

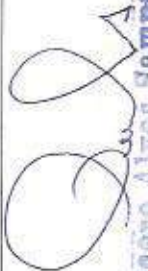
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório da Dívida Ativa - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

01/01/2013 - 31/12/2013

Pág.: 1 de 1
Data: 30/01/2014

Cód. Doc.	Exercício	Contribuinte	Imóvel/Acordão	Loc. Cartográf./Process.	Receita	Valor	Vencimento	Data Pgto
45481	2013	2156	MANOEL NOVAIS MIRANDA	6470/2012	2011.PTR.TCE.13829/12	D.A.N.T	266,02	31/05/2013
Total:							266,02	02/05/2013


Otiéro Alves Rampão
Chefe Dep. de Tributos



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA

REF. PROC. Nº 2011.PTR.TCE.13829/12

C/ARMP

Ofício nº 9244/2013/SEC

Fortaleza, 12 de abril de 2013

Senhor(a) Prefeito(a)

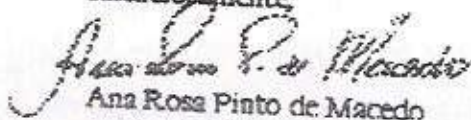
De ordem do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, comunicamos que esta Corte de Contas julgou, em definitivo, na sessão do dia 28/11/2012, o processo de **Tomada de Contas Especial** do(a) **Prefeitura Municipal de Porteiras**, relativa ao exercício financeiro de 2011, de sua responsabilidade.

Informamos que, apesar de cientificado(a)(s), o(a)(s) interessado(a)(s) deixou(aram) decorrer o prazo e não comprovou(aram) o recolhimento da quantia imposta no Acórdão no. 6470/2012, motivo pela qual Vossa Excelência deverá, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "b" da Lei Nº 12.160/93, inscrever o valor da aludida pena pecuniária na **Dívida Ativa desse Município**.

Informamos também, que, de acordo com o art. 156 § 1º do Regimento Interno deste Tribunal, V.Exa. deverá no prazo de **10 (dez) dias corridos**, contados a partir do primeiro dia útil após o recebimento deste, comunicar a esta Corte de Contas as providências adotadas para o perfeito cumprimento da determinação supra, **devendo aludida comunicação fazer referência ao número do processo acima indicado, sem o qual a mesma não será recebida.**

Vale ressaltar que a falta da comunicação acima citada, dentro do prazo fixado, poderá ensejar a instauração de processo administrativo contra Vossa Excelência, por infringência à norma especificada no inciso IV, do art. 56, da Lei nº 12.160/93, ficando sujeita à aplicação de pena pecuniária nos valores previstos no inciso IV do art. 154 do Regimento Interno do TCM.

Atenciosamente,


Ana Rosa Pinto de Macedo

Secretária Adjunta

Anexo(s): Acórdão(s) no.(s) 6470/2012

Exmo.(a) Sr.(a)
Manoel Novais Miranda
Prefeito(a) Municipal de
PORTEIRAS-CE

Esse

*Recd.
29.04.13
Rosa*



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



PROCESSO Nº: 2011.PTR.TCE.13829/12
NATUREZA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
OBJETO: AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO EM MEIO ELETRÔNICO DE
ACESSO PÚBLICO (INTERNET)
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO: PORTEIRAS
RESPONSÁVEL: MANOEL NOVAIS MIRANDA - PREFEITO
EXERCÍCIO: 2011
RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

ACÓRDÃO Nº 6470 /2012

EMENTA:

- Tomada de Contas Especial.
- Prefeitura Municipal de Porteiras.
- Exercício de 2011.
- Ausência de Divulgação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) em meio eletrônico de acesso público (internet), referente ao 4º bimestre.
- REVELIA.
- Parecer Ministerial pela PROCEDÊNCIA da TCE.
- PROCEDÊNCIA DA TCE. Constatação da ausência de divulgação do RREO em meio eletrônico de acesso público (internet), referente ao 4º bimestre.
- Aplicação de MULTA na cifra de R\$ 266,02, nos termos do Art. 56, II, da LOTCM c/c Art. 154, II e Art. 155, § 1º, do RITCM deste TCM, aplicado o redutor populacional.
- Concessão de prazo recursal.
- Determinações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à **Tomada de Contas Especial** nº 13829/12, oriunda de Provocação da 11ª Inspetoria da Diretoria de Fiscalização – DIRFI, acerca da não divulgação do Relatório

2011.PTR.TCE.13829/12 VOTO (IRC-11.12)

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéba – CEP: 60.822-325 – Fortaleza-CE

www.tcm.ce.gov.br

pág. 1/10

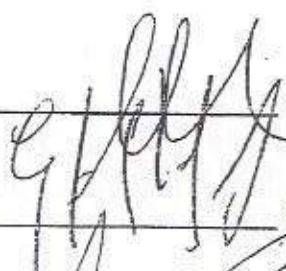


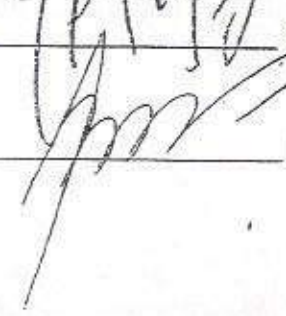
ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



Resumido de Execução Orçamentária (RREO) em meio eletrônico de acesso público (internet), relativo ao 4º bimestre do exercício financeiro de 2011 da Prefeitura Municipal de **Porteiras** de responsabilidade do **Sr. Manoel Novais Miranda**, então Prefeito daquela Casa Executiva, **ACORDAM** os Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, conforme os registros na Ata de Sessão que julgou este Processo, pela **PROCEDÊNCIA** da presente Tomada de Contas Especial pela não divulgação do referido relatório em meios eletrônicos, com aplicação de multa prevista no Art. 56, II, da Lei Estadual nº. 12160/93 (LOTOM) c/c Art. 154, II, do Regimento Interno deste TCM na cifra de **R\$ 266,02 (duzentos e sessenta e seis reais e dois centavos)**, já aplicado o redutor populacional, tendo em vista o Município possuir menos de 20.000 habitantes, com fulcro no Art. 155, § 1º do RITCM, tudo conforme relatório e voto abaixo transcritos. Expedientes na forma da lei.

SALA DAS SESSÕES DA 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE
CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de
novembro de 2012.

 Conselheiro Presidente

 Conselheiro Relator

Fui presente: _____ Procurador (a) de Contas

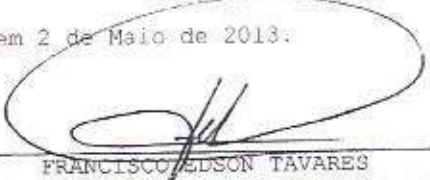
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Porteiras

Receita da Dívida Ativa Não Tributária

TALÃO Nº: 02050043
CÓDIGO...: 193299010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. FRANCISCO EDSON TAVARES, pela quantia de R\$ 266,02, (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS), que recebeu de MANOEL NOVAIS MIRANDA, referente a(o) RECEBIMENTO DE MULTA INSCRITA NA DÍVIDA ATIVA RELATIVO AO PROCESSO N. 2011.PTR.TCE.13829/2012, CONFORME DAM DEPOSITADO NA C/C .3550-5.

Prefeitura Municipal de Porteiras, em 2 de Maio de 2013.



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro(a)

Edson Tavares
Tesoureiro



CONTRIBUINTE MANOEL NOVAIS MIRANDA				DESCRIÇÃO DO TRIBUTO D.A.N.T	
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE JOSE DE ALENCAR-CENTRO,0023				CÓDIGO DO TRIBUTO 19329900	
INSCRIÇÃO	CNPJ/CGC 128.496.934-72	NÚMERO CONTROLE 0045481-	PARCELA ÚNICA	EXERCÍCIO 2013	
INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					
INFORMAÇÕES			DATA DE VENCIMENTO: 02/05/13		
REF. INSCRIÇÃO DETERMINADA PELO TCM CONF. ACÓRDÃO 6470/2012			VALOR DÍVIDA (R\$) 266,02		
REF. INSCRIÇÃO DETERMINADA PELO TCM CONF. ACÓRDÃO 6470/2012			MULTA (R\$) 0,00		
Data Base para cálculo de Juros e Multa: 31/05/2013			JUROS (R\$) 0,00		
			DESCONTOS (R\$) 0,00		
			VALOR A PAGAR (R\$) 266,02		
PAGAVEL					

USUÁRIO RESPONSÁVEL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA DO CONTRIBUINTE

CONTRIBUINTE MANOEL NOVAIS MIRANDA				VENCIMENTO 02/05/13	
CÓDIGO DO TRIBUTO 19329900	INSCRIÇÃO	NÚMERO CONTROLE 0045481-	PARCELA ÚNICA	VALOR A PAGAR 266,02	

Emitente:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA DA PREFEITURA

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:16:43
248514752 0022
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P M P DIVERSOS
AGENCIA: 2485-6 CONTA: 3.550-5
=====

DATA	02/05/2013
NR. DOCUMENTO	24.851.475.200.022
VALOR DINHEIRO	266,02
VALOR TOTAL	266,02

=====

NOME DO DEPOSITANTE MANOEL NOVAIS MIRANDA

NR. AUTENTICAÇÃO 8.48B.1D0.139.49F.7C7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO QUE O MUNICIPIO NÃO POSSUI QUALQUER AÇÕES OU CONTA VALORES CONFORME DEMONSTRADO EM BALANÇO.

PORTEIRAS, 30 DE DEZEMBRO DE 2013.



Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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	32.599.049,88	0,00	3.429.713,85	2.986,80	30.914.504,18	1.684.545,70 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	731.425,00	0,00	151.132,56	0,00	753.802,75	22.377,75 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	726.505,00	0,00	151.052,56	0,00	750.032,78	23.527,78 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	479.220,00	0,00	45.089,89	0,00	411.504,07	67.715,93 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.340,00	0,00	0,00	0,00	5.719,24	2.620,76 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	467.200,00	0,00	45.048,89	0,00	396.928,43	70.271,57 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos	365.600,00	0,00	30.080,96	0,00	319.368,54	46.231,46 (-)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	101.600,00	0,00	14.967,93	0,00	77.559,89	24.040,11 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	3.680,00	0,00	40,00	0,00	8.856,40	5.176,40 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	247.285,00	0,00	105.963,67	0,00	338.528,71	91.243,71 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	247.285,00	0,00	105.963,67	0,00	338.528,71	91.243,71 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	4.920,00	0,00	80,00	0,00	3.769,97	1.150,03 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.485,00	0,00	80,00	0,00	3.769,97	304,97 (+)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	1.785,00	0,00	0,00	0,00	674,00	1.111,00 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.680,00	0,00	80,00	0,00	3.095,97	1.415,97 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	0,00	0,00	11.123,02	0,00	137.136,39	137.136,39 (+)
1220.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	11.123,02	0,00	137.136,39	137.136,39 (+)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	11.123,02	0,00	137.136,39	137.136,39 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	142.831,00	0,00	15.458,41	0,00	133.928,48	8.902,52 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	142.831,00	0,00	15.458,41	0,00	133.928,48	8.902,52 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	142.831,00	0,00	15.458,41	0,00	133.928,48	8.902,52 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	104.110,00	0,00	9.644,82	0,00	87.963,47	16.146,53 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	68.760,00	0,00	5.453,15	0,00	44.879,50	23.870,50 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	28.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.760,00 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	6.350,00	0,00	1.173,67	0,00	17.222,00	10.872,00 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	250,00	0,00	3.018,00	0,00	25.861,97	25.611,97 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	38.721,00	0,00	5.813,59	0,00	45.965,01	7.244,01 (+)
1325.02.99.0200	Rem. não Vinculada - GAPREV	258,00	0,00	18,66	0,00	139,23	118,77 (-)
1325.02.99.0300	Rem. não Vinculada - PROJUR	102,00	0,00	7,88	0,00	84,37	17,63 (-)
1325.02.99.0400	Rem. não Vinculada - SAFIP	28.765,00	0,00	4.154,43	0,00	33.231,65	4.446,65 (+)
1325.02.99.0500	Rem. não Vinculada - SEDUC	1.158,00	0,00	15,79	0,00	249,12	908,88 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.02.99.0500	Rem. não Vinculada - SETAS	78,00	0,00	23,32	0,00	125,29	47,29 (+)
1325.02.99.0700	Rem. não Vinculada - SESAS	58,00	0,00	18,94	0,00	138,83	80,83 (+)
1325.02.99.0800	Rem. não Vinculada - SEAMA	186,00	0,00	80,69	0,00	283,88	97,88 (+)
1325.02.99.0900	Rem. não Vinculada - SEOSP	5.783,00	0,00	911,57	0,00	6.874,74	1.091,74 (+)
1325.02.99.1000	Rem. não Vinculada - FME	745,00	0,00	18,94	0,00	260,32	484,68 (-)
1325.02.99.1100	Rem. não Vinculada - FMS	1.050,00	0,00	58,84	0,00	518,50	531,50 (-)
1325.02.99.1200	Rem. não Vinculada - FMA	368,00	0,00	482,21	0,00	3.831,44	3.463,44 (+)
1325.02.99.1300	Rem. não Vinculada - FMC	125,00	0,00	11,19	0,00	140,87	15,87 (+)
1325.02.99.1400	Rem. não Vinculada - FMD	25,00	0,00	11,13	0,00	86,76	61,76 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	31.698.353,88	0,00	3.245.025,15	0,00	29.630.895,78	2.067.458,10 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	28.757.573,88	0,00	3.170.011,35	0,00	29.401.761,36	644.187,48 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	15.601.839,89	0,00	1.924.775,09	0,00	16.153.120,42	551.280,54 (+)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	10.041.035,00	0,00	1.484.279,67	0,00	11.051.890,04	1.010.855,04 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.003.400,00	0,00	1.484.244,27	0,00	11.048.069,13	1.044.669,13 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	785,00	0,00	35,40	0,00	2.504,83	1.719,83 (+)
1721.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	36.850,00	0,00	0,00	0,00	1.316,08	35.533,92 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	155.970,00	0,00	15.580,82	0,00	174.471,29	18.501,29 (+)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ	12.420,00	0,00	1.548,94	0,00	17.442,18	5.022,18 (+)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	143.550,00	0,00	14.031,88	0,00	157.029,11	13.479,11 (+)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI	2.383.660,00	0,00	256.786,15	0,00	2.823.669,58	440.009,58 (+)
1721.33.11.1000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	298.750,00	0,00	34.932,33	0,00	400.942,96	102.192,96 (+)
1721.33.11.3100	SAUDE DA FAMILIA	726.850,00	0,00	44.085,00	0,00	547.005,00	179.845,00 (-)
1721.33.11.3200	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	396.850,00	0,00	72.200,00	0,00	456.798,00	59.948,00 (+)
1721.33.11.3300	SAUDE BUCAL	194.850,00	0,00	16.725,00	0,00	190.665,00	4.185,00 (-)
1721.33.11.3400	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	6.980,00	0,00	0,00	0,00	9.762,08	2.782,08 (+)
1721.33.11.3500	OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO BLATB	0,00	0,00	35.300,00	0,00	383.747,95	383.747,95 (+)
1721.33.12.1100	TETO FINANCEIRO	532.480,00	0,00	41.188,83	0,00	487.524,30	44.955,70 (-)
1721.33.12.1300	Transf. Centro de Especialidades Odontológicas	100.800,00	0,00	8.250,00	0,00	92.400,00	8.400,00 (-)
1721.33.12.1900	Outros Prog. Financiados Fundo a Fundo - MAC	56.300,00	0,00	4.105,00	0,00	67.353,54	11.053,54 (+)
1721.33.13.1000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUD	11.450,00	0,00	0,00	0,00	93.843,24	82.393,24 (+)
1721.33.13.2000	VIGILANCIA SANITARIA	54.750,00	0,00	0,00	0,00	19.287,51	35.462,49 (-)
1721.33.15.3000	O. PROGRAMAS FUNDO A FUNDO GESTÃO SUS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	74.340,00	74.340,00 (+)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	1.373.321,00	0,00	96.853,59	0,00	564.320,10	809.000,90 (-)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	318.900,00	0,00	18.000,00	0,00	216.000,00	102.900,00 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	58.980,00	0,00	7.000,00	0,00	35.000,00	23.980,00 (-)
1721.34.03.0000	Cadastro Único	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	79.850,00	0,00	17.077,99	0,00	108.959,75	29.109,75 (+)
1721.34.05.0000	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	8.550,00	0,00	0,00	0,00	24.174,00	15.624,00 (+)
1721.34.07.0000	TRANSF. UNIAO-PROG. NACIONAL DE INCLUSAO DE JC	0,00	0,00	21.984,00	0,00	122.797,50	122.797,50 (+)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	895.641,00	0,00	32.791,60	0,00	57.388,85	838.252,15 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.	1.180.160,00	0,00	70.071,49	0,00	1.296.765,01	116.605,01 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	385.780,00	0,00	0,00	0,00	358.131,50	27.648,50 (-)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00 (-)
1721.35.05.0000	Transf. do Programa de Educação de Jovens e Adultos	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00 (-)
1721.35.10.0100	Transferencia FNDE - PNAE	136.750,00	0,00	14.616,00	0,00	146.160,00	9.410,00 (+)
1721.35.10.0200	FNDE - PNAC	56.750,00	0,00	10.660,00	0,00	106.600,00	49.850,00 (+)
1721.35.10.0300	FNDE - PNAEQ	21.450,00	0,00	1.552,00	0,00	15.520,00	5.930,00 (-)
1721.35.10.0400	FNDE PNAE EJA	35.560,00	0,00	3.228,00	0,00	32.208,00	3.352,00 (-)
1721.35.10.0500	FNDE PNAE PRE ESCOLAR	29.340,00	0,00	4.760,00	0,00	47.600,00	18.260,00 (+)
1721.35.99.0600	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZ	48.780,00	0,00	0,00	0,00	33.740,86	15.039,14 (-)
1721.35.99.1000	FNDE - PNATE	187.450,00	0,00	26.853,98	0,00	241.685,66	54.235,66 (+)
1721.35.99.9900	Outras Transferências do FNDE	286.850,00	0,00	8.401,51	0,00	315.118,99	58.268,99 (+)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº	18.750,00	0,00	1.203,36	0,00	14.440,30	4.309,70 (-)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	448.943,86	0,00	0,00	0,00	227.564,10	221.379,78 (-)
1721.99.01.0000	Outras Transf. da União	448.943,86	0,00	0,00	0,00	227.564,10	221.379,78 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	3.319.862,00	0,00	401.407,96	0,00	3.947.766,80	627.904,80 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	3.319.862,00	0,00	401.407,96	0,00	3.947.766,80	627.904,80 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.230.000,00	0,00	393.952,11	0,00	3.794.601,60	564.601,60 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	77.000,00	0,00	6.367,16	0,00	142.540,27	65.540,27 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.862,00	0,00	1.088,69	0,00	10.624,93	2.237,07 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	9.835.872,00	0,00	843.828,30	0,00	9.300.874,14	534.997,86 (-)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Ba	6.710.192,00	0,00	681.394,55	0,00	7.067.898,65	357.706,65 (+)
1724.01.01.0000	Transferências dos Municípios para Formação do Fundeb	3.178.850,00	0,00	347.017,55	0,00	3.385.485,98	206.635,98 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1724.01.02.0000	Transferências dos Estados para Formação do Fundeb	3.211.430,00	0,00	326.948,32	0,00	3.412.324,12	200.894,12 (+)
1724.01.03.0000	FUNDEB - IPVA	267.300,00	0,00	3.070,26	0,00	218.379,77	48.920,23 (-)
1724.01.04.0000	FUNDEB - ITCMD	20.800,00	0,00	1.957,88	0,00	25.708,72	4.908,72 (+)
1724.01.05.0000	FUNDEB - ITR	432,00	0,00	84,71	0,00	958,93	526,93 (+)
1724.01.06.0000	FUNDEB - IPI EXP	13.530,00	0,00	1.234,84	0,00	12.060,20	1.469,80 (-)
1724.01.07.0000	FUNDEB - LC8796	16.850,00	0,00	1.080,99	0,00	12.981,13	3.868,87 (-)
1724.02.01.0000	FUNDEB - COMPL. UNIÃO	3.125.680,00	0,00	162.433,75	0,00	2.232.975,29	892.704,71 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.940.780,00	0,00	75.013,80	0,00	229.134,42	2.711.645,58 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades:	2.368.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368.050,00 (-)
1761.01.01.0000	Transf. Conv. União para Saúde	132.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.520,00 (-)
1761.02.01.0000	Transf. Conv. União para Educação	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00 (-)
1761.02.02.0000	TRANSF. CONVENIO UNIAO EDUCACAO	1.838.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.980,00 (-)
1761.03.01.0000	Transf. Conv. União para Assistência Social	135.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.550,00 (-)
1761.99.01.0000	Outras Transf. Convênio da União	205.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.600,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	572.730,00	0,00	75.013,80	0,00	229.134,42	343.595,58 (-)
1762.01.00.0200	Transf. Estado para o HPP	230.300,00	0,00	23.367,90	0,00	65.430,12	164.869,88 (-)
1762.01.99.0100	Outras Transferências do Estado para Saúde	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00 (-)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assist	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,40	11.414,40 (+)
1762.99.00.0400	SEDUC - TRANSP. ESCOLAR	74.850,00	0,00	45.645,90	0,00	91.289,90	16.439,90 (+)
1762.99.01.0000	Outras Transf. Conv. do Estado	197.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.780,00 (-)
1762.99.02.0000	Outras Transf. Estado para SEDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 (+)
1762.99.03.0000	Outras Transf. do Estado Para Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	26.440,00	0,00	6.974,71	2.996,80	268.740,78	232.300,78 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	685,00	0,00	40,17	0,00	373,38	311,82 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	685,00	0,00	0,00	0,00	106,36	578,64 (-)
1911.38.01.0000	Multas e Juros do IPTU	685,00	0,00	0,00	0,00	106,36	578,64 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	0,00	0,00	40,17	0,00	267,02	267,02 (+)
1919.99.00.0000	Outras Multas	0,00	0,00	40,17	0,00	267,02	267,02 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	5.425,00	0,00	0,00	0,00	3.251,29	2.173,71 (-)
1921.00.00.0000	Indenizações	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00 (-)
1921.99.01.0000	Outras Indenizações	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.251,29	328,71 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1922.99.01.0000	Outras Restituições	3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.251,29	328,71 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	20.330,00	0,00	3.133,39	0,00	17.429,69	2.900,31 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	3.450,00	0,00	0,00	0,00	546,78	2.903,22 (-)
1931.10.01.0000	Receita Dívida Ativa IPTU	3.450,00	0,00	0,00	0,00	546,78	2.903,22 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	16.880,00	0,00	3.133,39	0,00	16.882,91	2,91 (+)
1932.99.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTROS	16.880,00	0,00	3.133,39	0,00	16.882,91	2,91 (+)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	16.880,00	0,00	3.133,39	0,00	16.882,91	2,91 (+)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	3.801,15	2.986,80	237.686,42	237.686,42 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	5.040.495,00	0,00	0,00	81.600,00	1.420.590,62	3.619.904,39 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	5.040.495,00	0,00	0,00	81.600,00	1.420.590,62	3.619.904,39 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00	163.200,00 (+)
2421.00.00.0000	Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00	163.200,00 (+)
2421.01.01.0000	Outras Transf. SUS fundo a fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00	163.200,00 (+)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	5.040.485,00	0,00	0,00	81.600,00	1.257.390,62	3.783.104,38 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.174.645,00	0,00	0,00	81.600,00	744.627,00	2.430.018,00 (-)
2471.01.01.0000	Transf. Conv. União para Saúde	685.740,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	685.740,00 (-)
2471.02.01.0000	Outras Transf. Convênio para Educação	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00 (-)
2471.05.01.0000	Outras Transf. União Infra-Estrutura	2.325.905,00	0,00	0,00	0,00	744.627,00	1.581.278,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	1.865.850,00	0,00	0,00	0,00	512.763,62	1.353.086,38 (-)
2472.05.01.0000	Outras Transf. Conv. do Estado para Infra-Estrutura	1.865.850,00	0,00	0,00	0,00	512.763,62	1.353.086,38 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-2.668.759,40	0,00	-283.264,39	0,00	-2.906.534,57	237.775,17 (-)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.668.759,40	0,00	-283.264,39	0,00	-2.906.534,57	237.775,17 (-)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-2.004.587,00	0,00	-203.200,55	0,00	-2.119.106,46	114.519,46 (-)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-2.000.837,00	0,00	-202.959,88	0,00	-2.116.218,42	115.381,42 (-)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.000.680,00	0,00	-202.952,80	0,00	-2.115.717,50	115.037,50 (-)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-157,00	0,00	-7,08	0,00	-500,92	343,92 (-)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-3.750,00	0,00	-240,67	0,00	-2.888,04	861,96 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação	-664.172,40	0,00	-80.063,84	0,00	-787.428,11	123.255,71 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-646.000,00	0,00	-78.790,42	0,00	-758.920,23	112.920,23 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-15.400,00	0,00	-1.273,42	0,00	-28.507,88	13.107,88 (-)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPL	-2.772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,40 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		34.970.785,48	0,00	3.146.449,46	84.586,80	29.428.560,23	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro					
		Dedução até Dezembro					
199999999	Repasse do Duodécimo da Câmara	0,00	0,00	1.072.838,52	0,00	1.072.838,52	
100010000	Salário Família	0,00	0,00	25.677,68	0,00	25.677,68	
100020000	Salário Maternidade	0,00	0,00	8.136,00	0,00	8.136,00	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	0,00	172.145,85	0,00	172.145,85	
100050000	PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	922,37	0,00	922,37	
100000019	SEST/SENAT	0,00	0,00	632,26	0,00	632,26	
100000040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100000041	CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100000052	CONVENIO E.C.T	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	
100000065	FALTAS	0,00	0,00	3.306,15	0,00	3.306,15	
100000068	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	0,00	48.904,64	0,00	48.904,64	
300000033	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB - CMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000034	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000036	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS PODER - CMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000037	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais Extra Orçamentários:		0,00	0,00	1.333.298,47	0,00	3.489.695,52	
Total Geral:		0,00	0,00	4.196.483,54	84.586,80	30.011.721,18	
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro					
		Transferência até Dezembro					
2	GABINETE DO PREFEITO E VICE	52.724,34					
3	PROCURADORIA GERAL	8.000,00					
4	SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO	73.033,54					
5	SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	62.000,00					
6	SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	40.500,00					
7	SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	84.807,10					
8	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	30.615,00					
9	SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	402.819,45					

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	198.618,89	2.208.799,29
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	354.122,21	3.087.617,97
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	43.915,51	368.750,01
13	FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	13.000,00	118.000,00
14	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	31.500,00
Total de Transferências:		1.364.256,04	11.604.701,22

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Liquidada até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
2 GABINETE DO PREFEITO E VICE														
02.01 Gabinete do Prefeito e Vice														
04.122.0010.2.003.0000 Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice														
31601103	23	264.500,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	18.814,90	214.943,06	555,94	18.814,90	214.943,06	18.814,90	214.943,06	0,00
31601301	24	52.800,00	4.000,00	1.300,00	0,00	0,00	4.353,04	50.189,96	10,04	4.353,04	50.189,96	4.353,04	45.264,44	3.925,52
33901400	25	32.550,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	300,00	15.800,00	150,00	300,00	15.800,00	300,00	15.800,00	0,00
33903003	26	19.850,00	0,00	0,00	0,00	2.384,50	165,00	16.112,14	3.737,96	2.602,45	16.112,14	1.759,74	14.863,69	1.248,45
33903099	27	3.550,00	0,00	1.200,00	0,00	1.580,00	1.580,00	3.150,00	1.590,00	1.580,00	3.150,00	1.580,00	3.150,00	0,00
33903300	28	8.450,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,21	1.033,79	0,00	1.416,21	0,00	1.416,21	0,00
33903600	29	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	30	300,00	1200,00	2.000,00	0,00	555,00	50,00	595,00	205,00	50,00	595,00	50,00	850,00	45,00
33903605	31	4.000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	32	26.800,00	15.500,00	0,00	0,00	869,94	0,00	12.138,06	1.161,94	372,68	12.138,06	221,20	11.965,56	151,48
33903699	33	138.500,00	27.400,00	12.600,00	0,00	2.720,00	3.520,00	120.882,40	2.817,50	12.820,00	120.882,40	16.040,00	116.112,40	4.770,00
Total do P. A.		554.200,00	122.700,00	17.100,00	0,00	8.109,54	28.782,94	435.536,83	13.063,17	40.893,07	435.536,83	43.118,88	425.398,36	10.140,45
04.122.0010.2.004.0000 Manut. dos Depart. de Licitação e Compras														
33901400	34	4.350,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	35	2.100,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	931,90	7.235,92	864,08	931,90	7.235,92	931,90	7.235,92	0,00
33903300	36	1.450,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	37	48.850,00	20.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	350,00	3.500,00	42.000,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00
33903699	38	3.200,00	0,00	17.100,00	0,00	1.375,00	0,00	19.155,00	1.145,00	234,00	19.155,00	11,34	18.921,00	234,00
Total do P. A.		57.950,00	25.400,00	38.600,00	0,00	1.375,00	931,90	68.350,92	2.759,08	4.665,90	68.350,92	4.443,24	64.655,92	3.734,00
04.122.0012.2.005.0000 Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos														
33903099	39	100,00	1300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	20,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
33903100	40	1.200,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	41	12.450,00	0,00	0,00	0,00	7.291,00	0,00	4.299,00	8.151,00	301,00	4.299,00	301,00	4.299,00	0,00
33903699	42	32.500,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	167.523,92	76,08	2.306,00	167.523,92	1.713,00	167.030,92	593,00
Total do P. A.		46.250,00	2.300,00	139.200,00	0,00	7.291,00	0,00	174.702,92	8.447,08	2.607,00	174.702,92	2.014,00	174.109,92	593,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga a Pagor	Despesa a Pagor
33903999	55	14.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905100	56	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,13	9.523,87	2.876,13	0,00	2.876,13	0,00
Total do P. A.		33.800,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	17.876,13	15.523,87	17.876,13	3.000,00	17.876,13	0,00
Total da U. O.		130.000,00	14.300,00	14.000,00	0,00	0,00	4.580,95	91.397,68	38.502,32	7.580,95	9.160,95	90.576,36	821,32
Total da U. G.		130.000,00	14.300,00	14.000,00	0,00	0,00	4.580,95	91.397,68	38.502,32	7.580,95	9.160,95	90.576,36	821,32
4 SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO													
04.01 Sec. Adm., Finanças e Planejamento													
04.121.0011.2.009.0000 Manut. e Coordenação da SAFIP													
31900401	65	26.850,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	6.723,81	48.075,59	74,41	6.723,81	6.723,81	48.075,59	0,00
31901103	66	264.800,00	43.000,00	6.300,00	0,00	0,00	21.631,15	228.035,85	64,15	21.631,15	21.631,15	228.035,85	0,00
31901301	67	42.550,00	0,00	127.800,00	0,00	200,00	17.684,56	170.499,26	50,74	17.684,56	17.684,56	155.814,49	14.684,77
33901302	471	145.850,00	54.500,00	4.550,00	0,00	102,74	12.304,23	95.888,25	31,75	12.304,23	12.304,23	83.584,02	12.304,23
33901400	68	18.300,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	12.050,00	50,00	1.050,00	1.050,00	12.050,00	0,00
33903099	69	22.500,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	14.757,56	62.215,87	84,13	14.757,56	14.757,56	61.855,87	360,00
33903300	70	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	71	163.750,00	53.000,00	0,00	0,00	10.530,00	0,00	115.735,00	15,00	10.780,00	14.130,00	115.735,00	0,00
33903605	72	2.500,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	73	17.520,00	2.000,00	0,00	0,00	3.340,31	0,00	14.459,69	1.060,31	778,56	542,32	14.223,45	236,24
33903699	74	98.480,00	8.000,00	50.900,00	0,00	15.934,15	4.000,00	136.639,56	3.840,44	12.045,71	14.957,55	136.056,56	563,00
33904700	75	84.580,00	13.000,00	0,00	0,00	13.967,53	0,00	70.932,47	627,53	7.284,51	7.284,51	70.932,47	0,00
Total do P. A.		893.960,00	182.950,00	247.850,00	0,00	43.574,73	78.151,31	952.511,54	8.348,46	105.040,09	111.415,64	924.343,30	28.168,24
04.123.0011.2.010.0000 Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos													
33903801	76	32.180,00	1.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	73.655,00	25,00	12.800,00	2.000,00	62.855,00	10.800,00
33903909	77	61.150,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.950,00	600,00	1.200,00	1.200,00	23.950,00	0,00
44505200	78	3.485,00	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.499,00	16.246,00	1.237,00	0,00	0,00	13.749,00	2.499,00
Total do P. A.		96.815,00	38.500,00	57.500,00	0,00	0,00	2.499,00	113.853,00	1.862,00	14.000,00	3.200,00	100.554,00	13.299,00
04.124.0060.2.012.0000 Manut. Controle e Patrimônio													

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903099	82	1.330,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	2.902,00	0,00	2.902,00
33903601	83	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	1.180,00	0,00	1.180,00
33903999	84	7.400,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		10.830,00	7.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	4.082,00	0,00	4.082,00
04.123.0013.2.011.0000 Manut. Gerenciamento Tributário e Arrecadação												
33903099	79	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33903601	80	8.770,00	2.300,00	8.700,00	0,00	0,00	900,00	13.402,48	67,52	1.400,00	1.400,00	13.402,48
33903999	81	12.470,00	8.300,00	0,00	0,00	2.693,75	0,00	1.306,25	3.163,75	0,00	0,00	1.306,25
Total do P. A.		19.640,00	10.300,00	8.700,00	0,00	2.693,75	900,00	14.708,73	3.631,27	1.400,00	1.400,00	14.708,73
28.843.0901.2.013.0000 Controle da Dívida Contratada Previdenciária												
46907100	85	198.750,00	100.300,00	22.500,00	0,00	124.879,84	0,00	118.754,65	2.495,35	0,00	0,00	118.754,65
Total do P. A.		198.750,00	100.300,00	22.500,00	0,00	124.879,84	0,00	118.754,65	2.495,35	0,00	0,00	118.754,65
28.846.0006.2.014.0000 Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP												
33904700	86	22.300,00	0,00	0,00	0,00	2.172,85	0,00	19.827,15	2.472,85	6.981,57	6.981,57	19.827,15
Total do P. A.		22.300,00	0,00	0,00	0,00	2.172,85	0,00	19.827,15	2.472,85	6.981,57	6.981,57	19.827,15
Total da U. O.		1.242.295,00	338.550,00	338.550,00	0,00	173.321,17	81.550,31	1.223.737,07	18.657,93	127.421,66	122.997,21	41.467,24
99.999.9999.2.068.0000 Reserva de Contingência												
99999999	409	206.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.520,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		206.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.520,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		206.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.520,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.		1.448.815,00	338.550,00	338.550,00	0,00	173.321,17	81.550,31	1.223.737,07	225.077,83	127.421,66	122.997,21	41.467,24

5 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

05.01 Sec. Educação, Cultura e Desporto

12.361.0022.1.002.0000 Construção, Reforma e Conservação do Predio Sede da SEDUC

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagor	Despesa a Pagor
44905100	87	11.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		11.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.2.015.0000		Manut. Adm. da SEDUC										
31900401	88	52.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,66	19.123,09	3.727,66	33.561,91	33.561,91	0,00
31801103	89	156.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,34	38.549,32	11.368,34	118.340,68	118.340,68	0,00
31901301	90	31.128,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	3.967,71	9,45	3.967,71	33.418,55	30.738,34	2.680,21
33901400	91	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00	150,00	4.500,00	4.500,00	0,00
33903099	92	47.250,00	0,00	30.200,00	0,00	752,00	7.251,42	8.19,02	8.530,62	76.630,98	73.704,87	2.926,11
33903300	93	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901	95	54.780,00	10.000,00	0,00	0,00	2.520,00	280,00	13.520,00	3.450,00	31.260,00	30.450,00	810,00
33903502	96	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903503	97	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901	99	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	100	810,00	0,00	0,00	0,00	289,26	0,00	599,66	35,95	210,14	210,14	0,00
33903903	101	5.100,00	0,00	1.000,00	0,00	38,62	580,00	578,62	521,38	5.521,38	5.521,38	0,00
33903904	102	31.428,00	10.000,00	0,00	0,00	2.291,72	0,00	7.840,39	350,21	13.587,61	13.587,61	0,00
33903999	103	68.552,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	6.835,05	5.894,00	61.716,95	61.299,95	417,00
44905200	105	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	3.800,00	6.400,00	6.400,00	0,00
Total do P. A.		471.973,00	20.000,00	33.500,00	0,00	9.172,20	27.325,13	100.324,80	41.855,87	385.148,20	378.314,83	6.833,32
12.361.0022.2.016.0000		Manut. do Desporto Intercolegial										
33903959	106	8.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,50	0,00	3.610,50	3.610,50	0,00
33903901	107	8.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	4.580,00	1.950,00	4.020,00	4.020,00	0,00
Total do P. A.		17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	9.589,50	1.950,00	7.630,50	7.630,50	0,00
12.361.0012.2.033.0000		PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS										
33903099	211	18.700,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	9.478,00	19,32	9.478,00	61.450,68	61.480,68	0,00
33903100	474	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo Execução Orçamentária												

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
33903601	212	38.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.477,50	23.352,50	380,00	16.477,50	16.297,50	180,00
33903609	213	84.835,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00	232.541,00	1.584,00	0,00	232.541,00	232.541,00	0,00
Total do P.A.:		163.165,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00	321.499,18	33.965,82	9.838,00	321.499,18	321.319,18	180,00
13.811.0039.1.032.0000												
33903601	491	55.400,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	492	1.945.000,00	947.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.:		2.000.400,00	981.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.654.178,00	1.001.200,00	225.800,00	0,00	9.172,20	714.277,88	1.174.500,12	53.643,87	714.277,88	707.284,58	7.013,32
Total da U. G.:		2.654.178,00	1.001.200,00	225.800,00	0,00	9.172,20	714.277,88	1.174.500,12	53.643,87	714.277,88	707.284,58	7.013,32
08.122.0014.2.018.0000												
31903401	109	66.660,00	0,00	800,00	0,00	0,00	67.443,87	6,13	8.110,38	67.443,87	67.443,87	0,00
31601103	110	83.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.403,73	22.276,27	5.958,90	61.403,73	61.403,73	0,00
31601301	111	19.850,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	30.097,37	2,83	3.849,04	30.097,37	27.755,91	2.341,46
33601430	112	8.750,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	12.125,00	25,00	600,00	12.125,00	12.125,00	0,00
33903039	114	3.650,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	29.521,43	128,57	5.764,89	29.521,43	29.521,43	0,00
33903601	115	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	116	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903903	117	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	118	7.950,00	0,00	1.000,00	0,00	4.034,24	4.865,76	4.084,24	900,20	4.865,76	4.493,19	372,57
33903609	119	28.830,00	1.000,00	24.000,00	0,00	8.164,40	43.012,80	8.617,20	5.600,00	43.012,80	39.492,80	3.520,00
33906202	120	2.600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,29	599,71	0,00	3.000,29	3.000,29	0,00
44905200	121	2.470,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	6.400,00	370,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
Total do P.A.:		226.070,00	1.000,00	70.750,00	0,00	12.198,64	257.870,25	37.949,75	30.783,41	257.870,25	251.636,22	6.234,03
08.122.0014.2.019.0000												
33903601	122	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	150,00	0,00	725,00	725,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903999	123	6.860,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	11.890,00	4.000,00	11.890,00	0,00
Total do P. A.		7.735,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	12.615,00	4.000,00	12.615,00	0,00
08.244.0021.2.021.0000 Programa de Assistência Social Geral											
33903099	127	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
33903601	128	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2.020.0000 Programa de Qualificação Profissional											
33903099	124	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
33903501	125	2.800,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
33903999	126	2.850,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		7.540,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		248.865,00	3.900,00	76.250,00	0,00	12.198,64	27.803,21	50.729,75	34.783,41	270.485,25	6.234,03
Total da U. G.		248.865,00	3.900,00	76.250,00	0,00	12.198,64	27.803,21	50.729,75	34.783,41	270.485,25	6.234,03
7 SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO											
07.01 Sec. de Saúde e Saneamento											
10.122.0020.2.074.0000 Apoio a Gestão de Saúde											
33903500	132	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
33903601	133	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1001.2.024.0000 Manut. Administrativa da SESAS											
31900401	134	155.850,00	0,00	220.800,00	0,00	0,00	40.768,69	376.578,99	40.768,69	376.578,99	0,00
31901103	494	0,00	0,00	0,00	36.780,00	0,00	3.917,00	31.509,00	3.917,00	31.509,00	0,00
31901301	135	58.985,00	0,00	25.950,00	0,00	0,00	11.832,61	94.912,78	11.832,61	87.536,65	7.404,12
33901400	136	12.380,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.100,00	15.550,00	2.100,00	15.550,00	0,00
33903599	137	22.500,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
33903602	138	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903603	139	3.150,00	0,00	2.500,00	0,00	2.100,00	0,00	2.150,00	0,00	3.500,00	0,00
33903602	140	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00
33903603	141	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
33903604	142	13.470,00	0,00	0,00	0,00	2.650,54	0,00	3.920,54	810,85	9.549,46	408,78
33903609	143	46.880,00	0,00	20.100,00	0,00	19.028,56	0,00	20.017,28	3.400,00	47.062,72	500,07
44905200	144	3.600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00
Total do P. A.		333.145,00	15.700,00	274.350,00	36.780,00	23.177,10	58.618,30	45.772,05	82.829,15	582.802,95	8.312,95
10.122.0012.2.022.0000 Apoio a Atos e Eventos de Saúde.											
33903099	129	2.150,00	0,00	81.550,00	0,00	0,00	15.821,92	1.833,07	16.821,92	20.038,52	1.045,75
33903601	130	700,00	550,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	4.442,00	0,00
33903999	131	6.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00	2.698,00	0,00
Total do P. A.		9.250,00	3.050,00	86.050,00	0,00	0,00	16.821,92	3.243,07	16.821,92	26.180,52	1.045,75
Total da U. O.		344.515,03	18.750,00	360.400,00	36.780,00	23.177,10	75.440,22	51.135,12	79.651,07	82.645,99	9.358,70
Total da U. G.		344.515,03	18.750,00	360.400,00	36.780,00	23.177,10	75.440,22	51.135,12	79.651,07	82.645,99	9.358,70
8 SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
08.01 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente											
20.604.0029.1.006.0000 Programa Inseminação Porteiras											
33903099	156	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,00	0,00	509,00	0,00
33903200	157	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903601	158	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903999	159	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,00	0,00	509,00	0,00
20.601.0029.1.003.0000 Programa de Implantação da Palma											
33903200	157	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	158	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903601	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903999	160	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
Total do P. A.		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0029.1.004.0000 Programa de apoio a fruticultura												
33903200	161	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33903500	162	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
33903601	163	4.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		5.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0029.1.005.0000 Programa viveiros de mudas												
33903099	164	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33903200	165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
20.604.0029.1.007.0000 Programa da Afise controlada												
33903099	170	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
33903200	171	2.120,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
33903601	172	6.200,00	3.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.200,00	1.200,00	0,00
33903699	173	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		9.380,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.200,00	1.200,00	0,00
04.122.1801.2.025.0000 Manut. Administrativa da SEAMA												
31900401	145	36.980,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	5.026,12	51.573,22	6,78	5.026,12	51.573,22	0,00
31901103	146	60.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,27	42.697,58	17.552,42	3.583,27	42.697,58	0,00
31901301	147	14.210,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	2.219,88	20.638,93	21,07	2.219,88	20.638,93	1.579,26
33901400	148	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	9.325,00	3.675,00	1.500,00	9.325,00	0,00
33903003	149	2.310,00	0,00	53.700,00	0,00	8.606,00	4.758,69	47.678,86	8.331,14	8.448,69	43.168,86	4.510,00
33903099	150	7.580,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	3.860,90	10.169,26	210,74	3.860,90	10.169,26	0,00
33903300	151	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
33903601	152	74.520,00	19.200,00	17.000,00	0,00	1.705,00	0,00	72.235,00	285,00	4.960,00	70.865,00	1.370,00
33903602	475	3.600,00	0,00	0,00	0,00	631,72	0,00	1.968,28	1.631,72	55,23	1.844,51	123,77
33903603	476	990,00	0,00	2.000,00	0,00	200,50	0,00	2.149,50	830,50	1.006,87	2.149,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Ord.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagor	Despesa a Pagor
33903904	477	13.850,00	0,00	300,00	0,00	8.883,60	0,00	7.166,40	6.083,60	614,18	7.166,40	285,88
33903999	153	56.870,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	73.395,68	474,32	1.600,00	73.395,68	1.600,00
33903200	154	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,97	23,03	0,00	576,97	0,00
44905200	155	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		296.550,00	19.000,00	113.850,00	0,00	18.026,82	20.948,86	339.574,68	41.825,32	32.895,14	339.574,68	30.642,01
20.605.1801.2.027.0000												7.911,33
Viabilização da Agricultura Familiar												
33903601	174	1.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	350,00	860,00	6.150,00	430,00
33903999	175	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		3.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	2.350,00	860,00	6.150,00	430,00
20.691.1801.2.029.0000												
Empreendedorismo Rural												
33903601	180	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.1801.2.026.0000												
Programa de reestruturação das associações												
33903601	156	2.400,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	1.400,00	7.000,00	0,00
Total do P. A.		2.400,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	1.400,00	7.000,00	0,00
20.607.0029.2.028.0000												
Programa de gestão das fontes naturais.												
33903200	176	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	177	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903601	178	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903999	179	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		322.190,00	27.500,00	128.050,00	0,00	18.026,82	20.948,86	360.133,68	62.606,32	36.355,14	360.133,68	33.881,01
Total da U. G.		322.190,00	27.500,00	128.050,00	0,00	18.026,82	20.948,86	360.133,68	62.606,32	36.355,14	360.133,68	33.881,01

9 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

09.01 Sec. de Obras e Serviços Públicos

15.451.0060.1.015.0000 Const., Reform. e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903601	206	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	413	339.850,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	574.758,18	71.950,00	298.767,12	275.991,04
Total do P. A.		362.350,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	574.758,18	71.950,00	298.767,12	275.991,04
15.451.0060.1.015.0000		Urbanização da Avenida Antonio Libório								
33903999	205	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
44905100	412	147.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		162.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.590,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1.011.0000		Construção e Recuperação de Pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo								
33903999	199	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	200	417.550,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	440.693,19	175.558,88	263.726,38	176.966,81
Total do P. A.		436.050,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	440.693,19	175.558,88	263.726,38	176.966,81
15.451.0038.1.012.0000		Construção e Conservação do Parque de Eventos								
33903601	201	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	415	297.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.670,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		309.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.170,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1.013.0000		Construção e recuperação de prédios públicos								
33903999	202	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
44905100	203	136.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.789,61	12.857,16	41.789,61	0,00
Total do P. A.		151.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.789,61	12.857,16	41.789,61	0,00
16.482.0052.1.019.0000		Construção e recuperação de unidades habitacionais urbanas								
44905100	422	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0052.1.018.0000		Construção e recuperação de unidades habitacionais rurais								
44905100	421	225.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.760,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		225.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.760,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
15.451.0036.1.009.0000 Projeto de contenção das encostas do rio.										
44905100	423	36.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.480,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		36.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.480,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0003.1.021.0000 Manut. da Rede Elétrica										
44905100	424	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1.014.0000 Construção e Recuperação de Obras D'Arte										
33903999	204	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00
44905100	416	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.098,63	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		211.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.948,63	0,00	0,00	0,00
17.512.0036.1.020.0000 Construção e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento										
33903601	417	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
44905100	418	101.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.250,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		112.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.950,00	0,00	0,00	0,00
15.038.0038.1.008.0000 Manut e Ampliação do Cemiterio Publico										
33903601	197	14.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.230,00	0,00	0,00	0,00
44905100	198	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		34.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.080,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0038.1.023.0000 Manut e Ampliação do Estadio de Futebol										
33903601	209	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
33903999	210	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
44905100	414	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		51.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0003.1.022.0000 Manut das Estrada Vicinais										
44905100	419	485.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.947,86	0,00	0,00	0,00
Total Geral										
							268.952,14	0,00	268.952,14	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		465.900,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.952,14	88.947,86	0,00	0,00	266.952,14	0,00
15.544.0036.1.017.0000 Programa Agua para todos													
44905100	420	91.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		91.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0357.1.033.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DRENAGENS													
44905100	482	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0060.2.030.0000 Manut. Administrativa da SEOSP													
31900401	181	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555,38	61.434,90	1.515,10	8.555,38	8.555,38	61.434,90	0,00
31901103	182	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,62	72.784,41	11.885,89	6.851,62	6.851,62	72.784,41	0,00
31901351	183	32.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,43	29.528,28	2.621,72	3.676,43	3.676,43	27.272,73	2.255,55
33901400	184	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.175,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
33903003	185	56.890,00	0,00	5.950,00	0,00	6.717,30	70,00	56.112,80	6.727,20	7.766,11	5.085,80	52.100,89	4.011,91
33903089	186	19.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,44	19.264,81	515,19	3.007,44	826,70	17.084,07	2.180,74
33903300	187	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	188	78.650,00	0,00	23.600,00	0,00	2.672,00	8.880,00	99.463,00	2.757,00	13.650,00	19.088,00	96.731,00	2.762,00
33903602	189	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	190	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	3.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
33903604	191	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	192	158.750,00	0,00	150.000,00	0,00	25.423,75	0,00	252.576,25	56.173,75	16.905,76	23.292,70	249.900,79	2.675,46
33903903	193	35.850,00	0,00	500,00	0,00	1.598,10	0,00	34.703,90	1.646,10	4.903,54	4.942,76	34.703,90	0,00
33903999	194	208.300,00	0,00	15.550,00	0,00	27.132,49	1.498,22	197.144,39	26.705,61	23.849,22	30.617,72	191.660,35	5.484,04
33904700	195	2.100,00	0,00	0,00	0,00	416,62	0,00	1.583,38	516,62	140,31	140,31	1.583,38	0,00
33909200	196	1.200,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	27.093,57	6,43	0,00	0,00	27.093,57	0,00
Total do P. A.:		755.680,00	0,00	221.500,00	0,00	63.958,26	30.539,09	854.444,69	123.735,31	87.305,81	101.094,16	835.074,99	19.399,70
18.452.0003.2.031.0000 Manut. dos Serviços de Limpeza Publica													
33903501	207	83.220,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Desembro até	Despesa Empenhada em Desembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Desembro até	Despesa em Desembro até	Paga a Pagor	Despesa a Pagor
33903999	208	1.150.250,00	0,00	0,00	0,00	145.030,58	36.509,87	981.479,29	168.770,71	104.359,25	209.004,38	981.479,29	0,00
Total do P. A.:		1.233.470,00	70.000,00	0,00	0,00	145.030,58	36.509,87	981.479,29	181.980,71	104.359,25	209.004,38	981.479,29	0,00
15.451.0036.2.078.0000													
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAMENTO													
44905100	483	100.000,00	0,00	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.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1.035.0000													
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA													
44905100	480	1.000.300,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000.300,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.029.220,00	984.500,00	479.700,00	0,00	208.988,84	67.048,95	3.198.418,45	2.346.011,55	452.040,10	570.474,58	2.726.090,90	472.327,55
Total da U. G.:		6.029.220,00	984.500,00	479.700,00	0,00	208.988,84	67.048,95	3.198.418,45	2.346.011,55	452.040,10	570.474,58	2.726.090,90	472.327,55
10													
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10.01													
Fundo Municipal de Educação													
12.361.0039.1.024.0000													
Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental													
44905100	459	365.450,00	67.500,00	441.800,00	0,00	0,00	0,00	739.738,78	11,22	422.416,63	422.416,63	561.935,73	177.803,05
44905200	460	68.380,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		434.430,00	117.500,00	441.800,00	0,00	0,00	0,00	739.738,78	18.991,22	422.416,63	422.416,63	561.935,73	177.803,05
12.365.0039.1.027.0000													
Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil													
44905100	264	187.540,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.513,20	39.526,80	0,00	0,00	53.513,20	0,00
Total do P. A.:		187.540,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.513,20	39.526,80	0,00	0,00	53.513,20	0,00
12.361.0039.1.026.0000													
Construção da Casa do Educador													
33903601	252	2.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	253	4.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	425	102.400,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	254	19.850,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	255	12.960,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12.361.0022.2.036.0000 Manut. Administrativa do FME										
Total do P.A.	141.710,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00	0,00	0,00	0,00
33901400	217	33.630,00	0,00	0,00	0,00	600,00	27.480,00	6.150,00	600,00	0,00
33903099	218	125.850,00	16.600,00	0,00	15.601,63	19.780,13	15.841,87	126.808,13	22.271,43	2.537,84
33903100	219	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
33903300	220	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00
33903500	221	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
33903601	222	187.550,00	87.400,00	0,00	7.914,00	60,00	8.252,00	266.698,00	29.135,00	2.763,00
33903602	223	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00
33903603	224	36.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	30.760,00	2.500,00	2.500,00
33903505	225	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
33903901	226	2.150,00	0,00	0,00	0,00	45,00	2.050,00	100,00	45,00	0,00
33903902	430	88.720,00	20.000,00	0,00	11.454,84	0,00	11.474,84	77.245,16	8.447,53	0,00
33903903	227	11.130,00	23.650,00	0,00	0,00	0,00	16,52	35.063,48	3.436,68	1.456,16
33903904	228	22.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.580,00	0,00	0,00	0,00
33903999	229	425.850,00	107.500,00	0,00	39.639,00	0,00	41.134,92	39.140,55	46.840,55	18.365,10
33904700	230	82.850,00	30.000,00	0,00	9.751,30	0,00	5.111,30	87.738,70	6.855,81	0,00
33909200	231	3.555,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	21,86	11.733,44	0,00	360,00
44905200	232	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00
45305100	233	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.	1.092.965,00	10.000,00	293.350,00	0,00	84.609,98	23.137,82	241.833,01	1.02.823,27	119.932,00	27.981,90
12.361.0004.2.032.0000 Manut. Programa de Educação Básica e Valorização do Magisterio										
31900404	426	598.650,00	640.100,00	0,00	0,00	156.833,43	11,02	1.238.738,98	156.833,43	0,00
31901105	427	3.188.780,00	500.000,00	0,00	0,00	305.196,28	17.091,98	2.681.688,04	305.196,28	0,00
31901108	428	98.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.750,00	0,00	0,00	0,00
31901301	429	1.311.720,00	19.900,00	0,00	0,00	159.013,23	218.374,65	1.073.445,34	169.070,43	102.290,85
Total do P.A.	5.207.900,00	519.900,00	640.100,00	0,00	0,00	631.042,94	334.227,64	4.993.872,36	631.100,14	102.290,85
12.361.0022.2.037.0000 Manut. Educação Básica e Pessoal de Apoio										

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga a Pagor	Despesa a Pagor
319000410	431	597.410,00	0,00	430.150,00	0,00	0,00	126.422,53	1.027.518,01	41,99	126.422,53	1.027.518,01	1.027.518,01	0,00
31901108	479	528.850,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	50.256,90	441.558,93	43.291,07	50.256,90	441.558,93	441.558,93	0,00
31901301	234	252.122,80	0,00	351.300,00	0,00	0,00	66.231,02	603.382,70	30,10	66.231,02	603.382,70	603.382,70	41.369,97
33901400	235	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00	7.125,00	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
33903003	236	162.725,00	0,00	50.000,00	0,00	4.920,00	1.164,35	207.310,85	5.414,15	31.692,95	16.189,75	191.840,85	15.670,20
33903099	237	118.950,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	3.212,00	46.318,43	72.631,57	7.112,00	4.662,00	43.858,43	2.460,00
33903300	238	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	239	45.200,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901	240	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	241	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903903	242	4.700,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	476,00	4.224,00	180,00	193,00	476,00	0,00
33903904	243	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	244	35.650,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	825,00	85.658,91	91,09	3.455,00	1.830,00	84.033,91	1.625,00
33904700	245	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33906200	246	1.250,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	4.578,00	172,00	0,00	4.578,00	4.578,00	0,00
44905200	247	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		1.837.057,80	82.000,00	584.850,00	0,00	13.964,00	248.111,80	2.423.136,83	216.770,97	285.350,40	2.423.136,83	2.362.011,66	61.125,17
12.365.0022.2.041.0000 Manut. Educação Ensino Infantil													
319000405	433	619.410,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	89.197,75	656.308,22	1,78	89.197,75	656.308,22	656.308,22	0,00
31901101	434	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	256	92.555,00	0,00	45.050,00	0,00	0,00	25.839,37	137.559,81	45,19	25.839,37	137.559,81	123.366,22	14.193,59
33901400	257	3.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	3.575,00	625,00	150,00	150,00	3.575,00	0,00
33903099	258	64.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	259	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	260	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
33903501	261	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	10.350,00	12.230,00	1.580,00	2.120,00	10.350,00	0,00
33903999	262	34.550,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	35.886,00	174,00	0,00	0,00	35.886,00	0,00
44905200	263	8.700,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	64.388,90	4.311,10	0,00	0,00	64.388,90	0,00
Total do P. A.		854.955,00	0,00	144.450,00	0,00	0,00	118.227,12	656.067,93	91.337,07	116.767,12	117.281,76	893.874,34	14.193,59

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12.361.0022.2.038.0000 Programa de Transporte do Escolar											
33903601	411	35.950,00	0,00	515.030,00	0,00	2.600,00	0,00	550.850,00	100,00	112.090,00	438.760,00
33903699	410	1.385.985,00	332.300,00	56.100,00	0,00	714.977,88	0,00	727.039,62	383.045,38	0,00	727.039,62
44505200	432	355.430,00	235.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.650,00	0,00	0,00
Total do P. A.		1.777.365,00	568.780,00	571.100,00	0,00	717.577,88	0,00	1.277.889,62	501.795,38	112.090,00	1.165.799,62
12.361.0022.2.039.0000 Manut. Programa Merenda Escolar											
33903035	248	292.900,00	0,00	126.500,00	0,00	20.322,00	6.067,35	398.628,32	20.771,68	21.141,15	396.107,96
Total do P. A.		292.900,00	0,00	126.500,00	0,00	20.322,00	6.067,35	398.628,32	20.771,68	21.141,15	396.107,96
12.361.0022.2.040.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE											
33903099	249	24.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.550,00	0,00	0,00
33903501	250	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
33903599	251	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
Total do P. A.		41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00
12.361.0013.2.034.0000 Programa de Formação do Servidor Público - PASEP											
33904700	214	12.650,00	0,00	60.000,00	0,00	12.478,95	0,00	60.121,05	12.528,95	4.670,31	60.121,05
Total do P. A.		12.650,00	0,00	60.000,00	0,00	12.478,95	0,00	60.121,05	12.528,95	4.670,31	60.121,05
12.361.0013.2.035.0000 Programa de Manut. Divida Contratada											
33904700	215	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
46807100	216	154.250,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	11.283,62	22.567,24	105.682,76	11.283,62	22.567,24
Total do P. A.		159.650,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	11.283,62	22.567,24	111.082,76	11.283,62	22.567,24
12.366.0024.2.042.0000 Manut. Programa Jovens e Adultos											
31900409	435	221.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.153,96	152.743,28	08.956,72	20.153,96	152.743,28
33903099	265	26.850,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	28.691,28	158,72	0,00	19.230,72
33903601	268	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00
Total do P. A.		257.200,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	20.153,96	181.434,56	20.153,96	20.153,96	171.974,00
12.361.0620.1.034.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS											
31900409	435	221.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.153,96	152.743,28	08.956,72	20.153,96	152.743,28
33903099	265	26.850,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	28.691,28	158,72	0,00	19.230,72
33903601	268	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00
Total do P. A.		257.200,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	20.153,96	181.434,56	20.153,96	20.153,96	171.974,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903900	484	89.300,00	62.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00
44905100	485	701.600,00	592.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		770.900,00	755.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0211.2.079.0000 APOIO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR												
33903802	495	0,00	0,00	24.750,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	30.720,00	10.240,00	20.480,00	10.240,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	24.750,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	30.720,00	10.240,00	20.480,00	10.240,00
Total da U. O.:		13.068.532,80	2.311.030,00	3.188.900,00	5.000,00	848.952,81	1.056.024,61	12.224.201,88	1.728.150,92	1.737.979,40	11.706.496,40	517.705,48
Total da U. G.:		13.068.532,80	2.311.030,00	3.188.900,00	5.000,00	848.952,81	1.056.024,61	12.224.201,88	1.728.150,92	1.737.979,40	11.706.496,40	517.705,48
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
11.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0040.1.029.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde												
33903601	318	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00
33903999	319	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
44905100	436	356.950,00	171.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.445,18	104,82	0,00	185.445,18	0,00
Total do P. A.:		387.500,00	171.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.445,18	30.754,82	0,00	185.445,18	0,00
10.038.0040.1.028.0000 Construção de Kits Sanitários												
44905100	267	860.800,00	853.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		860.800,00	853.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2.045.0000 Coordenação e Manutenção do FMS												
31800408	270	85.650,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	262,80	3.678,60	1.971,40	262,80	3.678,60	0,00
31801107	271	175.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.288,68	144.037,71	31.482,29	14.288,68	144.037,71	0,00
31801301	272	38.750,00	0,00	160.400,00	0,00	0,00	62.475,12	199.032,13	117,87	62.475,12	22.477,60	54.872,63
31801302	273	35.960,00	0,00	41.550,00	0,00	0,00	11.376,00	77.488,63	41,37	11.376,00	66.112,63	11.376,00
33801400	438	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	10.750,00	1.730,00	900,00	10.750,00	0,00
33903001	274	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00
33903002	275	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,00	0,00	1.093,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Ord.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903003	276	16.700,00	0,00	69.800,00	0,00	14.026,80	1.151,43	72.424,82	14.075,18	14.157,64	72.424,82	6.849,22	65.116,40	7.308,42
33903099	277	17.710,00	0,00	4.500,00	0,00	3.471,00	2.523,60	16.276,79	3.933,21	3.498,60	18.276,79	4.408,53	16.753,53	1.523,26
33903300	278	2.300,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	7.555,40	1.244,60	0,00	7.555,40	0,00	7.555,40	0,00
33903501	279	28.455,00	0,00	207.800,00	0,00	15.293,00	300,00	220.907,00	15.368,00	23.388,00	220.907,00	29.630,00	214.453,00	6.454,00
33903602	280	15.850,00	100,00	1.500,00	0,00	6.955,00	0,00	10.205,00	7.045,00	1.911,00	10.205,00	1.001,00	9.295,00	910,00
33903603	281	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	282	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
33903901	283	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	2.500,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
33903902	284	28.790,00	0,00	7.000,00	0,00	910,56	0,00	34.789,44	1.000,56	92,30	34.789,44	3.915,54	34.789,44	0,00
33903904	285	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	286	27.960,00	100.000,00	445.000,00	0,00	124.393,25	5.894,25	358.063,47	16.916,53	59.265,33	353.013,47	62.681,18	347.550,44	8.513,03
33904700	287	22.520,00	0,00	41.000,00	0,00	1.234,75	0,00	62.265,25	1.254,75	6.641,57	62.265,25	6.641,57	62.265,25	0,00
33909200	288	3.280,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	9.946,82	33,16	0,00	9.946,82	0,00	9.946,82	0,00
44905200	289	2.470,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	2.073,00	18.105,00	365,00	2.073,00	18.105,00	2.073,00	18.105,00	0,00
Total do P.A.		539.405,00	180.100,00	1.007.750,00	0,00	166.284,36	10.124,86	1.246.959,06	120.095,94	200.330,04	1.243.909,06	161.984,12	1.155.001,72	90.957,34
10.301.0020.2.047.0000 Manut. Programa Saude da Familia														
31900402	299	1.324.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.469,69	1.246.406,85	75.328,15	90.469,69	1.249.406,85	90.469,69	1.249.406,85	0,00
31901107	300	36.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	439	446.530,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	457.194,21	35,79	0,00	457.194,21	40.905,57	457.194,21	0,00
31901302	301	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	302	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	303	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903003	304	74.830,00	0,00	48.150,00	0,00	4.242,17	534,25	118.690,84	4.289,16	16.396,40	118.690,84	9.684,05	109.962,24	8.728,60
33903006	305	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	306	41.300,00	0,00	26.000,00	0,00	2.104,00	4.871,90	64.824,57	2.475,43	4.871,90	64.824,57	3.339,00	61.995,67	2.828,90
33903300	307	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	308	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	309	22.350,00	0,00	14.400,00	0,00	15.955,00	40,00	19.860,00	16.860,00	465,00	19.860,00	180,00	19.575,00	285,00
33903901	310	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	150,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga a Pagor	Despesa a Pagor
33903902	311	8.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903903	312	2.100,00	0,00	1.000,00	0,00	302,97	0,00	2.297,03	802,97	182,69	2.297,03	2.297,03	0,00
33903999	313	56.850,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	25.859,38	30.990,62	1.200,00	25.859,38	25.859,38	0,00
44905230	314	96.130,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	258.249,70	2.380,30	0,00	258.249,70	258.249,70	0,00
Total do P. A.		2.142.765,00	0,00	264.750,00	0,00	31.754,14	95.915,84	2.199.492,58	208.022,42	113.555,68	145.992,00	2.187.650,08	11.842,50
10.301.0005.2.044.0000 Manut. programa Saude Bucal													
33903099	437	19.850,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	269	145.850,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	2.600,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
33903999	440	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		194.850,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	41.600,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
10.301.0020.2.048.0000 Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude													
31901107	478	82.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068,20	71.197,13	11.452,87	8.068,20	8.068,20	71.197,13	0,00
33903099	315	64.700,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	316	165.635,00	162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	317	57.535,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	36.100,00	104.772,00	13,00	51.300,00	43.700,00	97.172,00	7.600,00
44905200	441	111.595,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		482.115,00	326.000,00	47.250,00	0,00	0,00	44.168,20	175.969,13	27.395,87	59.368,20	51.768,20	188.369,13	7.600,00
10.122.0020.2.043.0000 Manut. do Programa de Atos e Eventos em Saude													
33903059	268	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.2.050.0000 Manut. Sistema Unico de Saude													
33903099	320	15.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	321	39.180,00	0,00	6.100,00	0,00	5.135,00	0,00	37.115,00	5.145,00	3.575,00	7.150,00	37.115,00	0,00
33903999	322	32.650,00	0,00	0,00	0,00	208,32	0,00	23.791,68	8.858,32	1.982,64	1.982,64	23.791,68	0,00
Total do P. A.		85.680,00	0,00	6.100,00	0,00	5.343,32	0,00	60.906,68	30.853,32	5.557,64	9.132,64	60.906,68	0,00
10.304.0051.2.052.0000 Manut. programa de vigilancia sanitaria													
31900408	325	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901301	326	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
33901400	327	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
33903099	328	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
33903601	329	7.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,00	0,00	0,00	0,00
33903999	330	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		21.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0053.2.053.0000 Manut. Programa Vig. Epidemiologica											
31901112	331	88.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,00	16.601,36	8.136,00	8.136,00	0,00
31901301	332	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00
33901400	333	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
33903099	334	32.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.840,00	0,00	0,00	0,00
33903601	335	52.539,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.773,20	10.765,80	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		183.199,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.136,00	66.697,16	8.136,00	8.136,00	0,00
10.301.0020.2.046.0000 Manut. Atenção Basica - PAB-FIXO											
33903099	290	4.650,00	0,00	78.400,00	0,00	1.854,02	81.108,99	1.941,01	9.598,02	9.598,02	0,00
33903500	291	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
33903501	292	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	12.236,00	344,00	172,00	172,00
33903605	293	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903999	294	8.750,00	15.000,00	74.500,00	0,00	23.447,24	59.624,76	8.626,24	10.504,22	10.504,22	0,00
33904700	295	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
44905200	296	19.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.410,00	0,00	0,00	0,00
44908100	297	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
46907100	298	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		75.580,00	15.000,00	152.900,00	0,00	25.301,26	142.797,75	70.692,25	20.448,24	20.448,24	172,00
10.302.0027.2.073.0000 Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras											
31900406	472	556.780,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	105.742,18	24,63	105.742,18	105.742,18	0,00
33901400	446	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.800,00	600,00	600,00	0,00
33903001	447	95.410,00	0,00	0,00	0,00	117,60	59.301,52	108,38	2.890,46	3.078,44	4.213,88

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar	
33903002	446	64.530,00	0,00	0,00	0,00	1.501,30	8.732,72	48.958,60	15.571,40	8.732,72	48.958,60	3.459,98
33903003	449	70.330,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,00	17.136,00	0,00	3.194,00	0,00
33903005	450	88.350,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	7.528,83	65.804,55	2.745,45	8.241,63	65.804,55	0,40
33903099	451	75.710,00	20.000,00	0,00	0,00	2.575,08	10.839,71	38.701,37	17.008,63	10.839,71	37.660,87	1.040,50
33903300	452	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
33903500	453	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00
33903601	454	183.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	164.263,00	19.107,00	15.620,00	162.913,00	1.350,00
33903999	455	69.100,00	0,00	0,00	0,00	13.240,90	0,00	49.251,58	19.848,42	16.086,19	46.860,01	2.371,57
44905100	457	151.180,00	135.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.430,00	0,00	0,00	0,00
44905200	456	80.650,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00	6.950,00	14.496,00	86.154,00	0,00	7.516,00	6.980,00
Total do P. A.:		1.464.220,00	225.250,00	481.000,00	0,00	18.672,08	144.987,33	1.497.026,09	222.943,91	168.722,89	1.487.652,16	19.416,34
10.302.0027.2.076.0000 Manut. programa do Centro de Especialidades Odontológicas												
31900408	442	68.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.560,00	0,00	0,00	0,00
31901301	443	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
33903001	444	24.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.510,00	0,00	0,00	0,00
33903099	445	20.360,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	6.421,21	54.866,34	93,66	6.421,21	54.866,34	0,00
33903501	458	45.780,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	23.580,00	22.200,00	1.965,00	23.580,00	0,00
Total do P. A.:		187.830,00	0,00	34.600,00	0,00	13.100,00	6.421,21	78.446,34	143.983,66	8.386,21	78.446,34	0,00
10.301.0003.2.051.0000 Manut. programas de especificidades regionais												
33903099	323	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
33903501	324	56.660,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		72.060,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.060,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.701.224,00	1.994.350,00	1.994.350,00	0,00	260.455,16	410.511,48	5.675.344,65	1.025.876,35	584.532,90	5.662.920,72	129.988,18
Total da U. G.:		6.701.224,00	1.994.350,00	1.994.350,00	0,00	260.455,16	410.511,48	5.675.344,65	1.025.876,35	584.532,90	5.662.920,72	129.988,18

12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0014.2.063.0000 Manut. Adm. do FMAS

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga a Pagor	Despesa a Pagor
31503401	375	20.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,82	15.215,81	11.654,19	1.783,82	15.215,81	1.783,82	15.215,81
31501103	376	33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,54	16.352,92	17.297,08	1.366,54	16.352,92	1.366,54	16.352,92
31501301	377	11.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,90	6.945,15	4.844,85	823,90	6.945,15	823,90	6.382,88
31501302	378	6.300,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	5.080,00	32.984,40	15,60	5.080,00	32.984,40	2.770,00	27.904,40
33501400	379	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503099	380	54.780,00	0,00	106.350,00	0,00	4.300,21	24.384,80	156.822,22	4.307,78	32.936,21	156.822,22	36.867,62	153.018,77
33503300	381	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503601	382	154.830,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	0,00	145.258,00	9.572,00	11.550,30	145.258,00	22.583,00	143.460,00
33503999	383	47.950,00	0,00	0,00	0,00	3.167,20	0,00	33.593,22	14.356,78	2.000,00	33.593,22	2.000,00	33.593,22
44903200	384	17.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00	12.605,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00
Total do P. A.		360.940,00	0,00	133.050,00	0,00	18.137,41	33.439,06	412.146,72	81.843,28	55.540,47	412.146,72	68.194,88	400.903,00
08.122.0052.2.057.0000													11.243,72
Manut. dos Conselhos de Assistência													
33503099	357	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503601	358	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503999	359	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,20	4.262,80	0,00	1.587,20	0,00	1.587,20
Total do P. A.		14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,20	12.562,80	0,00	1.587,20	0,00	1.587,20
08.243.0021.2.061.0000													0,00
Manut. Pro Jovem													
33503099	368	51.600,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	10.364,00	70.133,45	18,55	10.364,00	70.133,45	20.728,00	70.133,45
33503601	369	68.790,00	0,00	0,00	0,00	380,00	5.240,00	82.890,00	5.910,00	5.240,00	82.890,00	20.960,00	62.880,00
33503999	370	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		127.240,00	0,00	18.550,00	0,00	380,00	15.604,00	133.013,45	12.776,55	15.604,00	133.013,45	41.688,00	133.013,45
08.244.0021.2.064.0000													0,00
Assistência Comunitária Geral													
33503099	365	25.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	24.130,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
33503601	366	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	10.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
33503999	367	41.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		79.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	3.150,00	75.900,00	1.400,00	3.150,00	1.400,00	3.150,00
08.243.0024.2.062.0000													0,00
Manut. Programa Assist. a Criança e ao Adolescente													

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
33901400	371	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	372	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,90	2.259,10	17.580,90	6.216,15	17.333,65	247,25
33903601	373	36.850,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.100,00	11.650,00	25.200,00	8.400,00	25.200,00	0,00
33903999	374	48.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.771,20	4.834,80	4.834,80	21.766,60	7.252,20
Total do P. A.:		106.680,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.746,90	34.890,30	7.581,70	19.450,95	84.280,25	7.499,45
08.242.0021.2.059.0000 Programa de Assistência a Grupos Especiais												
33903099	362	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	363	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	364	8.790,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.860,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0021.2.055.0000 Programa de Atos e Eventos Sociais												
33901400	348	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	349	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	12.077,50	4.472,50	2.900,00	4.472,50	0,00
33903200	350	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,26	699,74	0,00	699,74	0,00
33903500	351	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	352	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	45.455,00	9.045,00	3.200,00	7.995,00	1.050,00
33903999	353	291.730,00	129.280,00	5.200,00	0,00	64,00	53.538,48	132,92	2.196,48	2.196,48	115.517,08	52.000,00
Total do P. A.:		374.380,00	129.280,00	5.200,00	0,00	64,00	60.658,48	68.565,68	9.338,48	8.286,48	128.894,32	53.050,00
08.122.0014.2.054.0000 Manut. do Centro de Convivência												
33903100	336	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	337	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	338	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	339	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	340	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	341	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	342	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	343	14.780,00	0,00	0,00	0,00	2.427,21	0,00	5.207,21	103,38	1.144,53	1.500,00	18,21
33903903	344	3.450,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.210,00	58,83	58,83	2.240,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903904	345	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
33903998	346	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,00	70,00	70,00	0,00
44905200	347	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.900,00	0,00	0,00	0,00	3.487,21	0,00	52.517,21	162,21	13.352,79	18,21
08.122.0025.2.069.0000 Manul. Gestão Descentralizada - IGD											
33903098	354	9.750,00	0,00	49.100,00	0,00	0,00	3.784,80	58.778,49	3.784,80	58.778,49	0,00
33903601	355	35.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00	2.550,00	30.794,00	0,00
33903898	356	31.400,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	17.875,00	1.300,00	13.525,00	0,00
44905200	493	9.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	3.900,00	0,00
Total do P. A.:		86.700,00	0,00	49.100,00	0,00	2.600,00	3.784,80	26.802,51	7.634,80	106.997,49	0,00
08.241.0028.2.070.0000 Programa da Terceira Idade											
33903098	360	51.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,35	3.775,35	3.775,35	0,00
33903601	361	14.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.060,00	0,00	1.800,00	0,00
Total do P. A.:		66.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.534,65	0,00	5.575,35	0,00
08.482.0036.1.030.0000 Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social											
33903601	468	26.850,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00
33903899	469	33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00
44905100	470	162.850,00	50.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.430,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		223.350,00	74.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.430,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2.075.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS											
31900401	473	22.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.150,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.150,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2.060.0000 IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DA GESTÃO SUAS											
33903099	385	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00
33903601	386	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
33903899	387	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,20	0,00	514,80	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	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.		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,80	56.485,20	0,00	514,80	0,00
08.244.0014.2.077.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL											
33903004	480	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
33903005	481	23.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.650,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		1.628.460,00	205.900,00	205.900,00	0,00	25.048,62	929.891,82	698.568,18	97.259,66	870.839,62	152.761,57
Total da U. G.		1.628.460,00	205.900,00	205.900,00	0,00	25.048,62	929.891,82	698.568,18	97.259,66	870.839,62	152.761,57
13 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
13.01 Fundo Municipal Criança e do Adolescente											
08.122.0024.2.066.0000 Manut. das Atividades do FMCA											
31900401	392	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.916,67	933,33	2.016,67	11.916,67	0,00
31901103	393	39.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.352,92	23.307,08	1.366,54	16.352,92	0,00
31901301	394	14.565,00	0,00	400,00	0,00	0,00	14.972,49	12,51	2.090,95	14.972,49	1.215,98
33901400	395	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
33903099	396	7.850,00	0,00	7.000,00	0,00	4.708,00	8.465,60	6.384,40	1.481,80	7.723,80	741,80
33903601	397	11.400,00	0,00	150,00	0,00	0,00	11.500,00	50,00	950,00	11.500,00	500,00
33903999	398	42.580,00	2.000,00	0,00	0,00	802,83	30.376,82	10.203,18	1.289,38	30.376,82	98,09
44901200	399	11.450,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	6.270,00	0,00	180,00	0,00
Total do P. A.		142.975,00	7.000,00	7.550,00	0,00	5.510,83	93.764,50	49.780,50	9.195,34	93.764,50	2.556,85
08.122.0021.2.065.0000 Apoio ao Conselho Tutelar											
31901103	388	42.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.787,15	3.192,85	4.568,30	39.787,15	0,00
31901301	389	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00
33901400	390	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
33903099	391	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		54.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.787,15	14.472,85	4.568,30	39.787,15	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar		
Total da U. O.:		197.235,00	7.000,00	7.550,00	0,00	5.510,83	10.362,26	133.551,65	13.763,94	133.551,65	12.423,65	130.994,80	2.556,85
Total da U. G.:		197.235,00	7.000,00	7.550,00	0,00	5.510,83	10.362,26	133.551,65	13.763,94	133.551,65	12.423,65	130.994,80	2.556,85
14 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO													
14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento													
04.125.0036.2.071.0000 Implantação e Manutenção do DEMUTRAN													
3*900401	461	32.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3*901103	462	95.560,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3*901301	463	26.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	464	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	465	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	466	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	467	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		202.570,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.2.067.0000 Manutenção do FMD													
31901103	400	37.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,54	18.352,92	1.366,54	16.352,92	1.366,54	16.352,92	0,00
31901301	401	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,64	3.597,66	300,64	3.597,66	300,64	3.297,02	300,64
31901302	402	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	403	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	404	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
33903200	405	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	406	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	407	15.520,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	10.894,22	800,00	10.894,22	800,00	10.894,22	0,00
44905200	408	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		72.010,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.667,18	31.394,80	2.467,18	31.394,80	2.467,18	31.094,16	300,64
Total da U. O.:		274.980,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.667,18	31.394,80	2.467,18	31.394,80	2.467,18	31.094,16	300,64
Total da U. G.:		274.980,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.667,18	31.394,80	2.467,18	31.394,80	2.467,18	31.094,16	300,64

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga Despesa até	Despesa a Pagar
99 CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS											
01.01 Câmara Municipal de Porteiras											
01.031.0001.1.001.0000 Modernização do Prédio Sede da Câmara											
44905100	1	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.		15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001.0000 Manut. Administrativa da Câmara Municipal de Porteiras											
31901103	2	126.000,00	26.973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,19	93.457,84	93.457,84	0,00
31901106	3	541.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	514.800,00	514.800,00	0,00
31901301	4	149.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574,53	134.209,47	134.209,47	0,00
33901400	5	50.000,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	34.225,00	34.225,00	0,00
33903099	6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,55	6.062,45	6.062,45	0,00
33903300	7	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	8	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903501	9	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00
33903901	10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903902	11	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,75	744,25	744,25	0,00
33903903	12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,93	456,72	456,72	43,35
33903904	13	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.573,49	2.421,51	2.421,51	0,00
33903999	14	200.000,00	0,00	78.733,97	0,00	0,00	278.733,09	0,88	232.739,09	232.739,09	45.994,00
33909200	15	951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,68	0,00	0,00	0,00
44905200	16	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,00	5.952,00	5.952,00	0,00
48907100	17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.		1.147.475,68	64.733,97	78.733,97	0,00	0,00	278.733,09	83.970,00	1.019.661,63	1.026.468,33	46.037,35
01.031.0001.2.002.0000 Manutenção do Controle Interno e Externo											
33901400	18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903099	19	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903601	21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903999	22	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária											

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total de P. A.		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		1.164.975,68	78.733,97	78.733,97	0,00	0,00	278.733,09	92.470,00	1.019.651,63	1.026.468,33	46.037,35
Total da U. G.		1.164.975,68	78.733,97	78.733,97	0,00	0,00	278.733,09	92.470,00	1.019.651,63	1.026.468,33	46.037,35
Total Orç.		34.970.785,48	7.186.363,97	7.299.083,97	42.780,00	1.602.627,73	2.219.822,34	27.303.183,04	26.548.109,66	4.477.556,29	1.328.430,82

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	922,37	9.980,65
100000019	SEST/SENAT	0,00	651,10	1.946,06
100000040	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	26.122,22
100000041	CAUCAO	0,00	0,00	10.000,00
100000052	CONVENIO E.C.T	0,00	1.470,00	8.820,00
100000065	FALTAS	0,00	3.306,15	35.206,55
100000068	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	48.904,64	557.336,44
100002011	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	88.796,32	617.117,32
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	103.141,37	2.046.686,21
100010000	Salario Familia	0,00	28.718,60	290.687,84
100020000	Salario Maternidade	0,00	10.308,50	172.946,08
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	234.639,30	1.200.841,91
100050000	PASEP	0,00	0,00	16.555,06
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	89.403,21	1.072.838,52
300000033	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB - CMP	0,00	41.009,07	41.009,07
300000034	ISS A RECOLHER	0,00	2.342,34	2.342,34
300000036	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS PODER - CMP	0,00	164,08	164,08
300000037	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMP	0,00	27.783,58	27.783,58
Total Extra Orçamentário:		0,00	681.560,63	6.138.383,93

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	1.422,76
3	PROCURADORIA GERAL	0,00	390,16
4	SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.284,022,20	10.986.748,91
5	SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	1.752,10
6	SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	314,75
7	SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.906,80	7.176,13
9	SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	913,19
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.861,76	410.141,95
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.108,79	161.582,03
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.356,49	34.259,24
Total das Transferências:		1.364.256,04	11.604.701,22

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador 15111/O-2

Francisco Tadeu Couto Muniz
CPF 372.894.094 87
CRC 015114/0-2-CE

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

Prefeito

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 3.185,93 (Tres Mil e Cento e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Tres Centavos)

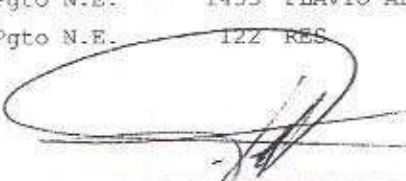
Org.: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE
 U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito e Vice

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	5.578-6 (GAPREV)	3.185,93
Total da Und. Orçamentária:			3.185,93
Total da Unidade Gestora:			3.185,93

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.185,93 (Tres Mil e Cento e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Tres Centavos)

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	GPV	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	1	B.B	5.578-6 (GAPREV)	
							Saldo Inicial: 3.185,93 (D)
C. Inf.:	348	CARTORIO SANTANA -	02120071	Cqe	031473 - 0	411,90 (D)	3.597,83 (D)
Pgto N.E.	1453	FLAVIO ALVES VIDAL	26120021	Cqe	032131 - 1	301,00 (D)	3.898,83 (D)
Pgto N.E.	122	RES	27120009	Cqe	032135 - 4	1.600,00 (D)	5.498,83 (D)


 FRANCISCO EDSON TAVARES
 Tesoureiro


 IONARA LEITE TAVARES
 Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.578-6	Titular: PMP G A P A V				5.080,95 C
29/11/2013		Saldo anterior					
02/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006193718040100	14349		5.000,00	
02/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000032115	10186	3.500,00		
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,95	
02/12/2013		Movimento do dia			3.500,00	5.002,95	
		Saldo					6.583,90 C
3/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000032114	14752	1.500,00		
03/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000032117	10186	50,00		
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,21	
03/12/2013		Movimento do dia			1.550,00	0,21	
		Saldo					5.034,11 C
04/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006226999020100	14349		6.000,00	
04/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000032112	10186	1.600,00		
04/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000032116	10186	6.500,00		
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,78	
04/12/2013		Movimento do dia			8.100,00	6.000,78	
		Saldo					2.934,89 C
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,12	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					2.935,01 C
06/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000032118	10186	931,90		
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,79	
06/12/2013		Movimento do dia			931,90	0,79	
		Saldo					2.003,90 C
10/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006306378030100	14349		5.000,00	
10/12/2013		Movimento do dia			0,00	5.000,00	
		Saldo					7.003,90 C
11/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032119	13079	1.189,00		
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,49	
11/12/2013		Movimento do dia			1.189,00	0,49	
		Saldo					5.815,39 C
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000032121	10186	240,00		
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000032120	10186	221,20		
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,76	
12/12/2013		Movimento do dia			461,20	0,76	
		Saldo					5.354,95 C
13/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006358123040100	14349		5.000,00	
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000032124	14752	5.314,96		
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		4,07	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,01	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,16	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,21	
13/12/2013		Movimento do dia			5.314,96	5.004,45	
		Saldo					5.044,44 C
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000032123	14752	971,63		
16/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200048	14752		155,46	
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,97	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal:	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2013		Movimento do dia Saldo			971,63	156,43	4.229,24 C
17/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000032125	10186	300,00		
17/12/2013		Movimento do dia Saldo			300,00	0,00	3.929,24 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,35	
19/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,35	3.929,59 C
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000032126	14752	582,98		
20/12/2013		Movimento do dia Saldo			582,98	0,00	3.346,61 C
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,68	
23/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,68	3.347,29 C
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,82	
24/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,82	3.348,11 C
26/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006504167030100	14349		5.000,00	
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000032129	10186	400,00		
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000032128	10186	800,00		
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,45	
26/12/2013		Movimento do dia Saldo			1.200,00	5.000,45	7.148,56 C
27/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006519157040100	14349		25.000,00	
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000032134	14752	17.843,27		
27/12/2013		0610 - DEP CH BB LIQ	00024851475200043	14752		1.389,44	
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032132	13079	50,00		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032130	13079	165,00		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032133	13079	405,74		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000032136	10186	6.500,00		
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		3,08	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,76	
27/12/2013		Movimento do dia Saldo			24.964,01	26.394,28	8.578,83 C
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000032137	12760	1.500,00		
30/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032127	13079	1.580,00		
30/12/2013		Movimento do dia Saldo			3.080,00	0,00	5.498,83 C
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					8,63 C
31/12/2013		Saldo					5.498,83 C

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - PROCURADORIA GERAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.450,02 (Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais e Dois Centavos)

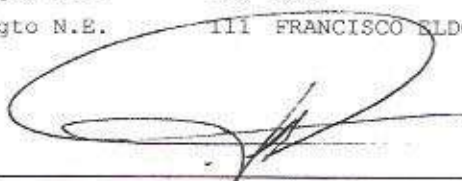
Org.: 3 **PROCURADORIA GERAL**
 U.O.: 0301 **Procuradoria Juridica**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
97	B.B	5.577-8 (PMP/PROJUR)	1.450,02
Total da Und. Orçamentária:			1.450,02
Total da Unidade Gestora:			1.450,02

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.450,02 (Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais e Dois Centavos)

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	PROJUR	U.O.: 0301	Procuradoria Juridic	97	B.B	5.577-8 (PMP/PROJUR		
							Saldo Inicial:	1.450,02 (D)
Pgto N.E.	122 RES		27120008	Cqe	220431 - 2	1.600,00	(D)	3.050,02 (D)
Pgto N.E.	111 FRANCISCO ELDO DE		30120033	Cqe	220433 - 9	1.500,00	(D)	4.550,02 (D)


FRANCISCO EDSON TAVARES
 Tesoureiro

NEUSA REGINA LEITE SANTANA
 Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.577-8	Titular: PMP PROJUR				
29/11/2013		Saldo anterior					2.623,09 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,95	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,95	
		Saldo					2.624,04 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,07	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					2.624,11 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,25	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					2.624,36 C
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,04	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					2.624,40 C
06/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000220428	10186	1.500,00		
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,25	
06/12/2013		Movimento do dia			1.500,00	0,25	
		Saldo					1.124,65 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,15	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					1.124,80 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,24	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,24	
		Saldo					1.125,04 C
13/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006358123020100	14349		3.000,00	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,02	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,32	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,11	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,23	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	3.001,68	
		Saldo					4.126,72 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,50	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,50	
		Saldo					4.127,22 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,18	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					4.127,40 C
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,35	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,35	
		Saldo					4.127,75 C
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,42	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,42	
		Saldo					4.128,17 C
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,23	
26/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					4.128,40 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006519157020100	14349		5.000,00	
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000220430	14752	3.803,35		
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200046	14752		390,16	
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000220432	12760	1.167,76		
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,59	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,98	
27/12/2013		Movimento do dia			4.971,11	5.392,73	4.550,02 C
		Saldo					2,65 C
1/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					4.550,02 C
31/12/2013		Saldo					

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.058.016,47 (Um Milhão, Cinquenta e Oito Mil e Dezesesseis Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Org.: 4 SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO
U.O.: 0401 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

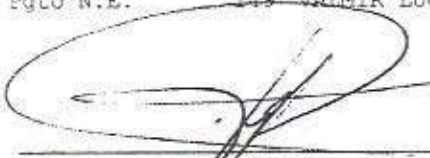
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
4	B.B 3.527-0 (FPM)	223.935,00
5	B.B 5.580-8 (SEFIT)	8.390,00
6	B.B 3.550-5 (DIVERSOS)	122.199,00
7	B.B 19.128-0 (IPTU)	6.563,00
8	B.B 19.218-X (ISSQN)	158.264,00
9	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	10.861,00
10	B.B 6.050-X (INSS)	16.580,00
11	B.B 10.164-8 (SIMPLES NACIONAL)	4.719,00
13	B.B 6.505-6 (PMP IPI)	19.163,00
14	B.B 6.730-X (FUS)	14.823,00
15	B.B 8.251-1 (PMP/CEX)	4.773,00
16	B.B 5.781-9 (PMP/PASEP)	55,00
17	B.B 6.325-8 (PMP/CAUÇÃO)	38,00
18	B.B 9.258-4 (ICMS)	75.975,00
19	B.B 9.259-2 (IPVA)	117.570,00
21	B.B 9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS)	18.70,00
22	B.B 9.356-4 (PMP/SAFIP)	12.11,00
25	B.B 5.804-1 (ECT)	71,00
156	B.B 11.908-3 (AFM APOIO FINANCEIRO)	9,00
200	B.B 12.108-8 (Cota-parte CFEM)	2.40,00
232	B.B 13.724-3 (PMP/FGTS)	29,00
237	B.B 13.838-X (CONCURSO PUBLICO)	38.41,00
240	B.B 13.886-X (AFM)	2.085,00
24	BNB 11.689-0 (BNB)	1.043,00
153	CEF 142-7 (ICMS/C.E.F.)	196.017,00
154	CEF 143-5 (IPVA/C.E.F.)	1.260,00
Total da Und. Orçamentária:		1.058.016,47
Total da Unidade Gestora:		1.058.016,47

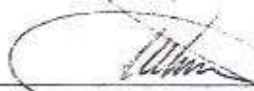
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.058.016,47 (Um Milhão, Cinquenta e Oito Mil e Dezesesseis Reais e Quarenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças	4	B.B	3.527-0 (FPM)		
							Saldo Inicial:	223.995,08 (D)
C. Inf.	33	BANCO DO BRASIL S/A	010100	Out	010100 -	4.152,50 (C)	219.842,58	
U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças	22	B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP)		
							Saldo Inicial:	12.178,46 (D)
Pgto N.E.	1143	J. CARDOSO BARRETO	12120045	Cqe	850427 - 0	480,00 (D)	12.658,46	
Pgto N.E.	402	JOSE MOREIRA	30120024	Cqe	850454 - 7	4.200,00 (D)	16.858,46	
Pgto N.E.	149	VALMIR LUCENA DA	30120026	Cqe	850456 - 3	1.850,00 (D)	18.708,46	


FRANCISCO EDSON TAVARES
 Tesoureiro


JOSÉ NILSON CORREIA URSULINO
 Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.527-0	Titular: PREF M PORTEIRAS FPM				205.857,21 C
29/11/2013		Saldo anterior					
02/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006193718020100	13349	5.000,00		
02/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006193718030100	13349	5.000,00		
02/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006193718040100	13349	5.000,00		
02/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006193718050100	13349	6.000,00		
02/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006193718060100	13349	12.000,00		
02/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006193718070100	13349	30.000,00		
02/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006193718010100	13349	110.000,00		
02/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006193718010100	13349	173.000,00	0,00	32.857,21 C
02/12/2013		Movimento do dia					
02/12/2013		Saldo					
04/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006227018010100	13349	5.000,00		
04/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006226999030100	13349	5.000,00		
04/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006226999020100	13349	6.000,00		
04/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006226999010100	13349	10.000,00		
04/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006226999010100	13349	26.000,00	0,00	6.857,21 C
04/12/2013		Movimento do dia					
04/12/2013		Saldo					
09/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,47		
09/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	82,14		
09/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	70.339,86		
09/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.689,32		
09/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011		513,46	
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		34,21	
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		401.842,13	
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		67.090,35	
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011	75.116,79	469.480,15	401.220,57 C
31/12/2013		Movimento do dia					
31/12/2013		Saldo					
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.670,31		
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11.283,62		
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	93.406,46		
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	70.054,64		
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011			
10/12/2013		0157 - DEB AUTORIZADO	00000000000048955	13013	593,00		
10/12/2013		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038104	13013	678,00		
10/12/2013		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	1.120,00		
10/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		89.362,36	
10/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		378.669,49	
10/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011			
10/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00005500847010100	13349	4.152,50		
10/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006306378010100	13349	5.000,00		
10/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006306378030100	13349	5.000,00		
10/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006306378050100	13349	5.000,00		
10/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006306378060100	13349	5.000,00		
10/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006306378070100	13349	5.000,00		
10/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006306378020100	13349	10.000,00		
10/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006306378040100	13349	10.000,00		
10/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006306378080100	13349	10.000,00		
10/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006306378080100	13349	240.958,73	467.032,35	627.294,19 C
10/12/2013		Movimento do dia					
10/12/2013		Saldo					
12/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006340316010100	13349	5.000,00		
12/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006340316020100	13349	5.000,00		
12/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006340316030100	13349	5.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2013		Movimento do dia			15.000,00	0,00	612.294,19 C
		Saldo					
13/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006358123020100	13349	3.000,00		
13/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006358123010100	13349	5.000,00		
13/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006358123040100	13349	5.000,00		
13/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006358123060100	13349	5.000,00		
13/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006358123070100	13349	5.000,00		
13/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006358123080100	13349	5.000,00		
13/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006358123030100	13349	15.000,00		
13/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006358123050100	13349	15.000,00		
13/12/2013		Movimento do dia			58.000,00	0,00	554.294,19 C
		Saldo					
16/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006376610030100	13349	5.000,00		
16/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006376610040100	13349	5.000,00		
16/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006376610050100	13349	5.000,00		
16/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006376610020100	13349	10.000,00		
16/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006376610010100	13349	15.000,00		
16/12/2013		Movimento do dia			40.000,00	0,00	514.294,19 C
		Saldo					
18/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006410466010100	13349	12.000,00		
18/12/2013		Movimento do dia			12.000,00	0,00	502.294,19 C
		Saldo					
19/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006431480010100	13349	5.000,00		
19/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006431480020100	13349	5.000,00		
19/12/2013		Movimento do dia			10.000,00	0,00	492.294,19 C
		Saldo					
20/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	45.537,67		
20/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.276,88		
20/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	34.153,24		
20/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		195.861,05	
20/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		31.827,32	
20/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006449237020100	13349	5.000,00		
20/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006449237030100	13349	10.000,00		
20/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006449237040100	13349	10.000,00		
20/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006449237010100	13349	95.000,00		
20/12/2013		Movimento do dia			201.967,79	227.688,37	518.014,77 C
		Saldo					
24/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006488502010100	13349	10.000,00		
24/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006488502020100	13349	10.000,00		
24/12/2013		Movimento do dia			20.000,00	0,00	498.014,77 C
		Saldo					
26/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006504236010100	13349	5.000,00		
26/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006504167010100	13349	5.000,00		
26/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006504167030100	13349	5.000,00		
26/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006504167050100	13349	5.000,00		
26/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006504167040100	13349	15.000,00		
26/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006504167020100	13349	20.000,00		
26/12/2013		Movimento do dia			55.000,00	0,00	443.014,77 C
		Saldo					
27/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006519157020100	13349	5.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006519157090100	13349	5.000,00		
27/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006519157100100	13349	8.000,00		
27/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006519157030100	13349	10.000,00		
27/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006519157080100	13349	12.000,00		
27/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006519157070100	13349	15.000,00		
27/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006519157120100	13349	18.000,00		
27/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006519157010100	13349	20.000,00		
27/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006519157040100	13349	25.000,00		
27/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006519157080100	13349	25.000,00		
7/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006519157050100	13349	30.000,00		
27/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006519157110100	13349	90.000,00		
27/12/2013		Movimento do dia			263.000,00	0,00	
		Saldo					180.014,77 C
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	48.006,50		
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.200,42		
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	64.008,67		
30/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		36.059,93	
30/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		283.983,47	
30/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006543367040100	13349	5.000,00		
30/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006543367050100	13349	5.000,00		
30/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006543367020100	13349	10.000,00		
30/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006543367030100	13349	20.000,00		
30/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006543367010100	13349	125.000,00		
30/12/2013		Movimento do dia			280.215,59	320.043,40	
		Saldo					219.842,58 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					219.842,58 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.580-8	Titular: PMP S E F I T				7.012,04 C
29/11/2013		Saldo anterior					
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		208,98	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,56	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	212,54	7.224,58 C
		Saldo					
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,26	
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		15,56	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	15,82	7.240,40 C
		Saldo					
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,94	
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		55,44	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	56,38	7.296,78 C
		Saldo					
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,15	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		9,17	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	9,32	7.306,10 C
		Saldo					
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		56,46	
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,96	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	57,42	7.363,52 C
		Saldo					
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		34,92	
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,59	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	35,51	7.399,03 C
		Saldo					
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		54,04	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,92	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	54,96	7.453,99 C
		Saldo					
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,29	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,62	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,35	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		4,92	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		8,01	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		8,83	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		288,55	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,06	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	311,63	7.765,62 C
		Saldo					
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,33	
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		39,49	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	40,82	7.806,44 C
		Saldo					
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		14,63	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,49	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	15,12	7.821,56 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,94	
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		27,86	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	28,80	7.850,36 C
		Saldo					
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		33,68	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,14	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	34,82	7.885,18 C
		Saldo					
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,62	
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		18,59	
26/12/2013		Movimento do dia			0,00	19,21	7.904,39 C
		Saldo					
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		4,25	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		125,10	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,47	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		352,78	
27/12/2013		Movimento do dia			0,00	488,60	8.392,99 C
		Saldo					
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					977,76 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					8.392,99 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.550-5	Titular: P M P DIVERSOS				
29/11/2013		Saldo anterior					91.865,52 C
02/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600466	10186		1.569,69	
02/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600319	10186		276,32	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		32,38	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	1.878,39	
		Saldo					93.743,91 C
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		156,60	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		79,90	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200007	14752		152,25	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200012	14752		224,00	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200019	14752		5,19	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200026	14752		46,58	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600508	10186		898,49	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600497	10186		79,90	
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,39	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	1.645,30	
		Saldo					95.389,21 C
04/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		15,21	
04/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		2,86	
04/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600261	10186		52,50	
04/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600262	10186		52,50	
04/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600264	10186		52,50	
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		8,57	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	184,14	
		Saldo					95.573,35 C
05/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		5,19	
05/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600078	10186		58,20	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,40	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	64,79	
		Saldo					95.638,14 C
06/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006265861010100	13349	5.000,00		
06/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006265861020100	13349	5.000,00		
06/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006261527010100	13349	11.314,67		
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		8,73	
06/12/2013		Movimento do dia			21.314,67	8,73	
		Saldo					74.332,20 C
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,28		
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7,08		
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,31		
10/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		35,40	
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		2.322,89	
10/12/2013		Movimento do dia			12,67	2.358,29	
		Saldo					76.677,82 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		5,39	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	5,39	
		Saldo					76.683,21 C
12/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600088	10186		277,50	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		8,36	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
					0,00	285,86	76.969,07 C
12/12/2013		Movimento do dia					
		Saldo					
						25,19	
13/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600185	10186		0,66	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		3,88	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		5,76	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		44,73	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		80,22	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00		77.049,29 C
13/12/2013		Saldo					
						577,91	
16/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200059	14752		17,54	
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		595,45	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00		77.644,74 C
		Saldo					
						2.155,50	
18/12/2013		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000015199611	14173		84,87	
18/12/2013		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000015199356	14173		933,19	
18/12/2013		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000015199556	14173		58,59	
18/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600304	10186		192,86	
18/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600372	10186		3.425,01	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00		81.069,75 C
		Saldo					
						19,87	
19/12/2013		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000797046	14175		6,46	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		26,33	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00		81.096,08 C
		Saldo					
						6,50	
12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200059	14752		4,97	
20/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200063	14752		11,47	
20/12/2013		Movimento do dia			0,00		81.107,55 C
		Saldo					
						12,36	
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		12,36	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00		81.119,91 C
		Saldo					
						14,96	
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		14,96	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00		81.134,87 C
		Saldo					
						36,00	
26/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600304	10186		54,00	
26/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600296	10186		15,03	
26/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600418	10186			
26/12/2013		0080 - EST AUT RECEB	00024851018600418	10186	15,03		
26/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600415	10186		6,55	
26/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600409	10186		898,82	
26/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600300	10186		1.692,49	
26/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600300	10186		8,22	
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2.711,11	
26/12/2013		Movimento do dia			15,03		83.830,95 C
		Saldo					
						7.334,84	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200066	14752		66,55	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200060	14752		66,55	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200062	14752		66,55	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200055	14752		66,55	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200057	14752		66,55	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200049	14752		66,55	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200053	14752		111,80	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200044	14752		1.781,68	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200068	14752		9.374,09	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200047	14752		86,57	
27/12/2013		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401887100194	18871		2.633,38	
27/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		4.013,36	
27/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851475200074	14752		581,84	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200073	14752		3.306,15	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200105	14752		98,44	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		55,75	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		65,32	
27/12/2013		Movimento do dia			0,00	29.775,97	
		Saldo					113.606,92 C
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		207,12	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		653,71	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		893,26	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		218,81	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013162	99015		79,90	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		79,90	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		79,90	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		79,90	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		79,90	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		272,35	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013162	99015		11,86	
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000215	12760		152,25	
30/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851276000147	12760		41,87	
30/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851276000209	12760		161,35	
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000170	12760		5,19	
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000166	12760		189,70	
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000173	12760		218,81	
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000161	12760		79,90	
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000182	12760		79,90	
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000149	12760		79,90	
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000194	12760		1.059,61	
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000154	12760		898,62	
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000200	12760		478,03	
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000205	12760		573,81	
30/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600405	10186		271,66	
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600309	10186		1.565,37	
30/12/2013		Movimento do dia			0,00	8.592,48	
		Saldo					122.199,40 C
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					143,15 C
31/12/2013		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					122.199,40 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080802153583058
08/01/2014 09:32:50

Cliente

Agência 2485-6
Conta 19128-0 PREF MUN DE PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	115,17			31,854723		
31/12/2013	SALDO ATUAL	115,68			31,854723		31,854723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	115,68

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6.419,07			2.439,327660		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.448,09			2.439,327660		2.439,327660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.419,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,02
SALDO ATUAL =	6.448,09

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490901
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 02/01/2014	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 19.128-0	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS					
29/11/2013		Saldo anterior						
		Saldo anterior Conta Investimento						
							0,00 C	
							0,00 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 19.218-X	Titular: PREFEITURA PORTEIRAS ISS				
29/11/2013		Saldo anterior					54.005,04 C
02/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600320	10186		127,50	
02/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600467	10186		3.139,38	
02/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		19,62	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	3.286,50	
		Saldo					57.291,54 C
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013162	99015		31,50	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013162	99015		45,00	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		45,00	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		45,00	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		45,00	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		45,00	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		45,00	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		45,00	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		45,00	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		45,00	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		45,00	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		107,25	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200038	14752		15,00	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200060	14752		45,00	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200064	14752		45,00	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200055	14752		45,00	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200032	14752		51,00	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200043	14752		54,00	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200017	14752		60,00	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200010	14752		120,00	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200047	14752		15,60	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200024	14752		78,60	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600505	10186		45,00	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600499	10186		45,00	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600510	10186		198,00	
03/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		1,44	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	1.317,39	
		Saldo					58.608,93 C
04/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		64,50	
04/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		58,95	
04/12/2013		0789 - CORREIOS	0000000000002916	14134		735,00	
04/12/2013		0623 - DEPOSITO COMPE	0000000000009484	14175		52,86	
04/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600181	10186		7,50	
04/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600178	10186		7,50	
04/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600179	10186		18,00	
04/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600260	10186		105,00	
04/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600263	10186		105,00	
04/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600265	10186		105,00	
04/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		5,19	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	1.264,50	
		Saldo					59.873,43 C
05/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		60,00	
05/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600082	10186		2.817,09	
05/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600077	10186		134,02	
05/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,84	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	3.011,92	
		Saldo					62.885,35 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006261818010100	13349	1.470,00	1.533,89	
06/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600229	10186		5,29	
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142	1.470,00	1.539,18	62.954,53 C
06/12/2013		Movimento do dia					
06/12/2013		Saldo					
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		2.322,89	
10/12/2013		0789 - CORREIOS	00000000000002917	14134		18,46	
10/12/2013		0612 - ISS	00006297836010100	14349		1.919,84	
10/12/2013		0612 - ISS	00006297083010100	14349		861,30	
10/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600340	10186	0,00	1.079,40	
10/12/2013		Movimento do dia				6.201,89	69.156,42 C
10/12/2013		Saldo					
11/12/2013		0612 - RECEB FORNEC	00000000000000016	14134		512,47	
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142	0,00	3,26	
11/12/2013		Movimento do dia				515,73	69.672,15 C
11/12/2013		Saldo					
12/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600087	10186		555,00	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142	0,00	5,06	
12/12/2013		Movimento do dia				560,06	70.232,21 C
12/12/2013		Saldo					
13/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600177	10186		75,00	
13/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600189	10186		377,94	
13/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600144	10186		9,24	
13/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600187	10186		1.535,44	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,52	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		4,35	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,28	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		27,11	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	2.031,88	72.264,09 C
13/12/2013		Saldo					
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142	0,00	10,31	
16/12/2013		Movimento do dia				10,31	72.274,40 C
16/12/2013		Saldo					
18/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005055837	14175		4.708,19	
18/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600305	10186		114,00	
18/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600371	10186		192,86	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	5.015,05	77.289,45 C
18/12/2013		Saldo					
19/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600335	10186		1.326,46	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		3,80	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	1.330,26	78.619,71 C
19/12/2013		Saldo					
20/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008029590	14175		51.206,34	
20/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008031176	14175		5.024,91	
20/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600239	10186		27,00	
20/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600127	10186		100,50	
20/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600125	10186		1.339,97	
20/12/2013		Movimento do dia			0,00	57.698,72	136.318,43
20/12/2013		Saldo					
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		7,27	

Emissão: 02/01/2014

Página 35 de 43

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					135,65 C
31/12/2013		Saldo					158.264,27 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE P				10.089,42 C
29/11/2013		Saldo anterior					
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	180,50		
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9,62		
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	240,67		
30/12/2013		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.203,36	
30/12/2013		Movimento do dia			430,79	1.203,36	10.861,99 C
30/12/2013		Saldo					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					10.861,99 C
31/12/2013		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.050-X	Titular: P M P INSS A RECOLHER				
29/11/2013		Saldo anterior					24.608,67 C
02/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600318	10186		457,49	
02/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600465	10186		4.604,43	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		13,83	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	5.075,55	
		Saldo					29.684,22 C
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013162	99015		115,50	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013162	99015		165,00	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		165,00	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		165,00	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		165,00	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		165,00	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		165,00	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		165,00	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		165,00	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		165,00	
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		393,25	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200037	14752		55,00	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200063	14752		165,00	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200056	14752		165,00	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200059	14752		165,00	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200031	14752		187,00	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200044	14752		198,00	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200018	14752		220,00	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200011	14752		440,00	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200025	14752		288,20	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200048	14752		57,20	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600504	10186		165,00	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600498	10186		165,00	
03/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600509	10186		457,49	
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,00	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	4.557,64	
		Saldo					34.241,86 C
04/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		236,50	
04/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		216,15	
04/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006227005010100	13349	913,19		
04/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600182	10186		27,50	
04/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600177	10186		27,50	
04/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600180	10186		66,00	
04/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000220895	10186	1.815,00		
04/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000220896	10186	4.604,43		
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,61	
04/12/2013		Movimento do dia			7.332,62	577,26	
		Saldo					27.486,50 C
05/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		220,00	
05/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600076	10186		716,32	
05/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600083	10186		2.520,53	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,59	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	3.457,44	
		Saldo					30.943,94 C
06/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600228	10186		3.374,55	
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,67	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	3.378,22	34.322,16 C
		Saldo					
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		5.110,35	
10/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600339	10186		2.374,68	
10/12/2013		Movimento do dia			0,00	7.485,03	41.807,19 C
		Saldo					
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,26	
12/2013		Movimento do dia			0,00	2,26	41.809,45 C
		Saldo					
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000220899	10186	2.374,68		
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000220898	10186	3.374,55		
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000220897	10186	5.110,35		
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,52	
12/12/2013		Movimento do dia			10.859,58	3,52	30.953,39 C
		Saldo					
13/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006358129030100	13349	3.200,00		
13/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006358129010100	13349	3.500,00		
13/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006358129020100	13349	7.000,00		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000220901	14752	3.966,71		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000220900	14752	3.381,23		
13/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600178	10186		12,50	
13/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600176	10186		55,00	
13/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600188	10186		380,96	
13/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600186	10186		424,88	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,04	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		1,94	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,21	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		18,83	
13/12/2013		Movimento do dia			21.047,94	895,36	10.800,81 C
		Saldo					
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		4,70	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	4,70	10.805,51 C
		Saldo					
18/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600303	10186		186,90	
18/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600373	10186		424,29	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	611,19	11.416,70 C
		Saldo					
19/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600336	10186		2.918,21	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,73	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	2.919,94	14.336,64 C
		Saldo					
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000220903	14752	2.918,21		
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000220902	14752	424,29		
20/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600126	10186		207,36	
20/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600128	10186		90,44	
20/12/2013		Movimento do dia			3.342,50	297,80	11.291,94 C
		Saldo					
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		3,31	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	3,31	11.295,25 C
		Saldo					
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		4,00	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	4,00	11.299,25 C
		Saldo					
26/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600410	10186		457,49	
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,20	
12/2013		Movimento do dia			0,00	459,69	11.758,94 C
		Saldo					
27/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		8.829,40	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200078	14752		5.873,15	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200103	14752		2.906,80	
27/12/2013		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401887100196	18871		5.793,44	
27/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600214	10186		10,00	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600020	10186		132,00	
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000220905	10186	8.829,40		
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		30,16	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		14,93	
27/12/2013		Movimento do dia			8.829,40	23.589,88	26.519,42 C
		Saldo					
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		64,00	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013162	99015		115,50	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013162	99015		165,00	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		165,00	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		165,00	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		165,00	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		165,00	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		165,00	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		220,00	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		127,49	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		15,51	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		216,15	
30/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006543396020100	13349	2.906,80		
30/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006543396010100	13349	5.873,16		
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000176	12760		55,00	
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000151	12760		165,00	
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000181	12760		165,00	
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000159	12760		165,00	
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000210	12760		187,00	
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000167	12760		198,00	
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000171	12760		220,00	
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000155	12760		457,49	
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000220907	12760	4.591,76		
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000195	12760		17,49	
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000220906	12760	5.793,44		
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000199	12760		169,29	
30/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851018600406	10186		985,71	
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600274	10186		36,30	
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600308	10186		4.591,76	
30/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600272	10186		64,90	
30/12/2013		Movimento do dia			19.165,16	9.226,59	16.580,85 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					66,43 C
31/12/2013		Saldo					16.580,85 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.164-8	Titular: PM PORTEIRAS -SNA				
29/11/2013		Saldo anterior					4.519,61 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,37	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	2,37	
		Saldo					4.521,98 C
03/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		6,83	
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,17	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	7,00	
		Saldo					4.528,98 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,63	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,63	
		Saldo					4.529,61 C
05/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		3,40	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,10	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	3,50	
		Saldo					4.533,11 C
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,64	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,64	
		Saldo					4.533,75 C
09/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,42	
09/12/2013		Movimento do dia			0,00	15,42	
		Saldo					4.549,17 C
10/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		23,67	
10/12/2013		Movimento do dia			0,00	23,67	
		Saldo					4.572,84 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,39	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,39	
		Saldo					4.573,23 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,61	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,61	
		Saldo					4.573,84 C
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,04	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,19	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,40	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,28	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	3,91	
		Saldo					4.577,75 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,86	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,86	
		Saldo					4.578,61 C
19/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		42,86	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,31	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	43,17	
		Saldo					4.621,78 C
20/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2013		Movimento do dia			0,00	5,00	
		Saldo					4.626,78 C
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,60	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,60	
		Saldo					4.627,38 C
24/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		38,46	
24/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		40,29	
12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,73	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	79,48	
		Saldo					4.706,86 C
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,40	
26/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,40	
		Saldo					4.707,26 C
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,74	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,99	
27/12/2013		Movimento do dia			0,00	6,73	
		Saldo					4.713,99 C
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					8,47 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					4.713,99 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2485-6
Conta 6505-6 P M PORTEIRAS IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC				Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.				
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	15,30			4,204889		
31/12/2013	SALDO ATUAL	15,37			4,204889		4,204889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	15,37

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	18.178,86			6.908,197382		
10/12/2013	APLICAÇÃO	500,24			189,811049	2,635463006	7,098,008431
20/12/2013	APLICAÇÃO	180,18			68,251402	2,639945735	7,166,259833
30/12/2013	APLICAÇÃO	204,15			77,247512	2,642803538	7,243,507345
31/12/2013	SALDO ATUAL	19.147,41			7.243,507345		7.243,507345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.178,86
APLICAÇÕES (+)	884,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	83,98
SALDO ATUAL =	19.147,41

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.505-6	Titular: P M PORTEIRAS IPI				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	500,24		
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	115,44		
10/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		615,68	
10/12/2013		Movimento do dia			615,68	615,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	180,18		
20/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	41,58		
20/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		221,76	
20/12/2013		Movimento do dia			221,76	221,76	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	204,15		
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	47,10		
30/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		251,25	
30/12/2013		Movimento do dia			251,25	251,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.730-X	Titular: PM PORTEIRAS -FUS				
29/11/2013		Saldo anterior					13.525,43 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		53,08	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	53,08	
		Saldo					13.578,51 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,91	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	3,91	
		Saldo					13.582,42 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		14,06	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	14,06	
		Saldo					13.596,48 C
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,29	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	2,29	
		Saldo					13.598,77 C
06/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006265872010100	13349	5.000,00		
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		14,32	
06/12/2013		Movimento do dia			5.000,00	14,32	
		Saldo					8.613,09 C
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		82,14	
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		70.339,86	
09/12/2013		Movimento do dia			0,00	70.422,00	
		Saldo					79.035,09 C
10/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		70.054,84	
10/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		5,31	
10/12/2013		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		115,44	
10/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006306388010100	13349	10.000,00		
10/12/2013		Movimento do dia			10.000,00	70.175,59	
		Saldo					139.210,68 C
11/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006320927010100	13349	5.000,00		
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		8,83	
11/12/2013		Movimento do dia			5.000,00	8,83	
		Saldo					134.219,51 C
12/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006340331010100	13349	10.000,00		
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		13,70	
12/12/2013		Movimento do dia			10.000,00	13,70	
		Saldo					124.233,21 C
13/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006358144010100	13349	10.000,00		
13/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006358144020100	13349	65.000,00		
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,52	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,05	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,57	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		73,33	
13/12/2013		Movimento do dia			75.000,00	74,47	
		Saldo					49.307,68 C
16/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006375615010100	13349	10.000,00		
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,58	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2013		Movimento do dia			10.000,00	2,58	39.310,26 C
		Saldo					
19/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006431497010100	13349	5.000,00		
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,95	
19/12/2013		Movimento do dia			5.000,00	0,95	34.311,21 C
		Saldo					
20/12/2013		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		41,58	
20/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		34.153,24	
20/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006449247010100	13349	5.000,00		
20/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006449247020100	13349	15.000,00		
20/12/2013		Movimento do dia			20.000,00	34.194,82	48.506,03 C
		Saldo					
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,82	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,82	48.507,85 C
		Saldo					
24/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006488521010100	13349	10.000,00		
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,20	
24/12/2013		Movimento do dia			10.000,00	2,20	38.510,05 C
		Saldo					
26/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006504198010100	13349	5.000,00		
26/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006504198020100	13349	15.000,00		
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,21	
26/12/2013		Movimento do dia			20.000,00	1,21	18.511,26 C
		Saldo					
27/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006519218010100	13349	17.000,00		
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		8,20	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		69,46	
27/12/2013		Movimento do dia			17.000,00	77,66	1.588,92 C
		Saldo					
30/12/2013		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		180,50	
30/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		48.006,50	
30/12/2013		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		47,10	
30/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006543379010100	13349	35.000,00		
30/12/2013		Movimento do dia			35.000,00	48.234,10	14.823,02 C
		Saldo					
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					194,53 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					14.823,02 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071707127979030
07/01/2014 17:34:35

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8251-1 PM PORTEIRAS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8,67			2,384335		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8,71			2,384335		2,384335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	8,71

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.743,69			1.802,662592		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.765,14			1.802,662592		1.802,662592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.743,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,45
SALDO ATUAL =	4.765,14

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490881
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.251-1	Titular: PM PORTEIRAS -CEX				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U07170712/979031
07/01/2014 17:35:13

Cliente

Agência 2485-B
Conta 5781-9 P M P PASEFOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	423,60			116,428091		
31/12/2013	SALDO ATUAL	425,50			116,428091		116,428091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	425,50

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	124,47			47,301391		
31/12/2013	SALDO ATUAL	125,04			47,301391		47,301391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	125,04

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.781-9	Titular: P M P PASEPFOP				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071707127979032
07/01/2014 17:35:42

Cliente

Agência 2485-6
Conta 6325-8 PMP CAUCOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	378,98			144,016492		
31/12/2013	SALDO ATUAL	380,69			144,016492		144,016492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	380,69

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5888498 FRANCISCO EDSON TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.325-8	Titular: PMP CAUCOES				
29/11/2013		Saldo anterior					
		Saldo anterior Conta Investimento					
							0,00 C
							0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071707127979033
07/01/2014 17:36:17

Cliente

Agência: 2485-6
Conta: 9258-4 PMP COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	37.286,59			14.169,379492		
04/12/2013	RESGATE	20.000,00			7.595,293906	2,633209491	6.574,085586
	Aplicação 28/11/2013	20.000,00			7.595,293906		
05/12/2013	RESGATE	8.530,00			3.238,712527	2,633762623	3.335,373059
	Aplicação 28/11/2013	8.530,00			3.238,712527		
19/12/2013	APLICAÇÃO	120.000,00			45.485,290435	2,639376079	48.800,663494
27/12/2013	RESGATE	53.000,00			20.058,795456	2,642232437	28.741,868038
	Aplicação 28/11/2013	8.812,83			3.335,373059		
	Aplicação 19/12/2013	44.187,17			16.723,422397		
31/12/2013	SALDO ATUAL	75.975,96			28.741,868038		28.741,868038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.286,59
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	81.530,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,37
SALDO ATUAL =	75.975,96

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.258-4	Titular: PMP COTA PARTE ICMS				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		20.000,00	
04/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006227160010100	13349	5.000,00		
04/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006227160020100	13349	5.000,00		
04/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006227160030100	13349	5.000,00		
04/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006227160040100	13349	5.000,00		
04/12/2013		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.530,00	
05/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006243587010100	13349	8.530,00		
05/12/2013		Movimento do dia			8.530,00	8.530,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2013		0511 - DEP.BL. 1D UTIL	00024851018600355	10186		120.000,00	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	120.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	120.000,00		
19/12/2013		0631 - DESBL. DEPOSITO	00024851018600355	10846		120.000,00	
19/12/2013		Movimento do dia			120.000,00	120.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		53.000,00	
27/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006519202010100	13349	53.000,00		
27/12/2013		Movimento do dia			53.000,00	53.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071707127979034
07/01/2014 17:37:10

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9259-2 PMP COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	42,86			11,779029		
31/12/2013	SALDO ATUAL	43,05			11,779029		11,779029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	43,05

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	72.133,06			27.411,477216		
19/12/2013	APLICAÇÃO	45.000,00			17.049,483913	2,639376079	44.460,961129
31/12/2013	SALDO ATUAL	117.527,65			44.460,961129		44.460,961129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.133,06
APLICAÇÕES (+)	45.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,59
SALDO ATUAL =	117.527,65

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.259-2	Titular: PMP COTA PARTE IPVA				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
18/12/2013		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00024851018600354	10186		45.000,00	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	45.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	45.000,00		
19/12/2013		0631 - DESBL. DEPOSITO	00024851018600354	10846		45.000,00	
19/12/2013		Movimento do dia			45.000,00	45.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071707127979035
07/01/2014 17:37:45

Cliente

Agência 2465-6
Conta 9329-7 PM ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	414,33			113,878972		
31/12/2013	SALDO ATUAL	416,18			113,878972		113,878972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	416,18

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	16.282,58			6.187,587185		
03/12/2013	APLICAÇÃO	1.548,94			588,360319	2,632638452	6.775,947504
31/12/2013	SALDO ATUAL	17.911,47			6.775,947504		6.775,947504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.282,58
APLICAÇÕES (+)	1.548,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,95
SALDO ATUAL =	17.911,47

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J688B498 FRANCISCO EDSON TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071707127979037
07/01/2014 17:38:36

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9356-4 PMP SAFIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	28,65			7.873719		
31/12/2013	SALDO ATUAL	28,78			7.873719		7.873719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	28,78

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6.608,55			2.511,334235		
02/12/2013	APLICAÇÃO	1.750,00			654,875312	2,632072462	3.176,209547
03/12/2013	RESGATE	1.500,00			569,770604	2,632638452	2.606,438943
	Aplicação 12/11/2013	1.500,00			569,770604		
04/12/2013	RESGATE	750,16			284,884284	2,633209491	2.321,554659
	Aplicação 12/11/2013	156,51			59,437307		
	Aplicação 20/11/2013	593,65			225,446877		
06/12/2013	APLICAÇÃO	1.044,76			396,595127	2,634323844	2.718,149786
10/12/2013	APLICAÇÃO	4.330,00			1.642,975003	2,635463006	4.361,124849
12/12/2013	RESGATE	1.017,32			385,856205	2,636526215	3.975,268644
	Aplicação 20/11/2013	4,37			1,656334		
	Aplicação 21/11/2013	610,01			231,370342		
	Aplicação 26/11/2013	402,84			152,829529		
13/12/2013	RESGATE	4.247,27			1.610,584748	2,637098112	2.364,683896
	Aplicação 26/11/2013	40,19			15,238372		
	Aplicação 29/11/2013	3.311,10			1.255,584770		
	Aplicação 02/12/2013	895,98			339,761606		
16/12/2013	APLICAÇÃO	1.549,20			587,335147	2,637676303	2.952,019043
20/12/2013	APLICAÇÃO	575,28			217,913570	2,639945735	3.169,932613
24/12/2013	APLICAÇÃO	2.715,49			1.028,165423	2,641102736	4.198,098038
26/12/2013	RESGATE	4.534,71			1.716,597855	2,641684531	2.481,500181
	Aplicação 02/12/2013	853,85			325,113706		
	Aplicação 06/12/2013	1.047,68			396,595127		
	Aplicação 10/12/2013	2.628,18			994,889022		
27/12/2013	APLICAÇÃO	6.118,10			2.314,747148	2,642232437	4.796,247329
30/12/2013	APLICAÇÃO	6.000,00			2.270,316320	2,642803536	7.066,563649
31/12/2013	SALDO ATUAL	18.679,68			7.066,563649		7.066,563649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.608,55
APLICAÇÕES (+)	24.080,83
RESGATES (-)	12.049,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,76
SALDO ATUAL =	18.679,68

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.356-4	Titular: PMP SAFIP				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.750,00		
02/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006193718050100	14349		6.000,00	
02/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000102893	10186	1.850,00		
02/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000102894	10186	2.400,00		
02/12/2013		Movimento do dia			6.000,00	6.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.500,00	
03/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000102895	14752	1.500,00		
03/12/2013		Movimento do dia			1.500,00	1.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		750,16	
04/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006227160010100	14349		5.000,00	
04/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000102896	10186	583,00		
04/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000102897	10186	5.167,16		
04/12/2013		Movimento do dia			5.750,16	5.750,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.044,76		
06/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006265861010100	14349		5.000,00	
06/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000102898	10186	179,84		
06/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000102900	10186	1.774,70		
06/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850421	10186	2.000,70		
06/12/2013		Movimento do dia			5.000,00	5.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.330,00		
10/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006306378040100	14349		10.000,00	
10/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850422	10186	1.670,00		
10/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850423	10186	4.000,00		
10/12/2013		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.017,32	
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850428	10186	75,00		
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850426	10186	400,00		
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850424	10186	413,67		
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850425	10186	128,65		
12/12/2013		Movimento do dia			1.017,32	1.017,32	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.247,27	
13/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006358123050100	14349		15.000,00	
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850436	14752	7.619,54		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850435	14752	5.009,24		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850434	10186	600,00		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850431	10186	3.118,70		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850432	10186	2.899,79		
13/12/2013		Movimento do dia			19.247,27	19.247,27	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.549,20		
16/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006376610010100	14349		15.000,00	
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850437	14752	1.242,00		
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850438	14752	4.573,00		
16/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200047	14752		752,13	
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850430	14752	2.243,78		
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850429	14752	4.553,74		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200046	14752		369,59	
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850439	10186	400,00		
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000102899	10186	1.560,00		
16/12/2013		Movimento do dia			16.121,72	16.121,72	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	575,28		
20/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006449259010100	13349	89.403,21		
20/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006449237010100	14349		95.000,00	
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850442	14752	2.775,39		
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850441	14752	1.346,12		
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850443	10186	900,00		
20/12/2013		Movimento do dia			95.000,00	95.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.715,49		
24/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006488502010100	14349		10.000,00	
24/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850445	10186	7.284,51		
24/12/2013		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.534,71	
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850448	10186	800,00		
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850449	10186	1.200,00		
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850450	10186	2.400,00		
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850447	10186	134,71		
26/12/2013		Movimento do dia			4.534,71	4.534,71	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.116,10		
27/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006519157050100	14349		30.000,00	
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850452	14752	12.745,93		
27/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851475200051	14752		1.142,30	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200048	14752		878,80	
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850451	14752	9.659,07		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850453	10186	3.500,00		
27/12/2013		Movimento do dia			32.021,10	32.021,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.000,00		
30/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006543367020100	14349		10.000,00	
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850457	12760	1.500,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850458	10186	500,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850455	10186	2.000,00		
30/12/2013		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.804-1	Titular: P M P ECT AG COMUNITARIA				713,15 C
29/11/2013		Saldo anterior					
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,38	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,38	713,53 C
02/12/2013		Saldo					
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,02	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	713,55 C
03/12/2013		Saldo					
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,10	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,10	713,65 C
04/12/2013		Saldo					
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	713,66 C
05/12/2013		Saldo					
06/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006261818010100	14349		1.470,00	
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,10	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	1.470,10	2.183,76 C
06/12/2013		Saldo					
09/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000051079	10186	1.470,00		
09/12/2013		Movimento do dia			1.470,00	0,00	713,76 C
09/12/2013		Saldo					
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,06	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,06	713,82 C
11/12/2013		Saldo					
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,09	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,09	713,91 C
12/12/2013		Saldo					
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,53	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,03	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,06	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,62	714,53 C
13/12/2013		Saldo					
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,13	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,13	714,66 C
16/12/2013		Saldo					
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,05	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,05	714,71 C
19/12/2013		Saldo					
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,09	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,09	714,80 C
23/12/2013		Saldo					
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,11	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,11	714,91 C
24/12/2013		Saldo					
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,06	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,06	714,97 C
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,62	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,43	
27/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	1,05	716,02 C
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					1,29 C
31/12/2013		Saldo					716,02 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.329-7	Titular: PM ROYALTIES PETRO				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	1.548,94		
03/12/2013		0850 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		1.548,94	
03/12/2013		Movimento do dia			1.548,94	1.548,94	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.908-3	Titular: PM PORTEIRAS				967,25 C
29/11/2013		Saldo anterior					
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,52	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,52	967,77 C
		Saldo					
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,03	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,03	967,80 C
		Saldo					
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,13	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,13	967,93 C
		Saldo					
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,02	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	967,95 C
		Saldo					
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,14	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,14	968,09 C
		Saldo					
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,08	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,08	968,17 C
		Saldo					
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,13	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,13	968,30 C
		Saldo					
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,04	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,08	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,72	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,84	969,14 C
		Saldo					
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,18	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,18	969,32 C
		Saldo					
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,06	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,06	969,38 C
		Saldo					
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,13	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,13	969,51 C
		Saldo					
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,15	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,15	969,66 C
		Saldo					
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,08	
26/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,08	969,74 C
		Saldo					
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,58	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,85	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,43	971,17 C
		Saldo					
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					1,77 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					971,17 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331080956258494067
08/01/2014 10:38:18

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12108-8 C F E REC MINERAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.095,60			796,355636		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.105,08			796,355636		796,355636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.095,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,48
SALDO ATUAL =	2.105,08

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490961
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.108-8	Titular: C F E REC MINERAIS				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.724-3	Titular: PREFEITURA M PORTEIRAS				
29/11/2013		Saldo anterior					1.326,82 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,71	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,71	1.327,53 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,05	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,05	1.327,58 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,19	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,19	1.327,77 C
05/12/2013		0870 - TRANSF ON LINE	00552485000009918	99015		31.071,00	
05/12/2013		0870 - TRANSF ON LINE	00562485000012313	99015		14.875,11	
05/12/2013		0870 - TRANSF ON LINE	00552485000009950	99015		9.942,84	
05/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006243587010100	14349		8.530,00	
05/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850009	10186	65.721,68		
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,03	
05/12/2013		Movimento do dia			65.721,68	64.418,98	25,07 C
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,19	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,19	25,26 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,11	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,11	25,37 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,18	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,18	25,55 C
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,01	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,99	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,05	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,11	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,16	26,71 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,25	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,25	26,96 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,09	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,09	27,05 C
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,17	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,17	27,22 C
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,21	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,21	27,43 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,11	
26/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					27,54 C
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,80	
27/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,82	
		Saldo					28,36 C
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,03 C
31/12/2013		Saldo					28,36 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583078
08/01/2014 09:41:46

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13838-X PM PORTEIRAS CONC PUB/13
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	38.300,36			14.554,624906		
31/12/2013	SALDO ATUAL	38.473,55			14.554,624906		14.554,624906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.300,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,19
SALDO ATUAL =	38.473,55

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.838-X	Titular: PM PORTEIRAS CONC PUB/13				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583079
08/01/2014 09:42:08

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13886-X PM PORTEIRAS -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.076,56			789,119734		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.085,95			789,119734		789,119734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.076,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,39
SALDO ATUAL =	2.085,95

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643388701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.886-X	Titular: PM PORTEIRAS -AFM				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Mês: Dezembro/2013

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 114 CONTA 11.689-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 BNB FI CURTO PRAZO..... 1.042,41

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB FI CURTO PRAZO	0,5785	5,5121	5,512

> MOVIMENTACOES BNB FI CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	174,868	5,926836	1.036,41
SALDO FINAL	174,868	5,961124	1.042,41

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	6,00	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
 AREA DE GESTAO DE RECURSOS DE TERCEIROS
 AV. PEDRO RAMALHO, 5700 - BLOCO D2 SUPERIOR - PASSARE - FORTALEZA-CE
 CEP:60740-000 TELEFONE:(85)3299-3544 FAX:(85)3299-3849
 E-MAIL:FUNDOS@BNB.GOV.BR

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 35311007 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2014
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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome PORTEIRAS PREFEITURA ICMS	CNPJ/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta 006.00000142.7	Mês/Ano 12/2013	Folha 001
Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	41.743,36C	9.248,85983597
Aplicações	281.971,61C	62.343,27928545
Resgates	128.158,57D	28.332,73460583
Rendimento Bruto no Mês	410,69C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	195.987,09C	43.259,40451559
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
03/12	APLICACAO	57.748,58C	12.790,55030841
06/12	RESGATE	6.895,60D	1.526,47955144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/12	APLICACAO	40.318,10C	8.922,08124433
17/12	APLICACAO	53.877,82C	11.912,26311867
18/12	RESGATE	121.262,97D	26.806,25505439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	APLICACAO	130.027,11C	28.718,38461404

DADOS DE TRIBUTACAO

RENDIMENTO BASE

IRRF

248,13

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico e Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	0800 726 0101	Endereço para correspondência:	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria:	0800 725 7474	Endereço eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00000142-7

PORTEIRAS PREFEITURA ICMS

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	047356	REP ICMS	81.558,23C	81.608,23C
03/12/2013	144997	CONSORCIO	23.809,65D	57.798,58C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	57.748,58D	50,00C
06/12/2013	900172	CHEQUE SAC	6.895,60D	6.845,60D
06/12/2013	727220	RESG AUTOM	6.895,60C	50,00C
10/12/2013	047356	REP ICMS	27.399,64C	27.449,64C
10/12/2013	047356	REP ICMS	12.918,46C	40.368,10C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	40.318,10D	50,00C
17/12/2013	047356	REP ICMS	63.258,25C	63.308,25C
17/12/2013	144997	CONSORCIO	9.380,43D	53.927,82C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	53.877,82D	50,00C
18/12/2013	900175	CHEQUE SAC	1.262,97D	1.212,97D
18/12/2013	900174	CHEQ COMP	120.000,00D	121.212,97D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	121.262,97C	50,00C
26/12/2013	047356	REP ICMS	130.027,11C	130.077,11C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	130.027,11D	50,00C
31/12/2013		Saldo Atualizado		50,00C

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 35311007 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2014
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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome PORTEIRAS PREFEITURA IPVA	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta 006.00000143.5	Mês/Ano 12/2013	Folha 001
Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	41.018,26C	9.088,21132645
Aplicações	5.093,74C	1.126,72790148
Resgates	45.000,00D	9.947,64748519
Rendimento Bruto no Mês	98,85C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.210,85C	267,29174274
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
09/12	APLICACAO	1.760,26C	389,60035785
13/12	APLICACAO	1.986,17C	439,29218525
16/12	APLICACAO	676,69C	149,64095150
18/12	RESGATE	45.000,00D	9.947,64748519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/12	APLICACAO	670,62C	148,19440688

DADOS DE TRIBUTACAO

RENDIMENTO BASE

IRRF

632,40

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	0800 726 0101	Endereço para correspondência:	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria:	0800 725 7474	Endereço eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00000143-5

PORTEIRAS PREFEITURA IPVA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2013	047356	REP IPVA	163,47C	213,47C
09/12/2013	047356	REP IPVA	475,82C	689,29C
09/12/2013	047356	REP IPVA	516,26C	1.205,55C
09/12/2013	047356	REP IPVA	604,71C	1.810,26C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	1.760,26D	50,00C
13/12/2013	047356	REP IPVA	667,12C	717,12C
13/12/2013	047356	REP IPVA	991,14C	1.708,26C
13/12/2013	047356	REP IPVA	256,42C	1.964,68C
13/12/2013	047356	REP IPVA	71,49C	2.036,17C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	1.986,17D	50,00C
16/12/2013	047356	REP IPVA	676,69C	726,69C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	676,69D	50,00C
18/12/2013	900032	CHEQ COMP	45.000,00D	44.950,00D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	45.000,00C	50,00C
20/12/2013	047356	REP IPVA	89,62C	139,62C
20/12/2013	047356	REP IPVA	202,95C	342,57C
20/12/2013	047356	REP IPVA	57,48C	400,05C
20/12/2013	047356	REP IPVA	320,57C	720,62C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	670,62D	50,00C
31/12/2013		Saldo Atualizado		50,00C