



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

MENSAGEM Nº 035/2017-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 585/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro, até o montante de R\$ 4.054.484,11, em favor da Unidade Orçamentária: Assembleia Legislativa - ALE.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 15 de março de 2017.


Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 585/2017

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro, até o montante de R\$ 4.054.484,11, em favor da Unidade Orçamentária: Assembleia Legislativa - ALE.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA decreta:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro, até o montante de R\$ 4.054.484,11 (quatro milhões, cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos), em favor da Unidade Orçamentária: Assembleia Legislativa - ALE, para dar cobertura orçamentária às despesas correntes, no presente exercício, 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 2016, apurado no balanço patrimonial, nas conciliações e extratos das contas bancárias específicas.

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 15 de março de 2017.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 585/2017

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO

SUPLEMENTA

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE			4.054.484,11
01.001.01.031.1027.2665	REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3390	0100	4.054.484,11
			TOTAL	RS 4.054.484,11



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

MENSAGEM N. 43 , DE 9 DE MARÇO DE 2017.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 65, inciso III, da Constituição do Estado, o anexo Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superavit Financeiro, até o montante de R\$ 4.054.484,11, em favor da Unidade Orçamentária Assembleia Legislativa - ALE.”.

Senhores Deputados, a presente propositura visa dar cobertura orçamentária às despesas correntes à Unidade Orçamentária Assembleia Legislativa - ALE, até o montante de R\$ 4.054.484,11 (quatro milhões, cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos), alocados na natureza de despesa constante do Anexo I, por solicitação e justificativas da referida Unidade Orçamentária, observadas no Ofício nº 001/GP/SPMG/ALE-RO, de 8 de fevereiro de 2017, e documentação que acompanha o Projeto de Lei em pauta.

Assim sendo, busco o apoio de Vossas Excelências consoante os mandamentos legais dispostos no inciso I, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 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

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA PROTOCOLO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Porto Velho: 10/03/17
Hora: 08:30
M ^a de Jesus M. Cordeir Assessora Parlamentar



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

PROJETO DE LEI DE 9 DE MARÇO DE 2017.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superavit Financeiro, até o montante de R\$ 4.054.484,11, em favor da Unidade Orçamentária Assembleia Legislativa - ALE.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar por Superavit Financeiro, até o montante de R\$ 4.054.484,11 (quatro milhões, cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos), em favor da Unidade Orçamentária Assembleia Legislativa - ALE, para dar cobertura orçamentária às despesas correntes, no presente exercício, a serem alocados conforme Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. O superavit financeiro indicado no caput deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2016, apurado no balanço patrimonial, nas conciliações e extratos das contas bancárias específicas.

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO

SUPLEMENTA

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE			4.054.484,11
01.001.01.031.1027.2665	REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3390	0100	4.054.484,11
			TOTAL	R\$ 4.054.484,11



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

ANEXO ÚNICO
Ofício nº 001/GP/SPMG/ALE-RO

		SUPLEMENTAÇÃO	
PROGRAMAÇÃO		ELEMENTO	VALOR DE R\$
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA			
01.001.01.031.1027.2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PULICIDADE INSTITUCIONAL		3.3.90.39	4.054.484,11
TOTAL			4.054.484,11

UNIDADE GESTORA: 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO:
ANO REFERÊNCIA : 2016

HORA EMISSÃO: 13:34:59
DATA EMISSÃO: 20/02/2017

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.692.488,30	13.096.486,02
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Valores Restituíveis		656.660,98	3.573.824,96
Demais Créditos a Curto Prazo		7.573.323,49	7.634.798,49
Invest e Aplic Tempor Curto Prazo		0,00	0,00
Estoque		470.063,24	388.542,16
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		20.392.536,01	24.693.651,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Ativo Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a LP		0,00	0,00
Investimentos Temporários a LP		0,00	0,00
Estoque		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Bens Moveis		85.568.639,28	64.365.794,63
Bens Imoveis		11.530.573,56	11.358.562,97
(-) Deprec Exaus Amort Acumul		74.038.065,72	53.007.231,66
(-) Redução ao Vlr Recuperável		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Softwares		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Ind.		0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada		0,00	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		85.568.639,28	64.365.794,63
TOTAL DO ATIVO		105.961.175,29	89.059.446,26

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações Trab. e Previdenciárias		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos		0,00	1.888.015,52
Fornec e Contas a Pagar Curto Praz		317.061,85	1.195.789,96
Obrigações Fiscais a CP		0,00	0,00
Obrig de Repartição a outros Entes		0,00	0,00
Valores Restituíveis		656.660,98	1.306.685,02
Apropriações de Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo		0,00	0,00
Total do Passivo Circulante		973.722,83	4.390.490,50
PASSIVO NAO-CIRCULANTE			
Obrigações Trab. e Previdenciárias		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos LP		4.465.056,48	18.819.935,84
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações de Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		4.465.056,48	18.819.935,84
TOTAL DO PASSIVO		5.438.779,31	23.210.426,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiant P/ Futuro Aumento de Capita		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		0,00	0,00
Superavit/Déficits do Exercício		40.336.512,59	23.809.432,45
Superáv/Défic de Exerc Anter		67.939.437,42	44.130.004,97
Ajustes de exerc anteriores		-7.753.554,03	-2.090.417,50
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		100.522.395,98	65.849.019,92
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		105.961.175,29	89.059.446,26

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	12.349.149,28	14.403.171,04
Ativo Permanente	93.612.026,01	74.656.275,22
Total do Ativo	105.961.175,29	89.059.446,26
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	8.294.665,17	10.053.964,20
Passivo Permanente	4.465.056,48	20.707.951,36
Total do Passivo	12.759.721,65	30.761.915,56
SALDO PATRIMONIAL (III)=(I-II)	93.201.453,64	58.297.530,70

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------

Atos Potenciais Ativos		
Diárias Concedidas (pendente Prest	7.720,00	145.895,00
Outras Responsabilidades de Terceir	2.044.383,68	2.044.383,68
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.052.103,68	2.190.278,68
Atos Potenciais Passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	4.054.484,11	4.349.206,84
Vinculado	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	4.054.484,11	4.349.206,84

SP10-1070/MJL F-07



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

MEMO Nº 08 DIV. CONTAB /S.F./ALE/RO Porto Velho, 08 de fevereiro de 2017.

DA: DIV. CONTAB / SUP. DE FINANÇAS / ALE.

PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO / ALE

Senhor Secretário,

Conforme solicitado, informamos que o valor do superávit financeiro do Exercício de 2016, resultou em um montante de R\$ 4.054.484,11 (quatro milhões, cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos), conforme abaixo:

(I) ATIVO FINANCEIRO	12.349.149,28
Bancos conta movimento	11.692.488,30
Apropriações	656.660,98
(II) PASSIVO FINANCEIRO	970.428,56
(-) Consignações	656.660,98
(-) RPP- Restos a pagar processados	313.767,58
(III) Superávit (I - II)	11.378.720,72
(IV) RPNP- restos a pagar não processados	-7.324.236,61
(V) CRÉDITO DISPONIVEL (III- IV)	4.054.484,11



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

RESTOS A PAGAR - DETALHAMENTO

Restos a pagar Processados	Valor
Restos a pagar processados de exercícios anteriores	55.045,51
Restos a pagar processados do exercício	258.512,07
Restos a pagar não processados "liquidados" no exercício - RPP	210,00
TOTAL RPP	313.767,58
Restos a pagar não processados	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	3.504,27
Restos a pagar não processados do exercício	7.320.732,34
TOTAL RPNP	7.324.236,61
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	7.638.004,19

Ressaltamos que havia disponibilidade financeira em 31.12.2016 para cobrir os Restos a pagar inscritos, conforme extratos bancários e balancete de verificação em anexo.

Respeitosamente.

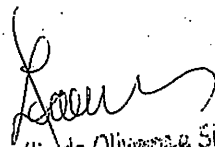
C.T. Lauricélia de Oliveira e Silva
Chefe da Divisão de Contabilidade/S.F./ALE/RO
CRC RO 004929/O.

Major Amarante 390 Arigolândia Porto Velho/RO.
Cep.: 76.801-911 69 3216.2816 www.ale.ro.gov.br

prncB5B.tmp
CONSULTA EM 08/02/2017 AS 09:58 TELA: 001 USUARIO: LAURA
UNIDADE GESTORA : 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO
CONTA : 111111902 - = DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

	S A L D O R\$
01 0012757X633674	8.808.105,89D
02 0012757X73881	28.135,19D
03 0012757X91812	2.852.264,89D
04 0012757X93181	3.982,33D
TOTAL :	11.692.488,30D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : _____ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____


Lauricélia de Oliveira e Silva
Chefe da Divisão de Contabilidade Atual
CRC - RO 034829/M

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
100000000	ATIVO	89.059.446,26D			
110000000	ATIVO CIRCULANTE	24.693.651,63D		16.901.729,03D	105.961.175,29D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.096.486,02D		4.301.115,62C	20.392.536,01D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	13.096.486,02D		1.403.997,72C	11.692.488,30D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	13.096.486,02D		1.403.997,72C	11.692.488,30D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	13.096.486,02D		1.403.997,72C	11.692.488,30D
111111902	= DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRAS	13.096.486,02D		1.403.997,72C	11.692.488,30D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	11.208.623,45D		1.403.997,72C	11.692.488,30D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	545.342,30D		2.978.638,98C	8.229.984,47D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	545.342,30D		138.175,00C	407.167,30D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	537.342,30D		138.175,00C	407.167,30D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	537.342,30D		138.175,00C	399.167,30D
113110200	= SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00D		138.175,00C	399.167,30D
113400000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.759.429,76D			8.000,00D
113410000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-	1.759.429,76D		76.700,00D	1.836.129,76D
113410200	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	1.759.429,76D		76.700,00D	1.836.129,76D
113410201	= CREDITOS A RECEBER DECORRENTES	406,58D		76.700,00D	1.836.129,76D
113410299	= OUTRAS CREDITOS A RECEBER APURA	1.759.023,18D			406,58D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	3.573.824,96D		76.700,00D	1.835.723,18D
113510000	DEPÓSITOS REST VALORES VINCUL -CO	3.573.824,96D		2.917.163,98C	656.660,98D
113510100	DEPOSITOS E CAUÇÕES REL. CONTRAT.	383.588,65D		2.917.163,98C	656.660,98D
113510102	= BANCO DO BRASIL	383.588,65D		91.248,74C	292.339,91D
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS			91.248,74C	292.339,91D
113510202	= BANCO DO BRASIL			705,56D	705,56D
113510900	CONSIGNACOES	923.096,37D		705,56D	705,56D
113510902	= BANCO DO BRASIL	923.096,37D		559.480,86C	363.615,51D
113511100	DEPOSITOS RESTITUIVEIS - VALORES	2.267.139,94D		559.480,86C	363.615,51D
113511101	= DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A	1.513.210,61D		2.267.139,94C	
113511103	= DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE	753.929,33D		1.513.210,61C	
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	5.330.026,43D		753.929,33C	
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	5.330.026,43D			5.330.026,43D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A	5.330.026,43D			5.330.026,43D
113810620	= DESPESA A REGULARIZAR DE PESSOA				5.330.026,43D
113810699	OUTROS VALORES EM TRANSITO	5.330.026,43D		4.589.583,55D	4.589.583,55D
115000000	ESTOQUES	388.542,16D		4.589.583,55C	740.442,88D
115600000	ALMOXARIFADO	388.542,16D		81.521,08D	470.063,24D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	388.542,16D		81.521,08D	470.063,24D
115610100	= MATERIAL DE CONSUMO	388.542,16D		81.521,08D	470.063,24D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.365.794,63D		81.521,08D	470.063,24D
123000000	IMOBILIZADO	64.365.794,63D		21.202.844,65D	85.568.639,28D
				21.202.844,65D	85.568.639,28D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
100000000	ATIVO				
110000000	ATIVO CIRCULANTE	89.059.446,26D		16.901.729,03D	105.961.175,29D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.693.651,63D		4.301.115,62C	20.392.536,01D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	13.096.486,02D		1.403.997,72C	11.692.488,30D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	13.096.486,02D		1.403.997,72C	11.692.488,30D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	13.096.486,02D		1.403.997,72C	11.692.488,30D
111111902	= DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRAS	13.096.486,02D		1.403.997,72C	11.692.488,30D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	11.208.623,45D		1.403.997,72C	11.692.488,30D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	545.342,30D		2.978.638,98C	8.229.984,47D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	545.342,30D		138.175,00C	407.167,30D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	537.342,30D		138.175,00C	407.167,30D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	537.342,30D		138.175,00C	399.167,30D
113110200	= SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00D		138.175,00C	399.167,30D
113400000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.759.429,76D			8.000,00D
113410000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-	1.759.429,76D		76.700,00D	1.836.129,76D
113410200	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	1.759.429,76D		76.700,00D	1.836.129,76D
113410201	= CREDITOS A RECEBER DECORRENTES	406,58D		76.700,00D	1.836.129,76D
113410299	= OUTRAS CREDITOS A RECEBER APURA	1.759.023,18D			406,58D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	3.573.824,96D		76.700,00D	1.835.723,18D
113510000	DEPÓSITOS REST VALORES VINCUL -CO	3.573.824,96D		2.917.163,98C	656.660,98D
113510100	DEPOSITOS E CAUÇÕES REL. CONTRAT.	383.588,65D		2.917.163,98C	656.660,98D
113510102	= BANCO DO BRASIL	383.588,65D		91.248,74C	292.339,91D
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS			91.248,74C	292.339,91D
113510202	= BANCO DO BRASIL			705,56D	705,56D
113510900	CONSIGNACOES			705,56D	705,56D
113510902	= BANCO DO BRASIL	923.096,37D		559.480,86C	363.615,51D
113511100	DEPOSITOS RESTITUIVEIS - VALORES	923.096,37D		559.480,86C	363.615,51D
113511101	= DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A	2.267.139,94D		2.267.139,94C	
113511103	= DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE	1.513.210,61D		1.513.210,61C	
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	753.929,33D		753.929,33C	
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	5.330.026,43D			5.330.026,43D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A	5.330.026,43D			5.330.026,43D
113810620	= DESPESA A REGULARIZAR DE PESSOA	5.330.026,43D			5.330.026,43D
113810699	OUTROS VALORES EM TRANSITO			4.589.583,55D	4.589.583,55D
115000000	ESTOQUES	5.330.026,43D		4.589.583,55C	740.442,88D
115600000	ALMOXARIFADO	388.542,16D		81.521,08D	470.063,24D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	388.542,16D		81.521,08D	470.063,24D
115610100	= MATERIAL DE CONSUMO	388.542,16D		81.521,08D	470.063,24D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.365.794,63D		81.521,08D	470.063,24D
123000000	IMOBILIZADO	64.365.794,63D		21.202.844,65D	85.568.639,28D
				21.202.844,65D	85.568.639,28D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
123100000	BENS MOVEIS	11.358.562,97D			
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.358.562,97D		172.010,59D	11.530.573,56D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	582.935,93D		172.010,59D	11.530.573,56D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	70.027,24D		108.547,77C	474.388,16D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍL	117.072,17D		27.643,47C	42.383,77D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP	342,00D		38.021,92C	79.050,25D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ	126.475,27D			342,00D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	184.081,70D		10.286,00D	136.761,27D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.799,00D		39.957,50C	144.124,20D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLI	1.600,00D			4.799,00D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRI	40.270,92D		1.600,00C	
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	38.267,63D		3.100,00C	37.170,92D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	1.961.547,47D		8.510,88C	29.756,75D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.961.547,47D		117.278,30C	1.844.269,17D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.503.852,38D		117.278,30C	1.844.269,17D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	704.420,06D		312.224,57C	3.191.627,81D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓR	25.348,22D		183.689,57C	520.730,49D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.677.057,24D		11.321,08C	14.027,14D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	97.026,86D		172.874,26C	2.504.182,98D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	510.061,78D		55.660,34D	152.687,20D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFIC	16.966,50D		39.291,33D	549.353,11D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	493.095,28D		2.795,00C	14.171,50D
123110500	VEÍCULOS	4.749.356,69D		42.086,33D	535.181,61D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	585,20D		674.534,90D	5.423.891,59D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.748.771,49D		445,10C	140,10D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	50.808,72D		674.980,00D	5.423.751,49D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	50.808,72D		3.765,00C	47.043,72D
123200000	BENS IMÓVEIS	53.007.231,66D		3.765,00C	47.043,72D
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	53.007.231,66D		21.030.834,06D	74.038.065,72D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	2.750.000,00D		21.030.834,06D	74.038.065,72D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	2.750.000,00D			2.750.000,00D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	23.311.048,68D			2.750.000,00D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	22.883.968,68D		6.712.030,55D	30.023.079,23D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	427.080,00D		6.586.147,75D	29.470.116,43D
123210700	INSTALAÇÕES			125.882,80D	552.962,80D
123210900	OBRAS EM ANDAMENTO - REAJUSTAMENT	26.946.182,98D		5.132.146,10D	5.132.146,10D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	89.059.446,26C		9.186.657,41D	36.132.840,39D
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.390.490,50C		23.434.783,56D	65.624.662,70C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDEN			3.416.767,67D	973.722,83C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
			100,42D		
			100,42D		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OF				
211430100	INSS A PAGAR		100,42D		
211430101	= INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁR		100,42D		
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CU		100,42D		
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTER	1.888.015,52C	76.805,03D	1.888.015,52D	
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTER	1.888.015,52C	71.808,03D	1.888.015,52D	
212110300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.888.015,52C	71.808,03D	1.888.015,52D	
212110305	= CONTRATOS EMPRESTIMOS DO EXERC	1.888.015,52C	71.808,03D	1.888.015,52D	
212110306	= CONTRATOS EMPREST INTERNOS CONT	1.888.015,52C		1.888.015,52D	
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉ		71.808,03D		
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉ		4.997,00D		
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS		4.997,00D		
212510103	= AMORTIZACAO DOS JUROS DE EMPRES		4.997,00D		
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A C	1.195.789,96C	4.997,00D		
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	1.195.789,96C	207.764,39C	878.728,11D	317.061,85C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	1.195.789,96C	207.764,39C	878.728,11D	317.061,85C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		50.747,68D	878.728,11D	317.061,85C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES DE BENS		50.747,68D		
213110200	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR D	1.195.789,96C	258.512,07C	878.728,11D	317.061,85C
213110201	= R P P - EXERCICIO ANTERIOR	1.004.613,00C	258.512,07C	746.100,93D	258.512,07C
213110202	= R P P - EXERCICIOS ANTERIORES	174.774,89C		119.729,38D	55.045,51C
213110205	= R P N P - LIQUIDADO EXERCICIOS	16.402,07C		12.897,80D	3.504,27C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.306.685,02C	130.858,94D	650.024,04D	656.660,98C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.306.685,02C		650.024,04D	656.660,98C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇ	679.646,00C		347.729,95D	331.916,05C
218810100	CONSIGNACOES	296.057,35C		278.785,00D	17.272,35C
218810110	= PENSÃO ALIMENTICIA	5.109,37C		0,39C	5.109,76C
218810113	= RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	260.870,39C		256.014,77D	4.855,62C
218810115	= RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	30.077,59C		22.770,62D	7.306,97C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	323.445,15C		90.887,94D	232.557,21C
218810410	= SALARIO NAO RECLAMADO	228.491,74C		72.084,16D	156.407,58C
218810499	= OUTROS DEPOSITOS	94.953,41C		18.803,78D	76.149,63C
218810600	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			21.942,99C	21.942,99C
218810601	= CAUÇÃO E GARANTIAS			21.942,99C	21.942,99C
218819900	= OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	60.143,50C			60.143,50C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA - OF			5.017,92C	5.017,92C
218820100	CONSIGNACOES			5.017,92C	5.017,92C
218820101	= IPERON SERVIDORES			5.017,92C	5.017,92C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER - OF	587.824,46C		281.389,37D	306.435,09C
218830100	CONSIGNACOES	587.750,66C		281.389,37D	306.361,29C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
218830103	= INSS SERVIDORES	429.275,81C			
218830105	= INSS PESSOA JURIDICA	9.575,49C		279.932,40D	149.343,41C
218830114	= IRRF / SERVIDORES	133.362,00C			9.575,49C
218830116	= IRRF / TERCEIROS PESSOA FISICA			560,63C	133.922,63C
218830118	= IRRF / TERCEIROS PESSOA JURIDIC	15.537,36C		2.820,00C	2.820,00C
218830600	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	73,80C		4.837,60D	10.699,76C
218830604	= RESTITUICOES	73,80C			73,80C
218850000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER - OF	39.214,56C			73,80C
218850100	CONSIGNACOES	39.214,56C		25.922,64D	13.291,92C
218850113	= OUTROS INSTITUTOS DE PREVIDENCI			25.922,64D	13.291,92C
218850120	= ISS			705,56C	705,56C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.214,56C		26.628,20D	12.586,36C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		130.858,94D		
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES		130.858,94D		
218910102	= INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIV		130.858,94D		
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.819.935,84C			
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LO	18.819.935,84C		14.354.879,36D	4.465.056,48C
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTER	18.819.935,84C		14.354.879,36D	4.465.056,48C
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTER	18.819.935,84C		14.354.879,36D	4.465.056,48C
222110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRAT	18.819.935,84C		14.354.879,36D	4.465.056,48C
222110201	= EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTR	18.819.935,84C		14.354.879,36D	4.465.056,48C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.849.019,92C		5.663.136,53D	60.185.883,39C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	65.849.019,92C		5.663.136,53D	60.185.883,39C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.849.019,92C		5.663.136,53D	60.185.883,39C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.849.019,92C		5.663.136,53D	60.185.883,39C
237110200	SUPERAVITS/DEFICITS DE EXERCICIOS	67.939.437,42C		5.663.136,53D	60.185.883,39C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.090.417,50D			67.939.437,42C
237110301	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES (NÃO	2.286.511,05D		5.663.136,53D	7.753.554,03D
237110302	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES (FIN	196.093,55C		5.892.460,52D	8.178.971,57D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			229.323,99C	425.417,54C
310000000	PESSOAL E ENCARGOS			195.584.527,11D	195.584.527,11D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			168.193.851,05D	168.193.851,05D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL			103.692.617,20D	103.692.617,20D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL			103.692.617,20D	103.692.617,20D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P			103.692.617,20D	103.692.617,20D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			103.499.958,47D	103.499.958,47D
311110102	ADICIONAL NOTURNO			78.700.573,90D	78.700.573,90D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA			258.507,08D	258.507,08D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			1.054.180,69D	1.054.180,69D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			946.359,56D	946.359,56D
				60.773,66D	60.773,66D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
311110108	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			129.224,39D	129.224,39D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			5.778.049,48D	5.778.049,48D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN			6.645.606,01D	6.645.606,01D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			111.182,68D	111.182,68D
311110122	13 SALÁRIO			4.484.828,19D	4.484.828,19D
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.818.833,69D	1.818.833,69D
311110134	FUNCAO EM COMISSAO			122.400,71D	122.400,71D
311110135	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			9.849,77D	9.849,77D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FI			3.379.588,66D	3.379.588,66D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO			85.484,58D	85.484,58D
311110201	SUBSTITUIÇÕES			33.919,07D	33.919,07D
311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB			51.125,51D	51.125,51D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VA			440,00D	440,00D
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS			107.174,15D	107.174,15D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS			17.533.791,70D	17.533.791,70D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.990.634,34D	3.990.634,34D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA			3.812.577,32D	3.812.577,32D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			3.812.577,32D	3.812.577,32D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER			178.057,02D	178.057,02D
312150100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			178.057,02D	178.057,02D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			13.531.923,83D	13.531.923,83D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER			13.531.923,83D	13.531.923,83D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - I			13.531.923,83D	13.531.923,83D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			11.233,53D	11.233,53D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSO			11.233,53D	11.233,53D
312310100	FGTS			11.233,53D	11.233,53D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL			11.233,53D	11.233,53D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			27.605.717,30D	27.605.717,30D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CON			27.603.527,30D	27.603.527,30D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO			27.603.527,30D	27.603.527,30D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE			4.587.207,01D	4.587.207,01D
313110300	AUXILIO MORADIA			4.391.634,19D	4.391.634,19D
313110500	PLANO DE SAUDE			1.344.000,00D	1.344.000,00D
313110600	AUXILIO CRECHE			2.682.925,12D	2.682.925,12D
313110700	AUXILIO SAUDE			136.875,00D	136.875,00D
313119900	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPP			14.441.685,98D	14.441.685,98D
313300000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR			19.200,00D	19.200,00D
313310000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR -			2.190,00D	2.190,00D
313310600	AUXILIO CRECHE			2.190,00D	2.190,00D
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIM			19.361.724,85D	19.361.724,85D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABA			19.308.031,24D	19.308.031,24D
319110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABA			19.308.031,24D	19.308.031,24D
319110100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB			5.119.743,20D	5.119.743,20D
319110300	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB			4.793.553,26D	4.793.553,26D
319119900	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTA			9.394.734,78D	9.394.734,78D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORG			53.693,61D	53.693,61D
319230000	PESSOAL REQ OUTROS ORGAOS INTER O			53.693,61D	53.693,61D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSI			6.938.048,39D	6.938.048,39D
322000000	PENSÕES			1.645.946,25D	1.645.946,25D
322100000	PENSÕES - RPPS			1.645.946,25D	1.645.946,25D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.645.946,25D	1.645.946,25D
322110100	PENSOES CIVIS			1.645.946,25D	1.645.946,25D
322110800	VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONI			1.519.335,00D	1.519.335,00D
324000000	BENEFICIOS EVENTUAIS			126.611,25D	126.611,25D
324910000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CON			5.292.102,14D	5.292.102,14D
324910100	AJUDA DE CUSTOS			5.292.102,14D	5.292.102,14D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO D			5.292.102,14D	5.292.102,14D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			17.888.974,49D	17.888.974,49D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL			1.247.396,73D	1.247.396,73D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃ			1.247.396,73D	1.247.396,73D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO			1.247.396,73D	1.247.396,73D
331110400	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD			151.081,10D	151.081,10D
331110700	GENEROS DE ALIMENTACAO			7.712,00D	7.712,00D
331110900	MATERIAL FARMACOLOGICO			76.354,24D	76.354,24D
331111000	MATERIAL ODONTOLOGICO			2.881,70D	2.881,70D
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMEN			4.523,08D	4.523,08D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			22.817,70D	22.817,70D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO			143.789,13D	143.789,13D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA			199.123,27D	199.123,27D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			31.792,65D	31.792,65D
331112400	MATERIAL P/MANUT E BENS IMÓVEIS/I			74.570,25D	74.570,25D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			143.067,11D	143.067,11D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			17.613,89D	17.613,89D
331112800	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			75.723,40D	75.723,40D
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU			11.278,59D	11.278,59D
331113500	MATERIAL LABORATORIAL			324,00D	324,00D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR			625,10D	625,10D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU			5.633,60D	5.633,60D
331114200	FERRAMENTAS			180.977,17D	180.977,17D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.970,66D	5.970,66D
				91.538,09D	91.538,09D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
33200000	SERVIÇOS			16.641.577,76D	16.641.577,76D
33210000	DIÁRIAS			1.064.441,96D	1.064.441,96D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.064.441,96D	1.064.441,96D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.061.241,96D	1.061.241,96D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAI			1.061.241,96D	1.061.241,96D
332110200	DIARIAS - PESSOAL MILITAR			3.200,00D	3.200,00D
332110201	DIARIAS - PESSOAL MILITAR - NO P			3.200,00D	3.200,00D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			821.051,92D	821.051,92D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLI			821.051,92D	821.051,92D
332212100	LOCACOES			364.752,93D	364.752,93D
332212101	LOCACAO DE IMOVEIS			364.752,93D	364.752,93D
332213800	DESPEAS COM LOCOMOCAO			456.298,99D	456.298,99D
332213801	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE			3.972,49D	3.972,49D
332213804	PASSAGENS E LOCOMOCAO NA SUPERVIS			452.326,50D	452.326,50D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			14.756.083,88D	14.756.083,88D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLI			13.300.425,40D	13.300.425,40D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.492.587,75D	1.492.587,75D
332310101	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDI			1.392.312,63D	1.392.312,63D
332310199	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA			100.275,12D	100.275,12D
332310400	COMUNICAÇÃO			1.124.688,53D	1.124.688,53D
332310401	TELECOMUNICACOES			972.828,25D	972.828,25D
332310402	CORRESPONDENCIAS			49.282,28D	49.282,28D
332310403	COMUNICACAO DE DADOS			7.990,00D	7.990,00D
332310499	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO			94.588,00D	94.588,00D
332310500	PUBLICIDADE			8.699.207,95D	8.699.207,95D
332310503	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			20.204,45D	20.204,45D
332310599	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE			8.679.003,50D	8.679.003,50D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			177.862,74D	177.862,74D
332310602	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS			90.394,59D	90.394,59D
332310604	MANUT CONSERV VEICULOS			81.820,15D	81.820,15D
332310606	MANUT CONSERV MAQUINAS E EQUIPAM			5.648,00D	5.648,00D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO			6.889,00D	6.889,00D
332310799	OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TEC			6.889,00D	6.889,00D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGI			429.630,29D	429.630,29D
332310801	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			25.398,80D	25.398,80D
332310802	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			404.231,49D	404.231,49D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			96.397,50D	96.397,50D
332310902	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			96.397,50D	96.397,50D
332311000	LOCAÇÕES			799.986,03D	799.986,03D
332311001	LOCACAO DE IMOVEIS			344.784,33D	344.784,33D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
332311002	LOCACAO DE SOFTWARE				
332311003	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO		216.236,22D		216.236,22D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGI		238.965,48D		238.965,48D
332311105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS D		11.991,59D		11.991,59D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUID		11.991,59D		11.991,59D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		8.856,00D		8.856,00D
332312900	SEGUROS EM GERAL		143.303,45D		143.303,45D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		87.545,29D		87.545,29D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS		66.630,00D		66.630,00D
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS		73.868,24D		73.868,24D
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		21.700,00D		21.700,00D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ		1.232,00D		1.232,00D
332315601	PASSAGENS PARA O PAIS		50.199,04D		50.199,04D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		50.199,04D		50.199,04D
332320000	SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS		7.850,00D		7.850,00D
332320700	SERVIÇOS DE APOIO		1.455.658,48D		1.455.658,48D
332320702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.455.658,48D		1.455.658,48D
332320799	OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TEC		6.200,00D		6.200,00D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		1.449.458,48D		1.449.458,48D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E		1.556.236,65D		1.556.236,65D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRA		1.556.236,65D		1.556.236,65D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRA		1.556.236,65D		1.556.236,65D
341110100	JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINA		1.556.236,65D		1.556.236,65D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		1.556.236,65D		1.556.236,65D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		933.549,06D		933.549,06D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZ		933.549,06D		933.549,06D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZ		32.900,00D		32.900,00D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVE		32.900,00D		32.900,00D
363110105	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS		32.900,00D		32.900,00D
363300000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		32.900,00D		32.900,00D
363310000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		12.690,51D		12.690,51D
363319900	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS		12.690,51D		12.690,51D
363910000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CON		12.690,51D		12.690,51D
370000000	TRIBUTÁRIAS		887.958,55D		887.958,55D
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES D		45.567,47D		45.567,47D
371200000	TAXAS		26.718,44D		26.718,44D
371220000	TAXAS - INTRA OFSS		26.718,44D		26.718,44D
371220100	TAXAS CONTRA PREST. DE SERV.PUBLI		20.971,07D		20.971,07D
371250000	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO		20.971,07D		20.971,07D
371250100	TAXAS		5.747,37D		5.747,37D
			5.747,37D		5.747,37D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
372000000	CONTRIBUIÇÕES				
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			18.849,03D	18.849,03D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFS			18.849,03D	18.849,03D
372130200	PIS/PASEP			18.849,03D	18.849,03D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIM			18.849,03D	18.849,03D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS D			28.300,00D	28.300,00D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DÍMINUTIVA			28.300,00D	28.300,00D
399910600	RESSARCIMENTOS - OUTROS			28.300,00D	28.300,00D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			28.300,00D	28.300,00D
440000000	VARIACOES PATRIM. AUMENTATIVAS FI		235.921.039,70C		235.921.039,70C
445000000	REMUNERACAO DEPOS. BANC E APLIC.		1.203.722,56C		1.203.722,56C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.203.722,56C		1.203.722,56C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO		1.203.722,56C		1.203.722,56C
445110100	REMUN DEPOSITOS BANCARIOS - VINCU		1.203.722,56C		1.203.722,56C
445110199	= RECEITA DE REMDE OUTDEPOSBANC		1.203.722,56C		1.203.722,56C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEB		1.203.722,56C		1.203.722,56C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAI		219.202.726,11C		219.202.726,11C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A E		218.947.519,48C		218.947.519,48C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A E		218.941.519,48C		218.941.519,48C
451120100	= COTA RECEBIDA		218.941.519,48C		218.941.519,48C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPEND		218.941.519,48C		218.941.519,48C
451210000	TRANSF RECEB INDEPEND DA EXEC ORC		6.000,00C		6.000,00C
451210400	RECUPERABÇÕES DESP EXERCANTERIORES		6.000,00C		6.000,00C
457000000	DELEGACOES RECEBIDAS		6.000,00C		6.000,00C
457100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE		255.206,63C		255.206,63C
457130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE		255.206,63C		255.206,63C
457130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		255.206,63C		255.206,63C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		255.206,63C		255.206,63C
463000000	GANHOS INCORP. ATIVOS /DESCOBERTA		3.740,84C		3.740,84C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE		3.740,84C		3.740,84C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE		3.740,84C		3.740,84C
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE		3.740,84C		3.740,84C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUM		3.740,84C		3.740,84C
493000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV		15.510.850,19C		15.510.850,19C
493010000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		15.169.857,76C		15.169.857,76C
493010200	VPA OPERACIONAIS DE INSTITUICOES		15.169.857,76C		15.169.857,76C
493010201	VPA DE OPERACOES DE CREDITOS		15.169.857,76C		15.169.857,76C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A		15.169.857,76C		15.169.857,76C
499600000	INDENIZAÇÕES		340.992,43C		340.992,43C
499610000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		340.992,43C		340.992,43C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDOR			340.992,43C	340.992,43C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJA	8.844.691,82D	1.109.274,99C	2.186.870.765,51D	2.195.715.457,33D
510000000	PLANEJAMENTO APROVADO			1.009.684.124,00D	1.009.684.124,00D
511000000	PPA - APROVADO			1.009.684.124,00D	1.009.684.124,00D
511100000	= PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO			1.009.684.124,00D	1.009.684.124,00D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	97.412,64D		1.009.684.124,00D	1.009.684.124,00D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA			1.178.295.916,50D	1.178.393.329,14D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			1.315.393,92D	1.315.393,92D
521210000	= PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			1.315.393,92D	1.315.393,92D
521300000	CONTROLE PREVISÃO DA RECEITA POR			1.315.393,92D	1.315.393,92D
521320000	= PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE			1.315.393,92D	1.315.393,92D
521900000	OUTROS CONTROLES POR FONTE			1.315.393,92D	1.315.393,92D
521990000	* = (-)OUTROS CONTROLES POR FONTE			1.315.393,92C	1.315.393,92C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	97.412,64D		1.315.393,92C	1.315.393,92C
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			1.176.980.522,58D	1.177.077.935,22D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL			226.522.147,96D	226.522.147,96D
522110100	CREDITO INICIAL			205.971.451,71D	205.971.451,71D
522110101	= ORIGINARIO DO OGE			205.971.451,71D	205.971.451,71D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRE			205.971.451,71D	205.971.451,71D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			20.550.696,25D	20.550.696,25D
522120101	= ORIGINARIO DO OGE			20.550.696,25D	20.550.696,25D
522130100	= SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCIC			20.550.696,25D	20.550.696,25D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO			4.349.206,84D	4.349.206,84D
522130300	= ANULACAO DE DOTAÇÃO			1.315.393,92D	1.315.393,92D
522139900	= VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICION			14.886.095,49D	14.886.095,49D
522140100	= DOTAÇÃO INICIAL, SUPLEMENTACOES			20.550.696,25C	20.550.696,25C
522149900	* VALOR CONTRAPARTIDA DE DOTAÇÃO			226.522.147,96D	226.522.147,96D
522190101	= ACRESCIMO			226.522.147,96C	226.522.147,96C
522190109	* = (-)REDUCAO			33.181.835,38D	33.181.835,38D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAM	97.412,64D		33.181.835,38C	33.181.835,38C
522910000	EMPENHOS POR EMISSAO			950.458.374,62D	950.555.787,26D
522910100	= EMISSAO DE EMPENHO			223.478.254,30D	223.478.254,30D
522910200	= REFORCO DE EMPENHO			230.858.494,80D	230.858.494,80D
522910900	* = (-) ANULACAO DE EMPENHO			8.931.010,86D	8.931.010,86D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO			16.311.251,36C	16.311.251,36C
522920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + S			686.746.014,26D	686.746.014,26D
522920101	= EMPENHOS EMITIDOS, REFORCADOS E			223.478.254,30D	223.478.254,30D
522920400	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA			223.478.254,30D	223.478.254,30D
522920404	= CONCORRENCIA			239.789.505,66D	239.789.505,66D
522920406	= DISPENSA DE LICITAÇÃO			23.693.722,06D	23.693.722,06D
				3.635.577,90D	3.635.577,90D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
522920407	= LICITACAO INEXIGIVEL			583.295,99D	583.295,99D
522920408	= NAO APLICAVEL A LICITACAO			193.805.784,83D	193.805.784,83D
522920412	= PREGAO			18.071.124,88D	18.071.124,88D
522920900	EMPENHOS POR CREDOR			223.478.254,30D	223.478.254,30D
522920901	= EMPENHOS POR CREDOR-VALORES COM			223.478.254,30D	223.478.254,30D
522940100	= EMPENHOS EMITIDOS POR NATUREZA			230.858.494,80D	230.858.494,80D
522940200	= EMPENHOS REFORCADOS POR NATUREZ			8.931.010,86D	8.931.010,86D
522940900	* = (-) EMPENHOS EMITIDOS ANULADO			16.311.251,36C	16.311.251,36C
522949900	* = (-) OUTROS CONTROLES DE EMPEN			223.478.254,30C	223.478.254,30C
522950100	= EMPENHOS EMITIDOS POR NATUREZA			230.858.494,80D	230.858.494,80D
522950200	= EMPENHOS REFORCADOS POR NATUREZ			8.931.010,86D	8.931.010,86D
522950900	* = (-) EMPENHOS ANULADOS POR NAT			16.311.251,36C	16.311.251,36C
522959900	* (-) OUTROS CONTROLES DE EMPENHO			223.478.254,30C	223.478.254,30C
522960000	CONTROL ORDEM CRONOL.PGTOS ORC E	97.412,64D		40.234.106,06D	40.234.106,06D
522960100	= CONTROLE ORDEM CRONOLOGICA DE P	97.412,64D		40.234.106,06D	40.234.106,06D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.747.279,18D	1.109.274,99C	1.109.274,99C	7.638.004,19D
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	7.567.891,29D	243.444,68C	243.444,68C	7.324.446,61D
531100000	= RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	6.881.184,27D	439.548,07D	439.548,07D	7.320.732,34D
531200000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS A	686.707,02D	682.992,75C	682.992,75C	3.714,27D
531210000	= RPNP A LIQUIDAR - EXERCICIOS AN	670.304,95D	670.094,95C	670.094,95C	210,00D
531220000	= RPNP LIQ. A PAGAR - EXERCICIOS	16.402,07D	12.897,80C	12.897,80C	3.504,27D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.179.387,89D	865.830,31C	865.830,31C	313.557,58D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.004.613,00D	746.100,93C	746.100,93C	258.512,07D
532200000	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANT	174.774,89D	119.729,38C	119.729,38C	55.045,51D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAM	8.844.691,82C	1.109.274,99D	2.186.870.765,51C	2.195.715.457,33C
610000000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO			1.009.684.124,00C	1.009.684.124,00C
611000000	EXECUCAO DO PPA			1.009.684.124,00C	1.009.684.124,00C
611100000	= PPA A ALOCAR NO PLOA			783.161.976,04C	783.161.976,04C
611200000	= PPA ALOCADO NA LOA			3.043.893,66C	3.043.893,66C
611300000	= PPA EXECUTADO			223.478.254,30C	223.478.254,30C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	97.412,64C		1.178.295.916,50C	1.178.393.329,14C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA			1.315.393,92C	1.315.393,92C
621100000	= RECEITA A REALIZAR			490.527,70D	490.527,70D
621200000	= RECEITA REALIZADA			1.805.921,62C	1.805.921,62C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA	97.412,64C		1.176.980.522,58C	1.177.077.935,22C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			226.522.147,96C	226.522.147,96C
622110000	= CREDITO DISPONIVEL			3.043.893,66C	3.043.893,66C
622130000	CREDITO UTILIZADO			223.478.254,30C	223.478.254,30C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			7.320.732,34C	7.320.732,34C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P			258.512,07C	258.512,07C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA				
622140100	= DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTACOES			215.899.009,89C	215.899.009,89C
622149900	* = VALOR GLOBAL DA DOTACAO ATUAL			226.522.147,96C	226.522.147,96C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAM			226.522.147,96D	226.522.147,96D
622910000	DESPESA EMPENHADA	97.412,64C		950.458.374,62C	950.555.787,26C
622910100	= DESPESA A LIQUIDAR POR EMPENHO			223.478.254,30C	223.478.254,30C
622910200	= DESPESA LIQUIDADA POR EMPENHO			7.320.732,34C	7.320.732,34C
622910400	= DESPESA LIQUIDADA A PAGAR POR E			216.157.521,96C	216.157.521,96C
622910500	= DESPESA PAGA POR EMPENHO			258.512,07C	258.512,07C
622919900	* (-) CONTRAPARTIDA LIQUIDADA A P			215.899.009,89C	215.899.009,89C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO			216.157.521,96D	216.157.521,96D
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SU			686.746.014,26C	686.746.014,26C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR			223.478.254,30C	223.478.254,30C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			7.320.732,34C	7.320.732,34C
622920104	= EMPENHOS PAGOS			258.512,07C	258.512,07C
622920400	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO - A			215.899.009,89C	215.899.009,89C
622920404	= CONCORRENCIA			7.320.732,34C	7.320.732,34C
622920406	= DISPENSA DE LICITACAO			4.294.345,41C	4.294.345,41C
622920407	= LICITACAO INEXIGIVEL			156.339,80C	156.339,80C
622920408	= NAO APLICAVEL			131.596,66C	131.596,66C
622920412	= PREGAO			1.483.791,61C	1.483.791,61C
622920600	EMPENHO MOD. DE LICITACAO - LIQ.			1.254.658,86C	1.254.658,86C
622920606	= DISPENSA DE LICITACAO			258.512,07C	258.512,07C
622920608	= NAO APLICAVEL			45.766,52C	45.766,52C
622920612	= PREGAO			207.764,39C	207.764,39C
622920700	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO			4.981,16C	4.981,16C
622920704	= CONCORRENCIA			215.899.009,89C	215.899.009,89C
622920706	= DISPENSA DE LICITACAO			19.399.376,65C	19.399.376,65C
622920707	= LICITACAO INEXIGIVEL			2.718.828,34C	2.718.828,34C
622920708	= NAO APLICAVEL			219.659,08C	219.659,08C
622920712	= PREGAO			179.131.730,29C	179.131.730,29C
622920800	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO			14.429.415,53C	14.429.415,53C
622920806	= DISPENSA DE LICITACAO			16.311.251,36C	16.311.251,36C
622920807	= LICITACAO INEXIGIVEL			714.643,24C	714.643,24C
622920808	= NAO APLICAVEL			232.040,25C	232.040,25C
622920812	= PREGAO			12.982.498,54C	12.982.498,54C
622920900	EMPENHOS POR CREDOR			2.382.069,33C	2.382.069,33C
622920901	= EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A			223.478.254,30C	223.478.254,30C
622920903	= EMPENHOS POR CREDOR -VALORES LI			7.320.732,34C	7.320.732,34C
622920904	= EMPENHOS POR CREDOR - VALORES L			258.512,07C	258.512,07C
				215.899.009,89C	215.899.009,89C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
622940100	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR NATUREZ			7.320.732,34C	7.320.732,34C
622940300	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR			258.512,07C	258.512,07C
622940400	= EMPENHOS PAGOS POR NATUREZA + S			215.899.009,89C	215.899.009,89C
622949900	* = (-) OUTROS CONTROLES DE EMPEN			223.478.254,30D	223.478.254,30D
622950100	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR FONTE +			7.320.732,34C	7.320.732,34C
622950300	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR			258.512,07C	258.512,07C
622950400	= EMPENHOS PAGOS POR FONTE + NATU			215.899.009,89C	215.899.009,89C
622959900	* = (-) OUTROS CONTROLES DE EMPEN			223.478.254,30D	223.478.254,30D
622960000	CONTROL.EXEC.ORDEM.CRONOL.PGTOS O	97.412,64C		40.234.106,06C	40.331.518,70C
622960100	= FORNECEDORES A PAGAR - POR DL +	97.412,64C		48.630,55C	146.043,19C
622960200	= FORNECEDORES PAGOS - POR DL + V			40.185.475,51C	40.185.475,51C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.747.279,18C	1.109.274,99D	1.109.274,99D	7.638.004,19C
631000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	7.567.891,29C	243.444,68D	243.444,68D	7.324.446,61C
631100000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.551.489,22C	7.320.732,34C	230.546,88D	7.320.942,34C
631110000	= A LIQUIDAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	6.881.184,27C	7.320.522,34C	439.548,07C	7.320.732,34C
631120000	= A LIQUIDAR - EXERCICIOS ANTERIO	670.304,95C	210,00C	670.094,95D	210,00C
631300000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A P	16.402,07C		12.897,80D	3.504,27C
631330000	= LIQUIDADOS A PAGAR - EXERCICIOS	16.402,07C		12.897,80D	3.504,27C
631400000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		5.344.512,74D		
631410000	= PAGOS - EXERCICIO ANTERIOR		5.344.512,74D		
631820000	RPNP PAGOS		5.344.512,74D		
631821000	= EXERCICIO ANTERIOR		5.344.512,74D		
631890000	* = (-) OUTROS CONTROLES RPNP		5.344.512,74C		
631900000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS		5.344.512,74C		
631970000	= A LIQUIDAR DE EXER. ANTERIORES		2.219.664,28D		
631980000	= DE EXERCICIO ANTERIOR DECISAO A		670.304,95D		
631990000	= OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EX		1.536.461,53D		
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		12.897,80D		
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.179.387,89C	865.830,31D	865.830,31D	313.557,58C
632110000	= EXERCICIO ANTERIOR	1.179.387,89C	258.512,07C	865.830,31D	313.557,58C
632120000	= DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.004.613,00C	258.512,07C	746.100,93D	258.512,07C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	174.774,89C		119.729,38D	55.045,51C
632210000	= EXERCICIO ANTERIOR		1.034.193,33D		
632220000	= EXERCICIOS ANTERIORES		1.004.613,00D		
632810000	= RPP PAGOS EXERC. ANTERIOR NATUR		29.580,33D		
632820000	= RP PROCESSADOS PAGOS EXERC. ANT		1.004.613,00D		
632890000	* = (-) OUTROS CONTROLES RPP		29.580,33D		
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		1.034.193,33C		
632910000	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEV		90.149,05D		
632910200	= CANCEL. RPP EXERC. ANTERIORES-I		90.149,05D		
			2.992,38D		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
632910400	= OUTROS CANCELAMENTOS DO RPP-EXE		87.156,67D		
700000000	CONTROLES DEVEDORES	222.749.250,95D	1.121.061,96C		1.607.266.754,03D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	220.076.669,71D		1.384.517.503,08D	1.341.983.650,05D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	220.076.669,71D		1.121.906.980,34D	444.713.658,73D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RE	220.076.669,71D		224.636.989,02D	444.713.658,73D
721110000	= RECURSOS ORDINÁRIOS	219.555.980,40D		220.748.650,76D	440.304.631,16D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	520.689,31D		3.888.338,26D	4.409.027,57D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			895.464.069,70D	895.464.069,70D
722100000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA			676.522.550,22D	676.522.550,22D
722110000	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA			226.522.147,96D	226.522.147,96D
722120000	CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRAIS			450.000.402,26D	450.000.402,26D
722120100	CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRAIS			226.522.147,96D	226.522.147,96D
722120101	= CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRAIS			226.522.147,96D	226.522.147,96D
722120200	CONTROLE QUOTAS POR NOTA DE CREDI			223.478.254,30D	223.478.254,30D
722120201	= NOTA DE CREDITO - EMITIDA			241.683.548,05D	241.683.548,05D
722120202	= NOTA DE CREDITO - REFORÇADA			9.377.901,84D	9.377.901,84D
722120203	* = NOTA DE CREDITO - ANULADA			27.583.195,59C	27.583.195,59C
722130101	= COTA FINANCEIRA LIBERADA			226.522.147,96D	226.522.147,96D
722130199	* CONTA TRANSITORIA DE COTAS FINA			226.522.147,96C	226.522.147,96C
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIR			218.941.519,48D	218.941.519,48D
722210000	= COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO			218.941.519,48D	218.941.519,48D
722310000	= CONTROLE DOMIC + FONTE			12.349.149,28D	12.349.149,28D
722320000	* = CONTROLE DOMICILIO + FONTE SO			12.349.149,28C	12.349.149,28C
724000000	CONTROLES DA ARRECAÇÃO			1.805.921,62D	1.805.921,62D
724400000	CONTROLE ARRECAÇÃO POR FTE RECURS			1.805.921,62D	1.805.921,62D
724410000	= CONTROLE ARRECAÇÃO FONTE SOF			1.805.921,62D	1.805.921,62D
760000000	CONTROLE DOS DISPENDIOS ORÇAMENTÁ			262.728.617,74D	262.728.617,74D
761000000	DISPENDIOS ORÇAMENTARIOS E EXTRAO			262.728.617,74D	262.728.617,74D
761100000	DISPENDIOS ORÇAMENTARIOS E EXTRAO			262.728.617,74D	262.728.617,74D
790000000	OUTROS CONTROLES			118.095,00C	2.554.486,24D
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILID	2.672.581,24D	1.121.061,96C	118.095,00C	2.554.486,24D
797100000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS PO	2.672.581,24D	1.121.061,96C	118.095,00C	2.165.538,68D
797110000	= RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.283.633,68D	1.121.061,96C	118.095,00C	2.165.538,68D
797200000	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS P	2.283.633,68D	1.121.061,96C	118.095,00C	388.947,56D
797210000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	388.947,56D			388.947,56D
800000000	CONTROLES CREDORES				388.947,56D
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCE	222.749.250,95C	1.121.061,96D	1.384.517.503,08C	1.607.266.754,03C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	220.076.669,71C		1.121.906.980,34C	1.341.983.650,05C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RE	220.076.669,71C		224.636.989,02C	444.713.658,73C
821110000	= DDR DISPONIVEL	4.349.206,84C		224.636.989,02C	444.713.658,73C
				294.722,73D	4.054.484,11C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
821120000	= DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.551.489,22C			
821130000	DDR COMPROM LIQ E ENTRADAS COMPEN	2.502.474,98C		230.546,88D	7.320.942,34C
821130100	= COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.195.789,96C		1.528.752,15D	973.722,83C
821130200	= COMPROM POR CONSIG/RETENÇÕES/EN	913.230,35C		878.728,11D	317.061,85C
821130300	= COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPE	393.454,67C		256.569,37D	656.660,98C
821140000	= DDR UTILIZADA	205.673.498,67C		393.454,67D	
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIR			226.691.010,78C	432.364.509,45C
822100000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS			895.464.069,70C	895.464.069,70C
822110000	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			676.522.550,22C	676.522.550,22C
822110200	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EM			226.522.147,96C	226.522.147,96C
822110300	= COTA DE DESPESA A LIQUIDAR			3.043.893,66C	3.043.893,66C
822110400	= COTA DE DESPESA UTILIZADA			7.320.732,34C	7.320.732,34C
822120000	CONTROLE DAS COTAS TRIMESTRAIS			216.157.521,96C	216.157.521,96C
822120100	CONTROLE DAS COTAS TRIMESTRAIS			450.000.402,26C	450.000.402,26C
822120102	= QUOTAS TRIMESTRAIS DISPONIVEIS			226.522.147,96C	226.522.147,96C
822120104	= QUOTA TRIMESTRAL UTILIZADA			3.043.893,66C	3.043.893,66C
822120200	CONTROLE QUOTAS POR NOTA CREDITO			223.478.254,30C	223.478.254,30C
822120202	= NOTA DE CREDITO - UTILIZADA			223.478.254,30C	223.478.254,30C
822130101	= COTA DE DESPESA APROVADA			223.478.254,30C	223.478.254,30C
822130199	* CONTA TRANSITÓRIA DE COTAS FINA			226.522.147,96C	226.522.147,96C
822200000	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURS			226.522.147,96D	226.522.147,96D
822210000	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES			218.941.519,48C	218.941.519,48C
822210500	= COTA SOLICITADA APROVADA RECEBI			218.941.519,48C	218.941.519,48C
824000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO			218.941.519,48C	218.941.519,48C
824400000	CONTROLE ARRECADACAO FTE RECURSOS			1.805.921,62C	1.805.921,62C
824410000	= CONTROLE ARRECADACAO POR FONTE			1.805.921,62C	1.805.921,62C
824420000	= CONTROLE ARRECADACAO FONTE DETA			1.805.921,62C	1.805.921,62C
824490000	* (-) OUTROS CONTROLES			1.805.921,62C	1.805.921,62C
860000000	PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO			1.805.921,62D	1.805.921,62D
861000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDEN			262.728.617,74C	262.728.617,74C
861100000	PESSOAL PAGOS			150.686.916,61C	150.686.916,61C
861110000	PESSOAL PAGOS - CONSOLIDAÇÃO			105.588.232,80C	105.588.232,80C
861110100	PESSOAL PAGO DO EXERCÍCIO			105.588.232,80C	105.588.232,80C
861110101	= SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍ			105.580.906,08C	105.580.906,08C
861110200	PESSOAL PAGO DE EXERCICIOS ANTER			105.580.906,08C	105.580.906,08C
861110201	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ			7.326,72C	7.326,72C
861300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS PAGOS			7.326,72C	7.326,72C
861310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS PAGOS -			139.795,00C	139.795,00C
861310100	= BENEFICIOS ASSISTENCIAIS PAGOS			139.795,00C	139.795,00C
861400000	ENCARGOS SOCIAIS PAGOS			139.795,00C	139.795,00C
				44.958.888,81C	44.958.888,81C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
861410000	ENCARGOS SOCIAIS PAGOS- CONSOLID				
861410100	ENCARGOS SOCIAIS PAGOS			27.425.197,53C	27.425.197,53C
861410105	= AUXILIOS			27.425.197,53C	27.425.197,53C
861420000	ENCARGOS SOCIAIS PAGOS-INTRA OFS			27.425.197,53C	27.425.197,53C
861420100	ENCARGOS SOCIAIS PAGOS			3.812.577,32C	3.812.577,32C
861420101	= IPERON			3.812.577,32C	3.812.577,32C
861430000	ENCARGOS SOCIAIS PAGOS-INTER OFS			3.812.577,32C	3.812.577,32C
861430100	INSS PAGOS			13.543.056,94C	13.543.056,94C
861430101	= INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁR			13.543.056,94C	13.543.056,94C
861430103	= INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVI			13.531.823,41C	13.531.823,41C
861450000	ENCARGOS SOCIAIS PAGOS-INTER OFS			11.233,53C	11.233,53C
861450100	INSS PAGOS			178.057,02C	178.057,02C
861450101	= INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁR			178.057,02C	178.057,02C
862000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CU			178.057,02C	178.057,02C
862100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTER			2.552.468,74C	2.552.468,74C
862110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTER			1.001.229,09C	1.001.229,09C
862110300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO			1.001.229,09C	1.001.229,09C
862110306	= CONTRATOS EMPREST INTERNOS CONT			1.001.229,09C	1.001.229,09C
862500000	JUROS E ENCARGOS PAGOS DE EMPRÉS			1.001.229,09C	1.001.229,09C
862510000	JUROS E ENCARGOS PAGOS DE EMPRÉS			1.551.239,65C	1.551.239,65C
862510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS			1.551.239,65C	1.551.239,65C
862510103	= AMORTIZACAO DOS JUROS DE EMPRES			1.551.239,65C	1.551.239,65C
863000000	FORNECEDORES E CONTAS PAGOS A CU			43.293.197,31C	43.293.197,31C
863100000	FORNECEDORES E CONTAS PAGOS NACI			43.293.197,31C	43.293.197,31C
863110000	FORNECEDORES E CONTAS PAGOS NACI			43.293.197,31C	43.293.197,31C
863110100	FORNECEDORES NACIONAIS			36.914.491,24C	36.914.491,24C
863110101	= FORNECEDORES E CREDITORES DE BENS			36.914.491,24C	36.914.491,24C
863110200	FORNECEDORES E CREDITORES PAGOS DE			6.378.706,07C	6.378.706,07C
863110201	= R P P - EXERCICIO ANTERIOR			1.004.613,00C	1.004.613,00C
863110202	= R P P - EXERCICIOS ANTERIORES			29.580,33C	29.580,33C
863110204	= R P N P - LIQUIDADO EXERCICIO A			5.344.512,74C	5.344.512,74C
864000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			45.567,47C	45.567,47C
864100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			20.971,07C	20.971,07C
864120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			20.971,07C	20.971,07C
864120100	= OBRIGAÇÕES FISCAIS - INTRA OFSS			20.971,07C	20.971,07C
864300000	CONTA NAO CADASTRADA			5.747,37C	5.747,37C
864350000	CONTA NAO CADASTRADA			5.747,37C	5.747,37C
864350200	= IPTU/TLP A RECOLHER			5.747,37C	5.747,37C
864400000	OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA			18.849,03C	18.849,03C
864430000	= OBRIG TRIBUT CONTRIBUTIVAS INT			18.849,03C	18.849,03C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
868000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
868800000	VALORES RESTITUÍVEIS			66.150.467,61C	66.150.467,61C
868810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇ			40.450.901,78C	40.450.901,78C
868810100	CONSIGNACOES			10.322.660,92C	10.322.660,92C
868810110	= PENSÃO ALIMENTICIA			6.372.808,34C	6.372.808,34C
868810113	= RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT			1.099.291,28C	1.099.291,28C
868810114	= RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			5.201.746,14C	5.201.746,14C
868810199	= OUTROS CONSIGNATARIOS			65.226,04C	65.226,04C
868810300	DEPOSITOS JUDICIAIS			6.544,88C	6.544,88C
868810301	= DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMI			100.461,79C	100.461,79C
868810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			100.461,79C	100.461,79C
868810410	= SALARIO NAO RECLAMADO			3.849.390,79C	3.849.390,79C
868820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA - OF			3.849.390,79C	3.849.390,79C
868820100	CONSIGNACOES			12.782.879,49C	12.782.879,49C
868820101	= IPERON SERVIDORES			3.793.680,03C	3.793.680,03C
868820400	RETENCOES DIVERSAS			3.793.680,03C	3.793.680,03C
868820402	= RETENCOES FOPAP/EMPRESTIMOS			8.989.199,46C	8.989.199,46C
868830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER - OF			8.989.199,46C	8.989.199,46C
868830100	CONSIGNACOES			16.468.818,91C	16.468.818,91C
868830103	= INSS SERVIDORES			16.435.052,31C	16.435.052,31C
868830105	= INSS PESSOA JURIDICA			4.601.636,69C	4.601.636,69C
868830114	= IRRF / SERVIDORES			3.674,59C	3.674,59C
868830116	= IRRF / TERCEIROS PESSOA FISICA			11.406.344,40C	11.406.344,40C
868830118	= IRRF / TERCEIROS PESSOA JURIDIC			72.084,89C	72.084,89C
868830400	RETENCOES DIVERSAS			351.311,74C	351.311,74C
868830499	= OUTRAS RETENCOES DIVERSAS			33.766,60C	33.766,60C
868850000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER - OF			33.766,60C	33.766,60C
868850100	CONSIGNACOES			876.542,46C	876.542,46C
868850109	= IPAM			876.542,46C	876.542,46C
868850113	= OUTROS INSTITUTOS DE PREVIDENCI			62.437,37C	62.437,37C
868850120	= ISS			91.027,67C	91.027,67C
868900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			723.077,42C	723.077,42C
868910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -			25.699.565,83C	25.699.565,83C
868910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES			25.699.565,83C	25.699.565,83C
868910101	= INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			24.696.598,87C	24.696.598,87C
868910102	= INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIV			16.432.154,69C	16.432.154,69C
868910200	= DIARIAS PAGAS			8.264.444,18C	8.264.444,18C
890000000	OUTROS CONTROLES			1.002.966,96C	1.002.966,96C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILID	2.672.581,24C	1.121.061,96D	118.095,00D	2.554.486,24C
897100000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE	2.672.581,24C	1.121.061,96D	118.095,00D	2.554.486,24C
		2.283.633,68C	1.121.061,96D	118.095,00D	2.165.538,68C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
897110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.283.633,68C	1.121.061,96D	118.095,00D	2.165.538,68C
897110600	RESPDOS PODERES S/VALORES DE TERC	2.044.383,68C			2.044.383,68C
897110609	= RESP DOS PODERES SOBRE VALORES	2.044.383,68C			2.044.383,68C
897110700	DIARIAS	239.250,00C	1.121.061,96D	118.095,00D	121.155,00C
897110701	= CONTROLE CONCESSAO DIARIAS ANTE	145.895,00C		138.175,00D	7.720,00C
897110702	= PRESTACAO DE CONTAS EM ANALISE	93.355,00C		61.020,00D	32.335,00C
897110703	= PRESTACAO DE CONTA IRREGULAR			1.200,00C	1.200,00C
897110705	= PRESTACAO DE CONTAS HOMOLOGADAS		974.766,96D		
897110706	= PREST. DE CONTAS HOMOLOGADAS EX		146.295,00D		
897110708	= PRESTACAO DE CONTA EM FOPAG-DES			3.200,00C	3.200,00C
897110709	= DIARIAS EM TOMADA DE CONTAS ESP			76.700,00C	76.700,00C
897200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	388.947,56C			388.947,56C
897210000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	388.947,56C			388.947,56C
897210400	= BENS DA ENTIDADE	41,94C			41,94C
897210500	= DIVERSOS CONVENIOS	40.363,63C			40.363,63C
897210900	= VALORES DOS PODERES EM PODER DE	348.541,99C			348.541,99C

RESUMO :

ATIVO	=	105.961.175,29D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	=	65.624.662,70C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	195.584.527,11D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	235.921.039,70C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	2.195.715.457,33D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	2.195.715.457,33C
CONTROLES DEVEDORES	=	1.607.266.754,03D
CONTROLES CREDITORES	=	1.607.266.754,03C


 Lauricélia de Oliveira Silva
 Chefe da Divisão de Contabilidade/ALE
 CRC - RO 004929/O



Extrato conta corrente

A33R020859211815015
02/12/2016 09:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 63367-4 ASSEMBLEIA LEG EST RO
 Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.205	85.678,46 D	0,00 C
03/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.678,46 C	0,00 C
04/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.208	395.608,50 D	
04/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	395.608,50 C	0,00 C
07/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.207	352.620,13 D	
07/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	352.620,13 C	0,00 C
08/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.070.067.949	866.666,66 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
08/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.208	463.139,22 D	
08/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	403.527,44 D	0,00 C
09/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.209	1.489.652,90 D	
09/11/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.901	18.101,41 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
09/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.507.754,31 C	0,00 C
10/11/2016		0102	99012	870 Transferência on line	520.102.000.647.748	600,00 C	
				10/11 0102 647748-8 OLAVO NIENOW			
10/11/2016		1401	99020	870 Transferência on line	601.401.000.001.262	1.200,00 C	
				10/11 1401 1202-9 LAZARO A DOBRI			
10/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.090.038.983	12.265,04 C	
				835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
10/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.210	117.688,23 D	
10/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103.623,19 C	0,00 C
11/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.211	254.242,42 D	
11/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	254.242,42 C	0,00 C
16/11/2016		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.016.035.860.000	51.125,51 C	
16/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.213	459.096,42 D	
16/11/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.601	220,03 D	
				RECEITAS PRÓPRIAS			
16/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	408.190,94 C	0,00 C
17/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.160.061.535	700.000,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
17/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.160.061.668	866.666,66 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
17/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.214	59.125,51 D	
17/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.507.541,15 D	0,00 C
18/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.215	502.127,98 D	
18/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	502.127,98 C	0,00 C
21/11/2016		3796	71279	870 Transferência on line	223.181.000.020.504	1.200,00 C	
				21/11 3181 20504-4 JESUINO SILVA			
21/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.180.064.978	8.000.000,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
21/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.180.064.979	7.365.064,47 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
21/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.180.064.991	794.324,50 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
21/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.216	30.300,00 D	
21/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.130.288,97 D	0,00 C
23/11/2016		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	6.286.075	1.200,00 C	
				758 3321 22009540263 MAURO DE CARVA			
23/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.218	298.610,98 D	
23/11/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.301	32.963,66 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
23/11/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.302	2.369,85 D	

ECT DEGER - DR 72 SPM						
23/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.303	1.669,29 D	
			VIVO RO			
23/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	334.413,78 C	0,00 C
24/11/2016	3798	71279	870 Transferência on line	222.290.000.035.428	600,00 C	
			24/11 2290 35428-7 ERANILDO COSTA			
24/11/2016	2290	99020	870 Transferência on line	602.290.000.050.736	600,00 C	
			24/11 2290 50736-9 WAGNA VIEIRA D			
24/11/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.219	11.694.686,60 D	
24/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.693.486,60 C	0,00 C
25/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.501	3.700,95 D	
			CERON			
25/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.502	718,38 D	
			CERON			
25/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.503	1.186,60 D	
			CERON			
25/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.504	31.066,10 D	
			CERON			
25/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.505	1.670,31 D	
			CERON			
25/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.506	271,34 D	
			CERON			
25/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.507	881,76 D	
			CERON			
25/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.508	2.705,12 D	
			CERON			
25/11/2016	0000	13105	361 P glo conta água	112.509	306,59 D	
			CAERD			
25/11/2016	0000	13105	361 P glo conta água	112.510	179,91 D	
			CAERD			
25/11/2016	0000	13105	361 P glo conta água	112.511	123,80 D	
			CAERD			
25/11/2016	0000	13105	361 P glo conta água	112.512	123,80 D	
			CAERD			
25/11/2016	0000	13105	361 P glo conta água	112.513	177,03 D	
			CAERD			
25/11/2016	0000	13105	361 P glo conta água	112.514	240,37 D	
			CAERD			
25/11/2016	0000	13105	361 P glo conta água	112.515	598,31 D	
			CAERD			
25/11/2016	0000	13105	361 P glo conta água	112.516	226,91 D	
			CAERD			
25/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.177,18 C	0,00 C
28/11/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.221	441.731,33 D	
28/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	441.731,33 C	0,00 C
29/11/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.222	10.800,00 D	
29/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.800,00 C	0,00 C
30/11/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.223	60.007,84 D	
30/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	113.001	45.458,99 D	
			RECEITAS PRÓPRIAS			
30/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.466,83 C	
30/11/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA030927 MOACIR LUIZ TECCHIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R020859211815013
02/12/2016 09:09:05

Cliente

Agência 2757-X
Conta 63367-4 ASSEMBLEIA LEG EST RO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	191.394,72					
30/11/2016	SALDO ATUAL	193.221,60			30.018,744899		30.018,744899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.394,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.826,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.826,88
SALDO ATUAL =	193.221,60

Valor da Cota

31/10/2016	6,375840202
30/11/2016	6,436698205

Rentabilidade

No mês	0,9545
No ano	11,8794
Últimos 12 meses	12,8738

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	2.731.253,25			826.888,604497		
03/11/2016	RESGATE	85.678,48			25.920,815618	3,305392132	800.967,788879
	Aplicação 21/10/2016	85.678,48			25.920,815618		
04/11/2016	RESGATE	395.606,50			119.642,441832	3,306573269	681.325,347047
	Aplicação 21/10/2016	395.606,50			119.642,441832		
07/11/2016	RESGATE	352.620,13			106.603,866542	3,307761167	574.721,460505
	Aplicação 21/10/2016	352.620,13			106.603,866542		
08/11/2016	APLICAÇÃO	403.527,44			121.950,592902	3,308942010	696.672,073407
09/11/2016	RESGATE	1.507.754,31			455.495,970942	3,310137534	241.176,102465
	Aplicação 21/10/2016	1.507.754,31			455.495,970942		
10/11/2016	RESGATE	103.623,19			31.293,769121	3,311304228	209.882,333344
	Aplicação 21/10/2016	103.623,19			31.293,769121		
11/11/2016	RESGATE	254.242,42			76.752,735273	3,312486768	133.129,598071
	Aplicação 21/10/2016	254.242,42			76.752,735273		
16/11/2016	RESGATE	408.190,94			123.139,318360	3,314870875	9.990,279711
	Aplicação 21/10/2016	37.056,96			11.179,005169		
	Aplicação 08/11/2016	371.133,98			111.960,313191		
17/11/2016	APLICAÇÃO	1.507.541,15			454.619,892974	3,316047479	464.810,172685
18/11/2016	RESGATE	502.127,98			151.370,290775	3,317216195	313.239,881910
	Aplicação 08/11/2016	33.139,92			9.990,279711		
	Aplicação 17/11/2016	468.988,06			141.380,011064		
21/11/2016	APLICAÇÃO	16.130.288,97			4.860.866,045331	3,318398166	5.174.105,927241
23/11/2016	RESGATE	334.413,78			100.703,162658	3,320787264	5.073.402,764583
	Aplicação 17/11/2016	334.413,78			100.703,162658		
24/11/2016	RESGATE	11.693.486,60			3.520.053,826978	3,321962440	1.553.348,937605
	Aplicação 17/11/2016	706.039,00			212.536,719252		
	Aplicação 21/11/2016	10.987.447,60			3.307.517,107726		
25/11/2016	RESGATE	44.177,18			13.293,749511	3,323154236	1.540.055,188094
	Aplicação 21/11/2016	44.177,18			13.293,749511		
28/11/2016	RESGATE	441.731,33			132.877,774237	3,324343236	1.407.177,413857
	Aplicação 21/11/2016	441.731,33			132.877,774237		
29/11/2016	RESGATE	10.800,00			3.247,603096	3,325529531	1.403.929,810761
	Aplicação 21/11/2016	10.800,00			3.247,603096		
30/11/2016	RESGATE	105.466,83			31.702,879463	3,326727155	1.372.226,931298
	Aplicação 21/11/2016	105.466,83			31.702,879463		
30/11/2016	SALDO ATUAL	4.565.024,60			1.372.226,931298		1.372.226,931298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.731.253,25
APLICAÇÕES (+)	18.041.357,56
RESGATES (-)	16.239.919,65

RENDIMENTO BRUTO (+)	32.333,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.333,44
SALDO ATUAL =	4.565.024,80

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: JA030927 MOACIR LUIZ TECCHIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

A33R020859211815014
02/12/2016 09:09:33SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:33
275702757EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 2757-X CONTA: 63.367-4
CLIENTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONS PUBLICO ABSOLUTO CNPJ 04.061.762/0001-59
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R\$ 6,436698205
Valor Cota p/dia 02.12.2016 R\$ 6,442761134

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	193.221,60	30018,744899
0212 Sdo Final	193.403,60	30018,744899

Rentabilidades %

No mes: 0,0941
No ano: 11,7846
Ultimos 12 meses: 12,8738

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.12.2016

Saldo Bruto	193.403,60
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	193.403,60
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R\$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 02.12.2016 R\$ 3,329069955

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	4565.024,60	1372226,931298
0112 Aplicacao	866.666,66	260423,639447
0212 Sdo Final	5435.207,96	1632650,570745

Rentabilidades %

No mes: 0,0704
No ano: 8,7447
Ultimos 12 meses: 9,5426

Saldos Calculados ate 02.12.2016

Saldo Bruto	5.435.207,96
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	5.435.207,96
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

BBTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JA030927 MOACIR LUIZ TECCHIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R020859211815009
02/12/2016 09:05:12

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 9181-2 ALE FOLHA PAGAMENTO
 Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.356	846.019,17 D	
03/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.357	23.911,02 D	
03/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.205	6.612,85 D	
03/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	878.543,04 C	0,00 C
04/11/2016		0102	99020	870 Transferência on line	600.102.000.008.903	0,30 C	
				04/11 0102 8903-6 NILSE MARIA PI			
04/11/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.789	120.000,00 D	
04/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.790	1.877,51 D	
04/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.206	2.404,43 D	
04/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124.281,64 C	0,00 C
07/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.207	18.320,47 D	
07/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.320,47 C	0,00 C
08/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.607	9.834,73 D	
08/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.208	1.368.655,83 D	
08/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.378.490,56 C	0,00 C
09/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.864	504.069,32 D	
09/11/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.865	21.693,04 D	
09/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.866	14.957,34 D	
09/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.209	376.125,76 D	
09/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	916.845,46 C	0,00 C
11/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.091	9.724,76 D	
11/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.724,76 C	0,00 C
16/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.213	710.770,73 D	
16/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	710.770,73 C	0,00 C
17/11/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.431	400,00 D	
17/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
18/11/2016		0000	14113	670 Tar Lib Arq Pgto Manual	103.230.800.090.583	213,00 C	
				Estorno tarifa cobrada em 31/10/2016			
18/11/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.950	40,00 D	
18/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	173,00 D	0,00 C
21/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.180.064.887	6.100.000,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
21/11/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.244	28.152,66 D	
21/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.245	41.000,45 D	
21/11/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.246	10.670,03 D	
21/11/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.247	45.719,29 D	
21/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.248	10.103,92 D	
21/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.249	84.678,32 D	
21/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.250	90.040,76 D	
21/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.251	1.417.614,54 D	
21/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.252	8.130,00 D	
21/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.253	2.857.454,41 D	
21/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.254	376.243,83 D	
21/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.255	1.762.444,90 D	
21/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.256	57.772,73 D	
21/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.257	159.749,39 D	
21/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.258	2.611,06 D	
21/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.259	3.851,25 D	
21/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	856.237,54 C	0,00 C
22/11/2016		0000	14134	983 TED Devolvida	1.030	0,03 C	
				237 00606 0000000065370 000007480			
22/11/2016		0000	14134	689 Devolução	103.270.800.066.496	4.671,03 C	
				000007489			



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R020859211815011
02/12/2016 09:06:25

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9181-2 ALE FOLHA PAGAMENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	9.023.173,71			2.731.771,400070		
03/11/2016	RESGATE	876.543,04			265.185,794906	3,305392132	2.466.585,605164
	Aplicação 26/10/2016	876.543,04			265.185,794906		
04/11/2016	RESGATE	124.281,64			37.586,235020	3,306573269	2.428.999,370144
	Aplicação 26/10/2016	124.281,64			37.586,235020		
07/11/2016	RESGATE	18.320,47			5.538,631441	3,307761167	2.423.460,738703
	Aplicação 26/10/2016	18.320,47			5.538,631441		
08/11/2016	RESGATE	1.378.490,56			418.595,563124	3,308942010	2.006.865,175579
	Aplicação 26/10/2016	1.378.490,56			418.595,563124		
09/11/2016	RESGATE	916.845,46			276.981,077246	3,310137534	1.729.884,098333
	Aplicação 26/10/2016	916.845,46			276.981,077246		
11/11/2016	RESGATE	9.724,76			2.935,788331	3,312486768	1.726.948,310002
	Aplicação 26/10/2016	9.724,76			2.935,788331		
16/11/2016	RESGATE	710.770,73			214.418,828607	3,314870875	1.512.529,481395
	Aplicação 26/10/2016	710.770,73			214.418,828607		
17/11/2016	RESGATE	400,00			120,625535	3,316047479	1.512.408,855860
	Aplicação 26/10/2016	400,00			120,625535		
18/11/2016	APLICAÇÃO	173,00			52,152163	3,317216195	1.512.461,008023
21/11/2016	RESGATE	856.237,54			258.027,366569	3,318398166	1.254.433,641454
	Aplicação 26/10/2016	856.237,54			258.027,366569		
22/11/2016	RESGATE	138.623,27			41.759,136720	3,319591373	1.212.674,504734
	Aplicação 26/10/2016	138.623,27			41.759,136720		
23/11/2016	RESGATE	641.466,73			193.167,065218	3,320787264	1.019.507,439516
	Aplicação 26/10/2016	641.466,73			193.167,065218		
24/11/2016	RESGATE	1.412.674,66			425.253,050122	3,321962440	594.254,389394
	Aplicação 26/10/2016	1.412.674,66			425.253,050122		
25/11/2016	APLICAÇÃO	11.485.013,92			3.456.058,041357	3,323154236	4.050.312,430751
28/11/2016	RESGATE	279.124,55			83.963,817869	3,324343236	3.966.348,612882
	Aplicação 26/10/2016	279.124,55			83.963,817869		
29/11/2016	RESGATE	96,49			29,014928	3,325529531	3.966.319,597954
	Aplicação 26/10/2016	96,49			29,014928		
30/11/2016	RESGATE	7.223,23			2.171,272143	3,326727155	3.964.148,325811
	Aplicação 26/10/2016	7.223,23			2.171,272143		
30/11/2016	SALDO ATUAL	13.187.639,88			3.964.148,325811		3.964.148,325811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.023.173,71
APLICAÇÕES (+)	11.485.186,92
RESGATES (-)	7.370.823,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.102,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.102,38
SALDO ATUAL =	13.187.639,88

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: JA030927 MOACIR LUIZ TECCHIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

A33R020859211815010
02/12/2016 09:05:55SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:56
275702757EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 2757-X CONTA: 9.181-2
CLIENTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONS PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R\$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 02.12.2016 R\$ 3,329069955

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	13187.639,88	3964148,325811
0112 Resgate	1026.013,47	308305,573886
0212 Sdo Final	12170.556,27	3655842,751925

Rentabilidades %

No mes: 0,0704
No ano: 8,7447
Ultimos 12 meses: 9,5426

Saldos Calculados ate 02.12.2016

Saldo Bruto	12.170.556,27
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	12.170.556,27
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificadoBBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JA030927 MOACIR LUIZ TECCHIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R020859211815025
02/12/2016 09:18:50

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9318-1 ALE CARTAO GOVERNO
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JA030927 MOACIR LUIZ TECCHIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R020859211815023
02/12/2016 09:18:47

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9318-1 ALE CARTAO GOVERNO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	3.926,90			1.188,871610		
30/11/2016	SALDO ATUAL	3.955,05			1.188,871610		1.188,871610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.926,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,15
SALDO ATUAL =	3.955,05

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: JA030927 MOACIR LUIZ TECCHIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

A33R020859211815024
02/12/2016 09:19:14SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:14
275702757EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 2757-X CONTA: 9.318-1
CLIENTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONS PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R\$ 3,326727153
Valor Cota p/dia 02.12.2016 R\$ 3,329069955

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	3.955,05	1188,871610
0212 Sdo Final	3.957,84	1188,871610

Rentabilidades %

No mes: 0,0704
No ano: 8,7447
Ultimos 12 meses: 9,5426

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.12.2016

Saldo Bruto	3.957,84
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	3.957,84
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificadoBBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JA030927 MOACIR LUIZ TECCHIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R020859211815017
02/12/2016 09:13:37

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7388-1 ALE-RO PROV 13 SAL
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2016	movimento balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			
18/11/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50,215	6.100.000,00 D	0,00 C
18/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.100.000,00 C	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA030927 MOACIR LUIZ TECCHIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R020859211815020
02/12/2018 09:14:09

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 7388-1 ALE-RO PROV 13 SAL
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	6.098.625,50			1.845.757,124667		
18/11/2018	RESGATE	6.100.000,00			1.838.891,299637	3,317216195	6.865,825030
	Aplicação 26/07/2018	53.550,00			16.143,052828		
	Aplicação 27/09/2018	5.063.497,00			1.526.429,603182		
	Aplicação 25/10/2018	982.953,00			296.318,643627		
30/11/2018	SALDO ATUAL	22.840,73			6.865,825030		6.865,825030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.098.625,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.215,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.215,23
SALDO ATUAL =	22.840,73

Valor da Cota

31/10/2018	3,303048805
30/11/2018	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5428

Transação efetuada com sucesso por: JA030927 MOACIR LUIZ TECCHIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

A33R020859211815019
02/12/2016 09:13:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:51
275702757

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2757-X CONTA: 7.388-1
CLIENTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RON

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2016 R\$ 3,326727155
Valor Cota p/dia 02.12.2016 R\$ 3,329069955

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Art.	22.840,73	6865,825030
0212 Sdo Final	22.856,81	6865,825030

Rentabilidades %

No mes: 0,0704
No ano: 8,7447
Ultimos 12 meses: 9,5426

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.12.2016

Saldo Bruto	22.856,81
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	22.856,81
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JA030927 MOACIR LUIZ TECCHIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088