



## Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

MENSAGEM Nº 190/2013-ALE.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO,

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO encaminha a Vossa Excelência para os fins constitucionais o incluso Autógrafo de Lei nº 906/2013, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 3.664.992,00 em favor das Unidades Orçamentárias: Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde - CETAS e Agência Estadual de Vigilância em Saúde - AGEVISA.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 12 de junho de 2013.

  
Deputado HERMÍNIO COELHO  
Presidente - ALE/RO

RECEBIDO NA COTEL  
Em 18/06/2013  
Hora 12:00  
Por [Handwritten Signature]



# Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

## AUTÓGRAFO DE LEI Nº 906/2013

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 3.664.992,00 em favor das Unidades Orçamentárias: Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde – CETAS e Agência Estadual de Vigilância em Saúde - AGEVISA.

**A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA** decreta:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro para dar cobertura orçamentária às despesas correntes e de capital, no presente exercício até o montante de R\$ 3.664.992,00 (três milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais), nas Unidades Orçamentárias: Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde – CETAS e Agência Estadual de Vigilância em Saúde - AGEVISA a serem alocados conforme Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. O *superávit* financeiro indicado no *caput* deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2012, apurado no Balanço Patrimonial, Conciliações e Extratos Bancários.

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 12 de junho 2013.

  
Deputado **HERMÍNIO COELHO**  
Presidente – ALE/RO



# Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

## AUTÓGRAFO DE LEI Nº 906/2013

### ANEXO I

CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO			SUPLEMENTA	
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	<b>CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS</b>			<b>1.000.000,00</b>
17.033.12.363.1277.2070	GESTÃO DE PESSOAS	3390	3209	500.000,00
		3190	3209	500.000,00
	<b>AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA</b>			<b>2.664.992,00</b>
17.034.10.304.2023.2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3190	3209	96.979,00
		3390	3209	90.000,00
		4490	3209	443.000,00
17.034.10.305.2023.2947	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	3340	3209	32.000,00
		3350	3209	176.824,00
		4440	3209	133.000,00
		3390	3209	969.950,00
		3190	3209	40.000,00
		4490	3209	683.239,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.664.992,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
GOVERNADORIA**

MENSAGEM N. 131 , DE 07 DE MAIO DE 2013.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

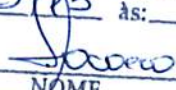
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do inciso III do artigo 65, da Constituição do Estado, o anexo Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de R\$ 3.664.992,00 em favor das Unidades Orçamentárias Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde – CETAS e Agência Estadual de Vigilância em Saúde - AGEVISA”.

Nobres Deputados, o presente Projeto visa a dar cobertura orçamentária às despesas correntes e de capital até o montante de R\$ 3.664.992,00 (três milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais) das Unidades Orçamentárias Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde – CETAS e Agência Estadual de Vigilância em Saúde - AGEVISA, alocados na natureza de despesa constante do Anexo I, por solicitação e justificativas das referidas unidades observadas nos Ofícios 196/GAB/CETAS e 986/GAB/GTAF/AGEVISA e documentações que acompanham.

Assim sendo, busco o apoio de Vossas Excelências consoante aos mandamentos legais dispostos no § 1º, inciso I, do artigo 43, da Lei Federal n. 4.320, tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual, para o presente exercício com recurso até o montante citado.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, conseqüentemente, com a pronta aprovação do mencionado Projeto de Lei, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me com especial estima e consideração.

**CONFÚCIO AIRES MOURA**  
Governador

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RO
PROTOCOLO DO GAB. PRESIDÊNCIA
Em 08/05/13 às: ___/___/___

NOME





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
GOVERNADORIA**

PROJETO DE LEI DE 07 DE MAIO DE 2013.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de R\$ 3.664.992,00 em favor das Unidades Orçamentárias: Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde – CETAS e Agência Estadual de Vigilância em Saúde - AGEVISA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro para dar cobertura orçamentária às despesas correntes e de capital, no presente exercício até o montante de R\$ 3.664.992,00 (três milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais), na unidade orçamentária: Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde – CETAS e Agência Estadual de Vigilância em Saúde - AGEVISA a serem alocados conforme Anexo I deste.

Parágrafo único. O superávit financeiro indicado no *caput* deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2012, apurado no Balanço Patrimonial, Conciliações e Extratos Bancários.

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
GOVERNADORIA

CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

ANEXO I

SUPLEMENTA

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	<b>CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS</b>			<b>1.000.000,00</b>
17.033.12.363.1277.2070	GESTÃO DE PESSOAS	3390	3209	500.000,00
		3190	3209	500.000,00
	<b>AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA</b>			<b>2.664.992,00</b>
17.034.10.304.2023.2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3190	3209	96.979,00
		3390	3209	90.000,00
		4490	3209	443.000,00
17.034.10.305.2023.2947	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	3340	3209	32.000,00
		3350	3209	176.824,00
		4440	3209	133.000,00
		3390	3209	969.950,00
		3190	3209	40.000,00
		4490	3209	683.239,00
			<b>TOTAL</b>	<b>RS 3.664.992,00</b>





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
CETAS - CENTRO DE ED. TÉC. PROF. NA ÁREA DE SAÚDE DE RO

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO : BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA : AG.2757-x MÊS : DEZEMBRO  
CONTA Nº : 8529-4 ANO : 2012

**SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:**

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	387.294,41
TOTAL =>	R\$	387.294,41

**MAIS:**

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	R\$	-
---	-----	---

**MENOS:**

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO	R\$	-
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$	387.294,41

**SALDO DA CONTABILIDADE EM :**

REGISTRADO NO SIAFEM EM :	R\$	387.294,41
---------------------------	-----	------------



**MAIS:**

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	-
---	-----	---


**MENOS:**

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	-
--	-----	---

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	R\$	387.294,41
---------------------------	-----	------------

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
Porto Velho/RO, 31/12/2012	 LILIAN PASCOAL LIMA CONTADOR CRC RO-006032/O-5	 WILLIANES PIMENTEL DE OLIVEIRA SEC DE ESTADO DA SAÚDE

  
 Angelita de Almeida Rosa Mendes  
 Diretora Geral / CETAS

  
 Lilian Pascoal Lima  
 CRC/RO 006032 / O-5  
 Contadora

DEZ / 2012



### Extrato conta corrente

A33G141536743434005  
14/01/2013 15:46:00

#### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 8529-4 CETAS BGS EDUC PERM SAUDE  
Período do extrato 12/2012

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2012		Emissão Ordem Bancária			
05/12/2012		BB CP Admin Supremo	50.221	2.610,00 D	
06/12/2012		Emissão Ordem Bancária	70	2.610,00 C	0,00 C
06/12/2012		BB CP Admin Supremo	50.222	4.060,00 D	
06/12/2012		BB CP Admin Tradicional	70	297,34 C	
07/12/2012		Emissão Ordem Bancária	11	3.762,66 C	0,00 C
07/12/2012		BB CP Admin Tradicional	50.223	5.220,00 D	
10/12/2012		Emissão Ordem Bancária	11	5.220,00 C	0,00 C
10/12/2012		BB CP Admin Tradicional	50.224	1.305,00 D	
11/12/2012		Emissão Ordem Bancária	11	1.305,00 C	0,00 C
11/12/2012		BB CP Admin Tradicional	50.225	4.640,00 D	
12/12/2012		Emissão Ordem Bancária	11	4.640,00 C	0,00 C
12/12/2012		BB CP Admin Tradicional	50.226	4.350,00 D	
13/12/2012		Emissão Ordem Bancária	11	4.350,00 C	0,00 C
13/12/2012		BB CP Admin Tradicional	50.227	4.205,00 D	
17/12/2012		Emissão Ordem Bancária	11	4.205,00 C	0,00 C
17/12/2012		BB CP Admin Tradicional	50.229	1.885,00 D	
20/12/2012		Emissão Ordem Bancária	11	1.885,00 C	0,00 C
20/12/2012		BB CP Admin Tradicional	50.232	2.320,00 D	
26/12/2012		ORDEM BANC CANCELADA	11	2.320,00 C	0,00 C
26/12/2012		ORDEM BANC CANCELADA	2.012.008.450.000	3.735,20 C	
26/12/2012		BB CP Admin Supremo	2.012.008.460.000	324,80 C	
31/12/2012		SALDO	70	4.060,00 D	0,00 C
					0,00 C

#### OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.  
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7883399 LILIAN PASCOAL LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
CETAS - CENTRO DE ED. TÉCN. PROF. NA ÁREA DE SAÚDE DE RO

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO : BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA : AG.2757-X MÊS : DEZEMBRO  
CONTA Nº : 8719-X ANO : 2012

**SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:**

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	3.206.259,63
TOTAL =>	R\$	3.206.259,63

**MAIS:**

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	R\$	-
---	-----	---

**MENOS:**

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO	R\$	-
---	-----	---

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$	3.206.259,63
---------------------------	-----	--------------

**SALDO DA CONTABILIDADE EM :**

REGISTRADO NO SIAFEM EM :	R\$	3.206.259,63
---------------------------	-----	--------------

**MAIS:**

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	-
---	-----	---

**MENOS:**

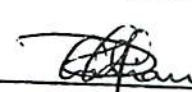
ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	-
--	-----	---

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	R\$	3.206.259,63
---------------------------	-----	--------------

LOCAL E DATA

Porto Velho/RO, 31/12/2012

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE

  
LILIAN PASCOAL LIMA  
CONTADOR  
CRC RO-006032/O-5

ORDENADOR DE DESPESAS

  
WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA  
SEC. DE ESTADO DA SAÚDE



Angelita de Almeida Rosa Mendes  
Diretora Geral / CETAS

  
Lilian Pascoal Lima  
CRC/RO 006032 / O-5  
Contadora



## Extrato conta corrente

A33G141536743434006  
14/01/2013 15:46:49

## Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
 Conta corrente 8719-X CETAS EDUC PROF NIVEL TEC  
 Período do extrato 12/2012

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2012		Emissão Ordem Bancária	50.221	580,00 D	
05/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	580,00 C	0,00 C
06/12/2012		Emissão Ordem Bancária	50.222	2.610,00 D	
06/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	2.610,00 C	0,00 C
10/12/2012		Emissão Ordem Bancária	50.224	1.305,00 D	
10/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	1.305,00 C	0,00 C
12/12/2012		Emissão Ordem Bancária	50.226	1.025,00 D	
12/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	1.025,00 C	0,00 C
13/12/2012		Emissão Ordem Bancária	50.227	2.755,00 D	
13/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	2.755,00 C	0,00 C
20/12/2012		Emissão Ordem Bancária	50.232	2.320,00 D	
20/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	2.320,00 C	0,00 C
21/12/2012		Depósito em Dinheiro	27.571.394.000.135	61,12 C	
21/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	61,12 D	0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.  
 Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7883399 LILIAN PASCOAL LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
CETAS - CENTRO DE ED. TÉCN. PROF. NA ÁREA DE SAÚDE DE RO

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO : BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA : AG.2757-x MÊS : DEZEMBRO  
CONTA Nº : 9237-1 ANO : 2012

**SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:**

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	2.401.361,85
TOTAL =>	R\$	2.401.361,85

**MAIS:**

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	R\$	-
---	-----	---

**MENOS:**

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO	R\$	-
---	-----	---

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$	2.401.361,85
---------------------------	-----	--------------

**SALDO DA CONTABILIDADE EM :**

REGISTRADO NO SIAFEM EM :	R\$	2.401.361,85
---------------------------	-----	--------------


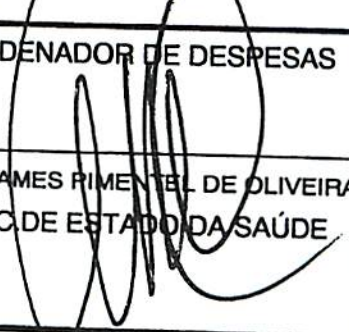
**MAIS:**

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	-
---	-----	---

**MENOS:**

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	-
--	-----	---

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	R\$	2.401.361,85
---------------------------	-----	--------------

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
Porto Velho/RO, 31/12/2012		
	LILIAN PASCOAL LIMA CONTADOR CRC RO-006032/O-5	



Angelita de Almeida Passa Mendes  
Diretora Geral / CETAS



Lilian Pascoal Lima  
CRC/RO 006032 / O-5  
Contadora



**Extrato conta corrente**

A33G141536743434000  
14/01/2013 15:47:29

**Cliente**

Agência 2757-x  
Conta 9237-1  
Período solicitado 12/2012

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7883399 LILIAN PASCOAL LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141536743434014  
14/01/2013 15:51:20

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9237-1 CETAS PROG PROF N MED 116  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	2.395.833,21			943.915,151939		
31/12/2012	SALDO ATUAL	2.401.361,85			943.915,151939		943.915,151939

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.395.833,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.528,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.528,64
SALDO ATUAL =	2.401.361,85

### Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

### Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J7883399 LILIAN PASCOAL LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
CETAS - CENTRO DE ED. TÉC. PROF. NA ÁREA DE SAÚDE DE RO

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO : BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA : AG.2757-x MÊS : DEZEMBRO  
CONTA Nº : 9434-X ANO : 2012

**SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:**

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	2.251.394,38
TOTAL =>	R\$	2.251.394,38

**MAIS:**

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	R\$	-
---	-----	---

**MENOS:**

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO	R\$	-
---	-----	---

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$	2.251.394,38
---------------------------	-----	--------------

**SALDO DA CONTABILIDADE EM :**

REGISTRADO NO SIAFEM EM :	R\$	2.251.394,38
---------------------------	-----	--------------


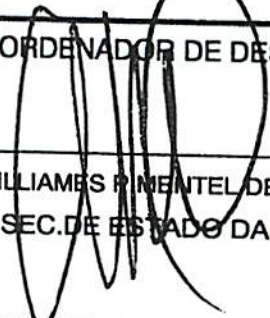
**MAIS:**

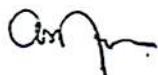
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	-
---	-----	---

**MENOS:**

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	-
--	-----	---

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	R\$	2.251.394,38
---------------------------	-----	--------------

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
Porto Velho/RO, 31/12/2012		
	LILIAN PASCOAL LIMA CONTADOR CRC RO-006032/O-5	



Angelito de Almeida Rosa Mendes  
Diretor Geral - CETAS



Lilian Pascoal Lima  
CRC/RO 006032 / O-5  
Contadora



**Extrato conta corrente**

A33G141536743434000  
14/01/2013 15:48:07

**Cliente**

Agência 2757-x  
Conta 9434-x  
Período solicitado 12/2012

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7883399 LILIAN PASCOAL LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141536743434015  
14/01/2013 15:51:56**Cliente**

Agência 2757-X  
 Conta 9434-X CETAS PROG PROF N MED 115  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	2.246.211,01			884.966,699752		
31/12/2012	SALDO ATUAL	2.251.394,38			884.966,699752		884.966,699752

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.246.211,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.183,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.183,37
SALDO ATUAL =	2.251.394,38

**Valor da Cota**

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

**Rentabilidade**

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J7883399 LILIAN PASCOAL LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A331151136449340007  
15/04/2013 11:44:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9434-X CETAS PROG PROF N MED 115  
Período do extrato mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2013		Emissão Ordem Bancária	50.056	540,00 D	
03/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
05/04/2013		Emissão Ordem Bancária	50.058	180,00 D	
05/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
15/04/2013		S A L D O			0,00 C

Aplic.com Resgate Autom.

2.267.829,73 C

Saldo Disponível

2.267.829,73 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

30/04/2013

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

02/05/2013

### Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

2.267.829,73

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3614313 ANTONIO CARLOS DA COSTA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A331151136449340011  
15/04/2013 11:54:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9522-2 CETAS PORT 103 EDUC PERMA  
Período do extrato mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Aplic.com Resgate Autom.				1.666.861,11 C	
Saldo Disponível				1.666.861,11 C	
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros					30/04/2013
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF					02/05/2013
<hr/>					
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB CP Admin Supremo					1.666.861,11

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3614313 ANTONIO CARLOS DA COSTA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A331151136449340005  
15/04/2013 11:42:23

## Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	8719-X CETAS EDUC PROF NIVEL TEC
Período do extrato	mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2013		Emissão Ordem Bancária	50.054	725,00 D	
01/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	725,00 C	0,00 C
02/04/2013		Emissão Ordem Bancária	50.055	2.030,00 D	
02/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.030,00 C	0,00 C
10/04/2013		Emissão Ordem Bancária	50.061	2.465,00 D	
10/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.465,00 C	0,00 C
15/04/2013		SALDO			0,00 C

Aplic.com Resgate Autom.	1.544.385,58 C
Saldo Disponível	1.544.385,58 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2013

## Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	1.544.385,58
---------------------	--------------

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3614313 ANTONIO CARLOS DA COSTA PEREIRA.





## Extrato conta corrente

A33I151136449340004  
15/04/2013 11:40:56

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 8529-4 CETAS BGS EDUC PERM SAUDE  
Período do extrato mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2013		Emissão Ordem Bancária	50.054	1.305,00 D	
01/04/2013		BB CP Admin Tradicional	11	1.305,00 C	0,00 C
02/04/2013		Emissão Ordem Bancária	50.055	4.930,00 D	
02/04/2013		BB CP Admin Tradicional	11	4.930,00 C	0,00 C
15/04/2013		SALDO			0,00 C

Aplic.com Resgate Autom. 358.335,60 C  
Saldo Disponível 358.335,60 C  
Juros 0,00  
Data de Debito de Juros 30/04/2013  
IOF 0,00  
Data de Debito de IOF 02/05/2013

### Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic 358.335,60

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3614313 ANTONIO CARLOS DA COSTA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ABRIL / 2013



## Extrato conta corrente

A331151136449340006  
15/04/2013 11:43:21

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9237-1 CETAS PROG PROF N MED 116  
Período do extrato mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2013		Emissão Ordem Bancária	50.057	7.560,00 D	
04/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.560,00 C	0,00 C
15/04/2013		SALDO			0,00 C
Aplic.com Resgate Autom.					2.405.695,28 C
Saldo Disponível					2.405.695,28 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/04/2013
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/05/2013
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB CP Admin Supremo					2.405.695,28

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3614313 ANTONIO CARLOS DA COSTA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE  
CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL NA ÁREA DE SAÚDE

---

**BALANCETE**  
**MENSAL**  
**DEZEMBRO**  
**2012**  
**CETAS**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO**

Certidão n.º: RO/2013/00000782  
Nome: LILIAN PASCOAL LIMA CPF: 736.521.132-68  
CRC/UF n.º RO-006032/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 23.04.2013  
Finalidade: OUTRAS  
Livro: BALANCETE  
Nº 12 / Exercício: 2012

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>,  
mediante número de controle a seguir:

**CPF : 736.521.132-68 Controle : 5788.6416.6729.7043**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 170033 - CENTRO EDUCACAO TEC PROFIS. DA AREA DE SAUDE  
 17033 - CENTRO EDUCACAO TEC PROFIS. DA AREA DE SAUDE

\* 23/01/2013 AS 14:08 \*

OPCAO : 1  
 EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: DEZEMBRO  
 DATA : 23/01/2013 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
100000000	ATIVO	4.614.071,95D	1.118.514,53C	30.406.812,76D	35.020.884,71D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.863.696,98D	30.436,69D	4.527.715,59D	8.391.412,57D
111000000	DISPONIVEL	3.771.878,06D	31.315,34D	4.520.859,60D	8.292.737,66D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.771.878,06D	31.315,34D	4.520.859,60D	8.292.737,66D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.771.878,06D	31.315,34D	4.520.859,60D	8.292.737,66D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.771.878,06D	31.315,34D	4.520.859,60D	8.292.737,66D
111129902	= BANCO DO BRASIL S/A - CTA. MOVI	3.771.878,06D	31.315,34D	4.520.859,60D	8.292.737,66D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO			10.440,00D	10.440,00D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			10.440,00D	10.440,00D
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPE			10.440,00D	10.440,00D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	91.818,92D	878,65C	3.584,01C	88.234,91D
113100000	ESTOQUES	91.818,92D	878,65C	3.584,01C	88.234,91D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	91.818,92D	878,65C	3.584,01C	88.234,91D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	91.818,92D	878,65C	3.584,01C	88.234,91D
140000000	ATIVO PERMANENTE	592.627,34D		141.638,50D	734.265,84D
142000000	IMOBILIZADO	592.627,34D		141.638,50D	734.265,84D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	592.627,34D		141.638,50D	734.265,84D
142120000	BENS MOVEIS	592.627,34D		9.243,50D	9.243,50D
142120600	APARELHOS E EQUIPAMENTO DE COMUNI				26.256,96D
142120800	APAR EQUIP UTENS MED ODONT LABOR	26.256,96D			23.282,20D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	23.282,20D			92.915,36D
142121800	COLECOES E MATERIAL BIBLIOGRAFICO	92.915,36D			2.200,00D
142122400	EQUIP. DE PROTECAO SEGURANCA E SO	2.200,00D			2.157,00D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.157,00D			17.799,56D
142123300	EQUIPAMENTO PARA AUDIO VIDEO E FO	17.799,56D			12.174,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	12.174,00D			71.285,00D
142123500	EQUIP. DE PROC. DE DADOS(PLANO DE	71.285,00D			18.760,60D
142123600	MAQUINAS INSTALAC E UTENS DE ESCR	18.760,60D			4.267,50D
142123900	EQUIP E UTENS HIDRAULICOS E ELETR	4.267,50D			22.208,17D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	22.208,17D		125.995,00D	125.995,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS				271.698,99D
142125200	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	271.698,99D		6.400,00D	16.800,00D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	10.400,00D			17.222,00D
142129900	OUTROS MATERIAI PERMANENTES	17.222,00D			25.895.206,30D
190000000	ATIVO COMPENSADO	157.747,63D	1.148.951,22C	25.737.458,67D	6.517.676,50D
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		207.796,12C	6.517.676,50D	3.162.006,85D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		407.993,15C	3.162.006,85D	3.900.000,00D
192110000	DOTACAO INICIAL			3.900.000,00D	3.900.000,00D
192110100	= CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTA			3.900.000,00D	3.900.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		407.993,15C	737.993,15C	737.993,15C

Angelita de Almeida Rosa Mendes  
 Diretor(a) Contábil

Williames Amneral de Oliveira  
 Secretário de Estado da Saúde

Lilian Pascoal Lima  
 CRC/RO 006032 / O-5

Lilian Pascoal Lima  
 CRC/RO 006032 / O-5  
 Contadora



CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
192190101	= ACRESCIMO		30.000,00D	235.849,29D	235.849,29D
192190109	* = REDUCAO		30.000,00C	235.849,29C	235.849,29C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		407.993,15C	737.993,15C	737.993,15C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		12.085,91D	1.698.323,86D	1.698.323,86D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		12.085,91D	1.698.323,86D	1.698.323,86D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		12.085,91D	1.698.323,86D	1.698.323,86D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		128.850,96D	1.978.327,68D	1.978.327,68D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO			22.900,00D	22.900,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		116.765,05C	302.903,82C	302.903,82C
192410200	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA		12.085,91D	1.698.323,86D	1.698.323,86D
192410206	= DISPENSA DE LICITACAO			65.240,96D	65.240,96D
192410207	= INEXIGIVEL		107.270,32D	1.130.035,58D	1.130.035,58D
192410208	= NAO APLICAVEL		86.855,00C	169.427,20D	169.427,20D
192410212	= PREGAO		8.329,41C	333.620,12D	333.620,12D
192410301	= EMISSAO DE EMPENHOS POR SUBITEM		128.850,96D	1.978.327,68D	1.978.327,68D
192410302	= REFORCO DE EMPENHO POR SUBITEM			22.900,00D	22.900,00D
192410309	* = ANULACAO DE EMPENHO POR SUBITEM		116.765,05C	302.903,82C	302.903,82C
192410399	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DA		12.085,91C	1.698.323,86C	1.698.323,86C
192419900	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO		12.085,91C	1.698.323,86C	1.698.323,86C
192500000	PAGAMENTO DA DESPESA DO EXERCICIO		188.111,12D	1.657.345,79D	1.657.345,79D
192510000	DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR N		188.111,12D	1.657.345,79D	1.657.345,79D
192510100	= DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR		188.111,12D	1.657.345,79D	1.657.345,79D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIR		1.033.829,06C	11.885.518,34D	11.885.518,34D
193100000	COTAS DE DESPESA		803.900,39C	8.022.337,56D	8.022.337,56D
193110000	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		395.907,24C	4.860.330,71D	4.860.330,71D
193110100	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		407.993,15C	3.162.006,85D	3.162.006,85D
193110600	= DESPESA POR SUBITEM A LIQUIDAR		215.480,70C	34,88D	34,88D
193110700	= DESPESA POR SUBITEM A PAGAR		39.455,49D	40.943,19D	40.943,19D
193110800	= DESPESA POR SUBITEM PAGO		188.111,12D	1.657.345,79D	1.657.345,79D
193120000	COTA DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARI		407.993,15C	3.162.006,85D	3.162.006,85D
193120400	CONTROLE DE QUOTA TRIMESTRAL		407.993,15C	3.162.006,85D	3.162.006,85D
193120401	= REGISTRO DE QUOTAS TRIMESTRAIS		407.993,15C	3.162.006,85D	3.162.006,85D
193400000	CREDORES POR EMPENHO		17.305,91D	1.796.173,93D	1.796.173,93D
193410000	= VALORES COMPROMETIDOS POR CGC		12.085,91D	1.698.323,86D	1.698.323,86D
193440000	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANTERIOR		5.220,00D	97.850,07D	97.850,07D
193900000	OUTRAS PROGRAMACOES		247.234,58C	2.067.006,85D	2.067.006,85D
193990000	PROGRAMACOES DIVERSAS		247.234,58C	2.067.006,85D	2.067.006,85D
193990100	COTA FINANCEIRA		247.234,58C	2.067.006,85D	2.067.006,85D
193990101	= COTA FINANCEIRA LIBERADA		247.234,58C	2.067.006,85D	2.067.006,85D
194000000	CONTROLES ESPECIFICOS		407.993,15C	3.162.006,85D	3.162.006,85D

Angelita de Almeida  
Diretora Geral - CEFIS

Williamis Pinheiro de Oliveira  
Secretário de Estado da Saúde

Lilian Pascoal Lima  
CRC/RO 006032 / O-5  
Contadora

Lilian Pascoal Lima  
CRC/RO 006032 / O-5  
Contadora



CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
			407.993,15C	3.162.006,85D	3.162.006,85D
194100000	ORCAMENTO DA DESPESA		407.993,15C	3.162.006,85D	3.162.006,85D
194110000	CREDITOS ORCAMENTARIOS		407.993,15C	3.162.006,85D	3.162.006,85D
194110100	DOTACAO TOTAL		407.993,15C	3.162.006,85D	3.162.006,85D
194110101	= DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTACOES		407.993,15C	3.162.006,85D	3.162.006,85D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	154.807,63D	5.220,00D	70.388,31D	225.195,94D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	154.807,63D			154.807,63D
195110000	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PRO	13.243,11D			13.243,11D
195120000	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO	138.638,32D			138.638,32D
195140000	= INSC. RPNP LIQ. A PAGAR EXERC.	2.926,20D			2.926,20D
195400000	CONTROLE DE RP POR ND + SUBITEM		5.220,00D	110.917,37D	110.917,37D
195410000	= RPP PAGOS POR ND + SUBITEM-EXER			13.067,30D	13.067,30D
195420000	= RPNP LIQ.A PAGAR-ND+SUBITEM EXE		725,00D	725,00D	725,00D
195430000	= RPNP PAGOS POR ND + SUBITEM EXE		4.495,00D	97.125,07D	97.125,07D
195900000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR			40.529,06C	40.529,06C
195910000	* = ANULACAO DE RESTOS A PAGAR PR			175,81C	175,81C
195920000	* = ANULACAO DE RESTOS A PAGAR NA			40.353,25C	40.353,25C
196000000	PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXERCICIO		226.249,56D	2.003.408,99D	2.003.408,99D
196100000	= PAGAMENTOS NO EXERCICIO		226.249,56D	2.003.408,99D	2.003.408,99D
197000000	OUTROS CONTROLES		265.817,55D	2.046.039,68D	2.046.039,68D
197100000	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		39.455,49D	40.943,19D	40.943,19D
197110000	= FORNECEDORES E CREDITORES A PAGAR		39.455,49D	40.943,19D	40.943,19D
197500000	CONTROLES DE PAGAMENTOS (P/IMP. D		226.362,06D	2.005.096,49D	2.005.096,49D
197510000	= CONTROLE PAGAMENTOS - FONTE DE		226.249,56D	2.003.408,99D	2.003.408,99D
197520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		112,50D	1.687,50D	1.687,50D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.940,00D	3.380,00D	52.420,00D	55.360,00D
199100000	RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VA	2.940,00D	3.380,00D	52.420,00D	55.360,00D
199120000	EM PODER DE TERCEIROS	1.680,00D	2.160,00C	1.680,00C	
199120800	= DIARIAS	1.680,00D	2.160,00C	1.680,00C	
199130000	CONTROLE DE P.CONTAS S.FUNDOS/DIA	1.260,00D	5.540,00D	54.100,00D	55.360,00D
199130800	PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS CO	1.260,00D	5.540,00D	54.100,00D	55.360,00D
199130801	= PRESTACAO DE CONTAS EM ANALISE	1.260,00D		1.260,00C	
199130804	= PRESTACAO DE CONTAS HOMOLOGADAS		5.540,00D	55.360,00D	55.360,00D
199740200	= CONVENIOS A EXECUTAR	53.621,22D			53.621,22D
199740300	= CONVENIOS A COMPROVAR	97.674,98D			97.674,98D
199749900	* = RECURSOS DA EXECUCAO DE CONVE	151.296,20C			151.296,20C
200000000	PASSIVO	4.614.071,95C	1.113.929,61D	25.629.771,35C	30.243.843,30C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	155.962,81C	35.021,61C	107.687,32D	48.275,49C
211000000	DEPOSITOS	1.155,18C	61,12C	2.090,92C	3.246,10C
211100000	CONSIGNACOES	399,18C	61,12C	2.090,92C	2.490,10C
211110000	RETENCOES PREVIDENCIARIAS	399,18C		1.269,80C	1.668,98C

  
 Angelita de Almeida Rosa Mendes  
 Diretora Geral OELAS

  
 Wilianes Pimenta de Oliveira  
 Secretário de Estado Saúde

  
 Lilian Pascoal Lima  
 CRC/RO 006032 / O-5  
 Contadora

  
 Lilian Pascoal Lima  
 CRC/RO 006032 / O-5  
 Contadora



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 170033 - CENTRO EDUCACAO TEC PROFIS. DA AREA DE SAUDE  
 17033 - CENTRO EDUCACAO TEC PROFIS. DA AREA DE SAUDE

\* 23/01/2013 AS 14:08 \*

OPCAO : 1  
 EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: DEZEMBRO  
 DATA : 23/01/2013 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
		306,42C		1.177,00C	1.483,42C
211110400	= INSS - PESSOA JURIDICA 11%	92,76C		92,80C	185,56C
211110500	= INSS - PESSOA FISICA - CONTRIB.		61,12C	821,12C	821,12C
211130000	RETENCOES DO TESOUREO FED/EST/MUNI		61,12C	286,12C	286,12C
211130200	= IRRF DE TERCEIROS PF/PJ			535,00C	535,00C
211130300	= ISS				756,00C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	756,00C			756,00C
211490000	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	756,00C			756,00C
211490500	= CREDORES-ORDEM BANC.DEVOLVIDAS	154.807,63C	34.960,49C	109.778,24D	45.029,39C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	154.807,63C	34.960,49C	109.778,24D	45.029,39C
212100000	OBRIGACOES POR EMPENHOS LIQUIDADO		39.875,99C	40.943,19C	40.943,19C
212110000	FORNECEDORES E CREDORES		39.875,99C	40.943,19C	40.943,19C
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DE BENS			420,50D	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			420,50D	
212130200	= I N S S	154.807,63C	4.495,00D	150.721,43D	4.086,20C
212160000	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIOR	154.807,63C	4.495,00D	150.721,43D	4.086,20C
212160100	RESTOS A PAGAR	13.243,11C		13.243,11D	
212160101	= R P P - EXERCICIO ANTERIOR	138.638,32C	4.495,00D	137.478,32D	1.160,00C
212160102	= R P N P - EXERCICIO ANTERIOR	2.926,20C			2.926,20C
212160104	= RPNP - EXERCICIOS ANTERIORES	4.300.361,51C			4.300.361,51C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	4.300.361,51C			4.300.361,51C
241000000	PATRIMONIO/CAPITAL	4.300.361,51C			4.300.361,51C
241100000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORE	157.747,63C	1.148.951,22D	25.737.458,67C	25.895.206,30C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		207.796,12D	6.517.676,50C	6.517.676,50C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		407.993,15D	3.162.006,85C	3.162.006,85C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		61.696,71D	1.454.314,68C	1.454.314,68C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		358.382,35D	9.368,31C	9.368,31C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		358.382,35D		
292120100	CONTENCAO DE CREDITO				
292120101	= CREDITO CONTINGENCIADO			9.368,31C	9.368,31C
292120200	CONTENCOES ADMINISTRATIVAS			9.368,31C	9.368,31C
292120203	= CONTIDO P/DESPESA EM LICITACAO		12.085,91C	1.698.323,86C	1.698.323,86C
292130000	CREDITO UTILIZADO		215.480,70D	34,88C	34,88C
292130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		227.566,61C	1.698.288,98C	1.698.288,98C
292130200	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		12.085,91C	1.698.323,86C	1.698.323,86C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		215.480,70D	34,88C	34,88C
292410000	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR		215.480,70D	34,88C	34,88C
292410100	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		215.480,70D	34,88C	34,88C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISS		215.480,70D	34,88C	34,88C
292410200	COMPROMISSOS A LIQ P/ MODALIDADE				
292410206	= DISPENSA DE LICITACAO		720,00D		

  
 Angelina de Almeida Rosa Mendes  
 Diretora Geral / CETAS

  
 Williams Pinheiro de Oliveira  
 Secretário de Estado da Saúde

  
 Lilian Pascoal Lima  
 CRC/RO 006032 / O-5

  
 Lilian Pascoal Lima  
 CRC/RO 006032 / O-5  
 Contadora



CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
			42.435,41D	34,88C	34,88C
292410207	= INEXIGIVEL		132.965,00D		
292410208	= NAO APLICAVEL		39.360,29D		
292410212	= PREGAO		39.455,49C	40.943,19C	40.943,19C
292410300	COMPROMISSOS A PAGAR P/ MOD. DE L		11.004,38C	11.424,88C	11.424,88C
292410307	= INEXIGIVEL		13.775,00C	14.842,20C	14.842,20C
292410308	= NAO APLICAVEL		14.676,11C	14.676,11C	14.676,11C
292410312	= PREGAO		188.111,12C	1.657.345,79C	1.657.345,79C
292410600	COMPROMISSOS PAGOS P/MODALIDADE D		720,00C	65.240,96C	65.240,96C
292410606	= DISPENSA DE LICITACAO		138.701,35C	1.118.575,82C	1.118.575,82C
292410607	= INEXIGIVEL		32.335,00C	154.585,00C	154.585,00C
292410608	= NAO APLICAVEL		16.354,77C	318.944,01C	318.944,01C
292410612	= PREGAO		215.480,70D	34,88C	34,88C
292410701	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBITEM		39.455,49C	40.943,19C	40.943,19C
292410702	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR P/S		188.111,12C	1.657.345,79C	1.657.345,79C
292410703	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM DE D		12.085,91D	1.698.323,86D	1.698.323,86D
292410799	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DA		12.085,91D	1.698.323,86D	1.698.323,86D
292419900	* OUTRAS EMPENHOS POR EMISSAO		227.566,61C	1.698.288,98C	1.698.288,98C
292420000	DESPESA REALIZADA		227.566,61C	1.698.288,98C	1.698.288,98C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		227.566,61C	1.698.288,98C	1.698.288,98C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISS		188.111,12C	1.657.345,79C	1.657.345,79C
292500000	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO		188.111,12C	1.657.345,79C	1.657.345,79C
292510000	DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR C		188.111,12C	1.657.345,79C	1.657.345,79C
292510100	= DESPESAS PAGAS DO EXERCICIO POR		188.111,12C	1.657.345,79C	1.657.345,79C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIR		1.033.829,06D	11.885.518,34C	11.885.518,34C
293100000	COTA DE DESPESA		803.900,39D	8.022.337,56C	8.022.337,56C
293110000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		395.907,24D	4.860.330,71C	4.860.330,71C
293110100	= COTA DE DESPESA A FIXAR		160.758,57D	1.095.000,00C	1.095.000,00C
293110300	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EM		259.320,49D	368.682,99C	368.682,99C
293110400	= COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQ		215.480,70D	34,88C	34,88C
293110500	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTA		227.566,61C	1.698.288,98C	1.698.288,98C
293110600	= DESPESA POR FONTE E ND A LIQUID		215.480,70D	34,88C	34,88C
293110700	= DESPESA POR FONTE E ND A PAGAR		39.455,49C	40.943,19C	40.943,19C
293110800	= DESPESA POR FONTE E ND PAGO		188.111,12C	1.657.345,79C	1.657.345,79C
293120000	COTA DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARI		407.993,15D	3.162.006,85C	3.162.006,85C
293120400	CONTROLE QUOTA TRIMESTRAL		407.993,15D	3.162.006,85C	3.162.006,85C
293120401	= QUOTAS TRIMESTRAIS A LIBERAR		175.204,76D	1.095.000,00C	1.095.000,00C
293120402	= QUOTAS TRIMESTRAIS DISPONIVEIS		17.115,74C	258.282,37C	258.282,37C
293120403	= QUOTAS TRIMESTRAIS COMPROMETIDA		96.392,31C	101.032,31C	101.032,31C
293120404	= QUOTA TRIMESTRAL - DESPESA EMPE		12.085,91C	1.698.323,86C	1.698.323,86C
293120409	= COTAS BLOQUEADAS		358.382,35D	9.368,31C	9.368,31C

  
 Angelita de Almeida  
 Diretora Geral CETAS

  
 Williams Przemel de Oliveira  
 Secretario de Estado da Saude

  
 Lilian Pascoal Lima  
 CRC/RO 006032 / O-5  
 Contadora


  
 Lilian Pascoal Lima  
 CRC/RO 006032 / O-5  
 Contadora



CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
			17.305,91C	1.796.173,93C	1.796.173,93C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		215.480,70D	34,88C	34,88C
293410000	= VALORES A LIQUIDAR NO EXERCICIO		39.455,49C	40.943,19C	40.943,19C
293420000	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR NO E		188.111,12C	1.657.345,79C	1.657.345,79C
293430000	= VALORES LIQUIDADOS PAGOS NO EXE		5.220,00C	97.850,07C	97.850,07C
293440000	= VALORES LIQUIDADOS - DO EXERC A		38.197,11C	38.197,11C	38.197,11C
293490100	= LIQUIDADOS A PAGAR POR DL + VEN		38.197,11D	38.197,11D	38.197,11D
293499900	* = OUTROS CONTROLES		247.234,58D	2.067.006,85C	2.067.006,85C
293900000	OUTRAS PROGRAMACOES		247.234,58D	2.067.006,85C	2.067.006,85C
293990000	DIVERSAS PROGRAMACOES		247.234,58D	2.067.006,85C	2.067.006,85C
293990100	COTA FINANCEIRA		247.234,58D	2.067.006,85C	2.067.006,85C
293990102	= COTA FINANCEIRA APROVADA		407.993,15D	3.162.006,85C	3.162.006,85C
294000000	CONTROLES ESPECIFICOS		407.993,15D	3.162.006,85C	3.162.006,85C
294100000	CREDITOS AUTORIZADOS POR LEI		407.993,15D	3.162.006,85C	3.162.006,85C
294110000	DOTACAO TOTAL		407.993,15D	3.162.006,85C	3.162.006,85C
294110100	DOTACAO TOTAL		407.993,15D	3.162.006,85C	3.162.006,85C
294110101	DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTACOES E		5.220,00C	70.388,31C	225.195,94C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	154.807,63C		175,81D	13.067,30C
295100000	EXECUCAO DE R P PROCESSADOS	13.243,11C		13.243,11D	
295110000	= R P P - A PAGAR - EXERC. ANTERI	13.243,11C		13.067,30C	13.067,30C
295120000	= R P P - PAGOS EXERC. ANTERIOR			40.353,25D	101.211,27C
295200000	EXECUCAO DE R P NAO PROCESSADO -	141.564,52C	5.220,00D	138.203,32D	435,00C
295210000	= R P N P - A LIQUIDAR	138.638,32C	5.220,00C	97.850,07C	100.776,27C
295220000	R P N P - LIQUIDADOS	2.926,20C	725,00C	725,00C	725,00C
295221000	= RPNP - LIQUIDADOS A PAGAR - EXE		4.495,00C	97.125,07C	97.125,07C
295222000	= RPNP - PAGOS EXERC. ANTERIOR				2.926,20C
295223000	= RPNP - LIQ. A PAGAR - EXERC. AN	2.926,20C			110.917,37C
295400000	CONTROLE DE RP POR ND + SUBITEM			110.917,37C	110.917,37C
295410000	= RPP PAGOS POR ND+SUBITEM - EXER		725,00C	13.067,30C	13.067,30C
295420000	= RPNP LIQ.A PAGAR ND+SUBITEM EX		4.495,00C	725,00C	725,00C
295430000	= RPNP PAGOS POR ND + SUBITEM EXE		226.249,56C	97.125,07C	97.125,07C
296000000	PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXERCICIO		33.643,44C	2.003.408,99C	2.003.408,99C
296100000	CONSIGNACOES		13.417,79C	235.870,83C	235.870,83C
296110000	RETENCOES PREVIDENCIARIAS		7.045,04C	84.701,93C	84.701,93C
296110100	IPERON SERVIDORES		1.442,23C	41.971,50C	41.971,50C
296110200	INSS SERVIDORES		1.441,82C	6.914,59C	6.914,59C
296110400	= INSS - PESSOA JURIDICA		3.488,70C	15.989,51C	15.989,51C
296110500	= INSS PESSOA FISICA - CONTRIB. I			19.826,33C	19.826,33C
296120000	RETENCOES DE TERCEIROS			2.395,55C	2.395,55C
296120100	PENSAO ALIMENTICIA			2.395,55C	2.395,55C
296130000	RETENCOES DO TESOURO FED/EST/MUNI		11.967,31C	63.330,25C	63.330,25C

  
 Angélica de Almeida Roca Mendes  
 Diretora Geral / CETAS

  
 Willemes Pinheiro de Oliveira  
 Secretário de Estado da Saúde


  
 Lilian Pascoal Lima  
 CRC/RO 006032 / O-5  
 Contadora

  
 Lilian Pascoal Lima  
 CRC/RO 006032 / O-5  
 Contadora



CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
			10.662,17C	53.123,84C	53.123,84C
296130100	IRRF SERVIDORES		601,18C	2.438,89C	2.438,89C
296130200	= IRRF DE TERCEIROS PJ/PF		703,96C	7.767,52C	7.767,52C
296130300	= ISS		300,00C	1.800,00C	1.800,00C
296140000	RETENCOES JUDICIAIS		300,00C	1.800,00C	1.800,00C
296140200	= TRABALHISTA		7.958,34C	83.643,10C	83.643,10C
296190000	RETENCOES DIVERSAS		7.958,34C	83.643,10C	83.643,10C
296190100	= ASSOCIACOES E SINDICATOS		192.606,12C	1.767.538,16C	1.767.538,16C
296300000	OBRIGACOES ORCAMENTARIAS		62.517,16C	720.181,48C	720.181,48C
296310000	FORNECEDORES		59.137,16C	667.761,48C	667.761,48C
296310100	= FORNECEDORES E CREDORES DE BENS		3.380,00C	52.420,00C	52.420,00C
296310300	= DIARIAS		108.746,27C	783.502,47C	783.502,47C
296320000	PESSOAL - PAGAMENTO LIQUIDO		108.746,27C	783.502,47C	783.502,47C
296320100	= FOLHA DE PAGAMENTO		16.847,69C	128.336,33C	128.336,33C
296330000	ENCARGOS SOCIAIS		7.365,45C	43.880,59C	43.880,59C
296330100	= IPERON		3.550,42C	16.901,53C	16.901,53C
296330200	= INSS		5.020,00C	62.568,78C	62.568,78C
296330700	= AUXILIOS		911,82C	4.985,43C	4.985,43C
296330800	= IPAM			25.325,51C	25.325,51C
296340000	OBRIGACOES COM TRANSFERENCIAS			25.325,51C	25.325,51C
296340100	= TRANSFERENCIAS A UNIAO		4.495,00C	110.192,37C	110.192,37C
296360000	RESIDUOS PASSIVOS		4.495,00C	110.192,37C	110.192,37C
296360100	RESTOS A PAGAR			13.067,30C	13.067,30C
296360101	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		4.495,00C	97.125,07C	97.125,07C
296360102	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		265.817,55C	2.046.039,68C	2.046.039,68C
297000000	OUTROS CONTROLES		39.455,49C	40.943,19C	40.943,19C
297100000	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		39.455,49C	40.943,19C	40.943,19C
297110000	= FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR		226.362,06C	2.005.096,49C	2.005.096,49C
297500000	CONTROLES DE IRRF - DIRF		226.249,56C	2.003.408,99C	2.003.408,99C
297510000	= CONTROLE DE CREDORES E CONSIGNA		112,50C	1.687,50C	1.687,50C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		3.380,00C	52.420,00C	55.360,00C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.940,00C	3.380,00C	52.420,00C	55.360,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	2.940,00C			
300000000	DESPESA		227.566,61D	1.698.288,98D	1.698.288,98D
330000000	DESPESAS CORRENTES		227.566,61D	1.556.650,48D	1.556.650,48D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.153,46D	849.270,02D	849.270,02D
331900000	APLICACOES DIRETAS		112.788,01D	805.389,43D	805.389,43D
331900900	SALARIO-FAMILIA		2,93D	32,23D	32,23D
331900901	PESSOAL CIVIL		2,93D	32,23D	32,23D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		107.349,48D	773.525,33D	773.525,33D
331901101	VENCIMENTOS		40.782,54D	378.557,95D	378.557,95D

  
 Angelita de Almeida Peco Mendes  
 Diretora Geral - CETAS

  
 Williams Pimenta da Oliveira  
 Secretário de Estado da Saúde

  
 Lilian Pascoal Lima  
 CRC/RO 006032 / O-5  
 Contadora

  
 Lilian Pascoal Lima  
 CRC/RO 006032 / O-5  
 Contadora



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 170033 - CENTRO EDUCACAO TEC PROFIS. DA AREA DE SAUDE  
 17033 - CENTRO EDUCACAO TEC PROFIS. DA AREA DE SAUDE

\* 23/01/2013 AS 14:08 \*

OPCAO : 1  
 EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: DEZEMBRO  
 DATA : 23/01/2013 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
331901103	GRATIFICACAO DE FUNCAO		9.779,62D	62.556,99D	62.556,99D
331901104	GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO		1.101,68D	2.640,50D	2.640,50D
331901106	VANTAGEM PESSOAL		6.194,12D	37.829,66D	37.829,66D
331901107	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		130,01D	130,01D	130,01D
331901108	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO MEN		29.861,66D	250.616,34D	250.616,34D
331901121	13. SALARIO		5.751,49D	17.836,01D	17.836,01D
331901130	FERIAS - PESSOAL CIVIL		12.817,97D	20.757,40D	20.757,40D
331901150	ANUENIO		930,39D	2.600,47D	2.600,47D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		4.041,74D	21.886,96D	21.886,96D
331901302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		3.129,92D	16.901,53D	16.901,53D
331901305	INST.PREV.ASSIST.SERV.MUNICIP.IPA		911,82D	4.985,43D	4.985,43D
331901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO		1.393,86D	9.944,91D	9.944,91D
331901603	GRATIFICACAO PREST. DE SERVICO EX		1.393,86D	9.944,91D	9.944,91D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OPER.CRED. ORG.FU		7.365,45D	43.880,59D	43.880,59D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS		7.365,45D	43.880,59D	43.880,59D
331911301	IPERON - PATRONAL		7.365,45D	43.880,59D	43.880,59D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.413,15D	707.380,46D	707.380,46D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			25.325,51D	25.325,51D
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES			25.325,51D	25.325,51D
333209301	DEVOLUCAO DE CONVENIO			25.325,51D	25.325,51D
333900000	APLICACOES DIRETAS		107.413,15D	682.054,95D	682.054,95D
333901400	DESPEZA DE DIARIAS - PESSOAL CIVI		3.380,00D	52.420,00D	52.420,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)		3.380,00D	52.420,00D	52.420,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		972,98D	22.164,25D	22.164,25D
333903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD			644,00D	644,00D
333903007	GENEROS DE ALIMENTACAO			1.158,00D	1.158,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO			14.865,60D	14.865,60D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU		972,98D	4.932,65D	4.932,65D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			564,00D	564,00D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA			7.130,00D	7.130,00D
333903599	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA			7.130,00D	7.130,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE		46.110,00D	177.181,06D	177.181,06D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		46.110,00D	165.587,20D	165.587,20D
333903699	OUTROS SERVICOS			11.593,86D	11.593,86D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS		51.930,17D	360.590,86D	360.590,86D
333903910	LOCACAO DE IMOVEIS		15.000,00D	90.000,00D	90.000,00D
333903917	MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQU			3.050,00D	3.050,00D
333903919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU		247,50D	19.461,57D	19.461,57D
333903943	SERVICO DE ENERGIA ELETRICA		3.130,63D	34.417,47D	34.417,47D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		159,37D	1.009,00D	1.009,00D



Angelita de Almeida Rosa Mendes  
 Diretora Geral - CEIAS

  
 Williames Pinheiro de Oliveira  
 Secretário de Estado de Saúde

  
 Lilian Pascoal Lima  
 CRC/RO 006032 / O-5  
 Contadora

  
 Lilian Pascoal Lima  
 CRC/RO 006032 / O-5  
 Contadora



CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
			1.261,91D	8.316,66D	8.316,66D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			3.450,00D	3.450,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS			60,75D	60,75D
333903969	SEGUROS EM GERAL			15.619,00D	15.619,00D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		21.400,00D	128.400,00D	128.400,00D
333903977	VIGILANCIA OSTENSIVA		6.758,40D	27.057,15D	27.057,15D
333903978	LIMPEZA E CONSERVACAO		529,54D	2.067,71D	2.067,71D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		3.442,82D	27.681,55D	27.681,55D
333903999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS		3.120,00D	40.014,00D	40.014,00D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		3.120,00D	40.014,00D	40.014,00D
333904901	AUXILIO TRANSPORTE		1.900,00D	22.554,78D	22.554,78D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.900,00D	22.554,78D	22.554,78D
333909305	AUXILIO SAUDE			141.638,50D	141.638,50D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL			141.638,50D	141.638,50D
344000000	INVESTIMENTOS			141.638,50D	141.638,50D
344900000	APLICACOES DIRETAS			141.638,50D	141.638,50D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT			9.243,50D	9.243,50D
344905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN			125.995,00D	125.995,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS			6.400,00D	6.400,00D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		1.851,63D	28.707,98D	28.707,98D
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		1.851,63D	28.707,98D	28.707,98D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.851,63D	28.707,98D	28.707,98D
523000000	MUTACOES PASSIVAS		1.851,63D	28.707,98D	28.707,98D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.851,63D	28.707,98D	28.707,98D
523120000	BAIXA DE BENS E VALORES		1.851,63D	28.707,98D	28.707,98D
523120200	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE			878,65D	19.667,35D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO			972,98D	9.040,63D
523120202	CONSUMO IMEDIATO			972,98D	9.040,63D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		224.833,32C	6.504.038,37C	6.504.038,37C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		224.833,32C	6.460.549,59C	6.460.549,59C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		223.860,34C	6.296.746,84C	6.296.746,84C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBI		223.860,34C	6.296.746,84C	6.296.746,84C
612130000	= REPASSE RECEBIDO			163.802,75C	163.802,75C
613000000	MUTACOES ATIVAS		972,98C	163.802,75C	163.802,75C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		972,98C	163.802,75C	163.802,75C
613110000	AQUISICOES DE BENS		972,98C	163.802,75C	163.802,75C
613110200	BENS MOVEIS			141.638,50C	141.638,50C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		972,98C	22.164,25C	22.164,25C
613110202	BENS DE ESTOQUE			43.488,78C	43.488,78C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			43.488,78C	43.488,78C
623000000	MUTACOES ATIVAS				

  
 Angelita de Almeida Rosa Mendes  
 Diretora Geral - CEIAS

  
 William Pimentel de Oliveira  
 Secretário de Estado de Saúde

  
 Lilian Pascoal Lima  
 CRC/RO 006032 / O-5  
 Contadora

  
 Lilian Pascoal Lima  
 CRC/RO 006032 / O-5  
 Contadora

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
170033 - CENTRO EDUCACAO TEC PROFIS. DA AREA DE SAUDE  
17033 - CENTRO EDUCACAO TEC PROFIS. DA AREA DE SAUDE

\* 23/01/2013 AS 14:08 \*

OPCAO : 1  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 23/01/2013 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			2.959,72C	2.959,72C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			2.959,72C	2.959,72C
623120200	BENS DE ESTOQUE			2.959,72C	2.959,72C
623120201	AQUISICAO			2.959,72C	2.959,72C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			40.529,06C	40.529,06C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			40.529,06C	40.529,06C
623310500	RESTOS A PAGAR			40.529,06C	40.529,06C

RESUMO :  
ATIVO = 35.020.884,71D  
PASSIVO = 30.243.843,30C  
DESPESA = 1.698.288,98D  
RECEITA =  
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 28.707,98D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 6.504.038,37C

  
William Pimentel de Oliveira  
Secretário de Estado da Saúde

  
Lilian Pascoal Lima  
CRC/RO 008032 / O-5  
Contadora

  
Lilian Pascoal Lima  
CRC/RO 006032 / O-5  
Contadora

  
Angelita de Almeida Rosa Mendes  
Diretora Geral - CETAS





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE



OFÍCIO nº 9.86/GAB/GTAF/AGEVISA

Porto Velho, 22 de abril de 2013

A. Sua Excelência

**GEORGE ALEXANDRO GONÇALVES BRAGA**

**MD. Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral- SEPLAN**

NESTA

Ref.: Superávit Financeiro

Senhor Secretário,

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO  
PROTÓCOLO / SEPLAN

RECEBIDO 23/04/13  
HORÁRIO 17:50

*Rosa*  
ASSINATURA

Objetivando a continuidade das atividades desta Agência Estadual de Vigilância em Saúde – AGEVISA que tem por objetivo promover e garantir a qualidade de vida da população do Estado de Rondônia, reduzindo e eliminando os riscos por meio da vigilância em saúde e, tendo em vista que os recursos financeiros para o desempenho dessas ações encontram-se já insuficientes para o corrente exercício, vimos por meio deste solicitar a suplementação orçamentária por superávit financeiro do exercício 2012, que não foram utilizados em sua totalidade, para que possam ser viabilizadas a continuidade das respectivas metas, os recursos oriundos da fonte 3209 (Recursos Sus) estão disponíveis em conta corrente específica nesta Agevisa conforme Balanço Patrimonial, e Conciliação Bancária em anexo, portanto solicito que seja providenciado a suplementação, conforme discriminação a seguir:

**Projeto Atividade: 10.304.2023-2946 – Executar Ações de Vigilância Sanitária.**

P/A	FONTE	E/D	SUPLEMENTA
2946	3209	3190-11	96.979,00
2946	3209	3390-39	90.000,00
2946	3209	4490-52	443.000,00
TOTAL.....	.....	.....	629.979,00

**Projeto Atividade: 10.305.2023.2947- Executar Ações Vigilância Epidemiologia e Ambiental.**

P/A	FONTE	E/D	SUPLEMENTA
2947	3209	3340-42	32.000,00
2947	3209	3350-43	176.824,00
2947	3209	4440.42	133.000,00
2947	3209	3390-14	242.877,00
2947	3209	3390-30	137.650,00
2947	3209	3390-33	28.000,00
2947	3209	3190-11	40.000,00
2947	3209	3390-39	561.423,00
2947	3209	4490-52	683.239,00
TOTAL.....	.....	.....	2.035.013,00





2. Liberação de recursos para a emissão de Nota de Crédito – NC (conta 822.120.102) das fontes (3209, 0100, 3221) e Nota de Empenho - NE (conta 822.120.103), fontes (3209,0100,3221) a referida liberação destina-se exclusivamente, atender as despesas relativas as ações de vigilância em saúde desta Agevisa. Solicitamos a liberação até montante de R\$ 2.664.992,00 (Dois Milhões Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil Novecentos e Noventa e Dois Reais).

Sendo o que temos para o momento e na certeza de sua valiosa colaboração desde já renovamos préstimos de estima e apreço.

Atenciosamente,



**MARIA ARLETE DA GAMA BALDEZ**  
Diretora Geral / AGEVISA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A  
 AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro  
 CONTA Nº : 8.205-8 A R TETO I ANO : 2012

**SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:**

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	3.723.595,48
TOTAL =>	R\$	3.723.595,48

**MAIS:**

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	R\$	300,00
---	-----	--------

**MENOS:**

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO	R\$	-
---	-----	---

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$	3.723.895,48
---------------------------	-----	--------------

**SALDO DA CONTABILIDADE EM :**

REGISTRADO NO SIAFEM EM :	R\$	3.723.895,48
---------------------------	-----	--------------

**MAIS:**

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	-
---	-----	---

**MENOS:**

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	-
--	-----	---

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	R\$	3.723.895,48
---------------------------	-----	--------------

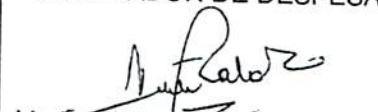
LOCAL E DATA

Porto Velho, 11/01/2013

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE

  
 Marilúcia Barboza da Rocha  
 Contadora AGEVISA  
 CRC RO 004063/O

ORDENADOR DE DESPESAS

  
 Maria Arlete da Costa Baldez  
 Diretora Geral-AGEVISA/RO

*[Handwritten signatures]*

ANEXO TC-03		GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA		AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGEVISA	
<b>ANEXO I</b>					
BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A					
AGENCIA : 2757-X - CALAMA					
CONTA : 8.205-8 A R TETO FINA SVANO					
MÊS : Dezembro					
ANO : 2012					
<b>DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</b>					
DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR		
2012GR00005	CANC. 2012OB00151	29/02/12	300,00		
TOTAL ==>			300,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO TC-03

ANEXO TC-03

**ANEXO II**

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro  
CONTA : 8.205-8 A R TETO FINA SVS MS ANO : 2012

**ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO**

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
-------------------------	------------	--------------	-------

SEM MOVIMENTO

TOTAL ==>

-

ANEXO III

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro  
CONTA : 8.205-8 A R TETO FINA SVS MS ANO : 2012

DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR

SEM MOVIMENTO

TOTAL ==>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO TC-03

ANEXO IV

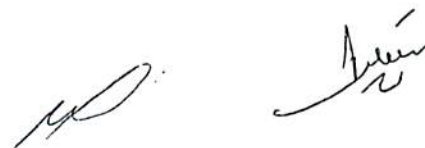
BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro  
CONTA : 8.205-8 A R TETO FINA SVS MS ANO : 2012

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
-------------------------	------------	--------------	-------

SEM MOVIMENTO

TOTAL ==>





CONSULTA EM 26/12/2012 AS 13:54 TELA : 01/0004 USUARIO : MARLUCIA  
 UNIDADE GESTORA : 170034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE  
 GESTAO : 17034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE  
 CONTA : 1.1.1.1.2.99.02 - = BANCO DO BRASIL S/A - CTA. MOVIMENTO  
 CC : 0012757X82058

DOCUMENTO

DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2012						4.677.561,21D
03DEZ2012	170034	17034	2012NL02339	550501	9.746,65D	
03DEZ2012	170034	17034	2012NL02353	555501	9.746,65C	4.677.561,21D
04DEZ2012	170034	17034	2012OB01562	701984	10.545,23C	
04DEZ2012	170034	17034	2012OB01565	701984	9.202,53C	
04DEZ2012	170034	17034	2012OB01566	701984	7.990,00C	
04DEZ2012	170034	17034	2012GR00059	541495	9.202,53D	
04DEZ2012	170034	17034	2012GR00060	541495	1.100,00D	4.660.125,98D
05DEZ2012	170034	17034	2012GR00061	541495	660,00D	
05DEZ2012	170034	17034	2012OB01572	701984	660,00C	
05DEZ2012	170034	17034	2012OB01573	701984	660,00C	
05DEZ2012	170034	17034	2012OB01574	701984	660,00C	
05DEZ2012	170034	17034	2012OB01575	701984	660,00C	
05DEZ2012	170034	17034	2012OB01576	701984	660,00C	
05DEZ2012	170034	17034	2012OB01577	701984	660,00C	
05DEZ2012	170034	17034	2012OB01578	701984	660,00C	
05DEZ2012	170034	17034	2012OB01579	701984	660,00C	
05DEZ2012	170034	17034	2012OB01580	701984	180,00C	
05DEZ2012	170034	17034	2012OB01581	701984	180,00C	
05DEZ2012	170034	17034	2012OB01582	701984	180,00C	
05DEZ2012	170034	17034	2012OB01583	701984	180,00C	
05DEZ2012	170034	17034	2012OB01584	701984	180,00C	4.654.605,98D
06DEZ2012	170034	17034	2012OB01585	701984	18.205,59C	4.636.400,39D
07DEZ2012	170034	17034	2012OB01624	701984	540,00C	
07DEZ2012	170034	17034	2012OB01625	701984	540,00C	
07DEZ2012	170034	17034	2012OB01635	701984	420,00C	4.634.900,39D
10DEZ2012	170034	17034	2012OB01636	701984	9.202,53C	4.625.697,86D
12DEZ2012	170034	17034	2012OB01665	701984	540,00C	
12DEZ2012	170034	17034	2012OB01666	701984	540,00C	
12DEZ2012	170034	17034	2012OB01667	701984	540,00C	
12DEZ2012	170034	17034	2012OB01668	701984	540,00C	
12DEZ2012	170034	17034	2012OB01669	701984	540,00C	4.622.997,86D
12DEZ2012	170034	17034	2012OB01670	701984	540,00C	
12DEZ2012	170034	17034	2012OB01684	701984	300,00C	
12DEZ2012	170034	17034	2012OB01685	701984	300,00C	
12DEZ2012	170034	17034	2012OB01686	701984	300,00C	
12DEZ2012	170034	17034	2012OB01687	701984	300,00C	
12DEZ2012	170034	17034	2012OB01688	701984	300,00C	
12DEZ2012	170034	17034	2012OB01689	701984	300,00C	
12DEZ2012	170034	17034	2012OB01690	701984	300,00C	
12DEZ2012	170034	17034	2012OB01691	701984	700,00C	
12DEZ2012	170034	17034	2012OB01692	701984	420,00C	
12DEZ2012	170034	17034	2012OB01693	701984	420,00C	
12DEZ2012	170034	17034	2012OB01694	701984	420,00C	
12DEZ2012	170034	17034	2012OB01695	701984	420,00C	
12DEZ2012	170034	17034	2012OB01696	701984	420,00C	4.617.557,86D
14DEZ2012	170034	17034	2012NL02493	560601	3.771,50C	4.613.786,36D
17DEZ2012	170034	17034	2012OB01709	701984	300,00C	
17DEZ2012	170034	17034	2012OB01710	701984	300,00C	
17DEZ2012	170034	17034	2012OB01711	701984	300,00C	
17DEZ2012	170034	17034	2012OB01712	701984	300,00C	
17DEZ2012	170034	17034	2012OB01713	701984	300,00C	4.612.286,36D
17DEZ2012	170034	17034	2012OB01715	701984	300,00C	
17DEZ2012	170034	17034	2012OB01716	701984	300,00C	
17DEZ2012	170034	17034	2012OB01717	701984	375,00C	
17DEZ2012	170034	17034	2012OB01718	701984	375,00C	
17DEZ2012	170034	17034	2012OB01720	701984	22.071,00C	
17DEZ2012	170034	17034	2012OB01721	701984	245.435,00C	4.343.130,36D
18DEZ2012	170034	17034	2012OB01722	701984	31.169,50C	
18DEZ2012	170034	17034	2012OB01723	701984	1.640,50C	
18DEZ2012	170034	17034	2012OB01724	701984	440.084,00C	3.870.236,36D
20DEZ2012	170034	17034	2012NL02533	560601	300,00C	
20DEZ2012	170034	17034	2012OB01740	701984	120,00C	
20DEZ2012	170034	17034	2012OB01741	701984	120,00C	
20DEZ2012	170034	17034	2012OB01742	701984	420,00C	
20DEZ2012	170034	17034	2012OB01743	701984	420,00C	
20DEZ2012	170034	17034	2012OB01744	701984	420,00C	
20DEZ2012	170034	17034	2012OB01745	701984	420,00C	
20DEZ2012	170034	17034	2012OB01746	701984	420,00C	3.867.596,36D
27DEZ2012	170034	17034	2012OB01762	701984	4.794,86C	
27DEZ2012	170034	17034	2012OB01763	701984	121.000,00C	
27DEZ2012	170034	17034	2012OB01764	701984	2.211,35C	
27DEZ2012	170034	17034	2012OB01813	701984	13.954,15C	
27DEZ2012	170034	17034	2012OB01814	701984	11.922,15C	3.713.713,85D
31DEZ2012	170034	17034	2012NL02654	550501	9.881,63D	3.723.595,48D
31DEZ2012	170034	17034	2012NL02703	565601	300,00D	3.723.895,48D

*[Handwritten signature]*  
2





## Extrato conta corrente

A33H021503686131005  
02/01/2013 15:12:16

## Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
 Conta corrente 8205-8 A R TETO FINA SVS MS  
 Período do extrato 12/2012

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2012		+ Transferência on line	222.290.000.007.713	660,00 C	
03/12/2012		+ Transferência on line	223.231.000.073.341	1.100,00 C	
03/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	1.760,00 D	0,00 C
04/12/2012		Emissão Ordem Bancária	50.220	27.737,76 D	
04/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	27.737,76 C	0,00 C
05/12/2012		ORDEM BANC CANCELADA	2.012.015.650.000	9.202,53 C	
05/12/2012		Emissão Ordem Bancária	50.221	6.180,00 D	
05/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	3.022,53 D	0,00 C
06/12/2012		Emissão Ordem Bancária	50.222	18.205,59 D	
06/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	18.205,59 C	0,00 C
07/12/2012		Emissão Ordem Bancária	50.223	1.500,00 D	
07/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
10/12/2012		Emissão Ordem Bancária	50.224	9.202,53 D	
10/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	9.202,53 C	0,00 C
12/12/2012		Emissão Ordem Bancária	50.226	8.140,00 D	
12/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	8.140,00 C	0,00 C
17/12/2012		Emissão Ordem Bancária	50.229	270.656,00 D	
17/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	270.656,00 C	0,00 C
18/12/2012		Emissão Ordem Bancária	50.230	472.894,00 D	
18/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	472.894,00 C	0,00 C
20/12/2012		Emissão Ordem Bancária	50.232	2.340,00 D	
20/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	2.340,00 C	0,00 C
27/12/2012		Emissão Ordem Bancária	50.235	153.882,51 D	
27/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	153.882,51 C	0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

## OBSERVACOES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você  
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H021503686131008  
02/01/2013 15:19:40

## Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8205-8 A R TETO FINA SVS MS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	485.521,74			138.321,373207		
31/12/2012	SALDO ATUAL	486.622,99			138.321,373207		138.321,373207

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485.521,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.101,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.101,25
SALDO ATUAL =	486.622,99

## Val. Ja Cota

30/11/2012	3,510099219
31/12/2012	3,518060721

## Rentabilidade

No mês	0,2268
No ano	4,2162
Últimos 12 meses	4,2162

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	4.187.967,97			1.649.983,981767		
03/12/2012	APLICAÇÃO	1.760,00			693,325161	2,538491459	1.650.677,306928
04/12/2012	RESGATE	27.737,76			10.925,623396	2,538780534	1.639.751,683532
	Aplicação 29/11/2011	27.737,76			10.925,623396		
05/12/2012	APLICAÇÃO	3.022,53			1.190,403712	2,539079782	1.640.942,087244
06/12/2012	RESGATE	18.205,59			7.169,349208	2,539364379	1.633.772,738036
	Aplicação 29/11/2011	18.205,59			7.169,349208		
07/12/2012	RESGATE	1.500,00			590,631609	2,539654122	1.633.182,106427
	Aplicação 29/11/2011	1.500,00			590,631609		
10/12/2012	RESGATE	9.202,53			3.623,115266	2,539949553	1.629.558,991161
	Aplicação 29/11/2011	9.202,53			3.623,115266		
12/12/2012	RESGATE	8.140,00			3.204,122584	2,540477084	1.626.354,868577
	Aplicação 29/11/2011	8.140,00			3.204,122584		
17/12/2012	RESGATE	270.656,00			106.501,166272	2,541343062	1.519.853,702305
	Aplicação 29/11/2011	270.656,00			106.501,166272		
18/12/2012	RESGATE	472.894,00			186.058,284779	2,541644413	1.333.795,417526
	Aplicação 29/11/2011	28.406,63			11.176,478423		
	Aplicação 08/12/2011	564,60			222,140684		
	Aplicação 21/12/2011	111.414,66			43.835,659367		
	Aplicação 29/02/2012	332.508,11			130.824,006305		
20/12/2012	RESGATE	2.340,00			920,452979	2,542226550	1.332.874,964547
	Aplicação 29/02/2012	2.340,00			920,452979		
27/12/2012	RESGATE	153.882,51			60.502,212583	2,543419545	1.272.372,751964
	Aplicação 29/02/2012	153.882,51			60.502,212583		
31/12/2012	SALDO ATUAL	3.236.972,49			1.272.372,751964		1.272.372,751964

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.187.967,97
APLICAÇÕES (+)	4.782,53
RESGATES (-)	964.558,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.780,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.780,38
SALDO ATUAL =	3.236.972,49



**Valor da Cota**

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

**Rentabilidade**

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

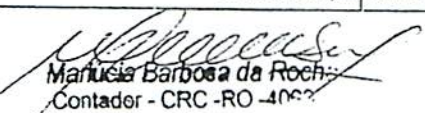
Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



VARIÇÕES ATIVAS			VARIÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	278.960,44		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.754.869,52	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	248.457,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.535.631,72	13.290.501,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.294,60				
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	528.712,04			
RECEITA DE CAPITAL			DESPESA DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	1.610.169,32	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	14.900.670,56
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
		528.712,04			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANC RECEBIDAS	16.523.555,84	16.523.555,84	TRANSFERÊNCIAS FINANC CONCEDIDAS	0,00	0,00
MUTAÇÕES ATIVAS			MUTAÇÕES PASSIVAS		
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	
AQUISIÇÃO DE BENS			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
BENS IMÓVEIS	2.068.388,90		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	
BENS MÓVEIS	14.515,03		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES	2.053.873,87				
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.068.388,90			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATO	0,00	0,00			
		18.591.944,74			
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		540.977,43	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		2.730.733,77
TRANSF. BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00		TRANSF. BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00		TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	0,00
MUTAÇÕES ATIVAS			MUTAÇÕES PASSIVAS		
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.727.463,77	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	177.277,97		BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		BAIXA DE BENS E VALORES	2.727.463,77	
INCORPORAÇÕES FINANCEIRAS	177.277,97		BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	0,00	
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00		DESINCORPORAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	
AJUSTES DE BENS, VALORES CREDITOS	0,00		BAIXA DE DIREITOS	0,00	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	363.699,46		AJUSTES DE BENS, VALORES CREDITOS	0,00	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.270,00	
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	2.730.733,77
RESTOS A PAGAR	363.699,46				
PROVISÕES	0,00				
RECEITAS PENDENTES	0,00				
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00				
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	540.977,43			
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		19.661.634,21	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		17.631.404,33
DÉFICIT VERIFICADO		0,00	SUPERÁVIT VERIFICADO		2.030.229,88
TOTAL GERAL		19.661.634,21	TOTAL GERAL		19.661.634,21

  
 Marilcia Barbosa da Rocha  
 Contador - CRC - RO - 4063

  
 Maria Arlete da Gama Baldez  
 Diretora Geral/AGEVISA - RO

ORGÃO: 170034 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE  
 UO: 17034 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE  
 CÓDIGO DESCRIÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.290.501,24
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		8.754.869,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.066.847,40	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	7.840.851,10	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.086,31	
3.1.91.00	APLIC.DIR.DECOR.OPER.CRED. ORG.FUNDOS ENTIDAD	152.909,99	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	688.022,12	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.022,12	
3.3.50.00	TRANSF. A INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		4.535.631,72
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	
3.3.90.14	DESPESAS DE DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.359.398,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	438.890,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	575.377,06	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERC. PESSOA FISICA	59.325,37	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERC. PESSOA JURIDICA	328.107,00	
3.3.90.49	ÁUXILIO TRANSPORTE	2.618.385,02	
3.3.90.92	RESSARC.DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO	164.073,70	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	
3.3.91.00	APLIC.DIR.DECOR.OPER.CRED. ORG.FUNDOS ENTIDAD	175.239,99	
3.3.91.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	16.233,58	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.233,58	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.610.169,32
4.4.40.00	TRANSFERENCAS A MUNICIPIOS		1.610.169,32
4.4.40.42	AUXILIOS	60.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.550.169,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.515,03	
		1.535.654,29	
TOTAL>>>>			14.900.670,56

  
 Marilcia Barbosa da Rocha  
 Contador - CRC - RO 106310

  
 Maria Arlete da Gama Baldez  
 Diretora Geral AGEVISA - RO



RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$	TÍTULOS	FIXAÇÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>							
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	615.190,00	278.960,44	-336.229,56				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	20.162.673,39	14.900.670,56	-5.262.002,83
RECEITA PATRIMONIAL	5.228.057,41	248.457,00	-4.979.600,41	SUPLEMENTAR E ESPECIAL			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.239.564,00	0,00	-4.239.564,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.711.023,60	1.294,60	-6.709.729,00				
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES &gt;&gt;&gt;</b>	<b>16.793.835,01</b>	<b>528.712,04</b>	<b>-16.265.122,97</b>				
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL &gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SOMA &gt;&gt;&gt;</b>	<b>16.793.835,01</b>	<b>528.712,04</b>	<b>-16.265.122,97</b>	<b>SOMA &gt;&gt;&gt;</b>	<b>20.162.673,39</b>	<b>14.900.670,56</b>	<b>-5.262.002,83</b>
<b>DÉFICIT &gt;&gt;&gt;</b>	<b>3.368.838,38</b>	<b>14.371.958,52</b>	<b>11.003.120,14</b>	<b>SUPERÁVIT &gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL &gt;&gt;&gt;</b>	<b>20.162.673,39</b>	<b>14.900.670,56</b>	<b>-5.262.002,83</b>	<b>TOTAL &gt;&gt;&gt;</b>	<b>20.162.673,39</b>	<b>14.900.670,56</b>	<b>-5.262.002,83</b>

*Maria da Barbosa da Rocha*  
Contador - CRC-RO-406370

*Maria Arlete da Gama Baldez*  
Diretora Geral/AGEVISA - RO

ATIVO	R\$	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$	R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>				<b>DEPÓSITOS</b>			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.012.504,97			CONSIGNAÇÕES	186.328,92		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	170,81	186.699,75	
APLICAÇÕES DO RPPS	0,00	7.012.504,97		<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>			
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>				<b>RESTOS A PAGAR</b>	1.117.279,69		
CRÉDITOS A RECEBER	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	756.045,54		
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	1.111,65			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXERC. ANTERIORES	49.321,47		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	175.337,48		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	0,00	1.111,65		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERC ANTERIORES	136.575,20		
<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>				OUTRAS OBRIGAÇÕES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00		
VALORES PENDENTES	0,00			OUTROS CREDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00		
VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	7.013.616,62	OBRIGAÇÕES DE OUTRA U.G	0,00	1.117.279,69	
				<b>VALORES PENDENTES</b>			
				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.303.979,44
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			
<b>BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO</b>				<b>DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>			
ESTOQUES	3.621.409,54	3.621.409,54		RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>				OBRIGAÇÕES EXIG. A LONGO PRAZO			
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00		
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00		
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>				OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00		
DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA	0,00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00		
DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA	0,00			OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00						
CRÉDITOS A RECEBER	0,00						
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00						
EMERSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00						
TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00					
<b>INVESTIMENTOS</b>							
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00					
IMOBILIZADO							
BENS IMÓVEIS	14.515,03						
BENS MÓVEIS	6.728.369,67						
BENS INTANGÍVEIS	0,00	6.742.883,70	10.364.293,24				
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>			17.377.909,86	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			1.303.979,44
<b>PATRIMÔNIO</b>				<b>PATRIMÔNIO</b>			
PASSIVO REAL A DESCOBERTO			0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO			16.073.930,42
<b>ATIVO COMPENSADO</b>				<b>PASSIVO COMPENSADO</b>			
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>				<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>			
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES		171.925,00		RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES		171.925,00	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		283.358,06		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		283.358,06	
OUTRAS COMPENSAÇÕES		0,00	455.283,06	COMPENSAÇÕES DIVERSAS		0,00	455.283,06
<b>TOTAL GERAL</b>			17.833.192,92	<b>TOTAL GERAL</b>			17.833.192,92

*Mariúcia Barbosa da Rocha*  
Mariúcia Barbosa da Rocha  
Contador - CRC - RO - 4063/0

*Maria Artete da Gama Baldez*  
Maria Artete da Gama Baldez  
Diretora Geral/AGEVISA - RO