234,08

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024219	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0801-SEC DE TUR. E DES. ECONOMICO/SEC. DE TUR. E DES. ECONOMICO/GABINETE DO SECRETARIO					
Especificação do Patrimônio					
ESTABILIZADOR/ESTABILIZADOR 100V, 1000VA. 6 TOMADAS. MONO. PRETO.					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
13/07/2016	Nota Fiscal - 227	RECURSO PROPRIO		460,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
H A LOPES CAVALCANTE - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
06070009	06/07/2016	0801-SEC DE TUR. E DES. ECONOMICO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 437,02

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024220	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0801-SEC DE TUR. E DES. ECONOMICO/SEC. DE TUR. E DES. ECONOMICO/GABINETE DO SECRETARIO					
Especificação do Patrimônio					
ESTABILIZADOR/ESTABILIZADOR 100V, 1000VA. 6 TOMADAS, MONO, PRETO.					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
13/07/2016	Nota Fiscal - 227	RECURSO PROPRIO		460.00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
H A LOPES CAVALCANTE - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
06070009	06/07/2016	0801-SEC DE TUR. E DES. ECONOMICO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 437,02

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024221	Bens Móveis	BENS MOVEIS /VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAUDE/TRANSPORTES					
Especificação do Patrimônio					
MONTANA LS BRANCA/CHASSI 9BGCA8030GB164651, MARCA GM, MODELO MONTANA LS, 2016/2016, MOTOR 1.4, FLEXPPOWER, COR BRANCA, AIR BAG DUPLO FRONTAL, FREIOS ABS, CARGA UTIL DE 700KG, COM ARCONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAULICA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
06/07/2016	Nota Fiscal - 99733	VIGILANCIA SANITARIA		49.000.00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA		00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
23060006	23/06/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 44.099,02

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024222	Bens Móveis	BENS MOVEIS /VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAUDE/TRANSPORTES					
Especificação do Patrimônio					
MONTANA LS COMBO BRANCA/CHASSI 9BGCA8030GB164629, MARCA GM, MODELO MONTANA LS COMBO, 2016/2016, MOTOR 1.4, FLEXPPOWER, COR BRANCA, AIR BAG DUPLO FRONTAL, FREIOS ABS, CARGA UTIL DE 700KG, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAULICA.					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
06/07/2016	Nota Fiscal - 99857	VIGILANCIA SANITARIA		62.500.00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA		00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
23060005	23/06/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 56.248,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024223	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
BALANÇA PLATAFORMA/BALANÇA TIO PLATAFORMA (BALMA)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49350	MAC		1.257,08	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 1.204,73

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024224	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR MECANICA/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANICA (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49350	MAC		959,40	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 919,45

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024225	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR MECANICA/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANICA (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49350	MAC		959,40	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 919,45

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024226	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Especificação do Patrimônio					
ESCADA DOIS DEGRAUS/ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM AÇO / FERRO PINTADO (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49350	MAC		80,97	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 77,62

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024227	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
ESCADA DOIS DEGRAUS/ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM AÇO / FERRO PINTADO (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49350	MAC		80,97	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em usc	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 77,62

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024228	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
FOCO CIRURGICO/FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVEI LUMINOS (MEDPE)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49350	MAC		4.498,98	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em usc	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 4.311,58

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024229	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
FOCO REFLETOR/FOCO REFLETOR AMBULATORIAL (MEDPE)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49350	MAC		462,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho		
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE		

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 442,92

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024230	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
FOCO REFLETOR/FOCO REFLETOR AMBULATORIAL (MEDPE)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49350	MAC		462,17	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 442,92

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024231	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE HAMPER/SUPORTE DE HAMPER EM AÇO INOXIDAVEL (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49350	MAC		389,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 372,80

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024232	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE HAMPER/SUPORTE DE HAMPER EM AÇO INOXIDAVEL (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49350	MAC		389,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 372,80

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024233	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE HAMPER/SUPORTE DE HAMPER EM AÇO INOXIDAVEL (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49350	MAC		389,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 372,80

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024234	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE HAMPER/SUPORTE DE HAMPER EM AÇO INOXIDAVEL (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49350	MAC		389,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 372,80

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024235	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE HAMPER/SUPORTE DE HAMPER EM AÇO INOXIDAVEL (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49350	MAC		389,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 372,80

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024236	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE HAMPER/SUPORTE DE HAMPER EM AÇO INOXIDAVEL (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49350	MAC		389.00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 372,80

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024237	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE HAMPER/SUPORTE DE HAMPER EM AÇO INOXIDAVEL (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49350	MAC		389.00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 372,80

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024238	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE HAMPER/SUPORTE DE HAMPER EM AÇO INOXIDAVEL (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49350	MAC		389.00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 372,80

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024239	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE SORO/SUPORTE DE SORO PEDESTAL DE ALTURA (TUBOM)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
08/08/2016	Nota Fiscal - 49350	MAC	77.34		
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 74,14

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024240	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE SORO/SUPORTE DE SORO PEDESTAL DE ALTURA (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
08/08/2016	Nota Fiscal - 49350	MAC	77.34		
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 74,14

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024241	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE SORO/SUPORTE DE SORO PEDESTAL DE ALTURA (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
08/08/2016	Nota Fiscal - 49350	MAC	77.34		
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 74,14

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024242	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE SORO/SUPORTE DE SORO PEDESTAL DE ALTURA (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
08/08/2016	Nota Fiscal - 49350	MAC	77.34		
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 74,14

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024243	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE SORO/SUPORTE DE SORO PEDESTAL DE ALTURA (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49350	MAC		77.34	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em usc
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 74,14

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024244	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
APARELHO DE RAO X/APARELHO DE RAO X - FIXO (ATE 800 MA)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49445	MAC		120.000.00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em usc
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 115.002,00

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024245	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR MECANICA/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANOCA (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49445	MAC		959.40	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em usc
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 919,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024246	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR MECANICA/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANOCA (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49445	MAC		959.40	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 919,45

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024247	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR MECANICA/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANOCA (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49445	MAC		959.40	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 919,45

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024248	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR MECANICA/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANOCA (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49445	MAC		959.40	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 919,45

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024249	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Especificação do Patrimônio					
CAMA HOSPITALAR MECANICA/CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANOCA (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49445	MAC		959,40	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 919,45

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024250	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE SORO/SUPORTE DE SORO AÇO / FERRO PINTADO (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49351	MAC		77,34	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 74,14

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024251	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE SORO/SUPORTE DE SORO AÇO / FERRO PINTADO (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49351	MAC		77,34	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 74,14

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024252	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE SORO/SUPORTE DE SORO AÇO / FERRO PINTADO (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
08/08/2016	Nota Fiscal - 49351	MAC		77,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho		
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE		

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 74,14

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024253	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE SORO/SUPORTE DE SORO AÇO / FERRO PINTADO (TUBOM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
08/08/2016	Nota Fiscal - 49351	MAC	77,34		
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em usc	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 74,14

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024254	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
BANHO MARIA/BANHO MARIA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
11/08/2016	Nota Fiscal - 2802	MAC	1.003,00		
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em usc	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 961,25

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024255	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CARRO DE EMERGENCIA/CARRO DE EMERGENCIA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
11/08/2016	Nota Fiscal - 2802	MAC	1.341,30		
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em usc	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 1.285,45

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024256	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CARRO DE EMERGENCIA/CARRO DE EMERGENCIA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
11/08/2016	Nota Fiscal - 2802	MAC		1.341,30	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 1.285,45

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024257	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
REGUA DE GASES/REGUA DE GASES					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
11/08/2016	Nota Fiscal - 2802	MAC		238,37	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 228,42

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024258	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
REGUA DE GASES/REGUA DE GASES					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
11/08/2016	Nota Fiscal - 2802	MAC		238,37	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 228,42

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024259	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
RECURSO DE CANCELAMENTO DE GASES					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
11/08/2016	Nota Fiscal - 2802	MAC		238.37	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho		Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
04050001		04/05/2016		0602-SECRETARIA DE SAÚDE	

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 228,42

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024260	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
MESA DE CABECEIRA/MESA DE CABECEIRA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
11/08/2016	Nota Fiscal - 2802	MAC		297.33	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho		Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
04050001		04/05/2016		0602-SECRETARIA DE SAÚDE	

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 284,93

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024261	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
MESA DE CABECEIRA/MESA DE CABECEIRA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
11/08/2016	Nota Fiscal - 2802	MAC		297,33	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho		Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
04050001		04/05/2016		0602-SECRETARIA DE SAÚDE	

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 284,93

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024262	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
MESA DE CABECEIRA/MESA DE CABECEIRA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr. Aquisição	
11/08/2016	Nota Fiscal - 2802	MAC		297,33	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 284,93

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024263	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
MESA DE CABECEIRA/MESA DE CABECEIRA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr. Aquisição	
11/08/2016	Nota Fiscal - 2802	MAC		297,33	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 284,93

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024264	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
MESA DE MAYO/MESA DE MAYO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr. Aquisição	
11/08/2016	Nota Fiscal - 2802	MAC		252,28	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 241,78

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024265	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
MESA DE MAYO/MESA DE MAYO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr. Aquisição	
11/08/2016	Nota Fiscal - 2802	MAC		252,28	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 241,78

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024266	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
NEGASTOPICO/NEGASTOPICO AÇO / FERRO PINTADO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
11/08/2016	Nota Fiscal - 2802	MAC		270,30	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 259,05

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024267	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE HAMPER/SUPORTE DE HAMPER AÇO / FERRO PINTADO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
11/08/2016	Nota Fiscal - 2802	MAC		178,50	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 171,05

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024268	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE HAMPER/SUPORTE DE HAMPER AÇO / FERRO PINTADO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
11/08/2016	Nota Fiscal - 2802	MAC		178,50	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 171,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024269	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE HAMPER/SUPORTE DE HAMPER AÇO / FERRO PINTADO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
11/08/2016	Nota Fiscal - 2802	MAC		178,50	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 171,05

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024270	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CARRO DE CURATIVO/CARRO DE CURATIVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
11/08/2016	Nota Fiscal - 2802	MAC		239,67	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 229,67

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024271	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CARRO DE CURATIVO/CARRO DE CURATIVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
11/08/2016	Nota Fiscal - 2802	MAC		239,67	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 229,67

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024272	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Especificação do Patrimônio

CARRO DE CURATIVO/CARRO DE CURATIVO

Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
11/08/2016	Nota Fiscal - 2802	MAC	239,67		
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
04050001	04/05/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 229,67

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024273	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0702-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEERVICOS DE CONVIVENCIA - AGUA VERDE					
Especificação do Patrimônio					
BEBEDOURO EM AÇO/BEBEDOURO EM AÇO INOX 70 LITROS					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
01/08/2016	Nota Fiscal - 848	IGD BOLSA FAMILIA	1.450,00		
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
L G F RODRIGUES - ME	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
18070004	18/07/2016	0702-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 1.389,60

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024274	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
VENTILADOR PULMONAR/VENTILADOR PULMONAR					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
15/09/2016	Nota Fiscal - 10610	MAC	19.800,00		
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
26070020	26/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 19.305,21

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024275	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
BALDE COM PEDAL/BALDE COM PEDAL					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
26/09/2016	Nota Fiscal - 9693	MAC	73,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho		
26070021	26/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE		

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 71,17

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024276	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
BIOMBO/BIOMBO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
26/09/2016	Nota Fiscal - 9693	MAC		223.00	
-		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL					
		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
26070021	26/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 217,42

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024277	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CARRO DE URGENCIA/CARRO DE URGENCIA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
26/09/2016	Nota Fiscal - 9693	MAC		2.350.00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL					
	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
26070021	26/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 2.291,26

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024278	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FET/DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FET					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
26/09/2016	Nota Fiscal - 9693	MAC		510.00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL					
	00/00/0000				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho		
26070021	26/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE		

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 497,25

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024219	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
ESCADA DOIS DEGRAUS/ESCADA COM DOIS DEGRAUS					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
26/09/2016	Nota Fiscal - 9693	MAC		75.00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
26070021	26/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 73,14

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00000000	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
MESA DE MAYO/MESA DE MAYO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
26/09/2016	Nota Fiscal - 9693	MAC		200.00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
26070021	26/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 194,99

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024281	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
NEGATOSCOPIO/NEGATOSCOPIO 02 CORPOS					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
26/09/2016	Nota Fiscal - 9693	MAC		502.00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho		
26070021	26/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE		

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 489,46

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024282	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE SORO/SUPORTE DE SORO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
26/09/2016	Nota Fiscal - 9693	MAC		70,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
26070021	26/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 68,26

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024283	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE SORO/SUPORTE DE SORO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
26/09/2016	Nota Fiscal - 9693	MAC		70,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
26070021	26/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 68,26

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024284	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CARDIOVESOR BIFASICO/CARDIOVESOR BIFASICO (CMOS)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
11/10/2016	Nota Fiscal - 51168	MAC		25.000,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 24.375,25

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00024285	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL		
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor				
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER				
Especificação do Patrimônio				
CARDIOVESOR BIFASICO/CARDIOVESOR BIFASICO (CMOS)				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição	
11/10/2016	Nota Fiscal - 51168	MAC	25.000,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho		
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE		

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 24.375,25

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00024286	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL		
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor				
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER				
Especificação do Patrimônio				
ESCADA COM DOIS DEGRAUS/ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM AÇO / FERRO PINTADO (TUBOM)				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição	
11/10/2016	Nota Fiscal - 51168	MAC	80,97	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho		
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE		

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 78,96

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação		
00024287	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL		
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor				
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER				
Especificação do Patrimônio				
ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL/ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL ANEROIDE, ADULTO, BRAÇADEIRA / FECHO EM NYLON E VELCRO. MATERIAL AÇO / FERRO PINTADO				
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição	
11/10/2016	Nota Fiscal - 51168	MAC	398,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho		
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 388,04

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024288	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL/ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL ANEROIDE, ADULTO, BRAÇADEIRA / FECHO EM NYLON E VELCRO, MATERIAL AÇO / FERRO PINTADO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
11/10/2016	Nota Fiscal - 51168	MAC		398,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 388,04

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024289	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0401-SEC. PLAN. ADM. E FINANÇAS/SEC. PLAN. ADM. E FINANÇAS/RECURSOS HUMANOS					
Especificação do Patrimônio					
AR CONDICIONADO/AR CONDICIONADO 12000 BTUS					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
06/10/2016	Nota Fiscal - 593	RECURSO PROPRIO		1.900,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
A.C. RODRIGUES DA SILVA - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
01060005	01/06/2016	0401-SEC. PLAN. ADM. E FINANÇAS			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 1.852,51

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024290	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
CPU/CPU DT5000E - S					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		750,62	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 713,09

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

00024291	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
AUTOTRANSFORMADOR/AUTOTRANSFORMADOR SMS					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		56.88	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 55,47

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024292	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
MONITOR 15.6/MONITOR 15.6 B1630N SAMSUNG					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		205.00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 199,87

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024293	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
CPU/CPU DT5000E - E					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		691.90	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 657,31

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024294	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

CPU/CPU DT5000E - E					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		691,90	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 657,31

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024295	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
CPU/CPU DT5000E - E					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		691,90	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 657,31

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024296	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
CPU/CPU DT5000E - E					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		691,90	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 657,31

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024297	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
CPU/CPU DT5000E - E					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		691,90	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBÁ
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 657,31

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024298	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
CPU/CPU DT5000E - E					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		691.90	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 657,31

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024299	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orcamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
CPU/CPU DT5000E - E					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		691,90	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 657,31

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024300	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
CPU/CPU DT5000E - E					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		691,90	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 657,31

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024301	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
CPU/CPU DT5000E - E					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		691,90	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A	00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 657,31

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024302	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
CPU/CPU DT5000E - E					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		691,90	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A	00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 657,31

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024303	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
ESTABILIZADOR/ESTABILIZADOR SMS IDFi 400VA 6 TOMADAS					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		90,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 87,75

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024304	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
ESTABILIZADOR/ESTABILIZADOR SMS IDFI 400VA 6 TOMADAS					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		90,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 87,75

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024305	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
ESTABILIZADOR/ESTABILIZADOR SMS IDFI 400VA 6 TOMADAS					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		90,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em usc
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 87,75

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024306	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
ESTABILIZADOR/ESTABILIZADOR SMS IDFI 400VA 6 TOMADAS					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		90,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 87,75

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024307	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
ESTABILIZADOR/ESTABILIZADOR SMS IDFI 400VA 6 TOMADAS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL	90.00		
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 87,75

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024308	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
ESTABILIZADOR/ESTABILIZADOR SMS IDFI 400VA 6 TOMADAS					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL	90.00		
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 87,75

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024309	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
ESTABILIZADOR/ESTABILIZADOR SMS IDFI 400VA 6 TOMADAS					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL	90.00		
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 87,75

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024310	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
ESTABILIZADOR/ESTABILIZADOR SMS IDFI 400VA 6 TOMADAS					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL	90.00		
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho
	00/00/0000	-

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 87,75

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024311	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
ESTABILIZADOR/ESTABILIZADOR SMS IDFi 400VA 6 TOMADAS					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		90.00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 87,75

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024312	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
ESTABILIZADOR/ESTABILIZADOR SMS IDFi 400VA 6 TOMADAS					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		90.00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 87,75

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024313	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
ESTABILIZADOR/ESTABILIZADOR SMS IDFi 400VA 6 TOMADAS					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		90.00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 87,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024314	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
CAMERA IP /CAMERA IP 30901213A					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		700,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 682,51

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024315	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
IMPRESSORA/IMPRESSORA LAS.MON SL - M2835DW / XAB					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		600,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 585,00

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024316	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
MONITOR 15.6/MONITOR 15.6 B1630N SAMSUNG					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		205,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 199,87

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024317	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Especificação do Patrimônio					
MONITOR 15.6/MONITOR 15.6 B1630N SAMSUNG					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		205,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em usc
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 199,87

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00004312	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
MONITOR 15.6/MONITOR 15.6 B1630N SAMSUNG					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		205,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 199,87

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024319	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
MONITOR 15.6/MONITOR 15.6 B1630N SAMSUNG					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		205,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em usc
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 199,87

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024320	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
MONITOR 15.6/MONITOR 15.6 B1630N SAMSUNG					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		205,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 199,87

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024321	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
MONITOR 15.6/MONITOR 15.6 B1630N SAMSUNG					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		205.00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 199,87

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024322	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
MONITOR 15.6/MONITOR 15.6 B1630N SAMSUNG					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		205.00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 199,87

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024323	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
MONITOR 15.6/MONITOR 15.6 B1630N SAMSUNG					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		205.00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 199,87

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024324	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
MONITOR 15.6/MONITOR 15.6 B1630N SAMSUNG					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		205,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em usc	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 199,87

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024325	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
MONITOR 15.6/MONITOR 15.6 B1630N SAMSUNG					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
15/07/2016	Termo de Doação - 75703	DOAÇÃO FEDERAL		205,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em usc	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 199,87

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024326	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
ARMARIO BAIXO/ARMARIO BAIXO 860 X 900 X 4 40MM M. C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL		320,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 311,99

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024327	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
MESA PARA IMPRESSORA/MESA PARA IMPRESSORA 600 X 500 X 720 MM M. C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL		140,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em usc
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 136,49

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024328	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
MESA DE INFORMÁTICA/MESA DE INFORMÁTICA 1100 X 700 X 720 MM M.C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL		243,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em usc
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 236,94

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024329	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
MESA DE INFORMÁTICA/MESA DE INFORMÁTICA 1100 X 700 X 720 MM M.C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL		243,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em usc
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 236,94

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024330	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
MESA DE INFORMÁTICA/MESA DE INFORMÁTICA 1100 X 700 X 720 MM M.C NOVO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL	243,00		
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 236,94

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024331	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
MESA DE INFORMÁTICA/MESA DE INFORMÁTICA 1100 X 700 X 720 MM M.C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL	243,00		
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 236,94

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024332	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
MESA DE INFORMÁTICA/MESA DE INFORMÁTICA 1100 X 700 X 720 MM M.C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL	243,00		
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 236,94

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024333	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
MESA DE INFORMÁTICA/MESA DE INFORMÁTICA 1100 X 700 X 720 MM M.C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso	Vr.Aquisição		
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL	243,00		
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho
	00/00/0000	-

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 236,94

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024334	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
MESA DE INFORMÁTICA/MESA DE INFORMÁTICA 1100 X 700 X 720 MM M.C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL		243.00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 236,94

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024335	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
MESA DE INFORMÁTICA/MESA DE INFORMÁTICA 1100 X 700 X 720 MM M.C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL		243.00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 236,94

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024336	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
MESA DE INFORMÁTICA/MESA DE INFORMÁTICA 1100 X 700 X 720 MM M.C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL		243.00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 236,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024337	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0001-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
MESA DE INFORMÁTICA/MESA DE INFORMÁTICA 1100 X 700 X 720 MM M.C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL		243.00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 236,94

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024338	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
MESA PROFESSOR/MESA PROFESSOR 1240 X 700 X 720 MM M. C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL		305.00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 297,38

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024339	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
CADEIRA PP/CADEIRA PP EMPILHAMENTO ASSEN C PRETO M. C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL		58.40	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 56,93

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024340	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Especificação do Patrimônio					
CADEIRA PP/CADEIRA PP EMPILHAMENTO ASSEN C PRETO M. C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL		58,40	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em usc	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 56,93

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024341	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
CADEIRA PP/CADEIRA PP EMPILHAMENTO ASSEN C PRETO M. C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL		58,40	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 56,93

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024342	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
CADEIRA PP/CADEIRA PP EMPILHAMENTO ASSEN C PRETO M. C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL		58,40	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 56,93

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024343	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
CADEIRA PP/CADEIRA PP EMPILHAMENTO ASSEN C PRETO M. C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL		58,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 56,93

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024344	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
CADEIRA PP/CADEIRA PP EMPILHAMENTO ASSEN C PRETO M. C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL		58.40	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 56,93

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024345	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
CADEIRA PP/CADEIRA PP EMPILHAMENTO ASSEN C PRETO M. C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL		58.40	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 56,93

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024346	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
CADEIRA PP/CADEIRA PP EMPILHAMENTO ASSEN C PRETO M. C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL		58.40	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 56,93

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024347	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
CADEIRA PP/CADEIRA PP EMPILHAMENTO ASSEN C PRETO M. C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL		58.40	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 56,93

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024348	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
CADEIRA PP/CADEIRA PP EMPILHAMENTO ASSEN C PRETO M. C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL		58.40	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 56,93

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024349	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE					
Especificação do Patrimônio					
CADEIRA PP/CADEIRA PP EMPILHAMENTO ASSEN C PRETO M. C NOVO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
31/08/2016	Termo de Doação - 12239	DOAÇÃO FEDERAL		58.40	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
RCJ COMERCIAL EIRELI - EPP		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 56,93

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024350	Bens Móveis	BENS MOVEIS /VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SETOR DE TRANSPORTES					
Especificação do Patrimônio					
ONIBUS VW/ONIBUS VW/15.190 ECO ESCOLAR. CHASSI 9532E82W7ER442315, COR AMARELO, COMBUSTIVEL DIESEL					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr. Aquisição	
21/09/2016	Nota Fiscal - 332510	FNDE		244.500,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho		Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
02090005		02/09/2016		0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 232.272,54

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024363	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
BANQUETA GIRATORIA/BANQUETA GIRATORIA					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr. Aquisição	
17/10/2016	Nota Fiscal - 2888	MAC		203,52	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho		Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
26070022		26/07/2016		0602-SECRETARIA DE SAÚDE	

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 200,12

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024364	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
COLAR CERVICAL/COLAR CERVICAL					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr. Aquisição	
17/10/2016	Nota Fiscal - 2888	MAC		34,88	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho		Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
26070022		26/07/2016		0602-SECRETARIA DE SAÚDE	

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 34,30

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024365	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

FOCO CIRURGICO MOVEL/FOCO CIRURGICO MOVEL					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
17/10/2016	Nota Fiscal - 2888	MAC		3.360,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
26070022	26/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 3.304,02

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024366	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
SUPORTE DE HAMPER/SUPORTE DE HAMPER					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
17/10/2016	Nota Fiscal - 2888	MAC		168,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
26070022	26/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 165,20

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024367	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MOBILIÁRIO EM GERAL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0003-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM JOSÉ CABRAL DE ARAUJO					
Especificação do Patrimônio					
BEBEDOURO /BEBEDOURO COM TRÊS TORNEIRAS DE BICO E UMA TORNEIRA COMUM					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
27/10/2016	NF Prog.Gov.Federal - 46	PDDE		932,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
LUCAS FERREIRA FRANCA - ME	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 924,24

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024389	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
CAIXA BASICA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO/CAIXA BASICA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
11/11/2016	Nota Fiscal - 52186	MAC		385,00	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho		
10080002	10/08/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE		

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 381,79

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024390	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL/ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
11/11/2016	Nota Fiscal - 52186	MAC		510,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
10080002	10/08/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 505,75

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024391	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
REANIMADOR MANUAL ADULTO/REANIMADOR MANUAL ADULTO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
11/11/2016	Nota Fiscal - 52186	MAC		420,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em use
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
10080002	10/08/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 416,50

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024392	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
ASPIRADOR DE SECREÇOES /ASPIRADOR DE SECREÇOES ELETRICO MOVEL CAPACIDADE DE 4 A 6 LITROS					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
11/11/2016	Nota Fiscal - 52187	MAC		1.987,60	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em use
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 1.971,04

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024393	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
ASPIRADOR DE SECREÇÕES/ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICO MOVEL CAPACIDADE DE 4 A 6 LITROS					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
11/11/2016	Nota Fiscal - 52187	MAC		1.987,60	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
25070010	25/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 1.971,04

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024590	Bens Móveis	BENS MOVEIS /VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SETOR DE TRANSPORTES					
Especificação do Patrimônio					
ONIBUS ESCOLAR RURAL/ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 03 NUMERO DO MOTOR 934997 U 1127046, COR AMARELO, OPCIONAIS ACLOPADOS AO PRCDUTO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 300 LITROS - PLASTICO TANQUE DE ARLA 32 DE 35L (ADBLUE) MOTOR OM924LA 136KW 185PS/182IIP 220/MIN SEM ELEVADOR / 60+1 LUGARES					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
23/11/2016	Nota Fiscal - 635366	FNDE		259.250,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MERCENES BENZ DO BRASIL LTDA		00/00/0000	5 ano(s)	Bom Estado	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
22110009	22/11/2016	0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 254.928,30

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024591	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
MONITOR CARDIACO/MONITOR CARDIACO 3 PARAMETROS - SERIE N					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
29/11/2016	Nota Fiscal - 3526	MAC		8.900,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA-ME		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
26070010	26/07/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 8.825,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024593	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0701-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR					
Especificação do Patrimônio					
COMPUTADOR/POS MASTER D610 SDH H3 01984 IT1 OF CT68					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
01/12/2016	NF Prog.Gov.Federal - 22430	DOAÇÃO FEDERAL		3.739,07	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
POSITIVO INFORMÁTICA S/A	00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 3.739,07

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024594	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0701-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR					
Especificação do Patrimônio					
COMPUTADOR/POS MASTER D610 SDH H3 01984 IT1 OF CT68					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
01/12/2016	NF Prog.Gov.Federal - 22430	DOAÇÃO FEDERAL		3.739,07	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
POSITIVO INFORMÁTICA S/A	00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 3.739,07

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024595	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0701-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR					
Especificação do Patrimônio					
COMPUTADOR/POS MASTER D610 SDH H3 01984 IT1 OF CT68					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
01/12/2016	NF Prog.Gov.Federal - 22430	DOAÇÃO FEDERAL		3.739,07	
Fornecedor	Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação	
POSITIVO INFORMÁTICA S/A	00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso	
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 3.739,07

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024596	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0701-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Especificação do Patrimônio

COMPUTADOR/POS MASTER D610 SDH H3 01984 IT1 OF CT68

Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
01/12/2016	NF Prog.Gov.Federal - 22430	DOAÇÃO FEDERAL		3.739,07	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
POSITIVO INFORMÁTICA S/A		00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 3.739,07

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024597	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0701-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR					
Especificação do Patrimônio					
COMPUTADOR/POS MASTER D610 SDH H3 01984 IT1 OF CT68					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
01/12/2016	NF Prog.Gov.Federal - 22430	DOAÇÃO FEDERAL		3.739,07	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
POSITIVO INFORMÁTICA S/A		00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 3.739,07

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024598	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0701-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR					
Especificação do Patrimônio					
MONITOR 19.5/MONITOR LED 19.5 LG 20M35TD OF CT68					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
01/12/2016	NF Prog.Gov.Federal - 22430	DOAÇÃO FEDERAL		351,09	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
POSITIVO INFORMÁTICA S/A		00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 351,09

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024599	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0701-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR					
Especificação do Patrimônio					
MONITOR 19.5/MONITOR LED 19.5 LG 20M35TD OF CT68					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
01/12/2016	NF Prog.Gov.Federal - 22430	DOAÇÃO FEDERAL		351,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUÁ
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
POSITIVO INFORMÁTICA S/A		00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 351,09

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024600	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0700-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR					
Especificação do Patrimônio					
MONITOR 19.5/MONITOR LED 19.5 LG 20M35TD OF CT68					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
01/12/2016	NF Prog.Gov.Federal - 22430	DOAÇÃO FEDERAL		351,09	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
POSITIVO INFORMÁTICA S/A		00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 351,09

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024601	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0701-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR					
Especificação do Patrimônio					
MONITOR 19.5/MONITOR LED 19.5 LG 20M35TD OF CT68					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
01/12/2016	NF Prog.Gov.Federal - 22430	DOAÇÃO FEDERAL		351,09	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
POSITIVO INFORMÁTICA S/A		00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 351,09

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024602	Bens Móveis	BENS MOVEIS /EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Unidade Orçamentária/Departamento/Setor					
0701-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR					
Especificação do Patrimônio					
MONITOR 19.5/MONITOR LED 19.5 LG 20M35TD OF CT68					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
01/12/2016	NF Prog.Gov.Federal - 22430	DOAÇÃO FEDERAL		351,09	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
POSITIVO INFORMÁTICA S/A		00/00/0000	5 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 351,09

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024629	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0501-SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/EEBM SANTO ANTONIO					
Especificação do Patrimônio					
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTA L220 BRCE56302					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
22/09/2016	NF Prog.Gov.Federal - 268	PDDE		1.000,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MSB GROUP LTDA - ME		00/00/0000	10 ano(s)	Bom Estado	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 1.000,00

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024663	Bens Móveis	BENS MOVEIS /MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0701-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR					
Especificação do Patrimônio					
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL /IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
19/12/2016	NF Prog.Gov.Federal - 925	DOAÇÃO FEDERAL		1.645,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
MICROSENS LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
	00/00/0000	-			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 1.645,00

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024733	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
APARELHO ASPIRADOR/APARELHO ASPIRADOR PORTATIL					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
22/12/2016	Nota Fiscal - 53668	MAC		340,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária do Empenho			
10080002	10/08/2016	0602-SECRETARIA DE SAÚDE			

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 340,00

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024734	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO - 2016

Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARAMETRO E MARCAPASSO					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
22/12/2016	Nota Fiscal - 53668	MAC		19.500,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho		Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
10080002		10/08/2016		0602-SECRETARIA DE SAÚDE	

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 19.500,00

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024735	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
MESA AUXILIAR/MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
22/12/2016	Nota Fiscal - 53668	MAC		549,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho		Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
10080002		10/08/2016		0602-SECRETARIA DE SAÚDE	

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 549,00

Tombo	Tipo	Grupo/Classificação			
00024736	Bens Móveis	BENS MOVEIS /APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor					
0602-SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER/HOSPITAL DOM ALUIZIO LORCHEIDER					
Especificação do Patrimônio					
OXIMETRO/OXIMETRO PORTATIL (ROSSIM)					
Data de Aquisição	Documento	Origem/Recurso		Vr.Aquisição	
22/12/2016	Nota Fiscal - 53668	MAC		2.000,00	
Fornecedor		Garantia Até	Vida Útil	Conservação	Situação
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		00/00/0000	10 ano(s)	Novo	Em uso
Número do Empenho		Data do Empenho		Unidade Orçamentária do Empenho	
10080002		10/08/2016		0602-SECRETARIA DE SAÚDE	

VALOR ATUAL DO PATRIMONIO 2.000,00

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 271
Valor Total na Aquisição: 1.352.254,55
Valor Total de Reavaliação: 61.597,43
Valor Total de Patrimônios: 1.290.655,24

Jose Rodrigues Neto

REGISTRO DE INVENTÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Contém este registro de inventário 84 folha(s) numerada(s) de 1 a 84 páginas, geradas através de processamentos de dados e servirá para lançamentos dos bens do órgão abaixo identificado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUÁ
RUA PEDRO AUGUSTO Nº 53-CENTRO
GUAIBUÁ-CE

GUAIBUÁ-CE, 28 de Dezembro de 2016

REGISTRO DE INVENTÁRIO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este registro de inventário 84 folha(s) numerada(s) de 1 a 84 páginas, geradas através de processamentos de dados e servirá para lançamentos dos bens do órgão abaixo identificado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUÁ
RUA PEDRO AUGUSTO Nº 53-CENTRO
GUAIBUÁ-CE

GUAIBUÁ-CE, 28 de Dezembro de 2016