



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE



NÚMERO DO PROCESSO 172552013-70
INTERESSADO 6863 - MARCUS ALEXANDRE MÉDICI AGUIAR
NÚMERO DO REGISTRO 17.255
DATA E HORA DA AUTUAÇÃO 21/3/2013 às 0:00:00 AM
CLASSE/TIPO DO PROCESSO 1001 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ÓRGÃO/UNIDADE GESTORA 6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
RESPONSÁVEL 141 - RAIMUNDO ANGELIM VASCONCELOS
QUANTIDADE DE FOLHAS 1.399
QUANTIDADE DE ANEXOS 18
VOLUMES 6
ASSUNTO/OBJETO

Volume 5

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO,
EXERCÍCIO DE 2012.



DISTRIBUIÇÃO:

Relator: Conso. Antonio Jorge Malheiro
Procurador: _____
Redist. ao Relator: _____
Revisor: _____

Data: 27.03.2013
Data: _____
Data: _____
Data: _____

DILIGÊNCIA:

Destinatário: _____

Destinatário: _____

Ida em ____/____/____ Volta em ____/____/____

Ida em ____/____/____ Volta em ____/____/____

Destinatário: _____

Destinatário: _____

Ida em ____/____/____ Volta em ____/____/____

Ida em ____/____/____ Volta em ____/____/____

AUTUAÇÃO:

Ao(s) _____ dias do mês de _____ do ano
de dois mil e _____, nesta Secretaria. AUTUO as peças que seguem e para constar, lavro este
termo, que subscrevo e assino.

João Manoel de Souza Mendes

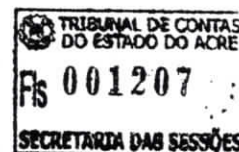


Tribunal de Contas do Estado do Acre
Secretaria das Sessões



Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

(Processo nº 17.255.2013-70-TCE)



CERTIDÃO

Certifico que nesta data, por acúmulo de documentos, formei o
Volume V a partir da fl. 1.206. É verdade.

Rio Branco – Acre, 22 de março de 2013.


João Manoel de Souza Mendes
Secretário das Sessões



Digitado por SCMS

Av. Ceará, 2994, Jardim Nazle – Rio Branco – Acre – Cep.: 69.907-000
Telefones: (68)3025-2020 / 3025-2038 – Fonefax: (68)3025-2041 – Email: sessoes@tce.ac.gov.br



ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Balanço Geral Consolidado

**Notas Explicativas
do Balanço, das
regularizações do ativo
financeiro disponível e
do passivo financeiro
depósitos**

Exercício 2012





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0001

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 308,17 (Trezentos e oito reais e dezessete centavos), referente a maio de 2006, conforme Processo nº 110110144, de 11 de janeiro de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 004, de 20 de janeiro de 2012, nesta data.

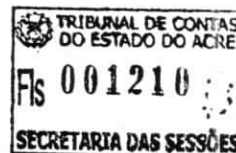
Rio Branco, 27 de janeiro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545650





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0002

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.829-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602110, Piso da Atenção Básica Fixo – PAB FIXO e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.114-X, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602141, Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição, no valor de R\$ 3.773,14 (Três mil, setecentos e setenta e três reais e quatorze centavos), referente ao exercício de 2007;

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.114-X, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602141, Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição, no valor de R\$ 3.773,14 (Três mil, setecentos e setenta e três reais e quatorze centavos), referente ao exercício de 2010;

Ambos vinculada ao Fundo Municipal de Saúde – FMS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Processo nº 112550030, de 02 de setembro de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 016, de 20 de janeiro de 2012, nesta data;

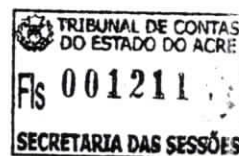
Rio Branco, 27 de janeiro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0003

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.575-1, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2110003133, Convênio nº 0020/2006 PMRB/SEE Regime de Colaboração Estado do Acre/Município de Rio Branco, no valor de R\$ 23.224,07 (Vinte e três mil, duzentos e vinte e quatro reais e sete centavos), referente a devolução de saldo financeiro em 30 de julho de 2007 ao Governo do Estado do Acre, vinculada à unidade Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo nº 112920111, de 24 de agosto de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 005, de 20 de janeiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 30 de janeiro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

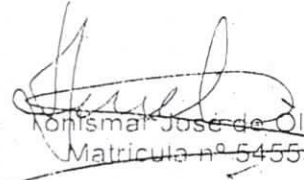
NOTA EXPLICATIVA nº 0004

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 647.008-7, agência 0534-7, Caixa Econômica Federal, conta financeira 2113005121, Convênio nº 174.804-74/2005 Ministério das Cidades – Programa Mobilidade Urbana e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 647.008-7, agência 0534-7, Caixa Econômica Federal, conta financeira 2113005621, Convênio nº 174.804-74/2005 Ministério das Cidades – Programa Mobilidade Urbana, no valor de R\$ 0,55 (Cinquenta e cinco centavos de real), referente ao saldo remanescente do exercício de 2007;

Realizada a emissão de nota de despesa extra, da consignação pendente 0130050336/2006, no valor de R\$ 280,50 (Duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos), referente a operação realizada em 29 de dezembro de 2006.

Ambos vinculada à Unidade Departamento de Construção e Manutenção de Equipamentos Públicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, conforme Processo nº 112910123, de 14 de outubro de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 009, de 20 de janeiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 30 de janeiro de 2012


Konismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0005

Realizado o registro contábil a título de receita de depósitos de diversas origens em favor de Santos & Barbosa Ltda (SB Distribuidora), debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 27.342-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2110003102, FNDE MERENDA ESCOLAR e creditando-se a conta contábil 211490000 Depósitos para quem de direito, no valor de R\$ 329,35 (Trezentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), referente ao junho de 2009;

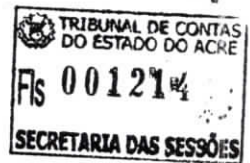
Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 7.335-0, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2110003148, MP nº 455 28/01/2009 FNDE MEC PMRB PNAE EJA PNAEF-FUND PNAEP-PRÉ PANEC CRECHE e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 27.342-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2110003102, FNDE MERENDA ESCOLAR, no valor de R\$ 329,35 (Trezentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), referente ao junho de 2009.

Ambos vinculada à Unidade Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo nº 120250014, de 14 de janeiro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 029, de 25 de janeiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 03 de fevereiro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0006

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.254-X, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2108006099 BNDES/PMAT/Operação de Crédito e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099 Conta Única do Tesouro Municipal, no valor de R\$ 1.982,63 (Um mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos), correspondente à transferência financeira realizada em 30 de novembro de 2005;

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.254-X, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2108006099 BNDES/PMAT/Operação de Crédito, no valor de R\$ 0,04 (Quatro centavos de real), referente aos rendimentos de aplicação financeira registrados a maior em 30 de dezembro de 2005;

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.254-X, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2108006099 BNDES/PMAT/Operação de Crédito, no valor de R\$ 24.748,95 (Vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), correspondente à operação realizada em 18 de janeiro de 2006;

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.254-X, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2108006099 BNDES/PMAT/Operação de Crédito, no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), correspondente à operação realizada em 17 de julho de 2006;

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.254-X, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2108006099 BNDES/PMAT/Operação de Crédito, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 3.430,24 (Três mil,



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

quatrocentos e trinta reais e vinte e quatro centavos), referente ao registro efetuado em 30 de novembro de 2006;

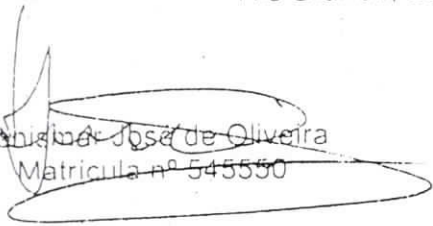
Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.254-X, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2108006099 BNDES/PMAT/Operação de Crédito, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 467,76 (Quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), referente ao registro efetuado em 30 de novembro de 2006;

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099 Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.254-X, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2108006099 BNDES/PMAT/Operação de Crédito, no valor de R\$ 24.500,00 (Vinte quatro mil e quinhentos reais), referente à liberação financeira realizada em 28 de março de 2007;

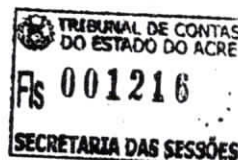
Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.254-X, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2108006099 BNDES/PMAT/Operação de Crédito e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099 Conta Única do Tesouro Municipal, no valor de R\$ 30,77 (Trinta reais e setenta e sete centavos), referente à transferência financeira realizada em 29 de junho de 2007.

Ambas vinculada à Unidade Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Processo nº 112840105, de 11 de outubro de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 010, de 20 de janeiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 06 de fevereiro de 2012


Tonisbal José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

Anexo IV

Inciso IV

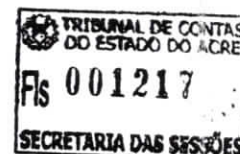
NOTA EXPLICATIVA nº 0007

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 2.475-1, agência 0534-7, Caixa Econômica Federal, conta financeira 2111004104, Convênio nº 15/2005 SEAPPR Implantação de Entrepósito Pescado em Rio Branco, no valor de R\$ 37.227,30 (Trinta e sete mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta centavos), vinculada à Unidade Departamento de Extrativismo e Agropecuária da Secretaria Municipal Agricultura e Floresta, referente a operação realizada em 28 de fevereiro de 2007, conforme Processo nº 112900272, de 14 de outubro de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 011, de 20 de janeiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 06 de fevereiro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

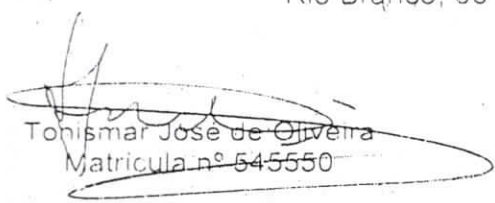
Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

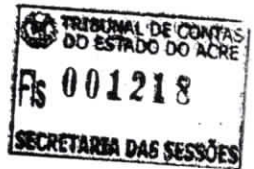
NOTA EXPLICATIVA nº 0008

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.462-3, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2110301003 Lei 1.324/1999 de Incentivo à Cultura, no valor de R\$ 975,30 (Novecentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), referente à operação realizada em 2006, vinculada à Unidade Fundação Garibaldi Brasil da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo nº 110840126, de 25 de março de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 003, de 20 de janeiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 06 de fevereiro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

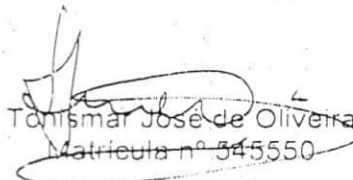
Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0009

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602001, Conta Única do Tesouro Municipal – Recursos à disposição da SAÚDE e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2009602002 Conta Única do Tesouro Municipal – Recursos à disposição da SAÚDE, no valor de R\$ 313.915,16 (Trezentos e treze mil, novecentos e quinze reais e dezesseis centavos), referente ao saldo remanescente de 31 de dezembro de 2006, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde – FMS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Processo nº 1.132.602/2011, de 16 de novembro de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 013, de 20 de janeiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 06 de fevereiro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0010

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.961-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2110003137, Convênio nº 008/2008 Construção de 10 (Dez) salas de aula em madeira, no valor de R\$ 0,88 (Oitenta e oito centavos de real), vinculada à Unidade Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, referente a maio de 2008, conforme Processo nº 120190158, de 19 de janeiro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 012, de 20 de janeiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 07 de fevereiro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

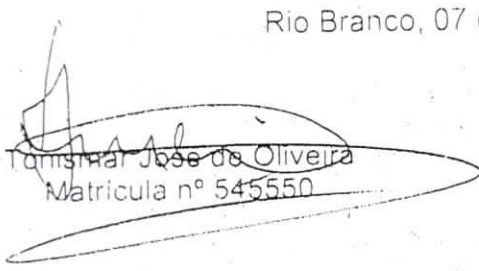
NOTA EXPLICATIVA nº 0011

Realizado o registro da dedução da receita orçamentária debitando-se a conta contábil 417220000 Transferências dos Estados / Cota Parte – Cide e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.289-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199017, Conta Arrecadação - CIDE, no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), referente a operação realizada em 10 de abril de 2008;

Realizado o registro da dedução da receita orçamentária debitando-se a conta contábil 417220000 Transferências dos Estados / Cota Parte – Cide e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.289-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199017, Conta Arrecadação - CIDE, no valor de R\$ 2.359,06 (Dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e seis centavos), referente a operação realizada em 31 de dezembro de 2008.

Ambos, conforme Processo nº 111290024, de 28 de março de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 006, de 20 de janeiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 07 de fevereiro de 2012


Tomislav Jose de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0012

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.012-1, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FMS - Recursos Próprios e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 627,00 (Seiscentos e vinte e sete reais), referente ao exercício de 2009, conforme Processo nº 112570205, de 17 de agosto de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 021, de 20 de janeiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 07 de fevereiro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0013

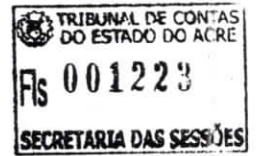
Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.987-0, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2110003136, Convênio nº 080/2006 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 105.883,00 (Cento e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais), referente ao exercício de 2006;

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos, conta movimento, conta bancária nº 5.987-0, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2110003136, Convênio nº 080/2006 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 616,18 (Seiscentos e dezesseis reais e dezoito centavos), referente ao exercício de 2008;

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.987-0, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008010136, Convênio nº 080/2006 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.987-0, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2110003136, Convênio nº 080/2006 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, no valor de R\$ 96.416,54 (Noventa e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais, cinquenta e quatro centavos), referente ao exercício de 2008;

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 672.002-4, agência 0534-7, Caixa Econômica Federal, conta financeira 2110003128, Convênio 839017/2005 FNDÉ PROJOVEM e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.987-0, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2110003136, Convênio nº 080/2006 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, R\$ 7.896,68 (Sete mil, oitocentos e noventa e seis reais, e sessenta e oito centavos), referente ao exercício de 2007.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Ambas, vinculada à Unidade Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo nº 072260365, de 29 de julho de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 077, de 07 de outubro de 2011, nesta data.

Rio Branco, 09 de fevereiro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0014

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 30.265-1, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199008, ITR, no valor de R\$ 378,09 (Trezentos e setenta e oito reais e nove centavos), referente ao exercício de 2006;

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 30.265-1, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199008, ITR e creditando-se a conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, no valor de R\$ 1,94 (Um real e noventa e quatro centavos), referente ao exercício de 2009.

Ambas, vinculada à Unidade Tesouro Municipal da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Processo nº 113000009, de 03 de agosto de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 008, de 20 de janeiro de 2011, nesta data.

Rio Branco, 10 de fevereiro de 2012


Ronismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0015

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 30.254-6, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199010, Arrecadação – Recursos Próprios, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no montante de R\$ 4.791,74 (Quatro mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos), conforme item 01 do quadro 02, referente às datas especificadas no quadro 01 do demonstrativo anexo;

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 30.254-6, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199010, Arrecadação – Recursos Próprios, no montante de R\$ 165.992,33 (Cento e sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos), conforme item 02 do quadro 02, referente às datas especificadas no quadro 01 do demonstrativo anexo;

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 30.254-6, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199010, Arrecadação – Recursos Próprios, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, no montante de R\$ 36.836,91 (Trinta e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), conforme item 03 do quadro 02, referente às datas especificadas no quadro 01 do demonstrativo anexo;

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 30.254-6, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199010, Arrecadação – Recursos Próprios, no montante de R\$ 1.345.580,34 (Um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos), conforme item 04 do quadro 02, referente às datas especificadas no quadro 01 do demonstrativo anexo;





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Ressalta-se, que as transferências financeiras regularizarão as correspondentes pendências conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal.

Ambas, vinculada à Unidade Tesouro Municipal da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Processo nº 112990127, de 21 de outubro de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 007, de 20 de janeiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 15 de fevereiro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550



Conta Contábil: 201040110 - Atual: 111120000

Conta Bancária: 30.254-6

Conta Financeira: 1008199010

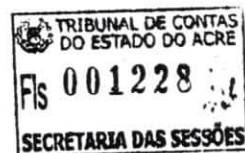


Quadro 01

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor	S
20/11/2006	IPTU	120,05			2
	Dívida Ativa IPTU	14,68			2
	Sub-Total			(134,73)	
12/04/2007	Duplicidade de 11 e 12 de 04/07	68.211,76			2
31/08/2010	Ajuste		4.809,39		2
31/08/2010	Ajuste		32.082,27		2
31/08/2010	Ajuste		567,17		2
	Sub-Total			(30.752,93)	
13/04/2007	Duplicidade de 12 e 13 de 04/07	37.746,81			2
31/08/2010	Ajuste		8.563,78		2
31/08/2010	Ajuste		605,44		2
31/08/2010	Ajuste		54,44		2
	Sub-Total			(28.523,15)	
18/05/2007	Transferência p/ Conta Única não lançada	29.489,81			4
	Sub-Total			(29.489,81)	
22/05/2007	Transferência p/ Conta Única não lançada	23.354,78			4
	Sub-Total			(23.354,78)	
23/05/2007	Transferência p/ Conta Única não lançada	22.459,56			4
	Sub-Total			(22.459,56)	



Conta Contábil: 201040110 - Atual: 111120000
 Conta Bancária: 30.254-6
 Conta Financeira: 1008199010



23/05/2007	Arrecadação a maior	6.492,20		2
31/08/2010	Ajuste		1.220,39	2
	Ajuste		52,41	2
	Sub-Total		(5.239,40)	
24/05/2007	Transferência p/ Conta Única não lançada	18.576,92		4
	Sub-Total		(18.576,92)	
24/05/2007	Duplicidade de 23 e 24 de 05/07	18.576,92		2
31/08/2010	Ajuste		1.681,98	2
	Ajuste		2.832,40	2
	Ajuste		32,85	2
	Sub-Total		(14.029,69)	
25/05/2007	Transferência p/ Conta Única não lançada	11.884,27		4
	Sub-Total		(11.884,27)	
25/05/2007	Duplicidade de 24 e 25 de 05/07	11.884,27		2
31/08/2010	Ajuste		2.056,81	2
	Ajuste		1.098,74	2
	Sub-Total		(8.728,72)	
28/05/2007	Transferência p/ Conta Única não lançada	98.479,34		4
	Sub-Total		(98.479,34)	
28/05/2007	Duplicidade de 25 e 28 de 05/07	98.479,34		2
31/08/2010	Ajuste		20.406,51	2
	Ajuste		244,36	2
	Ajuste		5.213,96	2
	Sub-Total		(72.614,51)	



Conta Contábil: 201040110 - Atual: 111120000

Conta Bancária: 30.254-6

Conta Financeira: 1008199010

29/05/2007	Transferência p/ Conta Única não lançada	99.441,18	4
	Sub-Total		(99.441,18)
30/05/2007	Transferência p/ Conta Única não lançada	389.207,62	4
	Sub-Total		(389.207,62)
31/05/2007	Transferência p/ Conta Única não lançada	233.585,03	4
	Sub-Total		(233.585,03)
20/05/2008	Transferência p/ Conta Única a menor (38.190,95 - 38.190,05)	0,90	4
	Sub-Total		(0,90)
10/06/2008	Transferência p/ Conta Única indevida	239,31	3
	Sub-Total		239,31
30/06/2008	Transferência p/ Conta Única indevida (35.944,92 + 652,68)	36.597,60	3
	Sub-Total		36.597,60
21/08/2008	Arrecadação a maior (36.135,31 - 36.135,27)	0,04	2
	Sub-Total		(0,04)
19/09/2008	Transferência p/ Conta Única a menor (36.732,21 - 36.732,20)	0,01	4
	Sub-Total		(0,01)



Conta Contábil: 201040110 - Atual: 111120000

Conta Bancária: 30.254-6

Conta Financeira: 1008199010

21/10/2008	Arrecadação a maior (11.583,53 - 6.326,38) Sub-Total	5.257,15	(5.257,15)	2
02/12/2008	Transferência p/ Conta Única não lançada Sub-Total	78.635,01	(78.635,01)	4
30/12/2008	Transferência p/ Conta Única não lançada Sub-Total	99.291,10	(99.291,10)	4
31/12/2008	Transferência p/ Conta Única não lançada Sub-Total	241.174,81	(241.174,81)	4
31/12/2008	Arrecadação a menor Sub-Total	65,56	65,56	1
31/12/2008	Arrecadação a menor Sub-Total	759,71	759,71	1
31/12/2008	Arrecadação a menor Sub-Total	1.358,69	1.358,69	1
31/03/2009	ORDEM BANCÁRIA Regularizado em 01/09/09 Sub-Total	79,00 79,00		
13/04/2009	ORDEM BANCÁRIA Sub-Total	2.184,90	2.184,90	1



[Handwritten signature]

Conta Contábil: 201040110 - Atual: 111120000
Conta Bancária: 30.254-6
Conta Financeira: 1008199010

16/04/2009	DOC-CRED CONTA	222,88	1
	Sub-Total		222,88
28/04/2009	ORDEN BANCÁRIA	200,00	1
	Sub-Total		200,00
21/07/2009	DOC-CRED CONTA	13,21	
	Regularizado em 01/09/09	13,21	
	Sub-Total		
01/09/2009	Arrecadação a maior	804,22	2
	Regularização de 31/03/09	79,00	2
	Regularização de 21/07/09	13,21	2
	Hist. Cont. 18/03/09 - R\$ 197,43		
	Hist. Cont. 10/08/09 - R\$ 514,58		
	Sub-Total		(712,01)
30/09/2011	Arrecadação aguardando o recolhimento	410.374,53	9
	Sub-Total		(410.374,53)
	Total		(1.880.318,55)

Quadro 02

Item	Especificação	Valor	S
01	Ajuste Aumentativo em Ativo Disponível	(4.791,74)	1
02	Ajuste Diminutivo em Ativo Disponível	165.992,33	2
03	Transferência Financeira Recebida da conta única do tesouro municipal	(36.836,91)	3
04	Transferência Financeira Concedida para a conta única do tesouro municipal	1.345.580,34	4
05	Arrecadação aguardando o recolhimento	410.374,53	9
	Total	1.880.318,55	

[Assinatura]





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

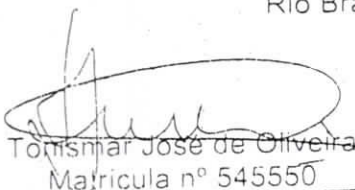
NOTA EXPLICATIVA nº 0016

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.882-3, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1112602134, Farmácia Básica, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.882-3, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602134, Farmácia Básica, no valor de R\$ 14.000,00, referente ao exercício de 2007;

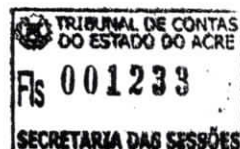
Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.882-3, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602134, Farmácia Básica, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.882-3, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1112602115, Farmácia Básica, no valor de R\$ 79.898,98, referente ao exercício de 2007.

Ambas, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde - FMS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme Processo nº 112830001, de 07 de outubro de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 018, de 20 de janeiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 15 de fevereiro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0017

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.012-1, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FMS - Recursos Próprios, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, no valor de R\$ 34,31 (Trinta e quatro reais e trinta e um centavos), referente a 11 de dezembro de 2008;

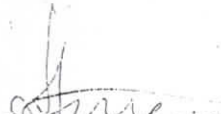
Realizada o registro contábil a título de receita de outras receitas diversas debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 419900000 Receitas diversas, no valor de R\$ 1.409,08 (Um mil, quatrocentos e nove reais e oito centavos), referente a 23 de dezembro de 2008;

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.012-1, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FMS - Recursos Próprios, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, no valor de R\$ 1.409,08 (Um mil, quatrocentos e nove reais e oito centavos), referente a 23 de dezembro de 2008;

A emissão de nota de despesa extra para a baixa das consignações de nº 0126022743/2008 e de nº 0126022744/2008, de dezembro de 2008.

Ambas, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde - FMS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme Processo nº 113130077, de 18 de agosto de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 020, de 20 de janeiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 24 de fevereiro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0018

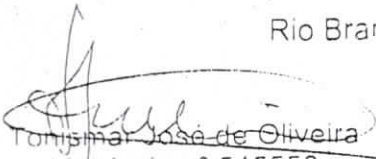
O registro contábil a título de receita de rendimentos de aplicação financeira debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.260-X, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602114, Vigilância Sanitária e creditando-se a conta contábil 413250000 Remuneração de depósitos bancários, referente aos valores de R\$ 295,38, R\$ 8,22 e R\$ 163,54 e às datas 31/05/07, 30/06/08 e 31/07/08, respectivamente;

A transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.260-X, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602114, Vigilância Sanitária e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.829-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602110, Piso da Atenção Básica Fixo – PAB-FIXO, no valor de R\$ 67.635,19 (Sessenta e sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos), referente a 29 de agosto de 2007;

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.260-X, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602114, Vigilância Sanitária, no valor de R\$ 1.464,50 (Um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), referente a 30 de novembro de 2009.

Ambas, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde, - FMS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Processo nº 113130088, de 08 de agosto de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 019, de 20 de janeiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 24 de fevereiro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

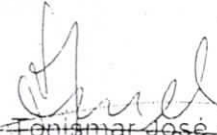
NOTA EXPLICATIVA nº 0019

O registro contábil a título de receita orçamentária de restituição debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 419220000 Restituições, nos valores de R\$ 186,67 (Cento e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos) e de R\$ 268,16 (Duzentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos), referente ao exercício de 2006;

A transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.012-1, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FMS - Recursos Próprios, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, nos valores de R\$ 186,67 (Cento e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos) e de R\$ 268,16 (Duzentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos), referente ao exercício de 2006.

Ambas, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde - FMS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme Processo nº 113070214, de 19 de outubro de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 017, de 20 de janeiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 24 de fevereiro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0020

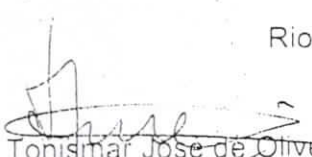
A transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.260-X, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602114, Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.829-7, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602110, Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, nos valores correspondentes aos itens 1e, 4, 7, 9, 13 e 14, totalizando o montante de R\$ 55.327,69 (Cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e nove centavos);

A transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.829-7, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602110, Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO e creditando-se a conta bancária nº 6.260-X, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602114, Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA, nos valores correspondentes aos itens 2, 5, 8 e 10, totalizando o montante de R\$ 86.688,00 (Oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais);

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.260-X, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602114, Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA, no valor de R\$ 5.810,31 (Cinco mil, oitocentos e dez reais e trinta e um centavos).

Ambas, referente às datas especificadas no quadro 01 do demonstrativo anexo, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde - FMS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme Processo nº 113210296, de 08 de agosto de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 015, de 20 de janeiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 24 de fevereiro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550



Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Contabilidade

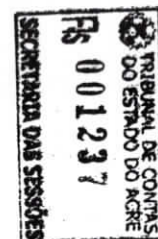
Quadro 01

Conta Contábil 202010205602001102
Conta Contábil 111120000

Conta Bancária nº 5.829-7
Conta Financeira 2112602110
Título: Piso da Atenção Básica Fixo – PAB FIXO

Conta Bancária nº 6.260-X
Conta Financeira 2112602114
Título: Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA

Item	Data	Histórico	CF 2112602114		CF 2112602110		CF 2112602114		CF 2112602114		Folha
			Razão	6.260-X	Razão	5.829-7	Razão	6.260-X	Banco	6.260-X	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1a	18/01/2007	Transferência de Recursos do SUS							29.299,23		5
1b	05/03/2007	Transferência de Recursos do SUS							6.369,40		6
1c	27/03/2007	Transferência de Recursos do SUS							6.369,40		6
1d	18/04/2007	Transferência de Recursos do SUS			48.407,43				6.369,40		7
1e	30/04/2007	Transferência de Recursos do SUS				2.171,00			6.369,40		12
2	26/04/2007	Pagamento	273,37						2.171,00		18-20 e 16
3	30/04/2007	Rendimentos de Aplicação			6.369,40				6.369,40		8 e 12
4	17/05/2007	Transferência de Recursos do SUS				1.500,00			1.500,00		27 e 25
5	31/05/2007	Pagamento		1.635,00							33-34 e 31
6	30/06/2007	Pagamento			253,78				253,78		38-39 e 36
7	30/06/2007	Rendimentos de Aplicação				2.865,00			2.865,00		44 e 45
8	31/07/2007	Pagamento			267,60				267,60		50 e 49
9	31/07/2007	Rendimentos de Aplicação				80.152,00			80.152,00		58 e 59
10	31/08/2007	Pagamento							58,69		64-65 e 63
11a	31/08/2007	Rendimentos de Aplicação					5.869,00				70
11b	30/11/2009	Rendimentos de Aplicação		20.399,53							71
12	30/09/2007	Pagamento			13,77				13,77		77 e 76
13	30/09/2007	Rendimentos de Aplicação			15,71				15,71		82 e 84
14	31/10/2007	Rendimentos de Aplicação									88 e 91
Total			273,37	22.034,53	55.327,69	86.688,00	5.869,00		86.688,00	55.389,38	
Diferença -D +C				21.761,16		31.360,31	5.869,00		31.301,62		
Estorno							5.810,31				





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

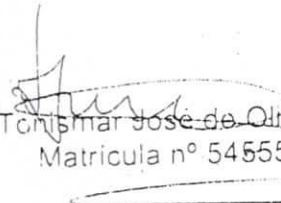
NOTA EXPLICATIVA nº 0021

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.821-1, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2110003132, Convênio nº 003/2006, Governo do Estado do Acre – Reforma da Escola Luiza Carneiro Dantas, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 110,57 (Cento e dez reais e cinquenta e sete centavos), referente a 31 de julho de 2006;

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.821-1, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2110003132, Convênio nº 003/2006, Governo do Estado do Acre – Reforma da Escola Luiza Carneiro Dantas, no valor de R\$ 6.821,13 (Seis mil, oitocentos e vinte e um reais e treze centavos), referente a 16 de agosto de 2006.

Ambas, vinculada ao Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo nº 120340031, de 01 de fevereiro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 031, de 17 de fevereiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 27 de fevereiro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO



ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

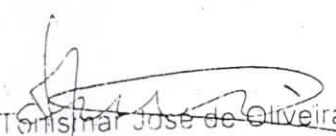
Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0022

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 647.017-6, agência 0534-7, Caixa Econômica Federal, conta financeira 2113005113, Convênio nº 176.648-24/2005, MDS Instalação de Restaurante Popular, nos valores de R\$ 1.553,76 (Um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos), de R\$ 1.337,28 (Um mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos) e de R\$ 1.396,95 (Um mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), referentes janeiro, fevereiro e março de 2008, respectivamente, vinculada ao Departamento de Construção e Manutenção de Equipamentos Públicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas.

Ambas, conforme Processo nº 120340207, de 31 de janeiro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 032, de 17 de fevereiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 27 de fevereiro de 2012


Tomislav José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0023

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.359-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199094, BNDES Contrato de Financiamento nº 6.380-1, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 16.246,43 (Dezesseis mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos), referente a 31 de agosto de 2007;

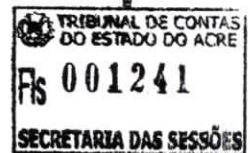
Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.359-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199094, BNDES Contrato de Financiamento nº 6.380-1, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 58.643,15 (Cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e quinze centavos), referente a 28 de setembro de 2007;

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.359-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199094, BNDES Contrato de Financiamento nº 6.380-1, no valor de R\$ R\$ 100,00 (Cem reais), referente a 30 de novembro de 2007;

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.359-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199094, BNDES Contrato de Financiamento nº 6.380-1, no valor de R\$ 9.753,07 (Nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e sete centavos), referente a 31 de março de 2008;

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.359-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199094, BNDES Contrato de Financiamento nº 6.380-1, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), referente a 30 de abril de 2008;



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.359-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199094, BNDES Contrato de Financiamento nº 6.380-1, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, no valor de R\$ 10.545,83 (Dez mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), referente a 13 de agosto de 2008;

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.359-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199094, BNDES Contrato de Financiamento nº 6.380-1, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, no valor de R\$ 50.666,25 (Cinquenta mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), referente a 29 de agosto de 2008;

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta bancária nº 6.359-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199094, BNDES Contrato de Financiamento nº 6.380-1, no valor de R\$ 44.804,62 (Quarenta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e dois centavos), referente a 01 de setembro de 2008;

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta bancária nº 6.359-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199094, BNDES Contrato de Financiamento nº 6.380-1, no valor de R\$ 107.597,44 (Cento e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), referente a 10 de setembro de 2008;

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta bancária nº 6.359-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199094, BNDES Contrato de Financiamento nº 6.380-1, no valor de R\$ 23.065,25 (Vinte e três mil, sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), referente a 17 de agosto de 2011.

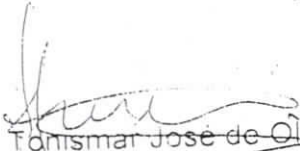




PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Ambas, vinculada à Unidade Tesouro Municipal da Secretaria Municipal de Finanças e ao Departamento de Construção e Manutenção de Equipamentos Públicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, conforme Processo nº 120450073, de 26 de janeiro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 034, de 17 de fevereiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 27 de fevereiro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

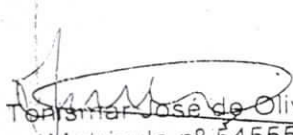
Anexo IV
Inciso IV



NOTA EXPLICATIVA nº 0024

A transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.829-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602110, PAB-FIXO e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 58.044-9, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2009602128, PROESP – Exp. Programa Saúde da Família, no valor de R\$ 254,03 (Duzentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), referente ao saldo remanescente de 31 de dezembro de 2005, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde - FMS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Processo nº 112700053, de 22 de setembro de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 030, de 17 de fevereiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 28 de fevereiro de 2012


Teófilo José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0025

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.828-9, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602147, PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DO COLO UTERINO PORTARIA FUNDO A FUNDO e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.828-9, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1112602147, PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DO COLO UTERINO PORTARIA FUNDO A FUNDO, no valor de R\$ 26.334,00 (Vinte e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais), referente a 31 de dezembro de 2008;

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.828-9, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602146, HUMANIZAÇÃO DO PARTO-ASSISTÊNCIA PRE-NATAL PORTARIA FUNDO A FUNDO e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.828-9, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602147, PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DO COLO UTERINO PORTARIA FUNDO A FUNDO, no valor de R\$ 22.032,24 (Vinte e dois mil, trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), referente a 31 de dezembro de 2008;

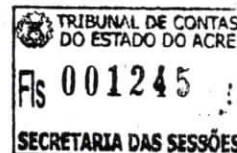
Realizado o registro contábil a título de Receita de Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.828-9, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602170, OF/Nº251 G.G.CONT/FMS/SEMSA/PMRB/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT/HOSPITALAR, e creditando-se a conta contábil 417213300 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente a dezembro de 2006;

Realizado o registro contábil a título de Receita de Rendimentos de Aplicação Financeira debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.828-9, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602170, OF/Nº251 G.G.CONT/FMS/SEMSA/PMRB/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT/HOSPITALAR, e creditando-se a conta contábil 413250103 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde, no valor de R\$ 151,48 (Cento e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos), referente a dezembro de 2006;





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

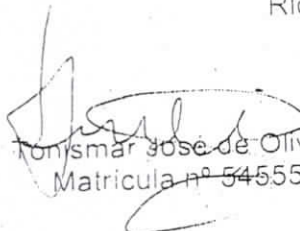


Realizado o registro contábil a título de Estorno de Receita de Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo debitando-se a conta contábil 417213300 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.828-9, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602170, OF/Nº251 G.G.CONT/FMS/SEMSA/PMRB/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT/HOSPITALAR, no valor de R\$ 1.059,88 (Um mil, cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), referente a dezembro de 2008;

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.828-9, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602170, OF/Nº251 G.G.CONT/FMS/SEMSA/PMRB/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT/HOSPITALAR, no valor de R\$ R\$ 269,75 (Duzentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), referente a 30 de abril de 2009;

Ambas, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde - FMS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Processo nº 120230007, de 30 de junho de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 014, de 20 de janeiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 29 de fevereiro de 2012


Tonyssmar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

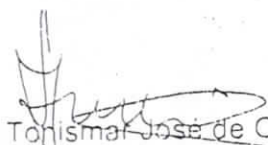
Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0026

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.826-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602125, Vigilância em Saúde (antiga), conta financeira 2112602183, PORT. Nº1.105 12/05/2010 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE (Atual), e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.260-X, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602114, Vigilância Sanitária, nos valores constantes no razão contábil anexo, referente aos exercícios de 2009 a 2010.

Ambas, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde - FMS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme Processo nº 112830002, de 06 de outubro de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 023, de 20 de janeiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 29 de março de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



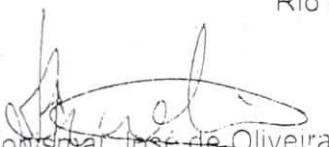
Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0027

Realizado o ajuste financeiro de exercicios anteriores aumentativo em Depósitos - Consignações, debitando-se a conta contábil 211110000 Depósitos / Consignações / Previdência Social, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos valores de R\$ 101,25 (Cento e um reais e vinte e cinco centavos), de R\$ 101,50 (Cento e um reais e cinquenta centavos) e de R\$ 33,00 (Trinta e três reais), referente às consignações constantes de outubro, novembro e dezembro de 2010, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Gestão Urbana – SMDGU, conforme Processo SMDGU nº 001, de 09 de fevereiro de 2012, Certificado de Auditoria CGM nº 050, de 7 de março de 2012, nesta data.

Rio Branco, 16 de março de 2012


Tonisnar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0028

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 30.255-4, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199001, FPM e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099 Conta Única do Tesouro Municipal, no valor de R\$ 144,25 (Cento e quarenta e quatro reais e Vinte e cinco centavos), referente a 08 de junho de 2007;

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099 Conta Única do Tesouro Municipal e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 30.255-4, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199001, FPM, no valor de R\$ 0,10 (Dez centavos de real), referente a 19 de junho de 2009;

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.012-1, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FUS e creditando-se a conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099 Conta Única do Tesouro Municipal, no valor de R\$ 0,10 (Dez centavos de real), referente a 19 de junho de 2009.

Ambas, conforme Processo 112990281, de 03 de agosto de 2011, Certificado de Auditoria CGM nº 102, de 4 de novembro de 2011, nesta data.

Rio Branco, 27 de março de 2012

Tomislav José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0029

O registro contábil a título de receita orçamentária de restituição debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 419220000 Restituições, no valor de R\$ 268,80 (Duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), referente a 13 de maio de 2005;

A transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.012-1, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FMS - Recursos Próprios, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, no valor de R\$ 268,80 (Duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), referente a 13 de maio de 2005;

O registro contábil a título de dedução de receita orçamentária de rendimentos de aplicação financeira debitando-se a conta contábil 413250000 Remuneração de depósitos bancários, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, nos valores de R\$ 0,09 (Nove centavos de real), R\$ 0,09 (Nove centavos de real), R\$ 1,09 (Um real e nove centavos), R\$ 0,03 (Três centavos de real) e R\$ 1.429,82 (Um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), referentes aos exercícios de 2005 e 2006;

A transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.012-1, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FMS - Recursos Próprios, nos valores de R\$ 0,09 (Nove centavos de real), R\$ 0,09 (Nove centavos de real), R\$ 1,09 (Um real e nove centavos), R\$ 0,03 (Três centavos de real) e R\$ 1.429,82 (Um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), referentes aos exercícios de 2005 e 2006;





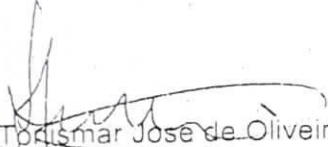
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.012-1, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FMS - Recursos Próprios, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos valores de R\$ 2,50 (Dois reais e cinquenta centavos), R\$ 36,30 (Trinta e seis reais e trinta centavos), R\$ 65,00 (Sessenta e cinco reais), R\$ 143,00 (Cento e quarenta e três reais), R\$ 165,00 (Cento e sessenta e cinco reais), R\$ 180,67 (Cento e oitenta reais e sessenta e sete centavos), R\$ 201,71 (Duzentos e um real e setenta e um centavos), R\$ 676,92 (Seiscentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), R\$ 714,05 (Setecentos e quatorze reais e cinco centavos) e R\$ 1,00 (Um real), referentes aos exercícios de 2005 e 2006;

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.012-1, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FMS - Recursos Próprios, nos valores de R\$ R\$ 0,10 (Dez centavos de real) e R\$ 0,02 (Dois centavos de real), referente ao exercício de 2005;

Ambas, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde - FMS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme Processo nº 113290097, de 23 de novembro de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 033, de 17 de fevereiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 30 de março de 2012


Torismar José de Oliveira
Matricula nº 545550



EXTRATO DA CONTA FINANCEIRA - Período: 30/03/2012 a 30/03/2012 Órgão: a 999 Unidade: a 999

008 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

: 199 TESOIRO MUNICIPAL

Financeira: 3008199099 CONTA ÚNICA - TESOIRO MUNICIPAL C/C-035.820-7

Financeira: 3008199099 - CONTA UNICA - TESOUREIRO MUNICIPAL				C/C-055.020-9		Débito	Crédito	Saldo Dia
Tipo	Nº Doc/6	Ano	Histórico					
Movimento:	30/03/2012							
LIBERAÇÃO FINAN	1001901	2012	191/2012-	600100182012	1-2106001003		173.832,79	
LIBERAÇÃO FINAN	1001901	2012	191/2012-	600100192012	1-2106001004		173.832,79	
TRANSF. BANCARIA	81990413	2012	REF. OFÍCIO/DETE/Nº 153/2012 DE 30/03/20				200.000,00	
LIBERAÇÃO FINAN	3003201	2012	192/2012-	130030032012	1-2113003137		16.666,67	
LIBERAÇÃO FINAN	3003301	2012	192/2012-	130030033012	1-2113003136		21.666,67	
LIBERAÇÃO FINAN	3003401	2012	193/2012-	130030034012	1-2113003304		14.370,53	
LIBERAÇÃO FINAN	2001301	2012	194/2012-	160020013012	1-2116002001		1.109.911,30	
LIBERAÇÃO FINAN	4000401	2012	195/2012-	130040004012	1-2113004002		27.827,44	
LIBERAÇÃO FINAN	1000301	2012	196/2012-	140010003012	1-2114001001		373.997,26	
LIBERAÇÃO FINAN	605000301	2012	197/2012-	146050003012	1-2114605001		46.000,00	
LIBERAÇÃO FINAN	2001701	2012	198/2012-	100020017012	1-2110002001		1.053.820,00	
LIBERAÇÃO FINAN	3000501	2012	198/2012-	100030005012	1-2110003001		510.673,00	
LIBERAÇÃO FINAN	3000301	2012	199/2012-	110030003012	1-2111003001		109.255,05	
LIBERAÇÃO FINAN	1002001	2012	200/2012-	600100200012	1-2106001001		37.150,81	
LIBERAÇÃO FINAN	1000401	2012	202/2012-	170010004012	1-2117001001		3.232,16	
RECEITA	10001	2012	OUTRAS RESTITUIÇÕES			268,80		
ANUL. RECEITA	81990014	2012	REMUN. DE OUTROS DE DEPOS. NAO VINCULADO			-0,09		
ANUL. RECEITA	81990015	2012	REMUN. DE OUTROS DE DEPOS. NAO VINCULADO			-0,09		
ANUL. RECEITA	81990016	2012	REMUN. DE OUTROS DE DEPOS. NAO VINCULADO			-1,09		
ANUL. RECEITA	81990017	2012	REMUN. DE OUTROS DE DEPOS. NAO VINCULADO			-0,03		
ANUL. RECEITA	81990018	2012	REMUN. DE OUTROS DE DEPOS. NAO VINCULADO			-1.429,82		
TRANSF. BANCARIA	81990415	2012	PROCESSO Nº 113290097/2011, CERTIFICADO				268,80	
TRANSF. BANCARIA	126020049	2012	PROCESSO Nº 113290097/2011, CERTIFICADO			0,09		
TRANSF. BANCARIA	126020050	2012	PROCESSO Nº 113290097/2011, CERTIFICADO			0,03		
TRANSF. BANCARIA	126020051	2012	PROCESSO Nº 113290097/2011, CERTIFICADO			1,09		
TRANSF. BANCARIA	126020052	2012	PROCESSO Nº 113290097/2011, CERTIFICADO			0,03		
TRANSF. BANCARIA	126020053	2012	PROCESSO Nº 113290097/2011, CERTIFICADO			1.429,82		
Saldo Anterior:						268,80	3.985.076,77	11.254.057,06
Saldo Anterior:						268,80	3.985.076,77	11.254.057,06

FS 001251

SECRETARIA DAS SESSÕES

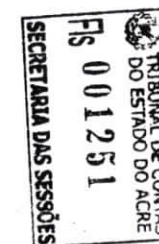
GO ESTADO DO ACRE

do Dia: 30/03/2012

Conta Financeira: 3008199099

do Dia: 30/03/2012

Conta Financeira: 3008199099

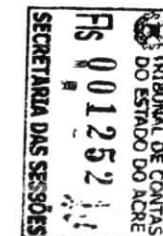


EXTRATO DA CONTA FINANCEIRA - Período: 30/03/2012 a 30/03/2012 Órgão: a 999 Unidade: a 999

012 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

: 602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Financeira: 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				F P M/ F M S - RECURSOS PRÓPRIOS		BANCO DO BRASIL C/C 5.012-1		
Tipo	Nº Docto	Ano	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Dia	
Movimento: 30/03/2012								
1 TRANSF. BANCARIA	1260200415	2012	PROCESSO Nº 113290097/2011. CERTIFICADO		253,89			
1 TRANSF. BANCARIA	126020049	2012	PROCESSO Nº 113290097/2011. CERTIFICADO			0,09		
1 TRANSF. BANCARIA	126020050	2012	PROCESSO Nº 113290097/2011. CERTIFICADO			0,09		
1 TRANSF. BANCARIA	126020051	2012	PROCESSO Nº 113290097/2011. CERTIFICADO			1,09		
1 TRANSF. BANCARIA	126020052	2012	PROCESSO Nº 113290097/2011. CERTIFICADO			0,03		
1 TRANSF. BANCARIA	126020053	2012	PROCESSO Nº 113290097/2011. CERTIFICADO			1.429,32		
2 AJS. CTA. FIN. -AM	126020007	2012	AJUSTE EM CONTA FINANCEIRA - AUMENTATIVO		2,50			
2 AJS. CTA. FIN. -AM	126020008	2012	AJUSTE EM CONTA FINANCEIRA - AUMENTATIVO		36,30			
2 AJS. CTA. FIN. -AM	126020009	2012	AJUSTE EM CONTA FINANCEIRA - AUMENTATIVO		65,00			
2 AJS. CTA. FIN. -AM	126020010	2012	AJUSTE EM CONTA FINANCEIRA - AUMENTATIVO		143,00			
2 AJS. CTA. FIN. -AM	126020011	2012	AJUSTE EM CONTA FINANCEIRA - AUMENTATIVO		155,00			
2 AJS. CTA. FIN. -AM	126020012	2012	AJUSTE EM CONTA FINANCEIRA - AUMENTATIVO		120,57			
2 AJS. CTA. FIN. -AM	126020013	2012	AJUSTE EM CONTA FINANCEIRA - AUMENTATIVO		201,71			
2 AJS. CTA. FIN. -AM	126020014	2012	AJUSTE EM CONTA FINANCEIRA - AUMENTATIVO		676,92			
2 AJS. CTA. FIN. -AM	126020015	2012	AJUSTE EM CONTA FINANCEIRA - AUMENTATIVO		714,05			
2 AJS. CTA. FIN. -AM	126020016	2012	AJUSTE EM CONTA FINANCEIRA - AUMENTATIVO		1,00			
2 AJS. CTA. FIN. -DM	126020017	2012	AJUSTE EM CONTA FINANCEIRA - DIMINUTIVO			0,10		
2 AJS. CTA. FIN. -DM	126020018	2012	AJUSTE EM CONTA FINANCEIRA - DIMINUTIVO			0,02		
oo Dia: 30/03/2012				Saldo Anterior:	3.814.392,47	2.454,95	1.431,24	3.815.416,18
Conta Financeira: 2112602003				Saldo Anterior:	3.814.392,47	2.454,95	1.431,24	3.815.416,18





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV

Inciso IV

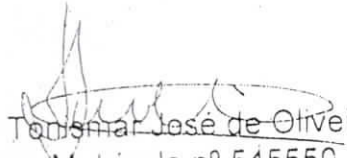
NOTA EXPLICATIVA nº 0030

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 7.163-3, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2110003146, Resolução/CD/FNDE 22/2008 Programa Nacional de Inclusão de Jovens, nos valores de R\$ 52.722,25 (Cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), 52.055,34 (Cinquenta e dois mil, cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), 1.686,70 (Um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta centavos) e 51.945,40 (Cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), referente a 01 de setembro de 2009;

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 7.163-3, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2110003146, Resolução/CD/FNDE 22/2008 Programa Nacional de Inclusão de Jovens, nos valores de R\$ 6.347,89 (Seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos), 30.286,12 (Trinta mil, duzentos e oitenta e seis reais e doze centavos) e 54.618,95 (Cinquenta e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos), referente a 01 de maio de 2010,

Ambas, vinculada ao Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo nº 10, de 31 de janeiro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 061, de 31 de maio de 2012, nesta data.

Rio Branco, 13 de junho de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

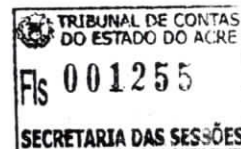
NOTA EXPLICATIVA nº 0031

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo em Depósitos / Consignações, debitando-se a conta contábil 211110000 Passivo / Circulante / Depósitos / Consignações / Previdência Social, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos valores de R\$ 3.461,03 (Três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e três centavos) e de R\$ 6.515,10 (Seis mil, quinhentos e quinze reais e dez centavos), totalizando R\$ 9.976,13 (Nove mil, novecentos e setenta e seis reais e treze centavos), referente a 29 de dezembro de 2006, vinculado ao Gabinete do Secretário da SEME - 010/001;

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 672.002-4, agência 0534-7, Caixa Econômica Federal, conta financeira 2110003128, Convênio nº 839017/2005 FNDE - PROJQVEM, nos valores de R\$ 3.461,03 (Três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e três centavos) e de R\$ 6.515,10 (Seis mil, quinhentos e quinze reais e dez centavos), totalizando R\$ 9.976,13 (Nove mil, novecentos e setenta e seis reais e treze centavos), referente a 29 de dezembro de 2006;

Realizado a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 672.002-4, agência 0534-7, Caixa Econômica Federal, conta financeira 2110003128, Convênio nº 839017/2005 FNDE - PROJQVEM, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, no valor de R\$ 12.570,65 (doze mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), referente a 29 de dezembro de 2006;



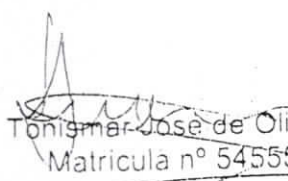


PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 672.002-4, agência 0534-7, Caixa Econômica Federal, conta financeira 2110003128, Convênio nº 839017/2005 FNDE - PROJOVEM, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 554,10 (Quinhentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), referente a 30 de outubro de 2007 e no valor de R\$ R\$ 8.436,56 (Oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), referente ao período de janeiro de 2006 a fevereiro de 2009.

Ambos, vinculada ao Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo nº 112800130, de 29 de agosto de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 062, de 31 de maio de 2012, nesta data.

Rio Branco, 18 de junho de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

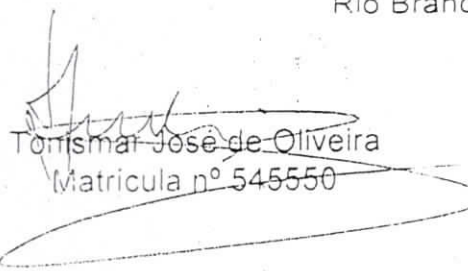
Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0032

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.259-0, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2110003121, PEJA - Programa de Apoio Sistema de Ensino para Atendimento ao EJA, nos valores de R\$ 1.230,73, R\$ 1,68, R\$ 906,99, R\$ 330,36, R\$ 367,12, totalizando o valor de R\$ 2.836,88 (Dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), referente a dezembro de 2006.

Vinculada ao Departamento de Recursos da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo nº 120030035, de 29 de julho de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 063, de 31 de maio de 2012, nesta data.

Rio Branco, 18 de junho de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

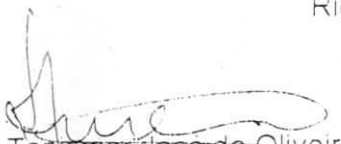
NOTA EXPLICATIVA nº 0033

Realizado o registro contábil a título dedução de receita de rendimentos de aplicação financeira debitando-se a conta contábil 413250000 Remuneração de depósitos bancários e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, no valor de R\$ 1.194,11 (Um mil, cento e noventa e quatro reais e onze centavos), referente a 30 de abril de 2008;

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta bancária nº 5.012-1, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FMS - Recursos Próprios, no valor de R\$ 1.194,11 (Um mil, cento e noventa e quatro reais e onze centavos), referente a 30 de abril de 2008;

Ambos, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde - FMS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme Processo nº 110030003, de 09 de dezembro de 2010, Certificado de Auditoria da CGM nº 060, de 31 de maio de 2012, nesta data.

Rio Branco, 18 de junho de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

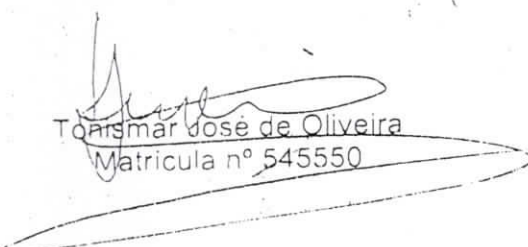
Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0034

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta bancária nº 5.012-1, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FMS - Recursos Próprios, no valor de R\$ 103,37 (Centro e três reais e trinta e sete centavos), referente a 06 de março de 2008;

Vinculado ao Fundo Municipal de Saúde - FMS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme Processo nº 112450029, de 26 de agosto de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 058, de 31 de maio de 2012, nesta data.

Rio Branco, 18 de junho de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

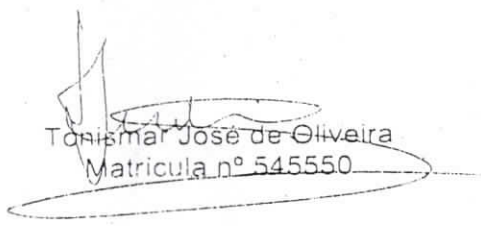
NOTA EXPLICATIVA nº 0035

A transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.012-1, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FMS - Recursos Próprios, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, nos valores de R\$ 2.183,39 (dois mil, cento e oitenta e três reais e trinta e nova centavos), R\$ 795,11 (Setecentos e noventa e cinco reais e onze centavos) e R\$ 761,55 (Setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), referente a 10 de setembro de 2009, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde - FMS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA;

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos valores de R\$ 2.183,39 (dois mil, cento e oitenta e três reais e trinta e nova centavos), R\$ 795,11 (Setecentos e noventa e cinco reais e onze centavos) e R\$ 761,55 (Setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), referente a 10 de setembro de 2009, vinculada à Secretaria Municipal de Finanças;

Conforme Processo nº 113220116, de 16 de novembro de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 056, de 31 de maio de 2012, nesta data.

Rio Branco, 18 de junho de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

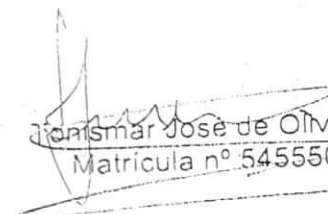
NOTA EXPLICATIVA nº 0036

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.826-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602145, Projeto de Vigilância de Violência e Acidentes - VIVA e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.826-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1112602145, Projeto de Vigilância de Violência e Acidentes - VIVA, no valor de R\$ 2.729,00 (Dois mil, setecentos e vinte e nove reais), referente ao exercício de 2007.

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.826-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602145, Projeto de Vigilância de Violência e Acidentes - VIVA, no valor de R\$ 2.729,00 (Dois mil, setecentos e vinte e nove reais), referente ao exercício de 2007;

Conforme Processo nº 112710162, de 27 de setembro de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 054, de 31 de maio de 2012, nesta data.

Rio Branco, 18 de junho de 2012.


Jônismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

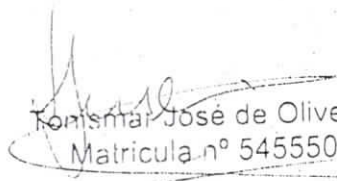
NOTA EXPLICATIVA nº 0037

Realizado o registro contábil a título de receita orçamentária de restituição debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 419220000 Restituições, no valor de R\$ 53.030,73 (Cinquenta e três mil, trinta reais e setenta e três centavos), referente a 02 de abril de 2008;

Realizada a transferência financeira, resultante da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.012-1, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FMS - Recursos Próprios, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, no valor de R\$ 53.030,73 (Cinquenta e três mil, trinta reais e setenta e três centavos), referente a 02 de abril de 2008;

Ambos, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde - FMS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme Processo nº 113050102, de 19 de setembro de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 053, de 31 de maio de 2012, nesta data.

Rio Branco, 18 de junho de 2012


Konstantin José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0038

Realizado o registro contábil a título de receita orçamentária de restituição debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 419220000 Restituições, no valor de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), referente a 09 de março de 2005;

Realizada a transferência financeira, resultante da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.012-1, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FMS - Recursos Próprios, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, no valor de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), referente a 09 de março de 2005;

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.012-1, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FMS - Recursos Próprios, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos valores de R\$ 1.000,00 (Um mil reais) e R\$ 444,44 (Quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), referentes a 12 e 15 de abril de 2005, respectivamente;

Ambos, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde - FMS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme Processo nº 112550131, de 09 de setembro de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 052, de 31 de maio de 2012, nesta data.

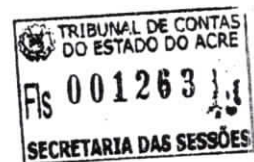
Rio Branco, 18 de junho de 2012


Tourismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0039

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.012-1, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FMS - Recursos Próprios, no valor de R\$ 0,01 (Um centavo de real), referente a 31 de julho de 2008.

Vinculada ao Fundo Municipal de Saúde - FMS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme Processo nº 121230190, de 15 de agosto de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 064, de 04 de junho de 2012, nesta data.

Rio Branco, 19 de junho de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

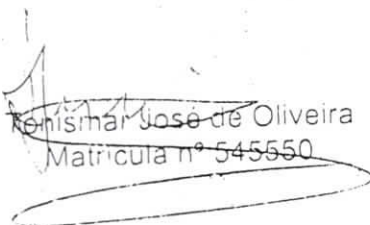
Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0040

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.012-1, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FMS - Recursos Próprios, no valor de R\$ 0,03 (Três centavos de real), referente a 19 de junho de 2008.

Vinculada ao Fundo Municipal de Saúde - FMS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme Processo nº 121170084, de 15 de agosto de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 051, de 31 de maio de 2012, nesta data.

Rio Branco, 19 de junho de 2012


Renismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0041

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 672.004-0, agência 0534-7, Caixa Econômica Federal, conta financeira 2110003131, Convênio nº 804582/2005 FNDE Educação Básica / Formação Continuada, no valor de R\$ 2.501,10 (Dois mil, quinhentos e um reais e dez centavos), referente a 01 de setembro de 2006.

Vinculada ao Departamento de Recursos da Secretaria Municipal de Educação – SEME, conforme Processo nº 121700028, de 31 de janeiro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 065, de 29 de junho de 2012, nesta data.

Rio Branco, 03 de julho de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

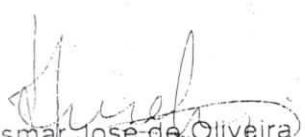
NOTA EXPLICATIVA nº 0042

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.827-0, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602131, Convênio Implantação do programa Farmácia Popular BR, no valor de R\$ 0,01 (Um centavo de real), referente a 31 de março de 2006;

O registro contábil a título de dedução de receita orçamentária de Transferência de Recursos do SUS – Repasse Fundo a Fundo debitando-se a conta contábil 417210000 Transferências da União, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.827-0, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602131, Convênio Implantação do programa Farmácia Popular BR, no valor de R\$ 414,40 (Quatrocentos e quatorze reais e quarenta centavos), referente aos exercícios de 2006 a 2009;

Vinculada ao Fundo Municipal de Saúde - FMS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Processo nº 113200208, de 15 de agosto de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 064, de 29 de junho de 2012, nesta data.

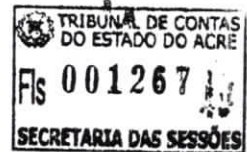
Rio Branco, 03 de julho de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV

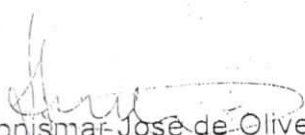
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0043

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 30.255-4, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199001, FPM, no valor de R\$ 1.116,00 (Um mil cento e dezesseis reais), referente a 01 de junho de 2009, vinculada ao Tesouro Municipal;

Conforme Processo nº 12, de 26 de março de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 068, de 04 de julho de 2012, nesta data.

Rio Branco, 06 de julho de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV

Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0044

Identificador 'B-C'

Realizado o registro contábil a título de receita orçamentária de outras receitas diversas debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 3.450-9, Agência 1001-4, Bradesco, conta financeira 1008005010, Arrecadação, e creditando-se a conta contábil 419900000 Receitas correntes diversas, no valor de R\$ 8.668,03 (Oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e três centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2009;

Identificador 'D'

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.180-8, agência 0534-7, Caixa Econômica Federal, conta financeira 1008003010, Arrecadação, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 3.450-9, Agência 1001-4, Bradesco, conta financeira 1008005010, Arrecadação, no valor de R\$ 52.836,37 (Cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2009;

Identificador 'E'

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 3.450-9, Agência 1001-4, Bradesco, conta financeira 1008005010, Arrecadação, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, no valor de R\$ 17.895,88 (Dezessete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2009;

Identificador 'G'

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 3.450-9, Agência 1001-4, Bradesco, conta financeira 1008005010, Arrecadação, no valor de R\$ 3.216,58 (Três mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2009;

Identificador 'H', Parte 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 3.450-9, Agência 1001-4, Bradesco, conta financeira 1008005010, Arrecadação, no valor de R\$ 5.493,87 (Cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2009;

Identificador 'H', Parte 2

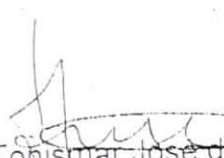
Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, no valor de R\$ 3.127,93 (Três mil, cento e vinte e sete reais e noventa e três centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2009;

Identificadores 'I' e 'J'

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 3.450-9, Agência 1001-4, Bradesco, conta financeira 1008005010, Arrecadação, nos valores de R\$ 92.996,30 (Noventa e dois mil, noventa e seis reais e trinta centavos) e R\$ 23.849,53 (Vinte e três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2009;

Conforme Processo nº 121710164, de 19 de junho de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 067, de 04 de julho de 2012, nesta data.

Rio Branco, 06 de julho de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550



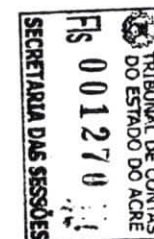
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

MEMO/DETE Nº 0013/2012, de 19 de junho de 2012

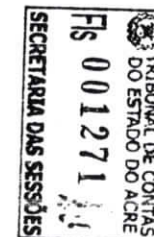
Conciliação Bancária 237/1001-4/003.450-9 - Conta Financeira 1008005010

Ref. a Conta Bancária 001/3550-5/035.820-7 - Conta Financeira 3008199099

Quadro 01 - Conciliação Bancária										
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Doc	Data	Histórico	Débito	Crédito	Diferença
31/03/2005	TARIFA DE SERVIÇOS	222,70		(222,70)	H					(222,70)
05/04/2005	TARIFA DE SERVIÇOS	594,19		(816,89)	H					(594,19)
30/06/2005	ARRECAÇÃO LANÇADA A MAIOR	1,85		(818,74)	B					(1,85)
30/08/2005	TARIFA DE SERVIÇOS	428,50		(1.247,24)	H					(428,50)
30/09/2005	TARIFA DE SERVIÇOS	255,70		(1.502,94)	H					(255,70)
31/10/2005	TARIFA DE SERVIÇOS	243,42		(1.746,36)	H					(243,42)
10/11/2005	BONUS	6.000,00		(7.746,36)	I					(6.000,00)
30/11/2005	TARIFA DE SERVIÇOS	205,11		(7.951,47)	H					(205,11)
29/12/2005	TARIFA DE SERVIÇOS	207,90		(8.159,37)	H					(207,90)
30/12/2005	TARIFA DE SERVIÇOS			(8.159,37)	H	30/12/2005	TARIFAS BRADESCO ABRIL/NOV 05	1.983,60		1.983,60
31/01/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	222,90		(8.382,27)	G	02/03/2006	TARIFAS 3450-9 LANÇ NESTA	222,90		
24/02/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	301,50		(8.683,77)	G	17/03/2006	TARIFAS 3450-9 LANÇ NESTA	301,50		
31/03/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	419,30		(9.103,07)	H					(419,30)
28/04/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	274,20		(9.377,27)	G	12/05/2006	TARIFAS 3450-9 LANÇ NESTA	274,20		
21/05/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	316,60		(9.693,87)	G	12/06/2006	TARIFA (344) - REG BRADESCO MAI/06	316,60		
30/06/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	282,70		(9.976,57)	H					(282,70)
31/07/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	419,60		(10.396,17)	G	10/08/2006	TARIFA SERV (18)- REGULARIZ BRADESCO JUL	419,60		
31/07/2006	BONUS	5.192,00		(15.588,17)	I					(5.192,00)



31/08/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	398,60	(15.986,77)	G	09/10/2006	REG TAR AGO BRADESCO	398,60	
31/08/2006	BONUS	3.860,00	(19.846,77)	I				(3.860,00)
29/09/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	379,90	(20.226,67)	G	09/10/2006	REG TAR SET BRADESCO	379,90	
13/09/2006	PAGAMENTO	10.000,00	(30.226,67)	J				(10.000,00)
31/10/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	440,90	(30.667,57)	G	06/11/2006	TARIFA BRADESCO OUTUBRO	440,90	
30/11/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	530,90	(31.198,47)	H				(530,90)
29/12/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	505,30	(31.703,77)	H				(505,30)
27/12/2006	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MAIOR	52.836,37	(84.540,14)	D		C/C 6.180-8	52.836,37	
31/01/2007	TARIFA DE SERVIÇOS	451,34	(84.991,48)	H	28/02/2007	TARIFA-SERV (18)- BRADESCO REGUL TRANSF N LANÇ JAN/07	456,74	5,40
28/02/2007	TARIFA DE SERVIÇOS	462,38	(85.453,86)	G	06/03/2007	TARIFA SERV (18)- BRADESCO REGULARIZ TRANSF N LANÇ	462,38	
31/03/2007	TARIFA DE SERVIÇOS	750,70	(86.204,56)	H	12/04/2007	TARIFA SERV (18) - BRADESCO REGULARIZ TRANSF N LANÇ	762,24	11,54
30/04/2007	TARIFA DE SERVIÇOS	348,02	(86.552,58)	H				(348,02)
31/05/2007	TARIFA DE SERVIÇOS	430,34	(86.982,92)	H				(430,34)
30/06/2007	TARIFA DE SERVIÇOS	324,22	(87.307,14)	H	15/10/2007	REG TARIFAS BRADESCO JUN	447,00	122,78
13/06/2007	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MAIOR	29,17	(87.336,31)	B				(29,17)
31/10/2007	TARIFA DE SERVIÇOS	456,38	(87.792,69)	H				(456,38)
31/10/2007	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MAIOR	521,65	(88.314,34)	B				(521,65)
30/11/2007	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MAIOR	544,21	(88.858,55)	B				(544,21)
10/12/2007	BONUS	4.943,00	(93.801,55)	I				(4.943,00)
31/01/2008	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MAIOR	66,14	(93.867,69)	B				(66,14)
29/02/2008	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MAIOR	101,60	(93.969,29)	B				(101,60)

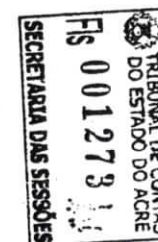


31/03/2008	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MAIOR	46,28	(94.015,57)	B	(46,28)
31/05/2008	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MAIOR	119,06	(94.134,63)	B	(119,06)
31/05/2008	TARIFA DE SERVIÇOS	526,69	(94.661,32)	H	(526,69)
30/06/2008	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MAIOR	16,74	(94.678,06)	B	(16,74)
09/06/2008	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	13,50	(94.691,56)	H	(13,50)
13/06/2008	BONUS	13.074,00	(107.765,56)	I	(13.074,00)
31/07/2008	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MAIOR	100,36	(107.865,92)	B	(100,36)
31/07/2008	TARIFA DE SERVIÇOS	5,16	(107.871,09)	H	(5,16)
09/07/2008	BONUS	13.224,00	(121.095,03)	I	(13.224,00)
28/07/2008	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	13,50	(121.108,58)	H	(13,50)
12/08/2008	BONUS	13.415,00	(134.523,58)	I	(13.415,00)
31/08/2008	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MAIOR	67,59	(134.591,17)	B	(67,59)
30/09/2008	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MAIOR	2.212,97	(136.804,14)	B	(2.212,97)
12/09/2008	BONUS	13.304,00	(150.108,14)	I	(13.304,00)
31/10/2008	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MAIOR	73,24	(150.181,38)	B	(73,24)
30/10/2008	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MAIOR	13,45	(150.194,83)	B	(13,45)
09/11/2008	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	12.535,30	(162.730,13)	I	(12.535,30)
24/10/2008	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MAIOR	0,20	(162.730,33)	B	(0,20)
12/11/2008	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	7.449,00	(170.179,33)	I	(7.449,00)
30/11/2008	TARIFA DE SERVIÇOS	13,50	(170.192,83)	H	(13,50)
28/11/2008	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MAIOR	13,45	(170.206,28)	B	(13,45)
22/12/2008	TARIFA DE SERVIÇOS	13,50	(170.219,78)	H	(13,50)
31/12/2008	TARIFA DE SERVIÇOS	162,00	(170.381,78)	H	(162,00)
31/01/2009	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MAIOR	68,47	(170.450,25)	B	(68,47)
16/04/2009	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MAIOR	109,25	(170.559,50)	B	(109,25)

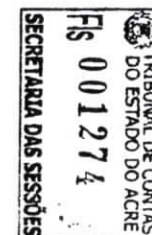




14/05/2009	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MAIOR	16,53	(170.576,03)	B			(16,53)
03/07/2009	PAGAMENTO	13.849,53	(184.425,56)	J			(13.849,53)
05/04/2005	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MENOR	379,56	(184.046,00)	C			379,56
02/06/2005	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MENOR	28,61	(184.017,39)	C			28,61
05/05/2005	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MENOR	32,75	(183.934,64)	C			32,75
06/06/2005	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MENOR	29,08	(183.955,56)	C			29,08
26/06/2005	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MENOR	77,45	(183.878,11)	C			77,45
03/08/2005	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MENOR	28,61	(183.849,50)	C			28,61
06/08/2007	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MENOR	3.541,89	(180.307,61)	C			3.541,89
31/10/2007	TARIFA DE SERVIÇOS	455,53	(179.852,03)	H	31/10/2007	TARIFA BRADESCO OUTUBRO	455,53
31/10/2007	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MENOR	499,06	(179.353,02)	C			499,06
07/11/2007	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MENOR	129,64	(179.223,38)	C			129,64
30/11/2007	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MENOR	566,80	(178.656,58)	C			566,80
30/11/2007	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	17.895,88	(160.760,70)	E	30/11/2007	TRANSF INDEVIDA BRADESCO	17.895,88
31/12/2007	TARIFA DE SERVIÇOS		(160.760,70)	H	31/12/2007	TARIFA BRADESCO DEZ A REG	80,22
31/01/2008	TARIFA DE SERVIÇOS	18,18	(160.742,52)	H			(80,22)
30/04/2008	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MENOR	161,20	(160.581,32)	C			18,18
31/07/2008	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MENOR	217,53	(160.363,79)	C			161,20
31/05/2008	TARIFA DE SERVIÇOS		(160.363,79)	H	30/05/2008	TARIFAS BRADESCO A REG	117,16
10/06/2008	TARIFA DE SERVIÇOS		(160.363,79)	H	10/06/2008	TARIFAS BRADESCO A REG	348,85
24/06/2008	TARIFA DE SERVIÇOS		(160.363,79)	H	24/06/2008	TARIFAS BRADESCO A REG	281,88
30/09/2008	TARIFA DE SERVIÇOS	25,86	(160.337,93)	H			(281,88)
							25,86

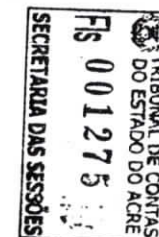


30/11/2008	ARRECADAÇÃO	102,90	(160.235,03)	C	102,90
	LANÇADA A MENOR				1.706,03
28/02/2009	ARRECADAÇÃO	1.706,03	(158.529,00)	C	
	LANÇADA A MENOR				4.457,92
31/03/2009	ARRECADAÇÃO	4.457,92	(154.071,08)	C	
	LANÇADA A MENOR				0,06
30/04/2009	ARRECADAÇÃO	0,06	(154.071,02)	C	
	LANÇADA A MENOR				57,80
30/06/2009	TARIFA DE SERVIÇOS	57,80	(154.013,22)	H	
01/09/2009	TRANSFERÊNCIA	384,29	(153.628,93)	H	
	FINANCEIRA				969,04
01/09/2009	TRANSFERÊNCIA	969,04	(152.659,89)	H	
	FINANCEIRA				777,83
31/10/2009	ARRECADAÇÃO	777,83	(151.882,06)	C	
	LANÇADA A MENOR				53,32
31/12/2009	ARRECADAÇÃO	53,32	(151.828,74)	C	
	LANÇADA A MENOR				(21.630,62)
29/03/2012	ARRECADAÇÃO NÃO	21.630,62	(173.459,36)	A	
	LIBERADA NA C/C 2012				(15.075,38)
30/03/2012	ARRECADAÇÃO NÃO	15.075,38	(188.534,74)	A	
	LIBERADA NA C/C 2012				
					59.702,53
					19.179,52
					(148.011,73)
TOTAL		221.131,56	32.596,82	(188.534,74)	



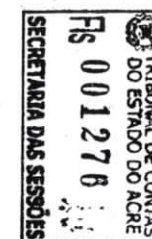
Quadro 02 - Resumo por natureza de pendência na conciliação bancária

Data	Histórico	Débito	Crédito	Diferença	Doc	Data	Histórico	Débito	Crédito	Diferença
	ARRECAÇÃO NÃO LIBERADA NA C/C 2012	36.706,00	-	(36.706,00)	A					
	ARRECAÇÃO LANÇADA A MAIOR	4.122,21	-	(4.122,21)	B					
	ARRECAÇÃO LANÇADA A MENOR	-	12.790,24	12.790,24	C					
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	52.836,37	-	(52.836,37)	D		C/C 06.180-8	52.836,37	-	(52.836,37)
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	-	17.895,88	17.895,88	E		C/C 35.820-7	-	17.895,88	17.895,88
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	F					
	TARIFA DE SERVIÇOS	3.216,58	-	(3.216,58)	G		C/C 35.820-7	3.216,58	-	(3.216,58)
	TARIFA DE SERVIÇOS	7.404,57	1.910,70	(5.493,87)	H		C/C 35.820-7	3.549,58	1.283,64	(2.365,94)
	BONUS	92.996,30	-	(92.996,30)	I					
	PAGAMENTO	23.849,53	-	(23.849,53)	J					
TOTAL		221.131,56	32.596,82	(188.534,74)				59.702,53	19.179,52	(40.523,01)



Quadro 03 - Regularização por natureza de pendência na conciliação bancária

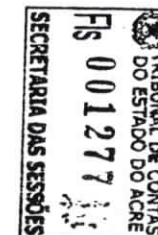
Data	Histórico	Débito	Crédito	Diferença	Doc	Data	Histórico	Débito	Crédito	Diferença
	ARRECADAÇÃO NÃO LIBERAÇÃO NA C/C 2012 - NADA A FAZER		36.706,00		A					
	ARRECADAÇÃO	8.668,03			C-B					
	TRANSF PARA A CONTA 06.180-8		52.836,37		D		TRANSF DA CONTA BRADESCO		52.836,37	
	TRANSF DA A CONTA ÚNICA	17.895,88			E		TRANSF PARA A CONTA BRADESCO	17.895,88		
	TRANSF PARA A CONTA ÚNICA				F		TRANSF DA CONTA BRADESCO			
	TARIFA DE SERVIÇOS - TRANSF PARA A CONTA ÚNICA		3.216,58		G		TARIFA DE SERVIÇOS - TRANSF DA CONTA BRADESCO		3.216,58	
	TARIFA DE SERVIÇOS - TRANSF PARA A CONTA ÚNICA		5.493,87		H		TARIFA DE SERVIÇOS - TRANSF DA CONTA BRADESCO		5.493,87	
					H		TARIFA DE SERVIÇOS - AJUSTE FINANCEIRO DIMINUTIVO	3.127,93		
	BONUS - AJUSTE FINANCEIRO DIMINUTIVO		92.996,30		I					
	PAGAMENTO - AJUSTE FINANCEIRO DIMINUTIVO		23.849,53		J					
TOTAL		26.563,91	215.098,65	188.534,74				21.023,81	61.546,82	40.523,01



Quadro 04 - Razonete da Conta Bancária 237/1001-4/003.450-9 - Conta Financeira 1008005010

Título	Débito	Crédito	Saldo	Doc
Saldo em 31/03/2012			(522.782,05)	
Receita	8.658,03		(531.450,08)	C-B
Transf. Concedida		52.836,37	(478.613,71)	D
Transf. Recebida	17.895,88		(496.509,59)	E
Transf. Concedida		3.216,58	(493.293,01)	G
Transf. Concedida		5.493,87	(487.799,14)	H
Ajuste Financeiro Diminutivo		92.996,30	(394.802,84)	I
Ajuste Financeiro Diminutivo		23.849,53	(370.953,31)	J
Total	26.563,91	178.392,65		

Título	Valor
Conciliação 03/2012	36.706,00
Saldo em Conta Corrente	21.962,88
Saldo em Conta Aplicação	312.284,43
Total	370.953,31





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV

Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0045

Identificador 'A'

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.180-8, Agência 0534-7, Caixa Econômica Federal, conta financeira 1008003010, Arrecadação, no valor de R\$ 39.000,11 (Trinta e nove mil e onze centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2009;

Identificador 'B'

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.180-8, Agência 0534-7, Caixa Econômica Federal, conta financeira 1008003010, Arrecadação, no valor de R\$ 35.599,43 (Trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2009;

Identificador 'C+D-J'

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.180-8, Agência 0534-7, Caixa Econômica Federal, conta financeira 1008003010, Arrecadação, no valor de R\$ 1.113,82 (Um mil, cento e treze reais e oitenta e dois centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2009;

Identificador 'F'

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.180-8, Agência 0534-7, Caixa Econômica Federal, conta financeira 1008003010, Arrecadação, no valor de R\$ 105.505,20 (Cento e cinco mil, quinhentos e cinco reais e vinte centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2009;

Identificador 'G-1'

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.180-8, Agência 0534-7, Caixa Econômica Federal, conta financeira 1008003010, Arrecadação, no valor de R\$ 94.937,38 (Noventa e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2009;

Identificador 'G-2'

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.180-8, Agência 0534-7, Caixa Econômica Federal, conta financeira 1008003010, Arrecadação, no valor de R\$ 38.190,31 (Trinta e oito mil, cento e noventa reais e oitenta e um centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2009;

Identificador 'H-1'

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.180-8, Agência 0534-7, Caixa Econômica Federal, conta financeira 1008003010, Arrecadação, no valor de R\$ 4.305,50 (Quatro mil, trezentos e cinco reais e cinquenta centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2009;

Identificador 'H-2'

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.180-8, Agência 0534-7, Caixa Econômica Federal, conta financeira 1008003010, Arrecadação, no valor de R\$ 34.813,00 (Trinta e quatro mil, oitocentos e treze reais), referente aos exercícios de 2005 a 2009;

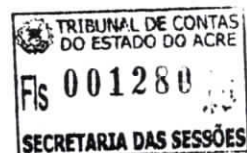
Identificador 'I-1'

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.180-8, Agência 0534-7, Caixa Econômica Federal, conta financeira 1008003010, Arrecadação, no valor de R\$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais), referente aos exercícios de 2005 a 2009;

Identificador 'I-2'

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.180-8, Agência 0534-7, Caixa Econômica Federal, conta financeira 1008003010, Arrecadação, no valor de R\$ 49.303,62 (Quarenta e nove





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

mil, trezentos e três reais e sessenta e dois centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2009;

Identificador 'K'

Em regularização através do MEMO - DETE Nº 13, de 19 de junho de 2012.

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.180-8, agência 0534-7, Caixa Econômica Federal, conta financeira 1008003010, Arrecadação, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 3.450-9, Agência 1001-4, Bradesco, conta financeira 1008005010, Arrecadação, no valor de R\$ 52.836,37 (Cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2009;

Conforme Processo nº 121710194, de 31 de janeiro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 069, de 04 de julho de 2012, nesta data.

Rio Branco, 06 de julho de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

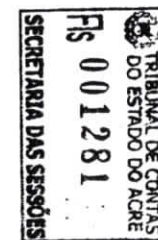
MEMO/DETE Nº 0006/2012, de 31 de janeiro de 2012

Conciliação Bancária 104/0534-7/006 180-8 - Conta Financeira 1008003010

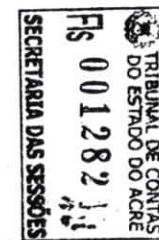
Ref. a Conta Bancária 001/3550-5/035.820-7 - Conta Financeira 3008199099

Quadro 01 - Conciliação Bancária

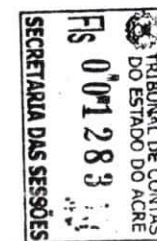
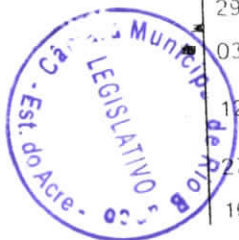
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Dos	Data	Histórico	Débito	Crédito	Diferença
12/12/2005	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	23.054,68		(23.054,68)	F	17/03/2006	BAIXA PAGAMENTO BB	23.054,68		
29/12/2005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.668,83		(32.723,51)	B					(9.668,83)
29/12/2005	TARIFA DE SERVIÇOS	6.623,60		(39.347,11)	G					(6.623,60)
17/01/2006	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	9.736,09		(49.083,20)	A					(9.736,09)
18/01/2006	DÉBITO AUTORIZADO	1.397,82		(50.481,02)	K					(1.397,82)
31/01/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	5.230,80		(55.711,82)	G	02/03/2006	TARIFAS 6180-8 LANÇ NESTA	5.229,60		(1,20)
31/01/2006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		583,90	(55.127,92)	B					583,90
08/02/2006	BONUS A EMPENHAR	4.223,00		(59.350,92)	H					(4.223,00)
24/02/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	5.410,36		(64.761,28)	G	17/03/2006	TARIFAS 6180-8 LANÇ NESTA	4.652,20		(758,16)
31/03/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	12.229,00		(76.990,28)	G	24/04/2006	TARIFAS 6180-8 LANÇ NESTA	12.260,59		31,59
03/03/2006	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO		13.771,13	(63.219,15)	A					13.771,13
17/04/2006	ESTORNO À DÉBITO	208,86		(63.428,01)	J					(208,86)
25/04/2006	DEPÓSITO/CRÉDITO		50,00	(63.378,01)	C					50,00
28/04/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	7.212,60		(70.590,61)	G	12/05/2006	TARIFAS 6180-8 LANÇ NESTA	7.212,60		
02/05/2006	ESTORNO À DÉBITO	504,27		(71.094,88)	J					(504,27)
31/05/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	7.696,00		(78.790,88)	G	12/06/2006	RG EMPREST (361) REG DIVIDA CEF MAI/06	7.696,00		
02/06/2006	DEPÓSITO/CRÉDITO		407,35	(78.383,53)	C					407,35



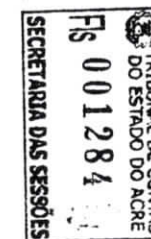
13/06/2006	DÉBITO AUTORIZADO	2.200,00	(80.583,53)	I	17/07/2006	TARIFA CFE REGULARIZA JUN/06	2.200,00	
30/06/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	6.433,40	(87.016,93)	G				(6.433,40)
12/07/2006	EMPRESTIMO/FINANCIA MENTO	23.315,60	(110.332,53)	F	15/02/2007	CONT EMPREST/FINANC (22)-REVERS CONT CEF JUL/06- REGULARIZADO	23.315,60	
31/07/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	6.401,40	(116.733,93)	G	10/08/2006	TARIFA SERV (18)- REGULARIZ CEF JUL	6.401,30	(0,10)
01/08/2006	DÉBITO AUTORIZADO	2.056,32	(118.790,25)	I				(2.056,32)
10/08/2006	BONUS A EMPENHAR	7.000,00	(125.790,25)	H				(7.000,00)
10/08/2006	BONUS A EMPENHAR	3.290,00	(129.080,25)	H				(3.290,00)
14/08/2006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	(129.080,47)	B				(0,22)
14/08/2006	BONUS A EMPENHAR	5.800,00	(134.880,47)	H				(5.800,00)
18/08/2006	BONUS A EMPENHAR	4.500,00	(139.380,47)	H				(4.500,00)
31/08/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	5.861,40	(145.241,87)	G	09/10/2006	REG TAR CEF AGO	5.860,86	(0,54)
06/09/2006	ESTORNO À DÉBITO	261,23	(145.503,10)	G	09/10/2006	REG TAR CEF SET	5.180,03	4.918,80
29/09/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	4.918,80	(150.421,90)	G				(4.918,80)
16/10/2006	BONUS A EMPENHAR	5.000,00	(155.421,90)	H				(5.000,00)
31/10/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	4.687,60	(160.109,50)	G	06/11/2006	TARIFA CEF OUTUBRO	4.687,60	
08/11/2006	DÉBITO AUTORIZADO	7.000,00	(167.109,50)	I				(7.000,00)
08/11/2006	DÉBITO AUTORIZADO	4.160,00	(171.269,50)	I				(4.160,00)
30/11/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	4.241,80	(175.511,30)	G				(4.241,80)
12/12/2006	EMPRESTIMO/FINANCIA MENTO	23.543,76	(199.055,06)	F	05/03/2007	CONT EMPREST/FINANC (22)-REVERS CONT CEF DEZ/06	23.543,76	
14/12/2006	BONUS A EMPENHAR	5.000,00	(204.055,06)	H				(5.000,00)
18/12/2006	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	1.520,00	(205.575,06)	A				(1.520,00)
31/12/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	4.026,20	(209.601,26)	G				(4.026,20)
31/01/2007	TARIFA DE SERVIÇOS	3.789,00	(213.390,26)	G	28/02/2007	TARIFA SERV (18)- CEF REGUL TRANSF N LANÇ JAN/07	3.789,00	



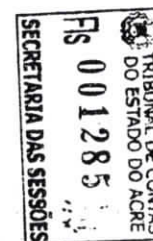
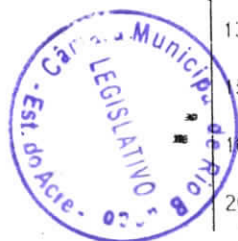
02/01/2007	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	52.836,37	(160.553,89)	K	27/12/2006	LANÇADA NA C/C 3.450-9 BRADESCO CF 1008005010 EM 27/12/06	52.836,37	
31/01/2007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,62	(160.541,27)	B				12,62
12/02/2007	DÉBITO AUTORIZADO	17.694,28	(178.235,55)	F	06/03/2007	CONT EMPREST/FINANC (22)-REVERS CEF FEV/07	17.694,28	
28/02/2007	TARIFA DE SERVIÇOS	4.371,60	(182.607,15)	G	06/03/2007	TARIFA SERV (18)- CEF REGULARIZ TRANSF N LANÇ	4.371,60	
31/03/2007	TARIFA DE SERVIÇOS	10.816,20	(193.423,35)	G	12/04/2007	TARIFA SERV (18) - CEF REGULARIZ TRANSF N LANÇ	10.816,20	
31/03/2007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,13	(193.452,48)	B				(29,13)
05/04/2007	ESTORNO A DÉBITO	842,66	(194.295,14)	J				(842,66)
30/04/2007	TARIFA DE SERVIÇOS	6.682,00	(200.977,14)	G	21/05/2007	BAIXADO N/PAGO - 80020107	6.682,00	
04/05/2007	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	70,65	(201.047,79)	A				(70,65)
16/05/2007	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	87,14	(201.134,93)	A				(87,14)
22/05/2007	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	89,70	(201.045,23)	A				89,70
24/05/2007	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	35,63	(201.009,60)	A				35,63
31/05/2007	TARIFA DE SERVIÇOS	6.716,60	(207.726,20)	G	11/06/2007	BAIXADO N/PAGO - 80020142 - CEF	6.716,60	
14/06/2007	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	300,00	(207.426,20)	A				300,00
29/06/2007	TARIFA DE SERVIÇOS	5.527,20	(212.953,40)	G				(5.527,20)
03/07/2007	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	45,08	(212.908,32)	A				45,08
12/07/2007	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	73,89	(212.834,43)	A				73,89
27/07/2007	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	581,95	(213.416,38)	A				(581,95)
10/08/2007	DÉBITO AUTORIZADO	7.741,39	(221.157,77)	K				(7.741,39)



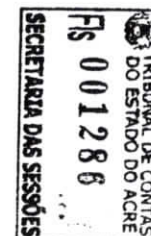
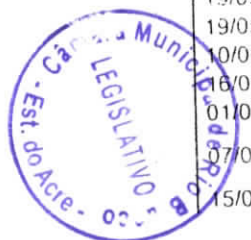
16/08/2007	BONUS A EMPENHAR	3.355,00	(224.512,77)	K			(3.355,00)
21/08/2007	CRÉDITO AUTORIZADO		19,50 (224.493,27)	D			19,50
30/08/2007	CRÉDITO AUTORIZADO		464,07 (224.029,20)	D			464,07
30/08/2007	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO		259,28 (223.769,92)	A			259,28
31/08/2007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	99,00	(223.868,92)	B			(99,00)
31/08/2007	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		11.096,39 (212.772,53)	K			11.096,39
06/09/2007	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO		261,56 (212.510,97)	A			261,56
11/10/2007	DÉBITO AUTORIZADO	6.000,00	(218.510,97)	I			
08/11/2007	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO		259,28 (218.251,69)	A			259,28
12/11/2007	EMPRESTIMO/FINANCIA MENTO	4.305,50	(222.557,19)	H	30/11/2007	BONUS* REGULARIZADO CEF NOV	4.305,50
12/11/2007	EMPRESTIMO/FINANCIA MENTO	17.896,88	(240.454,07)	F	30/11/2007	CONTRATO CEF NOV	17.896,88
13/11/2007	DÉBITO AUTORIZADO	1.580,00	(242.034,07)	I			(1.580,00)
13/12/2007	DÉBITO AUTORIZADO	2.242,00	(244.276,07)	I			(2.242,00)
31/01/2008	TARIFA DE SERVIÇOS	3.381,20	(247.657,27)	G	29/02/2008	PAG= 80020035	3.381,20
31/01/2008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50,00	(247.707,27)	B			(50,00)
29/02/2008	TARIFA DE SERVIÇOS	1.712,80	(249.420,07)	G			(1.712,80)
03/03/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO		203,82 (249.216,25)	A			203,82
30/04/2008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.333,21 (239.883,04)	B			9.333,21
24/04/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO		750,00 (239.133,04)	A			750,00
30/05/2008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39.548,60	(278.681,64)	B			(39.548,60)
31/05/2008	TARIFA DE SERVIÇOS	3.158,80	(281.840,44)	G			(3.158,80)
09/05/2008	ESTORNO À DÉBITO	254,19	(282.094,63)	J			(254,19)
20/05/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO		32,45 (282.062,18)	A			32,45
30/06/2008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.259,58 (280.802,60)	B			1.259,58
11/06/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO		33,97 (280.768,63)	A			33,97



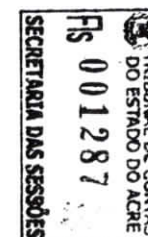
31/07/2003	TARIFA DE SERVIÇOS	1,00	(280.769,63)	G	(1,00)
31/07/2008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.597,95	(301.367,58)	B	(20.597,95)
29/07/2008	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		1.397,82 (299.969,76)	K	1.397,82
01/07/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO		36,74 (299.933,02)	A	36,74
08/07/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO		62,57 (299.870,45)	A	62,57
11/08/2008	DÉBITO AUTORIZADO	462,50	(300.332,95)	I	(462,50)
25/08/2008	DÉBITO AUTORIZADO	506,00	(300.838,95)	I	(506,00)
25/08/2008	DÉBITO AUTORIZADO	200,00	(301.038,95)	I	(200,00)
20/08/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO		203,82 (300.835,13)	A	203,82
25/08/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	13,53	(300.848,72)	A	(13,53)
27/08/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO		874,97 (299.973,75)	A	874,97
31/08/2008	TARIFA DE SERVIÇOS		3.626,00 (296.347,75)	G	3.626,00
31/08/2008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		250,20 (296.097,55)	B	250,20
05/08/2008	ESTORNO À DÉBITO	244,76	(296.342,31)	J	(244,76)
01/09/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO		0,30 (296.342,01)	A	0,30
08/09/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	0,02	(296.342,03)	A	(0,02)
15/09/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO		0,18 (296.341,85)	A	0,18
25/09/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	9.129,62	(305.471,47)	A	(9.129,62)
01/10/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	63.029,69	(368.501,16)	A	(63.029,69)
13/10/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	65,84	(368.567,00)	A	(65,84)
15/10/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO		1.539,05 (367.027,95)	A	1.539,05
16/10/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO		7.206,02 (359.821,93)	A	7.206,02
20/10/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO		18.708,99 (341.112,94)	A	18.708,99



31/10/2008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.540,00	(339.572,94)	B	1.540,00
16/10/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	40,00	(339.532,94)	A	40,00
03/11/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	13,59	(339.519,35)	A	13,59
10/11/2008	DÉBITO AUTORIZADO	1.100,00	(340.619,35)	I	(1.100,00)
10/11/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	35,00	(340.584,35)	A	35,00
20/11/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	101,91	(340.482,44)	A	101,91
26/11/2008	DÉBITO AUTORIZADO	2.384,80	(342.867,24)	I	(2.384,80)
04/12/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	5,66	(342.861,58)	A	5,66
12/12/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	11,32	(342.850,26)	A	11,32
18/12/2008	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	203,82	(342.646,44)	A	203,82
31/12/2008	TARIFA DE SERVIÇOS	1.946,40	(344.592,84)	G	(1.946,40)
05/01/2009	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	7,79	(344.600,63)	A	(7,79)
30/01/2009	TARIFA DE SERVIÇOS	4.738,20	(349.338,83)	G	(4.738,20)
28/02/2009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.844,55	(341.494,28)	B	7.844,55
28/02/2009	TARIFA DE SERVIÇOS	2.407,00	(343.901,28)	G	(2.407,00)
10/03/2009	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	44,30	(343.856,98)	A	44,30
31/03/2009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.707,07	(330.149,91)	B	13.707,07
30/04/2009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	136,83	(330.286,74)	B	(136,83)
30/04/2009	TARIFA DE SERVIÇOS	7.509,60	(337.796,34)	G	(7.509,60)
19/05/2009	DÉBITO AUTORIZADO	200,00	(337.996,34)	I	(200,00)
19/05/2009	DÉBITO AUTORIZADO	200,00	(338.196,34)	I	(200,00)
19/05/2009	DÉBITO AUTORIZADO	2.100,00	(340.296,34)	I	(2.100,00)
10/06/2009	DÉBITO AUTORIZADO	1.000,00	(341.296,34)	I	(1.000,00)
18/06/2009	DÉBITO AUTORIZADO	5.902,00	(347.198,34)	I	(5.902,00)
01/07/2009	TARIFA DE SERVIÇOS	0,40	(347.198,74)	G	(0,40)
07/07/2009	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	38,24	(347.160,50)	A	38,24
15/07/2009	DÉBITO AUTORIZADO	12.210,00	(359.370,50)	I	(12.210,00)

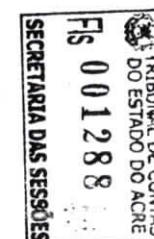


20/07/2009	TARIFA DE SERVIÇOS	0,80	(359.371,30)	G	(0,80)
01/09/2009	TARIFA DE SERVIÇOS	9,60	(359.380,90)	G	(9,60)
01/09/2009	TARIFA DE SERVIÇOS	2.500,00	(356.880,90)	G	2.500,00
30/09/2009	TARIFA DE SERVIÇOS	25,80	(356.855,10)	G	25,80
01/09/2009	TARIFA DE SERVIÇOS	4.722,60	(352.132,50)	G	4.722,60
TOTAL		509.051,80	156.919,30	(352.132,50)	206.948,08 52.836,37 (192.020,79)



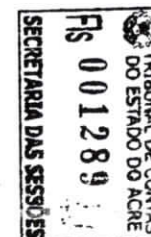
Quadro 02 - Resumo por natureza de pendência na conciliação bancária

Data	Histórico	Débito	Crédito	Diferença	Doc	Data	Histórico	Débito	Crédito	Diferença
	DIFERENÇA NA ARRECADAÇÃO	84.242,38	45.242,27	(39.000,11)	A			-	-	-
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	70.130,56	34.531,13	(35.599,43)	B			-	-	-
	DEPÓSITO/CRÉDITO	-	457,35	457,35	C			-	-	-
	CRÉDITO AUTORIZADO	-	483,57	483,57	D			-	-	-
	ESTORNO À CRÉDITO	-	-	-	E			-	-	-
	EMPRESTIMO/ FINANCIAMENTO	105.505,20	-	(105.505,20)	F			105.505,20	-	(105.505,20)
	TARIFA DE SERVIÇOS	144.002,59	10.874,40	(133.128,19)	G			94.937,38	-	(94.937,38)
	BONUS	39.118,50	-	(39.118,50)	H			4.305,50	-	(4.305,50)
	DÉBITO AUTORIZADO	51.503,62	-	(51.503,62)	I			2.200,00	-	(2.200,00)
	ESTORNO À DÉBITO	2.054,74	-	(2.054,74)	J			-	-	-
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	12.494,21	65.330,58	52.836,37	K		LANÇADA NA C/C 3.450-9 BRADESCO CF 1008005010 EM 27/12/06	-	52.836,37	52.836,37
TOTAL		509.051,80	156.919,30	(352.132,50)				206.948,08	52.836,37	(154.111,71)



Quadro 03 - Regularização por natureza de pendência na conciliação bancária

Data	Histórico	Débito	Crédito	Diferença	Doc	Data	Histórico	Débito	Crédito	Diferença
	Ajuste Financeiro Diminutivo		39.000,11		A					
	Ajuste Financeiro Diminutivo		35.599,43		B					
	Ajuste Financeiro Diminutivo		1.113,82		C+D-J					
	Transf. p/ a Conta Única		105.505,20		F		Transf. da Conta CEF		105.505,20	
	Transf. p/ a Conta Única		94.937,38		G-1		Transf. da Conta CEF		94.937,38	
	Ajuste Financeiro Diminutivo		38.190,81		G-2					
	Transf. p/ a Conta Única		4.305,50		H-1		Transf. da Conta CEF		4.305,50	
	Ajuste Financeiro Diminutivo		34.813,00		H-2					
	Transf. p/ a Conta Única		2.200,00		I-1		Transf. da Conta CEF		2.200,00	
	Ajuste Financeiro Diminutivo		49.303,62		I-2					
	Transf. da Conta Bradesco	52.836,37			K		Transf. p/ a Conta CEF	52.836,37		
TOTAL		52.836,37	404.968,87	352.132,50		TOTAL		52.836,37	206.948,08	154.111,71





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV

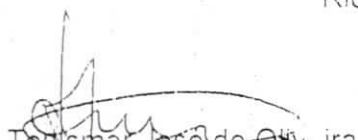
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0046

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, nos valores de R\$ 192.635,80 (Cento e noventa e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) de 30 de maio de 2011 e R\$ 193.239,92 (Cento e noventa e três mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos) de 10 de junho de 2011 no montante de R\$ 385.875,72 (Trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos), referente ao exercício de 2011;

Conforme Processo nº 120800031, de 20 de março de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 070, de 05 de julho de 2012, nesta data.

Rio Branco, 16 de julho de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

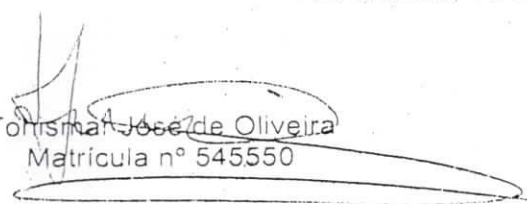
NOTA EXPLICATIVA nº 0047

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.012-1, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FMS - Recursos Próprios, nos valores de R\$ 8905,64 (), R\$ 9 180,15 (), R\$ 17.615,48 e R\$ 13.381,26 (), referente ao exercício de 2005;

Realizado o registro contábil a título de receita orçamentária debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 411120000 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda, no valor de R\$ 13.381,26 (), referente ao exercício de 2005;

Vinculada ao Fundo Municipal de Saúde - FMS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme Processo nº 120170025, de 19 de outubro de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 059, de 31 de maio de 2012, nesta data.

Rio Branco, 16 de julho de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV

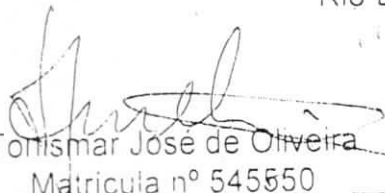
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0048

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Circulante Depósitos Consignações, debitando-se a conta contábil 211140000 Tesouro Estadual e Municipal, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 79,20 (Setenta e nove reais e vinte centavos), referente a 27 de setembro de 2007.

Vinculada à Escola Municipal de Governo do Gabinete do Prefeito, conforme Processo nº 035, de 16 de julho de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 075, de 18 de julho de 2012, nesta data.

Rio Branco, 26 de julho de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0049

Identificador 'A'

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 000.364-6, Agência 0077-2, HSBC, conta financeira 1008006010, Arrecadação, no valor de R\$ 1.567,48 (Um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2009;

Identificador 'B'

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 000.364-6, Agência 0077-2, HSBC, conta financeira 1008006010, Arrecadação, no valor de R\$ 15.958,28 (Quinze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2009;

Identificador 'C'

Nada a fazer, pois trata-se de pendência na conciliação bancária do mês corrente.

Identificador 'D-E'

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 000.364-6, Agência 0077-2, HSBC, conta financeira 1008006010, Arrecadação, no valor de R\$ 4.039,44 (Quatro mil, trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2009;

Identificador 'F'

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 000.364-6, Agência 0077-2, HSBC, conta financeira 1008006010, Arrecadação, no valor de R\$ 1.614,95 (Um mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2009;

Identificador 'G'



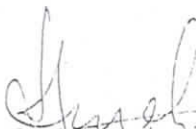


PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 000.364-6, Agência 0077-2, HSBC, conta financeira 1008006010, Arrecadação, no valor de R\$ 18.433,72 (Dezoito mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos), referente aos exercícios de 2005 a 2009.

Conforme Processo nº 036, de 17 de julho de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 074, de 18 de julho de 2012, nesta data.

Rio Branco, 26 de julho de 2012


Tomismar José de Oliveira
Matrícula nº 545350



EFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
 CRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 PARTAMENTO DE CONTABILIDADE

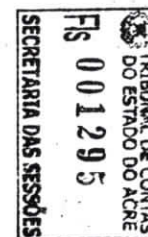
MO/DETE Nº 0015/2012, de 10 de julho de 2012

nciliação Bancária 399/0077-2/000.364-6 - Conta Financeira 1008006010

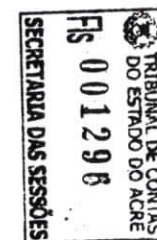
Conciliação Bancária 001/3550-5/035.820-7 - Conta Financeira 3008199099

adro 01 - Conciliação Bancária

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Doc	Data	Histórico	Débito	Crédito	Diferença
				(65,30)	F					(65,30)
1/08/2005	TARIFA DE SERVIÇOS	65,30		(65,30)	F					
5/09/2006	ARRECAÇÃO NÃO LIBERADA NA C/C	309,74		(375,04)	B	05/09/2006	ARREC HSBC N/CONT RAZAO	309,74		(3.041,37)
1/09/2006	BONUS	3.041,37		(3.416,41)	G					(88,40)
0/09/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	88,40		(3.504,81)	F					(10.003,99)
3/10/2006	BONUS	10.003,99		(13.508,80)	G					(130,10)
11/10/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	130,10		(13.638,90)	F					(1.567,43)
11/11/2006	BONUS	1.567,43		(15.206,33)	G					(2.716,00)
13/11/2006	BONUS	2.716,00		(17.922,33)	G					(149,60)
30/11/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	149,60		(18.071,93)	F					(1.567,48)
34/12/2006	CRÉDITO AUTORIZADO	1.567,48		(19.639,41)	A					(1.567,43)
21/12/2006	BONU	1.567,43		(21.206,84)	G					(163,85)
31/12/2006	TARIFA DE SERVIÇOS	163,85		(21.370,69)	F					(3.388,21)
31/01/2007	ARRECAÇÃO LANÇADA	3.388,21		(24.758,90)	D					(671,19)
26/04/2007	ARRECAÇÃO LANÇADA	671,19		(25.430,09)	D					
21/05/2007	ARRECAÇÃO NÃO LIBERADA NA C/C	286,56		(25.716,65)	B	23/05/2007	ARREC BAMERINDUS A REG - HSBC	286,56		
25/05/2007	ARRECAÇÃO NÃO LIBERADA NA C/C	12.699,29		(38.415,94)	B	29/05/2007	ARREC BAMERINDUS A REG - HSBC	12.699,29		



1/05/2007	ARRECADAÇÃO NÃO LIBERADA NA C/C	2.654,69	(41.070,63)	B	30/05/2007	ARREC BAMERINDUS A REG - HSBC	2.654,69	
1/08/2007	TARIFA DE SERVIÇOS	952,55	(42.023,18)	F				(952,55)
1/02/2008	TARIFA DE SERVIÇOS	1,60	(42.024,78)	F				(1,60)
1/04/2008	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	8,00	(42.032,78)	B	29/04/2008	ARREC HSBC A MENOR	8,00	
1/05/2008	TARIFA DE SERVIÇOS	48,30	(42.081,08)	F				(48,30)
1/10/2008	TARIFA DE SERVIÇOS	1,60	(42.082,68)	F				(1,60)
3/11/2008	ARRECADAÇÃO LANÇADA	585,95	(42.668,63)	D				(585,95)
2/12/2008	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	995,44	(43.664,07)	D				(995,44)
2/12/2008	ARRECADAÇÃO LANÇADA	285,28	(43.949,35)	D				(285,28)
1/12/2008	TARIFA DE SERVIÇOS	17,90	(43.967,25)	F				(17,90)
1/03/2009	TARIFA DE SERVIÇOS		4,25 (43.963,00)	F				4,25
4/07/2008	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		581,05 (43.381,95)	E				581,05
2/08/2008	ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA		893,39 (42.488,56)	E				893,39
1/12/2008	ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA		412,19 (42.076,37)	E				412,19
11/08/2009	BONUS		462,50 (41.613,87)	G				462,50
17/06/2012	ARRECADAÇÃO NÃO LIBERADA NA C/C	7.676,54	(49.290,41)	C				(7.676,54)
18/06/2012	ARRECADAÇÃO NÃO LIBERADA NA C/C	6.182,42	(47.798,29)	C				(6.182,42)
19/06/2012	ARRECADAÇÃO NÃO LIBERADA NA C/C	2.125,13	(51.415,54)	C				(2.125,13)
	TOTAL	59.951,34	2.353,38 (57.597,96)				15.958,28	(41.639,68)



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Doc	Data	Histórico	Débito	Crédito	Diferença
	CRÉDITO AUTORIZADO	1.567,48	-	(1.567,48)	A					
	ARRECADAÇÃO NÃO LIBERADA NA C/C	15.958,28	-	(15.958,28)	B			15.958,28	-	(15.958,28)
	ARRECADAÇÃO NÃO LIBERADA NA C/C 2012	15.984,09	-	(15.984,09)	C					
	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MAIOR	5.926,07	-	(5.926,07)	D					
	ARRECADAÇÃO LANÇADA A MENOR		1.886,63	1.886,63	E					
	TARIFA DE SERVIÇOS	1.619,20	4,25	(1.614,95)	F					
	BONUS	18.896,22	462,50	(18.433,72)	G					
TOTAL		59.951,34	2.353,38	(57.597,96)		TOTAL		15.958,28		(15.958,28)

Quadro 03 - Regularização por natureza da pendência na conciliação bancária

Data	Histórico	Débito	Crédito	Diferença	Doc	Data	Histórico	Débito	Crédito	Diferença
	AJUSTE FINANCEIRO DIMINUTIVO		1.567,48	1.567,48	A					
	TRANSF PARA A CONTA 35.820-7		15.958,28	15.958,28	B		TRANSF DA CONTA 364-6		15.958,28	15.958,28
	ARRECADAÇÃO NÃO LIBERADA NA C/C 2012 - NADA A FAZER		15.984,09	15.984,09	C					
	AJUSTE FINANCEIRO DIMINUTIVO		4.039,44	4.039,44	D-E					
	AJUSTE FINANCEIRO DIMINUTIVO		1.614,95	1.614,95	F					
	AJUSTE FINANCEIRO DIMINUTIVO		18.433,72	18.433,72	G					
TOTAL			57.597,96	57.597,96		TOTAL			15.958,28	15.958,28



Tonismar José de Oliveira
Diretor do Depto. de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0050

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 25.377-4, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199014, IPI, no valor de R\$ 179,92 (Cento e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), referente aos exercícios de 2002 a 2010.

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 25.377-4, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199014, IPI, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, no valor de R\$ 10,34 (Dez reais e trinta e quatro centavos), referente a 05 de abril de 2007.

Conforme Processo nº 121520076, de 31 de maio de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 077, de 24 de julho de 2012, nesta data.

Rio Branco, 24 de julho de 2012


Tonistair José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0051

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 647.010-9, agência 0534-7, Caixa Econômica Federal, conta financeira 2113005119, Convênio nº 174.951-63/2005, nos valores constantes no quadro 01, no montante de R\$ 3.919,86 (Três mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos), referente ao exercício de 2007;

Conforme Processo nº 122060154, de 24 de julho de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 078, de 11 de julho de 2012, nesta data.

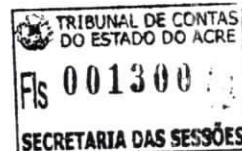
Rio Branco, 31 de julho de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV

Inciso IV

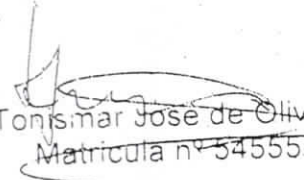
NOTA EXPLICATIVA nº 0052 – REVISADA PELA NOTA EXPLICATIVA nº 0055

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.260-X, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602114, Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.829-7, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602110, Piso da Atenção Básica Fixo – PAB FIXO, nos valores de R\$ 300,00 (Trezentos reais), R\$ 75,00 (Setenta e cinco reais), R\$ 1.260,00 (Um mil, duzentos e sessenta reais), 19.999,53 (Dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos) e R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), totalizando o montante de R\$ 22.034,53 (Vinte e dois mil, trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), referente ao exercício de 2007;

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.829-7, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602110, Piso da Atenção Básica Fixo – PAB FIXO e creditando-se a conta bancária nº 6.260-X, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602114, Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA, no valor de R\$ 273,37 (Duzentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos), referente ao exercício de 2007;

Ambas, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde - FMS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Processo nº 121940193, de 12 de julho de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 079, de 31 de julho de 2012, nesta data.

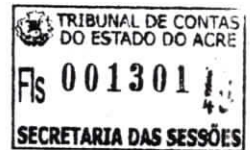
Rio Branco, 09 de agosto de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0053

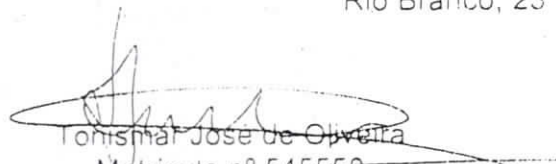
Realizado registro contábil a título de receita orçamentária de restituição, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 7.163-3, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2110003146, Resolução/CD/FNDE 22/2008 Programa Nacional de Inclusão de Jovens, e creditando-se a conta contábil 419220000 Restituições, no valor de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), referente 06 de agosto de 2009;

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 7.163-3, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2110003146, Resolução/CD/FNDE 22/2008 Programa Nacional de Inclusão de Jovens, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), referente 06 de agosto de 2009;

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 7.163-3, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2110003146, Resolução/CD/FNDE 22/2008 Programa Nacional de Inclusão de Jovens, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 193,72 (Cento e noventa e três reais e setenta e dois centavos), referente a 22 de fevereiro de 2011;

Ambas, vinculada ao Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo nº 10, de 31 de janeiro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 080, de 1º de agosto de 2012, nesta data.

Rio Branco, 23 de agosto de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV

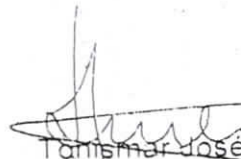
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0054

Realizada a regularização definitiva da pendência na conciliação da conta bancária nº 30.255-4, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199001, FPM, no valor de R\$ 15.833,58 (Quinze mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos), através do documento 'Resgate de Depósito Judicial – Comprovante de emissão de Crédito em Conta' encaminhado pelo Banco do Brasil S/A e pelo extrato bancário do dia 17 de julho de 2012 cujo crédito ocorreu na conta bancária nº 35.820-7, Conta Única do Tesouro Municipal e dos relatórios 'Movimento de Arrecadação Diário' de 21 de agosto de 2012 e extratos das contas bancárias 30.255-4 e 35.820-7 demonstrando os registros contábeis efetuados.

Ambas, vinculada ao Tesouro Municipal da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Processo nº 013, de 26 de março de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 072, de 09 de julho de 2012, nesta data.

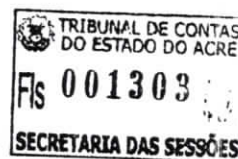
Rio Branco, 23 de agosto de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

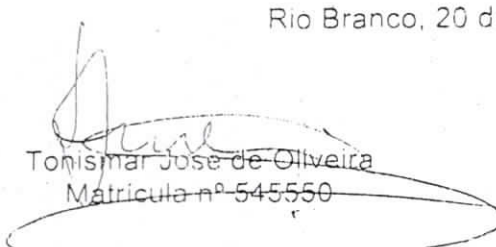
NOTA EXPLICATIVA nº 0055

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.829-7, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602110, Piso da Atenção Básica Fixo – PAB FIXO e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.260-X, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602114, Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA, nos valores de R\$ 300,00 (Trezentos reais), R\$ 75,00 (Setenta e cinco reais), R\$ 1.260,00 (Um mil, duzentos e sessenta reais), 19.999,53 (Dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos) e R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), totalizando o montante de R\$ 22.034,53 (Vinte e dois mil, trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), referente ao exercício de 2007;

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.260-X, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602114, Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.829-7, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602110, Piso da Atenção Básica Fixo – PAB FIXO, no valor de R\$ 273,37 (Duzentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos), referente ao exercício de 2007;

Ambas, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde - FMS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Processo nº 121940193, de 12 de julho de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 079, de 31 de julho de 2012, nesta data.

Rio Branco, 20 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV

Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0056

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 7.284-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2110301104, Convênio nº 7002137/2008 MIC/FGB Brincando Como Antigamente, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 1.531,32 (Um mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos), referente ao exercício de 2011;

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 7.284-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2110301104, Convênio nº 7002137/2008 MIC/FGB Brincando Como Antigamente, nos valores de R\$ 12.390,24 (Doze mil, trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos), R\$ 6.739,92 (Seis mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), R\$ 175,57 (Oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), R\$ 7.352,64 (Sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), R\$ 2.859,36 (Dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), no montante de R\$ 30.217,73 (Trinta mil, duzentos e dezessete reais e setenta e três centavos), referente ao exercício de 2010;

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 7.284-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2110301104, Convênio nº 7002137/2008 MIC/FGB Brincando Como Antigamente, no valor de R\$ 1,72 (Um real e setenta e dois centavos), referente ao exercício de 2011;

Ambas, vinculada a Fundação Garibaldi Brasil, conforme Processo nº 122260064, de 25 de junho de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 082, de 15 de agosto de 2012, nesta data.

Rio Branco, 17 de setembro de 2012

Tôniasmar José de Oliveira
Matrícula nº 545550

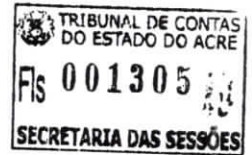


MUNICÍPIO DE RIO BRANCO



ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

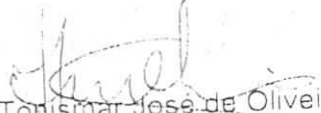
Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0057

Realizado o débito na conta bancária nº 5.012-1, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FMS - Recursos Próprios, em favor da Prefeitura Municipal de Rio Branco - Folha de Pagamento, conta bancária nº 27.518-2, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199097, através do borderô de pagamento 0126020689/2012, referente a nota de pagamento 0126020359/2006, no valor de R\$ 4.422,42 (Quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), referente ao exercício de 2006;

Vinculada ao Fundo Municipal de Saúde - FMS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme Processo nº 121170114, de 25 de agosto de 2011, nesta data.

Rio Branco, 24 de setembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

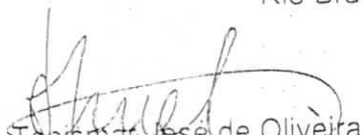
Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0058

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 14-8, agência 3320-0, Caixa Econômica Federal, conta financeira 2111004122, Convênio nº 276.318-52/2008 Estruturação do Colegiado Territorial e Apoio a Piscicultura, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 3.960,00 (Três mil, novecentos e sessenta reais), referente a 16 de dezembro de 2010.

Conforme Processo nº 004, de 31 de janeiro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 083, de 29 de agosto de 2012, nesta data.

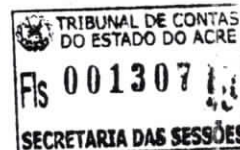
Rio Branco, 24 de setembro de 2012


Tenismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

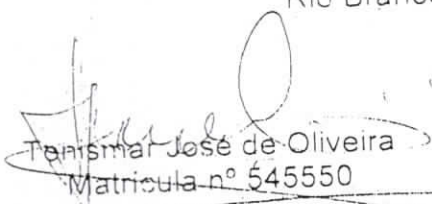
Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0059

Realizada a regularização definitiva da pendência na conciliação da conta bancária nº 35.820-7, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, através da nota de pagamento 0060010198/2012, no valor de R\$ 1.193,70 (Um mil, cento e noventa e três reais e setenta centavos), referente ao exercício de 2009.

Vinculada ao Tesouro Municipal da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Processo nº 040, de 02 de agosto de 2012, em 10 de setembro de 2012.

Rio Branco, 24 de setembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0060

Realizado o registro contábil a título de receita orçamentária de restituição, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.826-2, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602125, Teto de Epidemiologia e Controle de Doenças, e creditando-se a conta contábil 419220000 Restituições, no valor de R\$ 30,00 (Trinta reais), referente a 25 de maio de 2005.

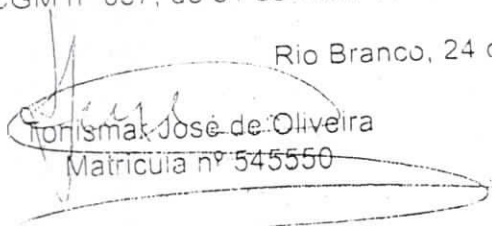
Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.826-2, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602125, Projeto de Vigilância de Violência e Acidentes - VIVA, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 313,50 (Trezentos e treze reais e cinquenta centavos), referente a 29 de dezembro de 2006;

Realizado o registro contábil a título de receita de Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo, natureza da receita 1721.33.00, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.826-2, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602125, Teto de Epidemiologia e Controle de Doenças, e creditando-se a conta contábil 417210000 Transferências da União, nos valores de R\$ 73.988,20 (Setenta e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), referente a 30 de outubro de 2009 e de R\$ 93.678,72 (Noventa e três mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), referente a 24 de novembro de 2009;

Realizado o registro contábil a título de estorno de receita de Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo, natureza da receita 1721.33.00, debitando-se a conta contábil 417210000 Transferências da União, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.826-2, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602125, Teto de Epidemiologia e Controle de Doenças, no valor de R\$ 17.062,00 (Dezessete mil, sessenta e dois reais), referente a 30 de novembro de 2009;

Ambos, conforme Processo nº 112980001, de 19 de agosto de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 057, de 31 de maio de 2012, neste exercício.

Rio Branco, 24 de setembro de 2012


Torismak José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0001

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.882-3, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602134, Farmácia Básica e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.829-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602110, PAB Fixo, nos valores conforme itens 1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 15 e 16, do quadro 01, anexo, referente ao exercício de 2007;

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.829-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602110, PAB Fixo, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.882-3, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602134, Farmácia Básica nos valores conforme itens 3, 6, 7, 8, 10 e 14, do quadro 01, anexo, referente ao exercício de 2007;

Realizado o registro contábil a título de receita de rendimentos de aplicação financeira debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.882-3, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602134, Farmácia Básica e creditando-se a conta contábil 413250000 Remuneração de depósitos bancários, no valor de R\$ 877,45 (Oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), conforme item 18, do quadro 01, anexo, referente ao exercício de 2008;

Realizado o registro contábil a título de receita de Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo, natureza da receita 1721.33.00, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.882-3, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602134, Farmácia Básica e creditando-se a conta contábil 417210000 Transferências da União, no valor de R\$ 75.180,00 (Setenta e cinco mil, cento e oitenta reais), conforme itens 17, 19 e 20, do quadro 01, anexo, referente aos exercícios de 2008 e 2009;

Ambos, conforme Processo nº 113490119, de 14 de dezembro de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 055, de 31 de maio de 2012, neste exercício.

Rio Branco, 24 de setembro de 2012

Honismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550



Refeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Contabilidade

Quadro 01

Conta Contábil 202010205602001102
Conta Contábil 111120000

Conta Bancária nº 5.829-7
Conta Financeira 2112602110
Título: Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO

Conta Bancária nº 5.882-3
Conta Financeira 2112602134
Título: Farmácia Básica

Item	Histórico	Data	CF 2112602115		Pág	Data	CF 2112602134		Pág	Data	CF 2112602134		Pág
			Razão	5.829-7			Razão	5.882-3			Banco	5.882-3	
			Débito	Crédito			Débito	Crédito			Débito	Crédito	
1	Transferência de Recursos do SU	15/03/2007	37.751,31		77					12/03		37.751,31	19
2	Transferência de Recursos do SU	18/04/2007	37.751,31		88					18/04		37.751,31	23
3	Pagamento	18/04/2007		58.200,00	88					19/04	58.200,00		23
4										20/04			
5	Transferência de Recursos do SU	17/05/2007	37.751,31		99					17/05		37.751,31	27
6	Pagamento	04/05/2007		11.700,00	96					04/05	11.700,00		27
7	Pagamento	24/05/2007		20.190,00	99					24/05	20.190,00		27
8	Pagamento	13/06/2007		10.120,00	108					13/06	10.120,00		31
9	Transferência de Recursos do SU	04/07/2007	37.751,31		112					04/07		37.751,31	35
10	Pagamento	13/07/2007		17.788,00	118					13/07	17.788,00		35
11	Rendimentos de Aplicação	31/07/2007	75.502,62		121							75.502,62	
12	Transferência de Recursos do SU	30/08/2007	37.751,31		131					14/08		37.751,31	39
13	Transferência de Recursos do SU	30/09/2007	37.751,31		141					25/09		37.751,31	43
14	Pagamento	01/10/2007		15.000,00	142					01/10	15.000,00		47
15	Transferência de Recursos do SU	31/10/2007	37.751,31		148					16/10		37.751,31	47
16	Rendimentos de Aplicação	31/10/2007	4.586,32		148					31/10		4.586,32	48
17.a	Transferência de Recursos do SU	15/04/2008	50.064,38		187					03/01/2008		22.648,16	178
17.b										03/01/2008		27.416,19	178
18	Rendimentos de Aplicação									31/07/2008		877,45	181
19	Transferência de Recursos do SU	31/12/2008	24.121,63									99.301,66	204
20	Transferência de Recursos do SU												
Total			418.534,12	132.998,00							132.998,00	494.591,57	
Diferença -D +C				285.536,12							361.593,57		

FS 001310
SECRETARIA DAS SESSÕES
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE

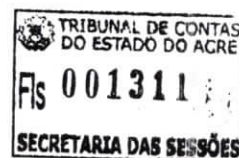
Legislativo
Município de Rio Branco

Assinado por: José de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Contabilidade
Data: 06/01/2009

Razão	344.348,11	132.998,00	17.a	50.064,38	22.648,16	18	877,45
01 a 16			17.b	24.121,63	27.416,19		
Banco	132.998,00	344.348,11	20		99.301,66		
Total	477.346,11	477.346,11	Total	74.186,01	149.365,01	Total	877,45
Transferência financeira			Receita de transferência		75.180,00	Rendimentos de aplicação	877,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

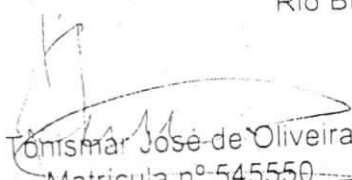
Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0062

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.829-7, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602117, FMS/FNS Saúde Bucal e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, nos valores de R\$ 6.090,00 (Seis mil e noventa reais) e de 8.600,00 (Oito mil e seiscentos reais), totalizando o montante de R\$ 14.690,00 (Quatorze mil, seiscentos e noventa reais), referente à 28 de agosto de 2006.

Conforme Processo nº 121840056, de 28 de agosto de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 084, de 1º de outubro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 04 de outubro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

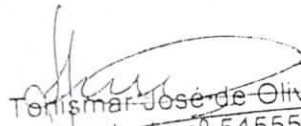
Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0063

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Circulante Depósitos Consignações, debitando-se a conta contábil 211110000 Previdência Social, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos valores de R\$ 90,00 (Noventa reais), R\$ 702,84 (Setecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos) e R\$ 1.561,10 (Um mil, quinhentos e sessenta e um reais e dez centavos), respectivamente, totalizando o montante de R\$ 2.353,94 (Dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), referente a 29 de dezembro de 2006, vinculado ao Departamento Administrativo e Financeiro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDUOP.

Conforme Processo nº 055, de 17 de setembro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 086, de 1º de outubro de 2012, nesta data.

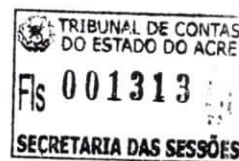
Rio Branco, 04 de outubro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0064 – REVISADA PELA NOTA EXPLICATIVA nº 0069

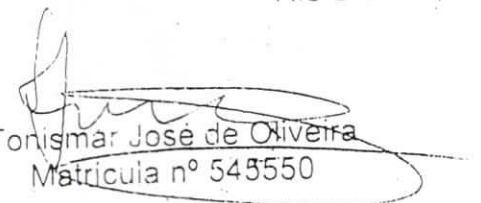
Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.826-2, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602125, Teto de Epidemiologia e Controle de Doenças, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos valores de R\$ 615,00 (Seiscentos e quinze reais), R\$ 390,00 (Trezentos e noventa reais) e R\$ 162,28 (Cento e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), referente aos exercícios de 2007, 2009 e 2010, respectivamente;

Realizado o registro contábil a título de receita de Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo, natureza da receita 1721.33.00, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.826-2, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602125, Teto de Epidemiologia e Controle de Doenças, e creditando-se a conta contábil 417210000 Transferências da União, no valor de R\$ 5.080,86 (Cinco mil, oitenta reais e oitenta e seis centavos), referente ao exercício de 2009;

Realizado o registro contábil a título de receita orçamentária de restituição, referente à devolução da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino e a Pesquisa - Fundape, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.826-2, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602125, Teto de Epidemiologia e Controle de Doenças, e creditando-se a conta contábil 419220000 Restituições, nos valores de R\$ 26.788,74 (Vinte e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos) e R\$ 834,44 (Oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), referente ao exercício de 2012.

Vinculado ao Fundo Municipal de Saúde – FMS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Processo nº 122420064, de 28 de agosto de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 088, de 1º de outubro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 04 de outubro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0065

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Circulante Depósitos Consignações, debitando-se a conta contábil 211150000 Planos de Previdência e Assistência Médica, conta extra-orçamentária 99022 UNIMED, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 2,58 (Dois reais e cinquenta e oito centavos), referente a 15 de dezembro de 2006;

Emitida Nota de Despesa Extra-orçamentária, com recolhimento simultâneo, em favor do Tesouro Municipal, conta extra-orçamentária 99046 IRRF, referente as retenções de IRRF dos exercícios de 2006 e 2008 nos valores de R\$ 8.434,16 (Oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos) e R\$ 1.297,39 (Um mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos), respectivamente, totalizando R\$ 9.731,55 (Nove mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos);

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Circulante Depósitos Consignações, debitando-se a conta contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos valores de R\$ 824,42 (Oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), R\$ 1.603,78 (Um mil, seiscentos e três reais e setenta e oito centavos) e R\$ 10.213,33 (Dez mil, duzentos e treze reais e trinta e três centavos), totalizando R\$ 12.641,53 (Doze mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos), referente aos exercícios de 2006, 2007 e 2008, respectivamente;

Vinculado ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração – SEAD, conforme Processo nº 056, de 17 de setembro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 085, de 1º de outubro de 2012, nesta data.

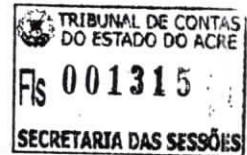
Rio Branco, 04 de outubro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

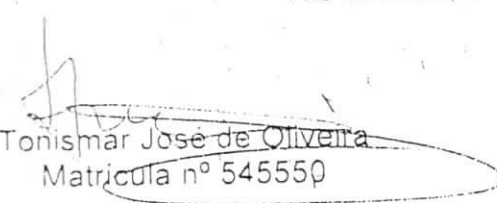
Anexo IV

Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0066 – REVISADA PELA NOTA EXPLICATIVA nº 0104

Emitida Nota de Despesa Extra-orçamentária 0090010100, de 30 de novembro de 2012, com recolhimento simultâneo, em favor do Tesouro Municipal, conta extra-orçamentária 99045 ISSQN, referente as retenções de ISSQN do exercício de 2008 no montante de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais), Vinculado ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração – SEAD, conforme Processo nº 059, de 25 de setembro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 087, de 1º de outubro de 2012.

Rio Branco, 04 de outubro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0067

Realizado o registro contábil a título de receita orçamentária de restituição, referente à devolução da nota de pagamento 0126024057/2010, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 41.425-5, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602118, Campanha de Vacinação, e creditando-se a conta contábil 419220000 Restituições, no valor de R\$ 27,28 (Vinte e sete reais e vinte e oito centavos), referente a 31 de dezembro de 2010.

Vinculado ao Fundo Municipal de Saúde – FMS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Processo nº 122620084, de 29 de agosto de 2012, em 25 de setembro de 2012.

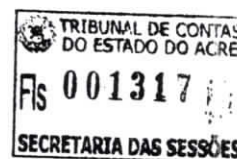
Rio Branco, 04 de outubro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0068

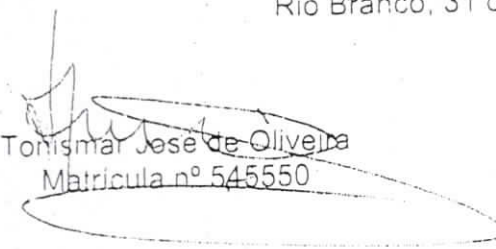
Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal; e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos exercícios e valores constantes no quadro abaixo.

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, nos exercícios e valores constantes no quadro abaixo.

Exercício	Aumentativo	Diminutivo
2004	-	219,82
2005	8.497,21	-
2006	1.327,07	-

As regularizações efetuadas no corrente mês encontram-se fundamentadas no Processo Administrativo nº 0045, de 16 de agosto de 2012 e Certificado de Auditoria da CGM nº 089, de 10 de outubro de 2012.

Rio Branco, 31 de outubro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

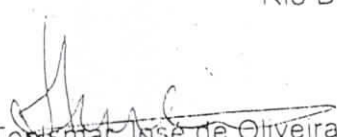
NOTA EXPLICATIVA nº 0069

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.826-2, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602125, Teto de Epidemiologia e Controle de Doenças, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos valores de R\$ 615,00 (Seiscentos e quinze reais), R\$ 390,00 (Trezentos e noventa reais), R\$ 5.080,86 (Cinco mil, oitenta reais e oitenta e seis centavos) e R\$ 162,28 (Cento e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), referente aos exercícios de 2007, 2009 e 2010, respectivamente;

Realizado o registro contábil a título de receita orçamentária de restituição, referente à devolução da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino e a Pesquisa - Fundape, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.826-2, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602125, Teto de Epidemiologia e Controle de Doenças, e creditando-se a conta contábil 419220000 Restituições, nos valores de R\$ 26.788,74 (Vinte e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos) e R\$ 834,44 (Oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), referente ao exercício de 2012;

Vinculado ao Fundo Municipal de Saúde – FMS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Processo nº 122420064, de 28 de agosto de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 088, de 1º de outubro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 25 de outubro de 2012


Tonislair José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

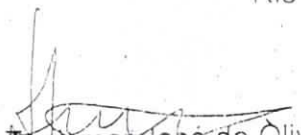
Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0070



Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 12.331,21 (Doze mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e um centavos), referente ao exercício de 2006, vinculado ao Departamento de Recursos da Secretaria Municipal de Educação – SEME, conforme Processo nº 0065, de 08 de outubro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 100, de 31 de outubro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 09 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



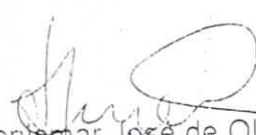
Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0071

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 947,61 (Novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos), referente ao exercício de 2006, vinculado ao Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação – SEME, conforme Processo nº 0066, de 08 de outubro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 101, de 31 de outubro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 09 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV



NOTA EXPLICATIVA nº 0072

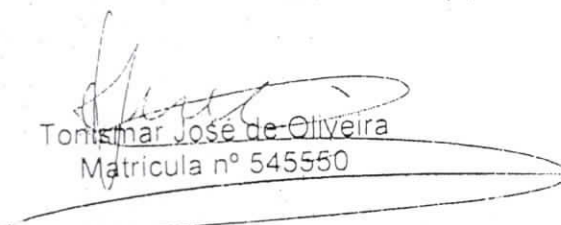
Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 3.391,31 (Três mil, trezentos e noventa e um reais e trinta e um centavos), referente ao exercício de 2003;

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211140000 Tesouro Estadual e Municipal, conta extra-orçamentária 99045 ISSQN e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 93,40 (Noventa e três reais e quarenta centavos), referente ao exercício de 2004;

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211140000 Tesouro Estadual e Municipal, conta extra-orçamentária 99002 IRRF e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 77,00 (Setenta e sete reais), referente ao exercício de 2005;

Vinculados a Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil, conforme Processo nº 0067, de 08 de outubro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 102, de 31 de outubro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 09 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550



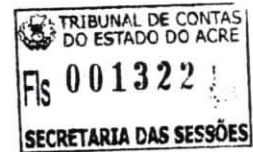


PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

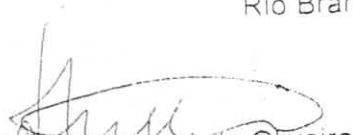
Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0073



Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 2.641,49 (Dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), referente ao exercício de 2006, vinculado ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Gestão Urbana - SMDGU, conforme Processo nº 0075, de 11 de outubro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 099, de 31 de outubro de 2012, nesta data.

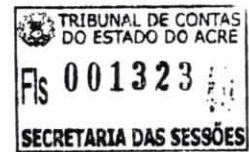
Rio Branco, 08 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0074

Realizada a transferência bancária, debitando-se a conta bancária nº 35.820-7 Conta Única do Tesouro Municipal e creditando-se a conta bancária nº 5.012-1 PMRB FUS, no valor de R\$ 228.563,62 (Duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), referente ao exercício de 2006, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde – FMS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Processo nº 112560200, de 13 de setembro de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 022, de 20 de janeiro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 01 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV



NOTA EXPLICATIVA nº 0075

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.829-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602110, PMRB/MS/PAB FIXO, nos valores de R\$ 37.731,31 (trinta e sete mil, setecentos trinta e um reais e trinta e um centavos), R\$ 0,09 (nove centavos de reais), referentes ao exercício de 2006, R\$ 2.660,00 (dois mil, seiscentos e sessenta reais), referente ao exercício de 2007, R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), R\$ 210.600,00 (duzentos e dez mil e seiscentos reais), referentes ao exercício de 2008 e R\$ 0,06 (seis centavos de reais), referente ao exercício de 2009, no montante de R\$ 284.991,46 (duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos);

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.829-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602110, PMRB/MS/PAB FIXO, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos valores de R\$ 238,88 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), R\$ 600,00 (seiscentos reais), referentes ao exercício de 2006, R\$ 2.412,37 (dois mil, quatrocentos e doze reais e trinta e sete centavos), referente ao exercício de 2008 e R\$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais) referente ao exercício de 2009, no montante de R\$ 25.651,25 (vinte e cinco mil, seiscentos cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos);

Realizada a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 6.260-X, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602114, FMS/FNS Vigilância Sanitária e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.829-7, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602110, PMRB/MS/PAB FIXO, no valor de R\$ 36.993,44 (trinta e seis mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos), referente ao exercício de 2007.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Conforme Processo nº 121810180, de 31 de agosto de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 091/2012, de 25 de outubro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 13 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0076

Realizada a nota de empenho 0126022117, a nota de liquidação 0126023012 e a nota de pagamento 0126023082 em 29 de outubro de 2012, referente à despesas de exercícios anteriores com a finalidade de regularizar a pendência na conciliação bancária de 04 de janeiro de 2006 no valor de R\$ 30.476,17 (Trinta mil, quatrocentos e setenta e seis reais e dezessete centavos), vinculada ao Fundo Municipal de Saúde – FMS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Processo nº 121770191, de 25 de junho de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 073, de 16 de julho de 2012.

Rio Branco, 14 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

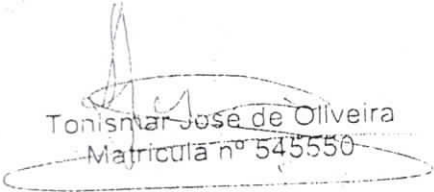
NOTA EXPLICATIVA nº 0077

Realizado o ajuste de exercícios anteriores suplementativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos valores de R\$ 834,05 (Oitocentos e trinta e quatro reais e cinco centavos) no exercício de 2006, R\$ 189,75 (Cento e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos) no exercício de 2008 e R\$ 175,50 (Cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) no exercício de 2010, totalizando R\$ 1.199,30 (Um mil, cento e noventa e nove reais e trinta centavos);

Emitidas as notas de despesa extra-orçamentária 0080010072, 0080010073, 0080010074, ambas no valor de R\$ 75,00 (Setenta e cinco reais), referente ao exercício de 2010 e 80010075, no valor de R\$ 27,00 (Vinte e sete reais), referente ao exercício de 2011 em 08 de novembro de 2012, com a finalidade de regularizar as pendências na Conta Contábil 211100000 Passivo Circulante Depósitos Consignações.

Vinculado ao Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN, conforme Processo nº 0061, de 02 de outubro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 104, de 13 de novembro de 2012, nesta data.

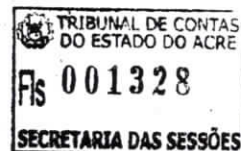
Rio Branco, 14 de novembro de 2012


Tonisntar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0078

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 1.697,00 (Um mil, seiscentos e noventa e sete reais), referente no exercício de 2006;

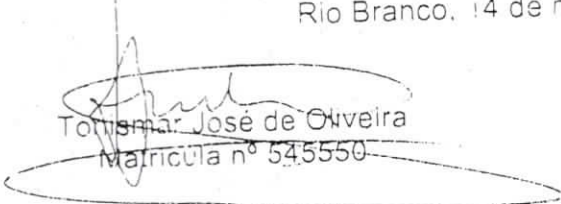
Emitidas as notas de despesa extra-orçamentária 0080020049 e 0080020050, favor do Tesouro Municipal I.R.R.F. nos valores de R\$ 128,46 (Cento e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), referente ao exercício de 2008 e R\$ 283,40 (Duzentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), referente ao exercício de 2010, e as notas de despesa extra-orçamentária 0080020048 e 0080020051, favor do Tesouro Municipal ISSQN nos valores de R\$ 30,00 (Trinta reais), referente ao exercício de 2006 e R\$ 175,00 (Cento e setenta e cinco reais), referente ao exercício de 2010, em 08 de novembro de 2012, com a finalidade de regularizar as pendências na Conta Contábil 211100000 Passivo Circulante Depósitos Consignações;

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211140000 Tesouro Estadual e Municipal, conta extra-orçamentária 99045 ISSQN e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 17,50 (Dezessete reais e cinquenta centavos), referente no exercício de 2010;

Realizado o ajuste de exercícios anteriores diminutivo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 523810000 Ajustes Financeiros e creditando-se a Conta Contábil 211190000 Outros Consignatários, conta extra-orçamentária 99164 Restituições, no valor de R\$ 47,50 (Quarenta e sete reais e cinquenta centavos), referente no exercício de 2010.

Vinculado ao Departamento de Execução Orçamentária e Gestão da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN, conforme Processo nº 0062, de 02 de outubro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 105, de 13 de novembro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 14 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



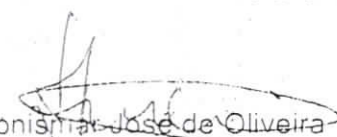
Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0079

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 13.745,53 (Treze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), referente ao exercício de 2008, vinculado ao Departamento de Comercialização e Mercados da Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta - SAFRA, conforme Processo nº 0069, de 08 de outubro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 103, de 13 de novembro de 2012, nesta data.

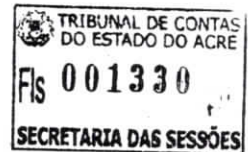
Rio Branco, 14 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

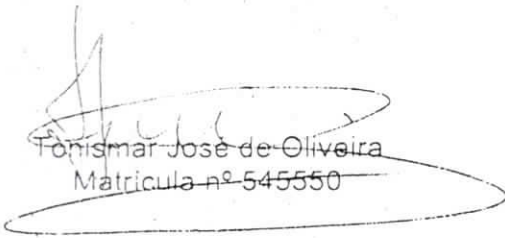
Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0080

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 - Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 - Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.882-3, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602134 - PMRB/MS/ AFB-MS/RIO BRANCO, no valor de R\$ 0,01 (um centavo de real), referente ao exercício de 2006.

Conforme Processo nº 123040027, de 29 de outubro de 2012, Despacho da CGM nº 020, de 19 de novembro de 2012, nesta data.

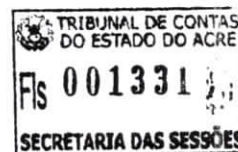
Rio Branco, 23 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

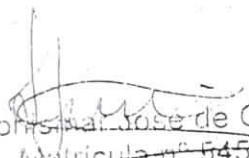
Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0081

Realizado a regularização contábil através da emissão de Empenho, Liquidação e Pagamento, com emissão de Borderô de Pagamento e baixa manual, sem o envio para o banco, debitando-se a conta contábil 212110000 Obrigações a Pagar/Fornecedores, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos Conta Movimento, conta bancária nº 446-1, agência 2278-0, Caixa Econômica – 104, conta financeira 2109611002 – FUNDO FINANCEIRO FFIN RBPREV, no valor de R\$ 2,72 (dois reais e setenta e dois centavos), Nota de Empenho nº 96110049/2012, Nota de Liquidação nº 96110044/2012 e Nota de Pagamento nº 96110042/2012, e no valor de R\$ 719,98 (setecentos e dezenove reais e noventa e oito centavos), Nota de Empenho nº 96110051/2012, Nota de Liquidação nº 96110045/2012 e Nota de Pagamento nº 96110041/2012, no montante de R\$ 722,70 (setecentos e vinte e dois reais e setenta centavos), Ofício nº 96110026/2012 (não enviado ao banco), ambos referentes ao exercício de 2011.

Conforme Processo RBPREV nº 003/2012, de 10 de abril de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 081, de 08 de agosto de 2012, em 28 de setembro de 2012.

Rio Branco, 23 de novembro de 2012


Tomaz de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0082

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 568,62 (Quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos), referente no exercício de 2005;

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211140000 Tesouro Estadual e Municipal, conta extra-orçamentária 99045 ISSQN e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 149,00 (Cento e quarenta e nove reais), no exercício de 2005;

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211140000 Tesouro Estadual e Municipal, conta extra-orçamentária 99046 I.R.R.F. e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 138,32 (Cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), no exercício de 2005;

Vinculado ao Gabinete da Secretária da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social - SEMCAS, conforme Processo nº 0070, de 11 de outubro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 107, de 13 de novembro de 2012, nesta data.

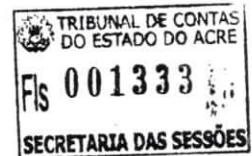
Rio Branco, 23 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0083

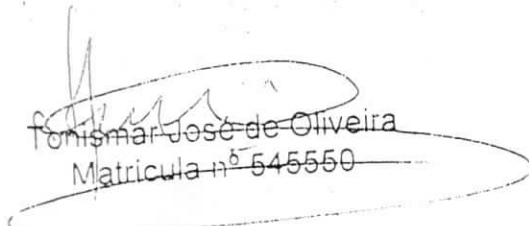
Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 1.224,58 (Um mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos), referente ao exercício de 2005;

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211140000 Tesouro Estadual e Municipal, conta extra-orçamentária 99045 ISSQN e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 437,86 (Quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), referente ao exercício de 2005;

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211140000 Tesouro Estadual e Municipal, conta extra-orçamentária 99046 I.R.R.F. e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 197,08 (Cento e noventa e sete reais e oito centavos), referente ao exercício de 2005;

Vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social - SEMCAS, conforme Processo nº 0071, de 11 de outubro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 108, de 13 de novembro de 2012, nesta data.

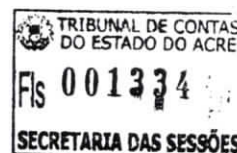
Rio Branco, 23 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

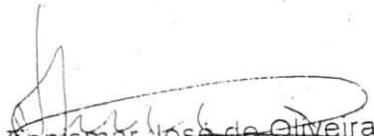
Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0084

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 616,34 (Seiscentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos), referente ao exercício de 2007;

Vinculado ao Departamento de Gestão de Espaços Públicos e Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMEIA, conforme Processo nº 0074, de 11 de outubro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 106, de 13 de novembro de 2012, nesta data.

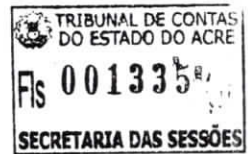
Rio Branco, 23 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0085

Identificador 'A'

Realizado o registro de despesa extra-orçamentária a título de devolução de depósitos e cauções, debitando-se a conta contábil 211410000 Depósitos e Cauções, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 41.777-7, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199096, Depósitos e Cauções, no montante de R\$ 686,49 (Seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), referente ao exercício de 2007;

Identificador '182'

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 41.777-7, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199096, Depósitos e Cauções, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 10,00 (Dez reais), referente ao exercício de 2007;

Identificador '194'

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 41.777-7, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199096, Depósitos e Cauções, no valor de R\$ 0,60 (Sessenta centavos de reais), referente ao exercício de 2007;

Identificador 'RND'

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 41.777-7, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199096, Depósitos e Cauções, no valor de R\$ 27.406,04 (Vinte e sete mil, quatrocentos e seis reais e quatro centavos), referente ao exercício de 2007;

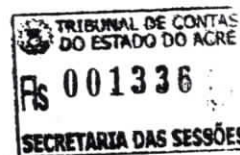
Identificador 'RET'

Realizado o registro de despesa extra-orçamentária a título de devolução de depósitos e cauções, debitando-se a conta contábil 211410000 Depósitos e Cauções, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 41.777-7, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199096, Depósitos e Cauções, no montante de R\$ 186.413,50 (Cento e oitenta





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



e seis mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta centavos), referente ao exercício de 2007;

Identificador 'TRF'

Realizada em 31 de outubro de 2012 através do processo administrativo nº 052/2012 a transferência financeira, independente da execução orçamentária, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 41.777-7, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199096, Depósitos e Cauções, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, no valor de R\$ 21,00 (Vinte e um reais), referente ao exercício de 2007;

Identificador 'A09'

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 41.777-7, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199096, Depósitos e Cauções, no valor de R\$ 0,01 (Um centavo de real), referente ao exercício de 2007;

Identificador 'A10'

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 41.777-7, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199096, Depósitos e Cauções, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 76,87 (Setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), referente ao exercício de 2007;

Vinculado ao Tesouro Municipal da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Processo nº 123100040, de 05 de novembro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 109, de 14 de novembro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 23 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

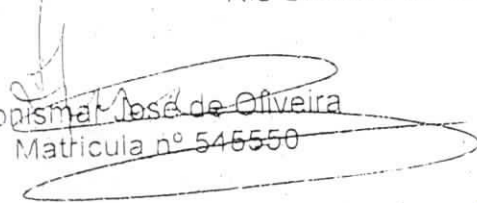
NOTA EXPLICATIVA nº 0086

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.752-5, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602136 – PROJ. DST/AIDS ACESSO AO DIAGNÓSTICO HIV/DST À POPULAÇÃO/GRUPOS VULNERÁVEIS, nos valores de R\$ 446,81 (quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos) referente ao exercício de 2006, R\$ 1.354,98 (um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos) e R\$ 4.033,05 (quatro mil, trinta e três reais e cinco centavos), referentes ao exercício de 2007, no montante de R\$ 5.834,84 (cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos);

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.752-5, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602136 – PROJ. DST/AIDS ACESSO AO DIAGNÓSTICO HIV/DST À POPULAÇÃO/GRUPOS VULNERÁVEIS, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos valores de R\$ 677,47 (seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), R\$ 65,83 (sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos), R\$ 536,00 (quinhentos e trinta e seis reais) e R\$ 53,73 (cinquenta e três reais e setenta e três centavos), referentes ao exercício de 2007 e R\$ 3.052,58 (três mil, cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), referente ao exercício de 2008, no montante de R\$ 4.385,61 (quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos);

Conforme Processo nº 112220037, de 08 de agosto de 2011, Certificado de Auditoria da CGM nº 110/2012, de 23 de novembro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 27 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 546550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

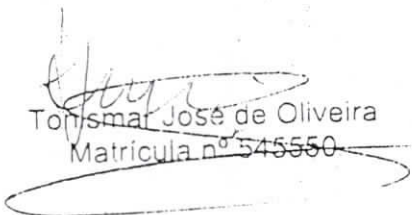
Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0087

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.012-1, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FMS - Recursos Próprios - FUS, no valor de R\$ 239.129,76 (Duzentos e trinta e nove mil, cento e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), referente a 19 de novembro de 2004.

Vinculado ao Fundo Municipal de Saúde - FMS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme Processo nº MEMO Nº 130 GC/FMS/SEMSA, de 26 de novembro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 112, de 29 de novembro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 30 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

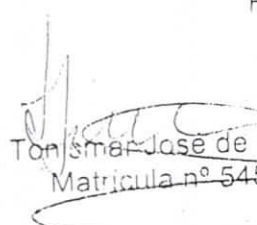
Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0088

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.012-1, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FMS - Recursos Próprios - FUS, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 1.113,60 (Um mil, cento e treze reais e sessenta centavos), referente a 06 de março de 2008.

Vinculado ao Fundo Municipal de Saúde – FMS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Processo nº MEMO Nº 129 GC/FMS/SEMSA, de 23 de novembro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 113, de 29 de novembro de 2012, nesta data.

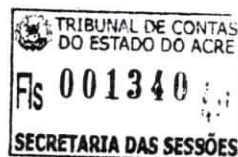
Rio Branco, 30 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0089

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.012-1, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FMS - Recursos Próprios - FUS, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 790,27 (setecentos e noventa reais e vinte e centavos), referente a 05 de fevereiro de 2010.

Vinculado ao Fundo Municipal de Saúde – FMS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Processo nº MEMO Nº 169 GC/FMS/SEMSA, de 17 de dezembro de 2010, Certificado de Auditoria da CGM nº 114, de 29 de novembro de 2012, nesta data.

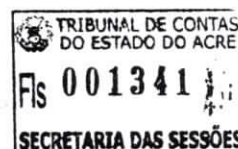
Rio Branco, 30 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0090

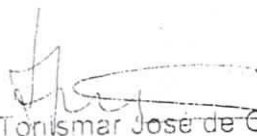
Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 11120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos exercícios e valores constantes no quadro abaixo.

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 11120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, nos exercícios e valores constantes no quadro abaixo.

Exercício	Aumentativo	Diminutivo
2004	383.428,69	-
2005	65.211,23	-
2006	-	756.053,61
2007	-	2.463.114,40
2008	329.096,21	-
2009	-	6.509,93
2010	-	397.009,30
2011	432.169,43	-

As regularizações efetuadas no corrente mês encontram-se fundamentadas no Processo Administrativo nº 0043, de 16 de agosto de 2012 e Certificado de Auditoria da CGM nº 097, de 31 de outubro de 2012.

Rio Branco, 30 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0091

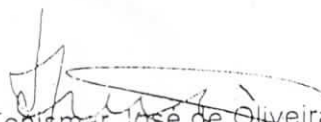
Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos exercícios e valores constantes no quadro abaixo.

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, nos exercícios e valores constantes no quadro abaixo.

Exercício	Aumentativo	Diminutivo
2005	-	657.160,55
2006	-	37.218,91
2007	-	893.141,09
2008	-	364.727,37
2009	-	15.282,61
2010	351,69	-

As regularizações efetuadas no corrente mês encontram-se fundamentadas no Processo Administrativo nº 0044, de 16 de agosto de 2012 e Certificado de Auditoria da CGM nº 096, de 31 de outubro de 2012.

Rio Branco, 30 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0092

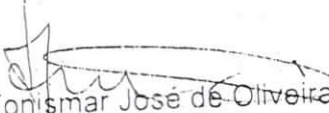
Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos exercícios e valores constantes no quadro abaixo.

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, nos exercícios e valores constantes no quadro abaixo.

Exercício	Aumentativo	Diminutivo
2004	-	17.450,66
2005	57.864,84	51.683,95
2006	2.344.727,12	204.761,68
2007	780.414,33	1.394.503,16
2008	520.898,38	2.805.052,88
2009	-	67,48
2010	82.744,71	-

As regularizações efetuadas no corrente mês encontram-se fundamentadas no Processo Administrativo nº 0046, de 16 de agosto de 2012 e Certificado de Auditoria da CGM nº 098, de 31 de outubro de 2012.

Rio Branco, 30 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0093

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos exercícios e valores constantes no quadro abaixo.

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, nos exercícios e valores constantes no quadro abaixo.

Exercício	Aumentativo	Diminutivo
2005	58.397,46	62.403,14
2006	794,91	54,00
2007	103.380,79	34.831,83
2008	888.790,08	1.600,17
2009	14.354,81	-
2010	89.741,09	-
2011	11.168,65	-

As regularizações efetuadas no corrente mês encontram-se fundamentadas no Processo Administrativo nº 0047, de 16 de agosto de 2012 e Certificado de Auditoria da CGM nº 095, de 31 de outubro de 2012.

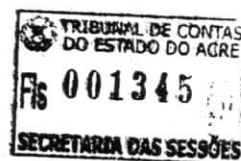
Rio Branco, 30 de novembro de 2012

Tomás José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0094 – REVISADA PELA NOTA EXPLICATIVA nº 0105

As regularizações efetuadas no corrente mês, encontram-se fundamentadas no Processo Administrativo nº 0048, de 16 de agosto de 2012 e Certificado de Auditoria da CGM nº 118, de 13 de dezembro de 2012.

Rio Branco, 30 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0095

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos exercícios e valores constantes no quadro abaixo.

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, nos exercícios e valores constantes no quadro abaixo.

Exercício	Aumentativo	Diminutivo
2005	-	282.869,50
2006	-	252.657,89
2007	168.894,92	260.225,84
2008	-	42.572,01
2009	930,00	-
2011	0,72	3.135,46

As regularizações efetuadas no corrente mês encontram-se fundamentadas no Processo Administrativo nº 0049, de 16 de agosto de 2012 e Certificado de Auditoria da CGM nº 092, de 25 de outubro de 2012.

Rio Branco, 30 de novembro de 2012

Tomás José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0096

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos exercícios e valores constantes no quadro abaixo.

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, nos exercícios e valores constantes no quadro abaixo.

Exercício	Aumentativo	Diminutivo
2005	-	40.387,60
2006	92.508,75	23.952,61
2007	10.201,43	35.780,93
2008	-	15.190,00
2010	-	1,00

As regularizações efetuadas no corrente mês encontram-se fundamentadas no Processo Administrativo nº 0050, de 16 de agosto de 2012 e Certificado de Auditoria da CGM nº 093, de 25 de outubro de 2012.

Rio Branco, 30 de novembro de 2012


Tonismar Costa de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0097

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos exercícios e valores constantes no quadro abaixo.

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, nos exercícios e valores constantes no quadro abaixo.

Exercício	Aumentativo	Diminutivo
2005	7.662,60	74.395,44
2006	10.619,49	40.034,25
2007	148.699,03	94.807,34
2008	-	272.082,52
2009	229,60	-

As regularizações efetuadas no corrente mês encontram-se fundamentadas no Processo Administrativo nº 0051, de 16 de agosto de 2012 e Certificado de Auditoria da CGM nº 090, de 25 de outubro de 2012.

Rio Branco, 30 de novembro de 2012

Tomislav José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV/
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0098

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos exercícios e valores constantes no quadro abaixo.

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, nos exercícios e valores constantes no quadro abaixo.

Exercício	Aumentativo	Diminutivo
2005	379.513,18	1,04
2006	13.754,72	0,02
2007	33.732,61	39.853,87
2008	68.400,64	87.868,11
2009	-	200,00
2010	4.090,95	3.572,14
2011	8.913,86	10.308,75

As regularizações efetuadas no corrente mês encontram-se fundamentadas no Processo Administrativo nº 0052, de 16 de agosto de 2012 e Certificado de Auditoria da CGM nº 094, de 31 de outubro de 2012.

Rio Branco, 30 de novembro de 2012

Tônizmar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

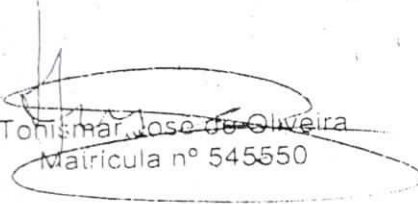
Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0099



Emitida a Nota de Pagamento nº 0090020612, de 19 de novembro de 2012, com a finalidade de regularizar a conciliação da conta bancária nº 35.820-7, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 3008199099, Conta Única do Tesouro Municipal, no valor de R\$ 671.675,45 (Seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), referente a contribuição patronal em favor do Rio Branco Previdência - RBPREV recolhida em 05 de janeiro de 2011, conforme Processo Administrativo nº 0053, de 16 de agosto de 2012 e Despacho da CGM nº 021, de 27 de novembro de 2012.

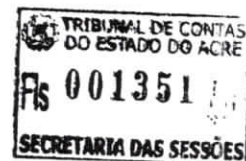
Rio Branco, 30 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV

Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0100

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 191,74 (Cento e noventa e um reais e setenta e quatro centavos), referente ao exercício de 2002;

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211140000 Tesouro Estadual e Municipal, conta extra-orçamentária 99002 IRRF e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 409,02 (Quatrocentos e nove reais e dois centavos), referente ao exercício de 2002;

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211140000 Tesouro Estadual e Municipal, conta extra-orçamentária 99026 Vale Transporte e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 2.871,33 (Dois mil, oitocentos e setenta e um mil, e trinta e três centavos), referente ao exercício de 2002;

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211160000 Entidades Representativas de Classe, conta extra-orçamentária 99035 Imposto Sindical e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos valores de R\$ 4.076,30 (Quatro mil, setenta e seis reais e trinta centavos) e R\$ 58,67 (Cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), referente aos exercícios de 2005 e 2006, respectivamente;

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211140000 Tesouro Estadual e Municipal, conta extra-orçamentária 99046 IRRF e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 219,00 (Duzentos e dezenove reais), referente ao exercício de 2002;

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211190000 Outros Consignatários, conta extra-orçamentária 99114 Partida da Mobil. Nacional e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 3.185,33 (Três mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos), referente ao exercício de 2002;





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Vinculado ao Fundo Municipal de Saúde – FMS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Processo nº 0077, de 08 de novembro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 116, de 04 de dezembro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 30 de novembro de 2012


Tontsmar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV

Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 101

Realizado a regularização da conciliação da conta bancária nº 110.330-X, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112201002 – SAERB – Recursos Próprios, no valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) através do borderô de pagamento nº 122010348/2012 de 18/07/2012, protocolado no Banco do Brasil em 19/07/2012;

Realizado o registro contábil a título de despesa orçamentária, pela diferença de devolução de Bloqueio Judicial, através da Nota de Pagamento nº 122010888/2012 de 19/11/2012, debitando-se a conta contábil 333900000 - Sentenças Judiciais, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 110.330-X, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112201002 – SAERB – Recursos Próprios, no valor de R\$ 3,02 (três reais e dois centavos), referente ao exercício de 2010;

Realizado o registro contábil a título de receita orçamentária de restituição, pela devolução da diferença de atualização monetária de Bloqueio Judicial, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 110.330-X, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112201002 – SAERB – Recursos Próprios, e creditando-se a conta contábil 419220000 – Restituições, no valor de R\$ 22,65 (vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), referente ao exercício 2010;

Realizado o registro contábil a título de receita orçamentária de restituição, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 110.330-X, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112201002 – SAERB – Recursos Próprios, e creditando-se a conta contábil 419220000 – Restituições, no valor de R\$ 39,00 (trinta e nove reais), referente ao exercício de 2009;





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Conforme Processo SAERB Prot. Eletr. N 122060153, de 23 de julho de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 115/2012, valores regularizados em 19/07/2012, 19/11/2012, 14/11/2012, 31/10/2012, respectivamente.

Rio Branco, 07 de dezembro de 2012.


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



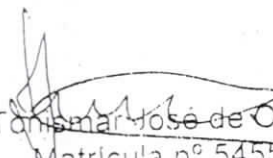
Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 102

Realizado a transferência bancária, debitando-se a conta bancária nº 27.518-2 – FOPAG e creditando-se a conta bancária nº 5.012-1 FPM/FMS-RECURSOS PRÓPRIOS, no valor de R\$ 46.476,69 (quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), referente ao exercício de 2006, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde – FMS da secretária Municipal de saúde – SEMSA, conforme Processo Prot. Elet. nº 123260011 - FMS, de 20 de novembro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 111/2012, de 29 de novembro de 2012, em 04 de dezembro de 2012.

Rio Branco, 07 de dezembro de 2012.


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

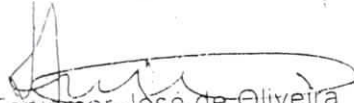
Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0103

Emitido o Borderô de Pagamento 0126021290, de 21 de novembro de 2012, contendo a Nota de Pagamento 0126021530/2009 com a finalidade de regularizar a pendência na conciliação da conta bancária nº 5.012-1, Agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2112602003, FMS - Recursos Próprios - FUS, no valor de R\$ 547,28 (Quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), referente a 06 de agosto de 2009, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde - FMS, da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme Processo nº 112570089, de 06 de junho de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 117, de 10 de dezembro de 2012.

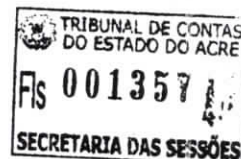
Rio Branco, 30 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0104

Emitida Nota de Despesa Extra-orçamentária 0090010100, de 30 de novembro de 2012, com recolhimento simultâneo, em favor do Tesouro Municipal, conta extra-orçamentária 99045 ISSQN, referente as retenções de ISSQN do exercício de 2008 no montante de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais), Vinculado ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração – SEAD, conforme Processo Administrativo nº 059, de 25 de setembro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 087, de 1º de outubro de 2012.

Rio Branco, 30 de novembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Secretaria Municipal de Finanças

Período: Novembro a Dezembro

de 2012

Todas as Administrações

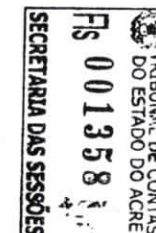
Razão da Conta Contábil: 2 1 1 1 4 00 00

TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL

Data 12/12/12
Página 3
Módulo RCtrl09e

DEPÓSITOS
CONSIGNAÇÕES

Org Unid	Movto	Lcto	Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
Razão da Conta Corrente							
CONTA= 99046. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON							
ÓRGÃO: 009 UNID: 001 TPOINSCR: 1-CPF INSCRIÇÃO: 00002177897220 EXERC: 2012 CÉLULA: 020 CTA EXTRA: 000099046							
TOTAL DIÁRIO: 26/11/2012						0,00	1.715,56
						SALDO DIÁRIO:	-36.646,51
012 009 001	1	1 45003		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Mensal	50,00	
1 1 1 1 2 00 00		DSP. EXTRA= 90010100/2012 PGT= 90010034/2008 CTA=2109001001					
		EXTRA-ORC= 99045. DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S.					
		CREDOR= 4001. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO					
ÓRGÃO: 009 UNID: 001 TPOINSCR: 2-CNPJ INSCRIÇÃO: 04034583000122 EXERC: 2012 CÉLULA: 020 CTA EXTRA: 000099045							
012 009 001	2	1 45003		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Mensal	50,00	
1 1 1 1 2 00 00		DSP. EXTRA= 90010100/2012 PGT= 90010035/2008 CTA=2109001001					
		EXTRA-ORC= 99045. DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S.					
		CREDOR= 4001. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO					
ÓRGÃO: 009 UNID: 001 TPOINSCR: 2-CNPJ INSCRIÇÃO: 04034583000122 EXERC: 2012 CÉLULA: 020 CTA EXTRA: 000099045							
TOTAL DIÁRIO: 30/11/2012						120,00	0,00
						SALDO DIÁRIO:	-36.526,51
TOTAL DA CONTA: 2 1 1 1 4 00 00						235,00	14.723,05
						SALDO FINAL:	-36.526,51





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

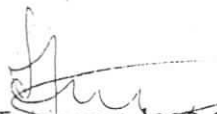
Anexo IV

Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0105

As regularizações efetuadas no corrente mês, encontram-se fundamentadas no Processo Administrativo nº 0048, de 16 de agosto de 2012 e Certificado de Auditoria da CGM nº 118, de 13 de dezembro de 2012.

Rio Branco, 13 de dezembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550



DATA	DESCRIÇÃO	JUN	REF	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	SALDO RAZÃO
------	-----------	-----	-----	--------	---------	-------------	-------------

30/12/2005	BLOQUEIO JUDICIAL MAIO/DEZ 2005	13	25		1.019,22	(1.019,22)	1.019,22
	SUBTOTAL				1.019,22		

20/03/2006	BLOQUEIO JUDICIAL	13	25		54,26	(54,26)	54,26
09/06/2006	GUIA PAG JUDICIAL	13	25		1.800,00	(1.800,00)	1.800,00
01/12/2006	RETENÇÃO DESC JUDICIAL	13	25		9.627,99	(9.627,99)	9.627,99
	SUBTOTAL				11.482,25		

30/03/2007	DESP A REGULARIZ (06) - RETENÇ JUDIC-FPM TRANSF P/C	13	25		14.487,48	(14.487,48)	14.487,48
20/08/2007	BLOQUEIO JUDICIAL	13	25		691.753,12	(691.753,12)	691.753,12
30/08/2007	BLOQUEIO JUDICIAL	13	25		1.212,46	(1.212,46)	1.212,46
19/10/2007	BLOQUEIO JUDICIAL	13	25		315,86	(315,86)	315,86
	SUBTOTAL				707.768,92		

19/08/2008	BLOQUEIO JUDICIAL A REG	13	25		535,42	(535,42)	535,42
	SUBTOTAL				535,42		

09/08/2010	BLOQUEIO JUDICIAL	13	25		5.167,83	(5.167,83)	5.167,83
	SUBTOTAL				5.167,83		

27/01/2011	BLOQUEIO JUDICIAL A REG	13	25		500,00	(500,00)	500,00
	SUBTOTAL				500,00		

	TOTAL				726.473,64		
--	-------	--	--	--	------------	--	--

02/06/2006	DEPOSITO NÃO LANÇADO	7	7	1.800,00		1.800,00	(1.800,00)
09/06/2006	GUIA PAG JUDICIAL	13	13		1.800,00	(1.800,00)	1.800,00
				1.800,00	1.800,00		

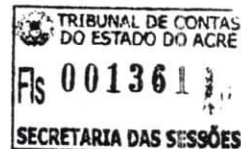
FS 001360
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DAS SESSÕES

Jonismar José de Oliveira
Secretário de Contabilidade





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



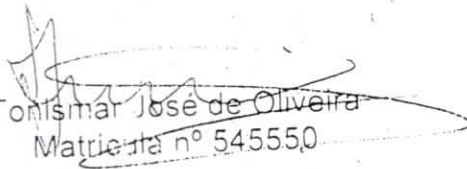
Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0106

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ R\$ 205,50 (Duzentos e cinco reais e cinquenta centavos), referente no exercício de 2010, vinculado ao Departamento de Controle Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMEIA, conforme Processo nº 0073, de 11 de outubro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 119, de 26 de dezembro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 29 de dezembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Secretaria Municipal de Finanças

Período: Dezembro a Dezembro

de 2012

Todas as Administrações

Razão da Conta Contábil: 2 9 9 1 2 00 00

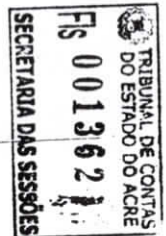
RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

le C.I.: 020 000099001

I.N.S.S.

PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO

Org Unid	Movto	Lcto	Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
012 015 002	25	2 45002		CONTA= 99001 I.N.S.S.			
ORGÃO: 015 UNID: 002 TPO: INSCR: 1 CPF INSCRIÇÃO 00052926184204 EXERC: 2012 CÉLULA: 020 CTA EXTRA: 000099001							
TOTAL DIÁRIO: 10/12/2012						0,00	430,78
Mensal						44,00	-724,28
012 015 002	25	2 45002		CONVÊNIO			
1 9 9 1 2 00 00 DSP. EXTRA= 150020015/2012 PGT= 150020157/2012 CTA=2115002105							
EXTRA-ORC= 99001 I.N.S.S.							
CREDOR= 4006 I.N.S.S.							
ORGÃO: 015 UNID: 002 TPO: INSCR: 2 CNPJ INSCRIÇÃO: 29979036042307 EXERC: 2012 CÉLULA: 020 CTA EXTRA: 000099001							
012 015 002	27	2 45002		CONVÊNIO			
1 9 9 1 2 00 00 DSP. EXTRA= 150020015/2012 PGT= 150020158/2012 CTA=2115002105							
EXTRA-ORC= 99001 I.N.S.S.							
CREDOR= 4006 I.N.S.S.							
ORGÃO: 015 UNID: 002 TPO: INSCR: 2 CNPJ INSCRIÇÃO: 29979036042307 EXERC: 2012 CÉLULA: 020 CTA EXTRA: 000099001							
012 015 002	21	2 45002		CONVÊNIO			
1 9 9 1 2 00 00 DSP. EXTRA= 150020014/2012 PGT= 150020159/2012 CTA=2115002102							
EXTRA-ORC= 99001 I.N.S.S.							
CREDOR= 4006 I.N.S.S.							
ORGÃO: 015 UNID: 002 TPO: INSCR: 2 CNPJ INSCRIÇÃO: 29979036042307 EXERC: 2012 CÉLULA: 020 CTA EXTRA: 000099001							
TOTAL DIÁRIO: 12/12/2012						318,78	0,00
Mensal						205,50	-205,50
012 015 002	3	2 43911		AUMENTATIVO			
1 9 9 1 2 00 00 AJST. CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 150020001/2012							
EXTRA-ORC= 99001 I.N.S.S.							
CREDOR= 4001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO							
ORGÃO: 015 UNID: 002 TPO: INSCR: 2 CNPJ INSCRIÇÃO: 04034583000122 EXERC: 2012 CÉLULA: 020 CTA EXTRA: 000099001							
TOTAL DIÁRIO: 29/12/2012						205,50	0,00
Mensal						205,50	0,00
TOTAL DA CONTA: 2 9 9 1 2 00 00						1.415,73	518,78
						SALDO FINAL:	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

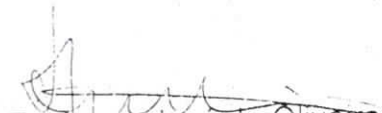
Anexo IV

Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0107

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 7.163-3, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 2110003146, Resolução/CD/FNDE 22/2008 Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no valor de R\$ 25.600,00 (Vinte e cinco mil e seiscentos reais), referente 01 de junho de 2010, vinculada ao Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo nº 10, de 31 de janeiro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 0122, de 28 de dezembro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 29 de dezembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Secretaria Municipal de Finanças

Período: Janeiro

a Dezembro

de 2012

Todas as Administrações

Razão da Conta Contábil: 1 1 1 1 2 00 00

BANCO CONTA MOVIMENTO

le C.I.: 001 35505 00000000071633 2110003146 RESOLUÇÃO/CD/FNDE 22/2008 PROGRAMANACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENSBB AG:3550-

5 C/C:7.163-3

Data: 29/12/12

Página: 9

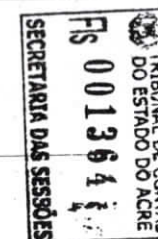
Modulo: RCT09d

BANCO DO BRASIL

RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº22/2008

Org Unid	Movto	Lcto	Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
ORGÃO 010 UNID. 003 BANCO 001 AGÊNCIA 35505 CTA.BANC. 00000000071633 EXERC. 2012 CTA.FINANC. 2110003146							
2012 010 003	221	1	44103	PAGAMENTO DA DESPESA - CONVÊNIO	Mensal		140.008,72
2 1 2 1 1 00 00				PAG= 100030558/2012 LIQ= 100030666/2012 EMP= 100030573/2012			
				DOTAÇÃO=2012.010.003.10110000.33209300. 6 CTA PG=2110003146			
				CREDOR= 14767.MINISTERIO DA FAZENDA			
ORGÃO 010 UNID. 003 BANCO 001 AGÊNCIA 35505 CTA.BANC. 00000000071633 EXERC. 2012 CTA.FINANC. 2110003146							
2012 010 003	10	2	12011	RECEBIMENTO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	Mensal	1.000,00	
4 1 9 2 2 00 00				REC.CONVÊNIO=23/03/12 CONTA FINANC.=2110003146			
				RECEITA=19229903-RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS			
				FTE= 6 LT= 1 LCTO= 1			
ORGÃO 010 UNID. 003 BANCO 001 AGÊNCIA 35505 CTA.BANC. 00000000071633 EXERC. 2012 CTA.FINANC. 2110003146							
2012 010 003	9	1	52101	AJUSTE EM CONTA FINANCEIRA - AUMENTATIVO CI	Mensal	193,72	
6 2 3 8 1 00 00				AJST. FINANCEIRO-AUMENTATIVO= 100030025/2012			
				CTA. FINANC.=2110003146-RESOLUÇÃO/CD/FNDE 22/2008 PROGRAMA			
				HST=PROCESSO Nº 10/2012, CERT AUD CGM Nº 080/2012.			
ORGÃO 010 UNID. 003 BANCO 001 AGÊNCIA 35505 CTA.BANC. 00000000071633 EXERC. 2012 CTA.FINANC. 2110003146							
2012 010 003	8	1	52101	AJUSTE EM CONTA FINANCEIRA - AUMENTATIVO CI	Mensal	1.000,00	
6 2 3 8 1 00 00				AJST. FINANCEIRO-AUMENTATIVO= 100030025/2012			
				CTA. FINANC.=2110003146-RESOLUÇÃO/CD/FNDE 22/2008 PROGRAMA			
				HST=PROCESSO Nº 10/2012, CERT AUD CGM Nº 080/2012.			
ORGÃO 010 UNID. 003 BANCO 001 AGÊNCIA 35505 CTA.BANC. 00000000071633 EXERC. 2012 CTA.FINANC. 2110003146							
2012 010 003	2	1	52102	AJUSTE EM CONTA FINANCEIRA - DIMINUTIVO CI	Mensal		25.600,00
6 2 3 8 1 00 00				AJUSTE FINANCEIRO-DIMINUTIVO= 100030027/2012			
				CTA. FINANC.=2110003146-RESOLUÇÃO/CD/FNDE 22/2008 PROGRAMA			
				HST=PROCESSO Nº 10/2012, CERT AUD CGM Nº 0122/2012, REV. AO			
ORGÃO 010 UNID. 003 BANCO 001 AGÊNCIA 35505 CTA.BANC. 00000000071633 EXERC. 2012 CTA.FINANC. 2110003146							

TOTAL DA CONTA: 1 1 1 1 2 00 00

10.398,28
SALDO FINAL:530.089,52
0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



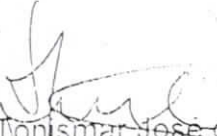
Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0108

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 202.003-1, agência 0154, Banco BASA, conta financeira 1008024107, Recursos Próprios BASA, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 1.454,90 (Um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), referente aos exercícios de 2006 a 2009, vinculada ao Tesouro Municipal da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN, conforme Processo Administrativo nº 123530023, de 17 de dezembro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 0121, de 28 de dezembro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 29 de dezembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Secretaria Municipal de Finanças

Período: Dezembro a Dezembro de 2012 Todas as Administrações

Razão da Conta Contábil: 1 1 1 1 2 00 00 BANCO CONTA MOVIMENTO

le C.I.: 003 01546 00000002020031 1008024107 B A S A - RP - RECURSOS PRÓPRIOS/C 202.003-1

Data: 29/12/12

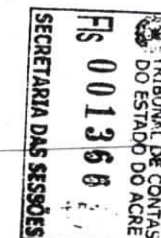
Página: 3

Módulo: RCL099d

BANCO DA AMAZONIA
BASA - RECURSOS PRÓPRIOS

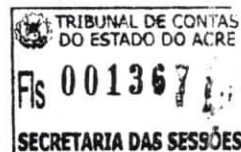
Org	Unid	Movto	Lcto	Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
ORGÃO: 008 UNID: 199 BANCO: 003 AGÊNCIA: 01546 CTA BANC: 00000002020031 EXERC: 2012 CTA FINANC: 1008024107					RECEITA=19904300-SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS FTE= 1 LT= 1 LCTO= 5			
012	008	199	93	2 12002	ARRECAÇÃO DE RECEITA	Mensal	1.291,03	
4 1 9 1 1 00 00					ARRECAÇÃO=28/12/12 CONTA FINANC.=1008024107			
					RECEITA=19119900-MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS			
					TRIBUTOS FTE= 1 LT= 1 LCTO= 3			
ORGÃO: 008 UNID: 199 BANCO: 003 AGÊNCIA: 01546 CTA BANC: 00000002020031 EXERC: 2012 CTA FINANC: 1008024107								
012	008	199	99	2 12018	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Mensal	798,39	
4 1 9 3 1 00 00					ARRECAÇÃO=28/12/12 CONTA FINANC.=1008024107			
					RECEITA=19311100-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO			
					SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA FTE= 1 LT= 1 LCTO= 4			
ORGÃO: 008 UNID: 199 BANCO: 003 AGÊNCIA: 01546 CTA BANC: 00000002020031 EXERC: 2012 CTA FINANC: 1008024107								
012	008	199	102	2 12018	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Mensal	332,36	
4 1 9 3 1 00 00					ARRECAÇÃO=28/12/12 CONTA FINANC.=1008024107			
					RECEITA=19311100-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO			
					SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI FTE= 1 LT= 1 LCTO= 7			
ORGÃO: 008 UNID: 199 BANCO: 003 AGÊNCIA: 01546 CTA BANC: 00000002020031 EXERC: 2012 CTA FINANC: 1008024107								
012	008	199	103	2 12022	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Mensal	602,79	
4 1 9 3 2 00 00					ARRECAÇÃO=28/12/12 CONTA FINANC.=1008024107			
					RECEITA=19329953-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - COLETA,			
					TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FTE= 1 LT= 1 LCTO= 8			
ORGÃO: 008 UNID: 199 BANCO: 003 AGÊNCIA: 01546 CTA BANC: 00000002020031 EXERC: 2012 CTA FINANC: 1008024107								
012	008	199	101	2 12002	ARRECAÇÃO DE RECEITA	Mensal	39,10	
4 1 9 9 0 00 00					ARRECAÇÃO=28/12/12 CONTA FINANC.=1008024107			
					RECEITA=19900201-RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS			
					FTE= 1 LT= 1 LCTO= 6			
ORGÃO: 008 UNID: 199 BANCO: 003 AGÊNCIA: 01546 CTA BANC: 00000002020031 EXERC: 2012 CTA FINANC: 1008024107								
012	008	199	36	1 52101	AJUSTE EM CONTA FINANCEIRA - AUMENTATIVO CI	Mensal	1.454,90	
5 2 3 8 1 00 00					AJUST. FINANCEIRO-AUMENTATIVO= 81990126/2012			
					CTA. FINANC.=1008024107-B A S A - RP - RECURSOS PRÓPRIOS			
					HST-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123530923/2012, CERT AUD CGM			
ORGÃO: 008 UNID: 199 BANCO: 003 AGÊNCIA: 01546 CTA BANC: 00000002020031 EXERC: 2012 CTA FINANC: 1008024107								

TOTAL DA CONTA: 1 1 1 1 2 00 00

63.973,09
SALDO FINAL:45.122,80
42.871,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



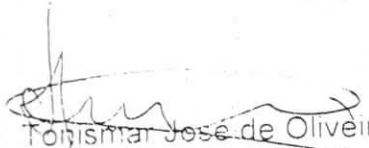
Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0109

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Ativo Financeiro Disponível, debitando-se a conta contábil 523810000 Ajustes Financeiros, e creditando-se a conta contábil 111120000 Bancos conta movimento, conta bancária nº 5.025-3, agência 3550-5, Banco do Brasil S/A, conta financeira 1008199015, Recursos Próprios - TIP - Taxa de Iluminação Pública, no valor de R\$ 17,07 (Dezessete reais e sete centavos), referente aos exercícios de 2004 e 2008, vinculada ao Tesouro Municipal da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN, conforme Processo Administrativo nº 123620117, de 27 de dezembro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 0120, de 28 de dezembro de 2012, nesta data.

Rio Branco, 29 de dezembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Secretaria Municipal de Finanças

Período: Dezembro a Dezembro

de 2012

Todas as Administrações

Razão da Conta Contábil: 1 1 1 1 2 00 00

BANCO CONTA MOVIMENTO

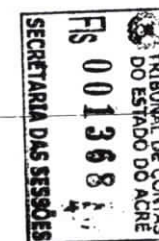
le C.I.: 001 35505 00000000050253 1008199015 PMRB-RP-TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/C-5.025-3

Data 29/12/12
Página 1
Módulo RCtrl09d

BANCO DO BRASIL

PMRB-TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Org Unid	Movto	Lcto	Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
						SALDO ANTERIOR:	64.562,86
					Mensal		93.689,65
012 003 199	83	1	25012	LIBERAÇÃO FINANCEIRA - COTA CONCEDIDA			
5 1 2 1 1 00 00				LIBERAÇÃO N. 1040/2012			
				CONTA DE LIBERACAO=1008199015 CONTA P/ LIBERACAO=2113003003			
				DESPESA= RECURSO= 1			
ÓRGÃO 003 UNID: 199 BANCO: 001 AGÊNCIA: 35505 CTA.BANC: 00000000050253 EXERC: 2012 CTA.FINANC: 1008199015							
012 003 199	82	1	25012	LIBERAÇÃO FINANCEIRA - COTA CONCEDIDA	Mensal		397.991,05
5 1 2 1 1 00 00				LIBERAÇÃO N. 1040/2012			
				CONTA DE LIBERACAO=1008199015 CONTA P/ LIBERACAO=2113003003			
				DESPESA= RECURSO= 1			
ÓRGÃO 008 UNID: 199 BANCO: 001 AGÊNCIA: 35505 CTA.BANC: 00000000050253 EXERC: 2012 CTA.FINANC: 1008199015							
012 003 199	70	2	12002	ARRECADACÃO DE RECEITA	Mensal	764.120,77	
4 1 2 2 0 00 00				ARRECADACAO=17/12/12 CONTA FINANC.=1008199015			
				RECEITA=12300000-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO			
				SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA FTE= 1 COTA 1 LOTO= 1			
ÓRGÃO 008 UNID: 199 BANCO: 001 AGÊNCIA: 35505 CTA.BANC: 00000000050253 EXERC: 2012 CTA.FINANC: 1008199015							
2012 003 199	119	1	25012	LIBERAÇÃO FINANCEIRA - COTA CONCEDIDA	Mensal		258.511,05
5 1 2 1 1 00 00				LIBERAÇÃO N. 1044/2012			
				CONTA DE LIBERACAO=1008199015 CONTA P/ LIBERACAO=2113003003			
				DESPESA= RECURSO= 1			
ÓRGÃO 008 UNID: 199 BANCO: 001 AGÊNCIA: 35505 CTA.BANC: 00000000050253 EXERC: 2012 CTA.FINANC: 1008199015							
2012 003 199	37	1	52102	AJUSTE EM CONTA FINANCEIRA - DIMINUTIVO CI	Mensal		17,07
5 2 3 8 1 00 00				AJUSTE FINANCEIRO-DIMINUTIVO= 81990127/2012			
				CTA. FINANC.=1008199015-PMRB-RP-TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
				HST=PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123620117/2012, CERT AUD CGM			
ÓRGÃO 008 UNID: 199 BANCO: 001 AGÊNCIA: 35505 CTA.BANC: 00000000050253 EXERC: 2012 CTA.FINANC: 1008199015							



TOTAL DA CONTA: 1 1 1 1 2 00 00

764.120,77 750.208,82
SALDO FINAL: 78.474,81





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV



NOTA EXPLICATIVA nº 0110

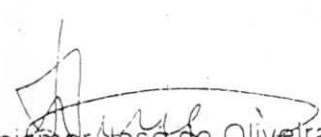
Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais), referente ao exercício de 2007.

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99180 RPPS RB Contribuição Segurado e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 3.960,00 (Três mil, novecentos e sessenta reais), referente ao exercício de 2006.

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99180 RPPS RB Contribuição Segurado e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 2.795,88 (Dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), referente ao exercício de 2007.

Ambos, vinculado ao Gabinete da Procuradora-Geral da Procuradoria-Geral do Município – PROJURI, conforme Processo nº 0060, de 01 de outubro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 002, de 08 de janeiro de 2013, nesta data.

Rio Branco, 31 de dezembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Secretaria Municipal de Finanças

Período: Dezembro a Dezembro de 2012
Razão da Conta Contábil: 2 1 1 1 1 00 00

de 2012

Todas as Administrações

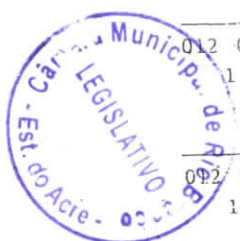
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Data 10/01/13
Página 1
Módulo RCtrl09c

DEPÓSITOS
CONSIGNAÇÕES

Org. Unid.	Movto	Lcto	Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
						SALDO ANTERIOR:	-6.800,88
							290,32
12	006	001	77	1 43000 CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO	Mensal		
				PAG= 60010305/2012 LIQ= 60010309/2012 EMP= 60010261/2012			
				DOTAÇÃO=2012.006.001.21750000.32909100. 1 CTA PG=2106001001			
				CONTA= 99001.I.N.S.S.			
12	006	001	80	1 43000 CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO	Mensal		382,10
				PAG= 60010307/2012 LIQ= 60010307/2012 EMP= 60010263/2012			
				DOTAÇÃO=2012.006.001.21750000.32909100. 1 CTA PG=2106001001			
				CONTA= 99001.I.N.S.S.			
12	006	001	89	1 45000 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Mensal	290,32	
				DSP.EXTRA= 60010072/2012 PGT= 60010305/2012 CTA=2106001001			
				EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S.			
				CREDOR= 4006.I.N.S.S.			
12	006	001	91	1 45000 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Mensal	382,10	
				DSP.EXTRA= 60010074/2012 PGT= 60010307/2012 CTA=2106001001			
				EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S.			
				CREDOR= 4006.I.N.S.S.			
12	006	001	30	1 43000 CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO	Mensal		33,34
				PAG= 60010324/2012 LIQ= 60010335/2012 EMP= 60010284/2012			
				DOTAÇÃO=2012.006.001.21750000.32909100. 1 CTA PG=2106001001			
				CONTA= 99001.I.N.S.S.			
12	006	001	32	1 43000 CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO	Mensal		64,42
				PAG= 60010325/2012 LIQ= 60010331/2012 EMP= 60010283/2012			
				DOTAÇÃO=2012.006.001.21750000.32909100. 1 CTA PG=2106001001			
				CONTA= 99001.I.N.S.S.			
12	006	001	35	1 45000 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Mensal	64,42	
				DSP.EXTRA= 60010076/2012 PGT= 60010325/2012 CTA=2106001001			
				EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S.			
				CREDOR= 4006.I.N.S.S.			
12	006	001	36	1 45000 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Mensal	33,34	
				DSP.EXTRA= 60010077/2012 PGT= 60010324/2012 CTA=2106001001			
				EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S.			
				CREDOR= 4006.I.N.S.S.			
12	006	001	21	1 43000 CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO	Mensal		40,23
				PAG= 60010328/2012 LIQ= 60010318/2012 EMP= 60010070/2012			
				DOTAÇÃO=2012.006.001.20180000.33903600. 1 CTA PG=2106001001			
				CONTA= 99001.I.N.S.S.			
					Mensal		47,25

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE
FS 001370
SECRETARIA DAS SESSÕES



Secretaria Municipal de Finanças

Período: Dezembro a Dezembro
Razão da Conta Contábil: 2 1 1 1 1 00 00

de 2012

Todas as Administrações

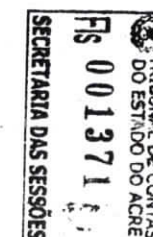
PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEPÓSITOS
CONSIGNAÇÕES

Org. Unid. Movto Lcto Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
12 006 001 31 1 45000	CONTA= 99001 I.N.S.S. DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DSP.EXTRA= 60010078/2012 PGT= 60010329/2012 CTA=2106001001 EXTRA-ORC= 99001 I.N.S.S. CREDOR= 4006.I.N.S.S.	Mensal	47,25	
1 1 1 1 2 00 00				
12 006 001 32 1 45000	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DSP.EXTRA= 60010079/2012 PGT= 60010328/2012 CTA=2106001001 EXTRA-ORC= 99001 I.N.S.S. CREDOR= 4006.I.N.S.S.	Mensal	40,23	
1 1 1 1 2 00 00				
12 006 001 8 1 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 60010001/2012 EXTRA-ORC= 99001 I.N.S.S. CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	Mensal	45,00	
6 2 3 8 1 00 00				
12 006 001 9 1 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 60010002/2012 EXTRA-ORC= 99180.RPPS RB CONTRIBUIÇÃO SEGURADO CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	Mensal	3.960,00	
6 2 3 8 1 00 00				
12 006 001 10 1 43921	ESTORNO DE AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO EST.AJST.CONSIG.-AUMENTATIVO= 60010003/2012 EXTRA-ORC= 99180.RPPS RB CONTRIBUIÇÃO SEGURADO CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	Mensal		3.960,00
6 2 3 8 1 00 00				
12 006 001 11 1 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 60010004/2012 EXTRA-ORC= 99180.RPPS RB CONTRIBUIÇÃO SEGURADO CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	Mensal	3.960,00	
6 2 3 8 1 00 00				
12 006 001 12 1 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 60010005/2012 EXTRA-ORC= 99180.RPPS RB CONTRIBUIÇÃO SEGURADO CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	Mensal	2.795,88	
6 2 3 8 1 00 00				

TOTAL DA CONTA: 2 1 1 1 1 00 00

11.618,54 4.817,66
SALDO FINAL: 0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

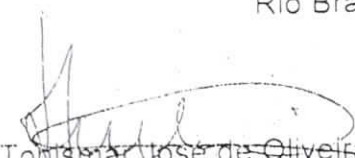
NOTA EXPLICATIVA nº 0111

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos valores de R\$ 143,00 (Cento e quarenta e três reais), referente ao exercício de 2005, R\$ 183,60 (Cento e oitenta e três reais e sessenta centavos), referente ao exercício de 2006, R\$ 32,40 (Trinta e dois reais e quarenta centavos), referente ao exercício de 2007 e R\$ 121,50 (Cento e vinte e um reais e cinquenta centavos), referente ao exercício de 2008.

Realizada emissão de despesa extra-orçamentária com o recolhimento simultâneo referente as retenções em favor do Tesouro Municipal ISSQN no valor de R\$ 345,00 (Trezentos e quarenta e cinco reais), referente ao exercício de 2008 e as retenções em favor do Tesouro Municipal I.R.R.F. no valor de R\$ 114,47 (Cento e quatorze reais e quarenta e setes centavos), referente ao exercício de 2008.

Ambos, vinculado ao Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta - SAFRA, conforme Processo nº 0068, de 08 de outubro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 001, de 08 de janeiro de 2013, nesta data.

Rio Branco, 31 de dezembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Secretaria Municipal de Finanças

Período: Dezembro a Dezembro
Razão da Conta Contábil: 2 1 1 1 1 00 00

de 2012

Todas as Administrações

PREVIDÊNCIA SOCIAL

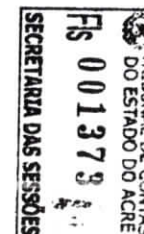
DEPÓSITOS

CONSIGNAÇÕES

Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
	SALDO ANTERIOR:	-480,50
Mensal	143,00	
Mensal	183,60	
Mensal	32,40	
Mensal	121,50	
	480,50	0,00
	SALDO FINAL:	0,00

012 011 001 2 1 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO
6 2 3 8 1 00 00	AJUST. CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 110010001/2012
	EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S.
	CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
012 011 001 3 1 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO
6 2 3 8 1 00 00	AJUST. CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 110010002/2012
	EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S.
	CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
012 011 001 4 1 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO
6 2 3 8 1 00 00	AJUST. CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 110010003/2012
	EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S.
	CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
012 011 001 5 1 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO
6 2 3 8 1 00 00	AJUST. CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 110010004/2012
	EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S.
	CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TOTAL DA CONTA: 2 1 1 1 1 00 00



NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

110010002/2012

31/12/2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
E FLORESTA

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

011.999.99999999

99999999

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta: 99045

DEBITOS C/ O TESOIRO I.S.S.

345,00

TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

RUA RUI BARBOSA, 285

()

RIO BRANCO

AC

BANCO DO BRASIL

AG.CENTRO-RIO BRANCO-AC

04.034.583/0001-22

Classe: 26 Credor: 4001

001/0071X/30254-6

PROCESSO Nº 0066/2012, CERT AUD CGM Nº 001/2013, REP. AO EXERCÍCIO DE 2008.
BAIXA DAS CONSIGNAÇÕES 0110010095-0098/2008.

345,00

345,00

0,00

ORDEN PAGAMENTO



NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

110010003/2012

31/12/2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
E FLORESTA

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

011.999.99999999

99999999

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta: 99046

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON

114,47

CENTO E QUATORZE REAIS E QUARENTA E SEITE CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

RUA RUI BARBOSA, 285

()

RIO BRANCO

AC

BANCO DO BRASIL

AG. CENTRO-RIO BRANCO-AC

04.034.583/0001-22

Classe: 26 Credor 4001

001/0071X/30254-6

PROCESSO Nº 0068/2012, CERT AUD CGM Nº 001/2013, REF. AO EXERCÍCIO DE 2008.
BAIXA DAS CONSIGNAÇÕES 0110010095/2008.

114,47

114,47

0,00

ORDEN PAGAMENTO



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Secretaria Municipal de Finanças

Período: Dezembro a Dezembro de 2012

Todas as Administrações

Razão da Conta Contábil: 2 1 1 1 4 00 00

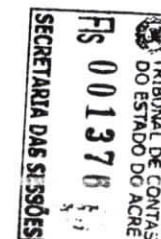
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL

DEPÓSITOS

CONSIGNAÇÕES

Org. Unid.	Movto.	Lcto	Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
SALDO ANTERIOR:						-459,47	
12	011	001	5	1 45003 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Mensal	120,00	
	1	1	1	1 2 00 00 DSP.EXTRA= 110010002/2012 PGT= 110010095/2008 CTA=2111001001			
				EXTRA-ORC= 99045.DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S.			
				CREDOR= 4001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
12	011	001	7	1 45003 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Mensal	75,00	
	1	1	1	1 2 00 00 DSP.EXTRA= 110010002/2012 PGT= 110010095/2008 CTA=2111001001			
				EXTRA-ORC= 99045.DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S.			
				CREDOR= 4001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
12	011	001	8	1 45003 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Mensal	75,00	
	1	1	1	1 2 00 00 DSP.EXTRA= 110010002/2012 PGT= 110010097/2008 CTA=2111001001			
				EXTRA-ORC= 99045.DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S.			
				CREDOR= 4001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
12	011	001	9	1 45003 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Mensal	75,00	
	1	1	1	1 2 00 00 DSP.EXTRA= 110010002/2012 PGT= 110010098/2008 CTA=2111001001			
				EXTRA-ORC= 99045.DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S.			
				CREDOR= 4001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
12	011	001	10	1 45003 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Mensal	114,47	
	1	1	1	1 2 00 00 DSP.EXTRA= 110010003/2012 PGT= 110010095/2008 CTA=2111001001			
				EXTRA-ORC= 99045.IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON			
				CREDOR= 4001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			

TOTAL DA CONTA: 2 1 1 1 4 00 00

459,47
SALDO FINAL: 0,00

Departamento de Contabilidade

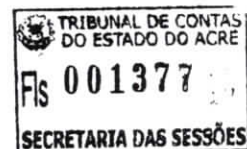
Órgão: 008 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Movimento de Arrecadação Diário de 31/12/2012
(Arrecadação Própria)

Conta: 3008199099 CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL
C/C-035.820-7

No.Lote: 3

Lcto	Recta	Descrição	Receita	Valor Arrecadado
1	107	IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	1 1 1 3 05 00	345,00
1	104	IMP.RENDA NA FONTE S/REND.TRABALHO	1 1 1 2 04 31	114,47
TOTAL LANÇTOS: 2			TOTAL ARRECADADO:	459,47





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0112

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 1.464,34 (Um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), referente ao exercício de 2010.

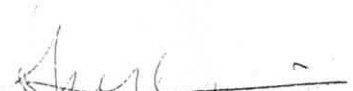
Realizado o ajuste de exercícios anteriores diminutivo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 523810000 Ajustes Financeiros e creditando-se a Conta Contábil 211160000 Entidades Representativas de Classe, conta extra-orçamentária 99035 Contribuição Sindical, no valor de R\$ 77,40 (setenta e sete reais e quarenta centavos), referente ao exercício de 2007.

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211180000 Empréstimos, conta extra-orçamentária 99018 Banco do Brasil S/A - Empréstimos e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 290,15 (Duzentos e noventa reais e quinze centavos), referente ao exercício de 2007.

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS a título de consignação facultativa devida ao Tesouro Municipal e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 2,00 (Dois reais), referente ao exercício de 2007.

Ambos, vinculado ao Gabinete da Secretária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMEIA, conforme Processo nº 0072, de 11 de outubro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 004, de 09 de janeiro de 2013, nesta data.

Rio Branco, 31 de dezembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 345550



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Secretaria Municipal de Finanças

Período: Dezembro a Dezembro

de 2012

Todas as Administrações

Razão da Conta Contábil: 2 1 1 1 1 00 00

PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEPÓSITOS
CONSIGNAÇÕES

Org. Unid. Movto Lcto Evento Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
		SALDO ANTERIOR:	-1.694,34
	Mensal		66,00
12 015 001 15 1 41000 CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO 1 1 1 1 2 00 00 PAG= 150010206/2012 LIQ= 150010209/2012 EMP= 150010121/2012 DOTAÇÃO=2012.015.001.21000000.33903600. 1 CTA PG=2115001001 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal	66,00	
12 015 001 7 1 45000 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1 1 1 1 2 00 00 DSP.EXTRA= 150010044/2012 PGT= 150010195/2012 CTA=2115001001 EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S. CREDOR= 4006.I.N.S.S.	Mensal	81,00	
12 015 001 8 1 45000 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1 1 1 1 2 00 00 DSP.EXTRA= 150010044/2012 PGT= 150010198/2012 CTA=2115001001 EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S. CREDOR= 4006.I.N.S.S.	Mensal	81,00	
12 015 001 9 1 45000 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1 1 1 1 2 00 00 DSP.EXTRA= 150010044/2012 PGT= 150010199/2012 CTA=2115001001 EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S. CREDOR= 4006.I.N.S.S.	Mensal	81,00	
12 015 001 60 1 43000 CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO 1 1 1 1 2 00 00 PAG= 150010210/2012 LIQ= 150010214/2012 EMP= 150010008/2012 DOTAÇÃO=2012.015.001.21000000.33903600. 1 CTA PG=2115001001 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		81,00
12 015 001 63 1 43000 CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO 1 1 1 1 2 00 00 PAG= 150010211/2012 LIQ= 150010215/2012 EMP= 150010006/2012 DOTAÇÃO=2012.015.001.21000000.33903600. 1 CTA PG=2115001001 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		81,00
12 015 001 20 1 45000 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1 1 1 1 2 00 00 DSP.EXTRA= 150010051/2012 PGT= 150010206/2012 CTA=2115001001 EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S. CREDOR= 4006.I.N.S.S.	Mensal	66,00	
12 015 001 21 1 45000 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1 1 1 1 2 00 00 DSP.EXTRA= 150010051/2012 PGT= 150010210/2012 CTA=2115001001 EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S. CREDOR= 4006.I.N.S.S.	Mensal	81,00	
12 015 001 22 1 45000 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1 1 1 1 2 00 00 DSP.EXTRA= 150010051/2012 PGT= 150010211/2012 CTA=2115001001 EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S. CREDOR= 4006.I.N.S.S.	Mensal	81,00	
12 015 001 2 1 43911 AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO 6 2 3 3 1 00 00 AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 150010001/2012	Mensal	1.464,34	

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE
FS 001379
SECRETARIA DAS SESSÕESMunicípio de Rio
LEGISLATIVO
Câmara de Vereadores
Estado do Acre

Período: Dezembro a Dezembro de 2012 Todas as Administrações

Razão da Conta Contábil: 2 1 1 1 1 00 00

PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEPÓSITOS

CONSIGNAÇÕES

Org. Unid. Movto Lcto Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
	CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
12 015-001 5 1 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	2,00	
6 2 3 8 1 00 00	AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 150010004/2012			
	EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S.			
	CRÉDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			

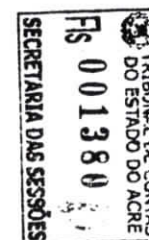
TOTAL DA CONTA: 2 1 1 1 1 00 00

1.922,34

228,00

SALDO FINAL:

0,00



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Secretaria Municipal de Finanças

Período: Dezembro a Dezembro

de 2012

Todas as Administrações

Razão da Conta Contábil: 2 1 1 1 6 00 00

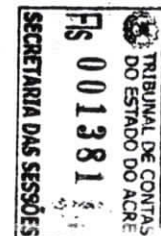
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE

DEPÓSITOS

CONSIGNAÇÕES

Org. Unid. Movto	Lcto	Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
12 015 001	3	1 45911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - DIMINUTIVO	Mensal		77,40
5 2 3 8 1 00 00			AJUST. CONSIGNAÇÃO-DIMINUTIVO= 150910002/2012			77,40
			EXTRA-ORC= 99035.IMPOSTO SINDICAL			
			CREADOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			

TOTAL DA CONTA: 2 1 1 1 6 00 00

0,00
SALDO FINAL: 77,40
0,00

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Secretaria Municipal de Finanças

Período: Dezembro a Dezembro

de 2012

Todas as Administrações

Razão da Conta Contábil: 2 1 1 1 8 00 00

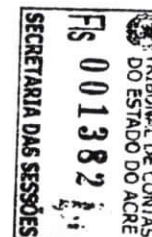
EMPRESTIMOS

DEPÓSITOS

CONSIGNAÇÕES

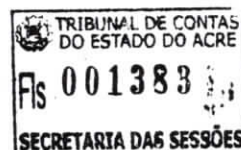
Org.	Unid.	Movto	Lcto	Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
12	015	001	4	1	43911 AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	290,15	
6	2	3	3	1	00 00 AJST. CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 150010003/2012			
					EXTRA-ORC= 39018.BANCO DO BRASIL S/A (EMPRESTIM			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			

TOTAL DA CONTA: 2 1 1 1 8 00 00

290,15 0,00
SALDO FINAL: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2012

Anexo IV
Inciso IV

NOTA EXPLICATIVA nº 0113

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos debitando-se a Conta Contábil 211100000 Consignações e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos valores constantes no Quadro 03, referentes aos exercícios de 2002 a 2006 e no valor de R\$ 608,00 (Seiscentos e oito reais), referente ao exercício de 2008.

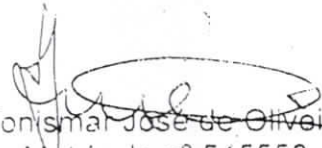
Realizado o ajuste de exercícios anteriores diminutivo no Passivo Financeiro Depósitos debitando-se a Conta Contábil 523810000 Ajustes Financeiros e creditando-se a Conta Contábil 211100000 Consignações, nos valores constantes no Quadro 03, referentes aos exercícios de 2002 a 2006 e no valor de R\$ 608,00 (Seiscentos e oito reais), referente ao exercício de 2009.

Realizado o ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, nos valores de R\$ 209,74 (Duzentos e nove reais e setenta e quatro centavos) e R\$ 44,00 (Quarenta e quatro reais), no montante de R\$ 253,74 (Duzentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), referente aos exercícios de 2007 e 2009, respectivamente.

Realizada emissão de despesa extra-orçamentária com o recolhimento simultâneo referente as retenções em favor do Tesouro Municipal – IRRF, conta extra-orçamentária 99046, nos valores de R\$ 804,22 (Oitocentos e quatro reais e vinte e dois centavos) e R\$ 174,58 (Cento e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), no montante de R\$ 978,80 (Novecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), referentes aos exercícios de 2009 e 2012, respectivamente.

Ambos, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde – FMS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Processo nº 0076, de 07 de novembro de 2012, Certificado de Auditoria da CGM nº 003, de 09 de janeiro de 2013, nesta data.

Rio Branco, 31 de dezembro de 2012


Tonismar José de Oliveira
Matricula nº 545550



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Quadro 03

Conta Extra	Título	Exercício	26/12/2012	Recolhimento	Diminutivo	Aumentativo
99.001		2.003	76.259,05			20.893,35
		2.004				12.645,75
		2.005				77,00
		2.006				41.781,21
		2.007				209,74
		2.008				608,00
		2.009				44,00
99.012		2.004	171,60		171,60	
99.014		2.002	324,27			324,27
99.022		2.002	305,32			305,32
99.028		2.002	130,70		130,70	
99.034		2.002	130,70			130,70
99.045		2.002	2.528,26			153,65
		2.003				2.548,61
		2.006			174,00	
99.046		2.002	107,22		1.144,17	
		2.003				264,42
		2.004				8,17
		2.009		804,22		
		2.012		174,58		
99.047		2.002	676,92		676,92	
99.057		2.002	324,27		324,27	
99.102		2.002	257,71			257,71
99.110		2.002	259,94			259,94
99.111		2.002	73,15		73,15	
99.112		2.002	84,50			84,50
99.113		2.002	552,72			552,72
99.119		2.002	37,26			37,26
99.124		2.002	1.035,31			1.035,31
99.125		2.002	84,50		84,50	
99.126		2.002	257,71		257,71	
99.187		2.009	608,00		608,00	
Total			79.555,41	978,80	3.645,02	82.221,63

Tonismar José de Oliveira
Diretor do Departamento de Contabilidade
Decreto N° 080/2013



NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

126021888/2012 11/12/2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

012.999.99999999

99999999

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta 99046

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

174,58

CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E CINCOENTA E OITO CENTAVOS

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

RUA RUI BARBOSA, 285

04.034.583/0001-22

()

RIO BRANCO

AC

BANCO DO BRASIL

Classe: 27 Credor: 4007

AG. CENTRO-RIO BRANCO-AC

001/0071X/0000000000000000-0

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO PAGAMENTO Nº 126023294/2012.

978,20

174,58

804,22

ORDEN PAGAMENTO



Órgão: 008 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Movimento de Arrecadação Diário de 31/12/2012
(Arrecadação Própria)Conta: 3008199099 CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL
C/C-035.820-7

No.Lote: 5

Lcto	Receita	Descrição	Valor Arrecadado
1	1104	IMP.RENDA NA FONTE S/REND.TRABALHO	174,58
2	1104	IMP.RENDA NA FONTE S/REND.TRABALHO	804,22
TOTAL LANÇTOS: 2			
TOTAL ARRECADADO:			978,80

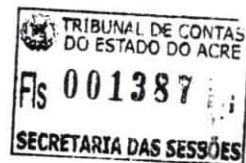


MUNICÍPIO DE RIO BRANCO



ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Balanço Geral Consolidado

Relatório

**Demonstrativo das
Variações Patrimoniais
decorrentes da
aquisição, incorporação
e baixa de Bens
Imóveis, Bens Móveis e
Bens em Almoxarifado**

Exercício 2012



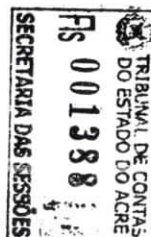
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONSOLIDADO		DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO, INCORPORAÇÃO E BAIXA DE BENS IMÓVEIS, BENS MÓVEIS E BENS EM ALMOXARIFADO							EXERCÍCIO 2012	
		ANEXO 02		ANEXO 15 - AQUISIÇÃO DE BENS				ANEXO 14		DIFERENÇA
DESCRIÇÃO	TOTAL ANEXO 2	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SALDO A LIQUIDAR)	LIQUIDADO NO EXERCÍCIO (NÃO INCORPORADO)	LIQUIDADO NO EXERCÍCIO (INCORPORADO)	LIQUIDADO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	OUTRAS INCORPORAÇÕES	BAIXA (-)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO CORRENTE	ANEXO 15 (+) - ANEXO 02
(A)	(B) = (C+D+E)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J) = (E+F+G+H+I)	(K) = (E+F+G-B)
44.90.51.00	48.092.154,29	3.126.971,50	-	48.092.154,29	2.120.737,04	45.104,58	45.104,58	-	-	-
44.90.61.00	178.107,00	-	-	178.107,00	-	-	-	-	-	-
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.90.52.00	704.744,52	-	-	6.473.897,68	2.126.335,11	-	-	-	-	-
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	78.082,02	-	-	-	-
33.90.30.00	28.414.094,54	2.082.666,10	-	28.414.094,54	5.032.454,70	-	-	-	-	-
33.90.32.00	4.331.235,28	2.291.091,74	-	4.331.235,28	852.911,60	-	-	-	-	-
33.90.39.00 (Material Gráfico)	810.984,74	-	-	810.984,74	278.026,29	-	-	-	-	-
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO	770.663,98	-	-	770.663,98	-	-	-	-	-	-
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	3.184.839,95	46.661.832,85	-	-	-
TOTAL	99.481.602,25	3.126.971,50	-	99.481.602,25	9.138.153,74	3.308.026,55	46.661.832,85	28.414.094,54	770.663,98	3.308.026,55

NOTA EXPLICATIVA

1. A soma dos valores constantes na natureza de despesa 44.90.51.00 – Obras e Instalações de R\$ 48.092.154,29, liquidado no exercício e incorporado; com a natureza de despesa 44.90.61.00 – Aquisição de Imóveis de R\$ 178.107,00, liquidado no exercício e incorporado; com a natureza de despesa 44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente de R\$ 6.473.897,68, liquidado no exercício e incorporado; com a natureza de despesa 33.90.30.00 – Material de Consumo de R\$ 28.414.094,54, liquidado no exercício e incorporado; com a natureza de despesa 33.90.32.00 – Material de Distribuição Gratuita de R\$ 4.331.235,28, liquidado no exercício e incorporado; com a natureza de despesa 33.90.39.00 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (material gráfico) de R\$ 810.984,74, liquidado no exercício e incorporado; com Outras Incorporações de Materiais de Consumo no valor de R\$ 770.663,98, liquidado no exercício e incorporado; com a natureza de despesa 44.90.51.00 – Obras e Instalações de R\$ 2.120.737,04, liquidação de restos a pagar não processados; com a natureza de despesa 44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente de R\$ 2.126.335,11, liquidação de restos a pagar não processados; com a natureza de despesa 33.90.30.00 – Material de Consumo de R\$ 5.032.454,70, liquidação de restos a pagar não processados; com a natureza de despesa 33.90.32.00 – Material de Distribuição Gratuita de R\$ 852.911,60, liquidação de restos a pagar não processados; com a natureza de despesa 33.90.39.00 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (material gráfico) de R\$ 278.026,29, liquidação de restos a pagar não processados, totaliza R\$ 99.481.602,25, conforme valor registrado no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, na conta contábil Aquisição de Bens.

2. O valor de R\$ 45.104,58 referente à Obras e Instalações; com o valor de R\$ 78.082,02 referente à Equipamentos e Material Permanente; com o valor de R\$ 3.184.839,95 referente à Material de Consumo, totaliza R\$

3.308.026,55 correspondente a Outras Incorporações de Ativos conforme valor registrado no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais - DVP, na conta contábil 623190000 - Outras Incorporações Ativos.



José Antônio Siqueira
Secretário Municipal de Finanças
Dec. nº 005/2013

Priscilla Soares de Assis
Contadora
Mat. 702.531-2CRC/AC001509/O

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO



ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Balanço Consolidado Geral

Relatório

Demonstrativo da Dívida Ativa

Exercício 2012





SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Contabilidade

Consolidado: Todas as Administrações

Referente a Dezembro

de 2012

Órgão:

a 999

Unidade:

a 999

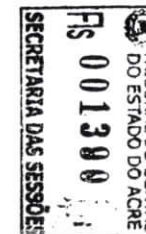
Data: 06/02/13
Página: 1
Módulo: RCtrl18k
A

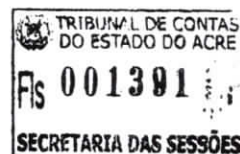
Demonstrativo da Dívida Ativa

Ítem	Saldo em Exercício Anterior	Inscrições	Atenuações	Cotização	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
Dívida Ativa						
Dívida Ativa Tributária	216.931.146,12	34.424.597,91	23.367.603,04	4.932.122,96	3.672.253,89	266.118.970,22
Dívida Ativa não Tributária	10.475.198,75	5.113.498,91	835.841,18	935.903,13	1.488.807,44	13.999.828,27
Subtotal (I)	227.406.344,87	39.538.096,82	24.203.444,22	5.868.026,09	5.161.061,33	280.118.798,49
Total (I)	227.406.344,87	39.538.096,82	24.203.444,22	5.868.026,09	5.161.061,33	280.118.798,49

Jose Aprias Sarquis
Jose Aprias Sarquis
Secretário Municipal de Finanças
Dec. n° 005/2013

Tonismar José de Oliveira
Tonismar José de Oliveira
Contador
CRC/AC-001640/0-1





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

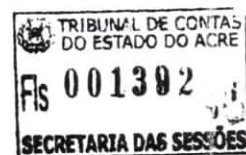
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2012

ÍNDICE – Volume III

INCISO V - IX	
Anexo 21	Demonstrativo dos Créditos Adicionais
-	Relação dos Créditos Adicionais por Decreto
-	Cópia dos Decretos de abertura dos Créditos Adicionais
Relatório	Demonstrativo dos Restos a Pagar Inscritos
Relatório	Demonstrativo de Restos a Pagar Pagos
Relatório	Demonstrativo de Restos a Pagar Cancelados
-	Cópia do Relatório Resumido da Execução Orçamentária “RREO” do último bimestre, composto na forma do art. 54 da LRF, da LC 101/2000, acompanhado dos Demonstrativos art. 53
Anexo I	Balanço Orçamentário
Anexo II	Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Anexo III	Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Anexo V	Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos
Anexo VI	Demonstrativo do Resultado Nominal
Anexo VII	Demonstrativo do Resultado Primário
Anexo IX	Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Anexo X	Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino



Anexo XI	Demonstrativo das Receitas de Operações de Créditos e Despesas de Capital
Anexo XIII	Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Público
Anexo XIV	Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Anexo XVI	Demonstrativo Da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
Anexo XVII	Demonstrativo das Parcerias Públicas Privadas
Anexo XVIII	Demonstrativo Simplificado Resumido da Execução Orçamentária
-	Cópia do Relatório de Gestão Fiscal “ RGF ” do último Quadrimestre, norma contida no art. 54, da LRF, acompanhado dos Demonstrativos art. 55 da mesma Lei
Anexo I	Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Anexo II	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Anexo III	Demonstrativo das Garantias e Contra Garantias de Valores
Anexo IV	Demonstrativo das Operações de Crédito
Anexo V	Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Anexo VI	Demonstrativo de Restos a Pagar
Anexo VII	Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
-	Balancete Contábil do mês de dezembro do exercício findo



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO



ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Balanço Geral Consolidado

Anexo 21

Demonstrativo dos Créditos Adicionais

Exercício 2012





SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Contabilidade
Por Unidade: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES

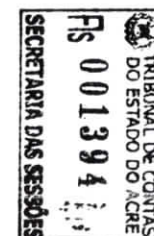
Anexo 21

Demonstrativo dos Créditos Adicionais

Data: 31/01/13
Página: 1
Módulo: RCTer34
A

Referente a Dezembro de 2012 Órgão: a 999 Unidade: a 999

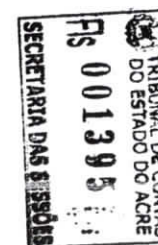
Órgão/Unidade	Dotação Inicial	Crédito Suplem.	Crédito Especial	Anulação	Dotação Final
001 CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	15.920.079,99	918.669,23	0,00	412.431,73	16.426.317,49
001 CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	15.920.079,99	918.669,23	0,00	412.431,73	16.426.317,49
002 GABINETE DO PREFEITO	11.127.791,00	2.446.163,31	5.292.214,48	2.637.304,68	16.228.864,11
001 GABINETE DO PREFEITO	1.882.700,00	50.839,90	0,00	93.154,80	1.840.385,10
002 ASSISTÊNCIA MILITAR	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
003 COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	12.000,00	1.172.057,02	5.292.214,48	1.157.499,82	5.318.771,68
004 ASSESSORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	2.521.555,00	704.000,00	0,00	20.000,00	3.205.555,00
005 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	31.400,00	0,00	0,00	26.090,00	5.310,00
006 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.844.230,00	18.670,00	0,00	451.789,20	1.411.110,80
007 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	202.429,00	92.165,19	0,00	170.765,19	123.829,00
008 COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	3.734.258,00	140.129,27	0,00	381.420,17	3.492.967,10
009 COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER	664.218,00	218.301,93	0,00	222.585,50	659.934,43
010 ESCOLA MUNICIPAL DE GOVERNO	235.000,00	50.000,00	0,00	114.000,00	171.000,00
003 GABINETE DO VICE-PREFEITO	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
001 GABINETE DO VICE-PREFEITO	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
004 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	280.000,00	111.809,00	0,00	218.949,81	172.859,19
001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	230.000,00	111.809,00	0,00	210.349,81	131.459,19
003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS E GESTÃO PARTICIPATIVA	50.000,00	0,00	0,00	8.600,00	41.400,00
005 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO POLÍTICA	67.100,00	1.400,00	0,00	32.840,00	35.660,00
001 GABINETE DO SECRETÁRIO	67.100,00	1.400,00	0,00	32.840,00	35.660,00
006 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	5.904.874,00	0,00	0,00	1.289.569,21	4.615.304,79
001 GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE	5.864.874,00	0,00	0,00	1.289.569,21	4.575.304,79
610 FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PRO-CURADORIA DO MUNICÍPIO - FUNOESPRO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
007 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	2.766.193,00	2.159.883,12	0,00	711.195,73	4.214.880,39
001 GABINETE DO SECRETÁRIO	2.005.513,00	2.141.417,12	0,00	225.000,00	3.921.930,12
002 DEPARTAMENTOS	460.680,00	18.466,00	0,00	186.196,58	292.949,42
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	299.999,15	0,85
008 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	25.874.275,00	3.714.582,75	0,00	2.655.408,98	26.933.448,77





Referente a Dezembro de 2012 Órgão: a 999 Unidade: a 999

Órgão/Unidade	Dotação Inicial	Crédito Suplem.	Crédito Especial	Anulação	Dotação Final
001 GABINETE DO SECRETÁRIO	5.350.002,00	2.279.559,92	0,00	217.239,96	7.412.321,96
002 DEP DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO	1.880.000,00	735.022,83	0,00	60.653,22	2.554.369,61
199 TESOUREO MUNICIPAL	18.644.273,00	700.000,00	0,00	2.377.515,80	16.966.757,20
009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	92.345.473,42	11.938.680,85	0,00	6.407.011,74	97.877.142,53
001 GABINETE DO SECRETÁRIO	2.435.238,00	112.500,00	0,00	323.689,12	2.224.048,88
002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	61.629.898,00	11.213.735,45	0,00	4.956.024,44	67.887.609,01
003 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	738.000,00	0,00	0,00	84.510,14	653.489,86
004 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL	587.000,00	0,00	0,00	322.342,64	264.657,36
005 DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
611 FUNDO FINANCEIRO - FFIN	3.863.646,00	722,70	0,00	1.445,40	3.862.923,30
612 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPREV	22.983.691,42	611.722,70	0,00	611.000,00	22.984.414,12
010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	96.599.860,00	23.745.142,00	0,00	10.259.771,65	110.085.230,35
001 GABINETE DO SECRETÁRIO	31.000,00	0,00	0,00	27.960,00	3.040,00
002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS	21.581.820,00	11.164.590,00	0,00	731.230,00	32.015.180,00
003 DEPARTAMENTO DE ENSINO	26.777.581,00	4.181.485,00	0,00	5.271.217,65	25.687.848,35
301 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA GARIBALDI BRASIL	2.490.000,00	1.544.067,00	0,00	1.135.594,00	2.898.473,00
601 FUNDO MANUT E DESENV EDUCAÇÃO BASIC E DE VAL DOS PROF DA EDUCAÇ-FUNDEB	45.419.457,00	6.855.000,00	0,00	3.093.770,00	49.180.687,00
609 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
613 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA	8.940.164,00	4.080.517,44	0,00	1.897.662,80	11.123.018,64
001 GABINETE DO SECRETÁRIO	195.001,00	208.998,68	0,00	105.087,04	298.912,64
003 DEPART.DE MERCADOS E FEIRAS	3.951.819,00	917.131,85	0,00	696.232,20	4.172.718,65
004 DEPART.DE EXTRATIV.E AGROPECUÁRIA	4.793.344,00	2.954.386,91	0,00	1.096.343,56	6.651.387,35
012 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	97.892.137,26	35.877.291,10	369.387,40	14.129.800,48	120.009.015,28
201 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	23.385.449,26	11.020.421,67	0,00	8.282.865,63	26.123.005,30
602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.506.688,00	24.856.869,43	369.387,40	5.846.934,85	93.886.009,98
013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS	98.441.000,00	49.988.870,07	0,00	15.425.492,28	133.004.377,79
001 GABINETE DO SECRETÁRIO	135.003,00	250.600,00	0,00	294.213,91	91.389,09
002 DEPART.ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	3.213.582,00	0,00	0,00	260.086,48	2.953.495,52





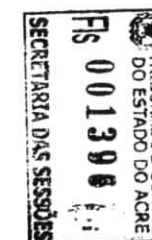
Anexo 21
Demonstrativo dos Créditos Adicionais

Data: 31/01/13
Página: 3
Módulo: RCTer34
A

Por Unidade: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES

Referente a Dezembro de 2012 Órgão: a 999 Unidade: a 999

Órgão/Unidade	Dotação Inicial	Crédito Suplem.	Crédito Especial	Anulação	Dotação Final
003 DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO E MANUT. DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	56.586.523,00	26.166.969,80	0,00	8.104.036,96	74.649.455,84
004 DEPART. DE LICENÇA E FISCALIZ. URBANA	332.403,00	85.000,00	0,00	47.454,60	369.948,40
202 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	4.441.089,00	3.802.260,94	0,00	1.035.661,00	7.207.688,94
501 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO	33.732.400,00	19.684.039,33	0,00	5.684.039,33	47.732.400,00
014 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.463.091,00	5.358.294,90	312.521,00	3.182.350,72	9.951.556,18
001 GABINETE DO SECRETÁRIO	1.605.071,00	1.746.247,90	312.521,00	722.251,31	2.941.588,59
002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	1.195.000,00	650.000,00	0,00	60.000,00	1.785.000,00
604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.155.004,00	145.000,00	0,00	669.997,00	630.007,00
605 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.508.016,00	2.817.047,00	0,00	1.730.102,41	4.594.960,59
015 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.035.777,00	452.212,43	0,00	599.076,47	3.888.912,96
001 GABINETE DO SECRETÁRIO	2.320.420,00	124.326,93	0,00	132.811,28	2.311.935,65
002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL	1.220.188,00	307.185,50	0,00	343.527,60	1.183.845,90
003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	429.610,00	20.700,00	0,00	82.737,59	367.572,41
606 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	65.559,00	0,00	0,00	40.000,00	25.559,00
016 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	21.973.981,00	8.550.171,52	0,00	1.377.187,50	29.146.965,02
001 GABINETE DO SECRETÁRIO	227.800,00	389.507,50	0,00	225.000,00	392.307,50
002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	21.746.181,00	8.160.664,02	0,00	1.152.187,50	28.754.657,52
017 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO URBANA	988.016,00	706.480,50	0,00	706.480,50	988.016,00
001 GABINETE DO SECRETÁRIO	237.800,00	52.867,50	0,00	52.867,50	237.800,00
613 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	750.216,00	653.613,00	0,00	653.613,00	750.216,00
TOTAL GERAL:	490.619.814,67	150.050.168,22	5.974.122,88	61.942.534,28	584.701.571,49





Tribunal de Contas do Estado do Acre **Gabinete da Presidência**

MISSÃO: *Garantir a regular e efetiva gestão dos recursos públicos e incentivar a participação do cidadão no exercício do controle social.*

PORTARIA Nº 059/2008



O Conselheiro ANTONIO JORGE MALHEIRO, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I, do art. 15, da LCE nº 38, de 27/12/93, c/c o inciso I, do art. 13, do Regimento Interno deste Tribunal;

RESOLVE:

Art. 1º - Definir a tramitação da documentação e processos, até à fase de distribuição, referentes às Prestações de Contas, Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e Relatórios de Gestão Fiscal concernentes às Contas dos jurisdicionados, devendo ser adotados os seguintes procedimentos:

I – O Setor de Protocolo realizará o recebimento e conferência da documentação apresentada, fazendo em seguida a sua remessa à Secretaria das Sessões;

II – A Secretaria das Sessões, após o recebimento da documentação, efetuará o registro e autuação do respectivo processo, encaminhando-o à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO no mesmo dia;

III – A DAFO instruirá o processo e o devolverá à Secretaria das Sessões que fará a sua distribuição na forma regimental, registrando-a na Ata de distribuição.

Parágrafo único – Para as Tomadas de Contas, Denúncias e Inspeções, serão adotados os mesmos procedimentos estabelecidos neste artigo

Art. 2º - No primeiro dia útil subsequente à última data do prazo para a apresentação da documentação de cada um dos itens elencados no “caput” do art. 1º, fica a DAFO responsável pela emissão e encaminhamento à Presidência de listagem contendo a relação dos jurisdicionados que as apresentaram nos prazos aqui estabelecidos e transcritos no parágrafo único deste artigo, bem como dos que deixaram de fazê-lo.

Parágrafo único – Dos prazos:

I – Prestação de Contas:

a) Dos Poderes Executivo e Legislativo municipais, dos órgãos da Administração Indireta Estadual, da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado: **até 31 de março** (art. 14, da Resolução nº 56/2004);

b) Dos órgãos da Administração Indireta regidos pela Lei nº 6.404/76: **até o primeiro dia útil do mês de maio**;

c) Das Contas do Governador, dos Secretários de Estado e dos titulares dos órgãos da Administração Direta Estadual: **até o primeiro dia útil do mês de maio** (art. 2º e 13, da Resolução nº 56/2004);





Tribunal de Contas do Estado do Acre **Gabinete da Presidência**

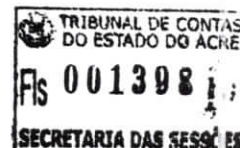
MISSÃO: *Garantir a regular e efetiva gestão dos recursos públicos e incentivar a participação do cidadão no exercício do controle social.*

II – Relatório Resumido da Execução Orçamentária: 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre (art. 1º, § 2º, da Resolução nº 61/2007).

III – Relatório de Gestão Fiscal: 30 (trinta) dias após o encerramento de cada quadrimestre (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 61/2007).

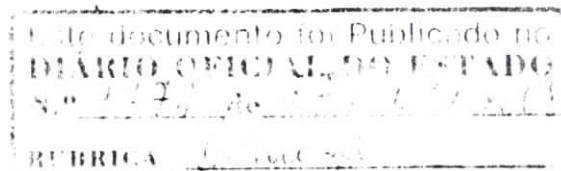
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria nº 051, de 14 de março de 2008.

Registre-se, Publique-se, Dê-se Ciência e Cumpra-se.



Rio Branco-AC, 26 de março de 2008.


Cons. ANTONIO JORGE MALHEIRO
Presidente do TCE/ACRE





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Secretaria das Sessões



Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

(Processo nº 17.255.2013-70-TCE)



CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, em cumprimento a r. portaria nº 059/2008 de fls. 1.397/1.398, **registrei e autuei** o presente processo com **05 Volumes e 17 Anexos**. É verdade.

Rio Branco – Acre, 25 de março de 2013.

João Manoel de Souza Mendes
Secretário das Sessões

Digitado por SCMS





Tribunal de Contas do Estado do Acre



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE

Secretaria das Sessões

Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

Tribunal de Contas
do Estado do Acre
-1400-
Secretaria das Sessões

(Processo nº 17.255.2013-70-TCE)

DISTRIBUIÇÃO E **REMESSA**

Nos termos do Assento Regimental nº 02/2000
faço distribuição deste processo ao Excelentíssimo Senhor
Conselheiro **ANTONIO JORGE MALHEIRO** e, em
atenção à Portaria nº 064/2010, remeto-o à DAFO.

Rio Branco-Acre, 27.03.2013

JOÃO MANOEL DE SOUZA MENDES
Secretário das Sessões

Digitado por MC

Av. Ceará, 2994, 7º BEC - Rio Branco - Acre - Cep.: 69.918-111

Telefones: (68)3025-2020 / 3025-2038 - Fonefax: (68)3025-2041 - Email: sessoes@tce.ac.gov.br





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária - DAFO

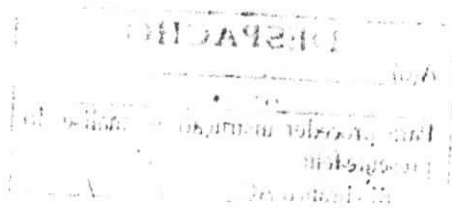


Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.



Processo nº 17.255.2013-70

ENCAMINHAMENTO
À 2ª IGCE, Encaminhamos o presente processo a essa Inspetoria para Analisar instruir e emitir parecer. Rio Branco-Ac, 02 de abril de 2013. Euclides Cavalcante de Araújo Bastos Diretor da DAFO, em exercício



Ofício nº 001/CGM

Rio Branco – AC, 9 de janeiro de 2014.

A Sua Senhoria a Senhora
Maria Ilanice Lima de Souza
Diretora de Auditoria Financeira e Orçamentária
Tribunal de Contas do Estado do Acre

Ref.: Prestação de Contas do exercício de 2012.
Assunto: atendimento à Diligência.

Senhora Diretora.

Atendendo à diligência dessa Diretoria, encaminho a essa Diretoria, os documentos abaixo especificados, para exame em conjunto com os constantes da Prestação de Contas do Poder Executivo Municipal, do exercício de 2012:

- 1) Notas Explicativas referentes à conciliação da conta bancária nº 50.700-1, mantida no Banco Itaú, agência Rio Branco, com posição em 31 de dezembro de 2012;
- 2) Conciliação e extratos bancários da conta bancária nº 14-8, mantida na Caixa Econômica Federal, agência 33200, com posição em 31 de dezembro de 2013; e
- 3) Conciliação e extratos bancários da conta bancária nº 19-9, mantida na Caixa Econômica Federal, agência 33200, com posição em 31 de dezembro de 2013.

Atenciosamente.

Ada Barbosa Derzê
Ada Barbosa Derzê
Auditora-Chefe
Decreto nº 014/2013

À **DAFO**
_____/IGCE
Para conhecimento e providências
Em 10 / 01 / 2014
Maria Ilanice Lima de Souza
Diretora da DAFO



PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TESOOURARIA



Notas Explicativas referentes a conciliação da conta bancária nº 50.700-1, Banco Itaú S/A – 34, Agência Rio Branco – 06643. 31 de dezembro de 2012.
Poder Executivo do Município de Rio Branco – Tesouro Municipal.

1. Ao elaborar a conciliação com posição em 31 de dezembro de 2012, da conta bancária nº 50.700-1, mantida no Banco Itaú S/A, conta financeira 1008007010, que se destina à Arrecadação dos Recursos do Tesouro Municipal, o Departamento de Tesouraria, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças – SEFIN, utilizou como documento hábil, o extrato bancário emitido em 02 de janeiro de 2013, referente a dezembro de 2012 (doc. 'A'), no qual constam os lançamentos com data de 31/12/2012, sendo a crédito os valores de R\$543,17 a título de 'Recebimento Convênios' e de R\$506,79 a título de 'Recbto Convênios C Barra', totalizando R\$1.049,96, através do arquivo de retorno 343 (doc. 'B'), e a débito, no valor de R\$5,30 a título de 'Tar Recbto Convênios', totalizando R\$1.044,66, cuja data de pagamento era 27/12/2012, programados para movimentação bancária em 31/12/2012, conforme comprovado no extrato bancário (doc. 'A'). O montante de R\$1.044,66 foi aplicado em 31 de dezembro de 2012, automaticamente pelo banco, a título de 'Aplicação ITAU PP Aprox'. O saldo de R\$10,00 registrado no extrato bancário em 31 de dezembro de 2012 (docs. A e C), foi lançado por critério do Banco.
2. Posteriormente, no dia 04 de janeiro de 2013, o Banco emitiu novo extrato da conta bancária 50.700-1 (doc. 'C'), o qual não apresenta o registro dos valores a crédito e do valor a débito especificados no item 1, destas Notas Explicativas. Entretanto, apresenta o lançamento da aplicação financeira no valor de R\$1.044,66, o que provocou um saldo devedor no valor de R\$1.034,66, no



Rua Rui Barbosa, 285 - Centro
Rio Branco-AC – CEP 69900-901
Tel: (68) 3212-7116
E-mail: james.araujo@riobranco.ac.gov.br





PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA



extrato da conta bancária, como resultado da diferença entre os valores de R\$ 1.044,66 suprimido do extrato, pelo Banco, e de R\$ 10,00.

3. Os três lançamentos suprimidos pelo Banco Itaú do extrato bancário do mês de dezembro de 2012 (doc. 'C'), emitido no dia 04/01/2013, foram lançados, pelo Banco, como movimento do dia 02 de janeiro de 2013, conforme extrato do mês janeiro/2013 (doc. 'D').
4. Por considerar que: as movimentações de recursos realizadas pelo Banco no período compreendido entre os dias 31/12/2012 e 02/01/2013, foram impróprias; e que nos sistemas tributário e financeiro (ÁGATA e SAFIRA) os lançamentos foram processados e integrados em 27/12/2012, conforme arquivo de retorno do Banco (doc. 'B'); entendeu-se que estas deveriam observar o critério da competência, qual seja, o exercício de 2012, de acordo com o primeiro extrato bancário emitido pelo Banco (doc. 'A'). Por outro lado, considerou-se que o fato do lançamento da aplicação não ter sido suprimido do segundo extrato (doc. 'C') e a conta bancária apresentar saldo devedor, não deveria ocorrer, pois havia saldo na aplicação (doc. 'A') suficiente para que tal situação não ocorresse.

Rio Branco-AC, 09 de janeiro de 2014


James Feitosa de Araújo
Chefe do Departamento de Tesouraria



Rua Rui Barbosa, 285 - Centro
Rio Branco-AC - CEP 69900-901
Tel: (68) 3212-7116
E-mail: james.araujo@riobranco.ac.gov.br





PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TESOOURARIA



**Notas Explicativas referentes a conciliação da conta bancária nº 50.700-1,
Banco Itaú S/A – 34, Agência Rio Branco – 06643.**

31 de dezembro de 2012.

Poder Executivo do Município de Rio Branco – Tesouro Municipal.

DOC. 'A'



Rua Rui Barbosa, 285 - Centro
Rio Branco-AC – CEP 69900-901
Tel: (68) 3212-7116
E-mail: james.araujo@riobranco.ac.gov.br





Conciliação Bancária



Recurso: Banco: 341 BANCO ITAU
ITAU ARRECAÇÃO Agência: 06643 BANCO ITAU RIO BRANCO
ITAU AG:06643 C/C:50.700-1 Local: RIO BRANCO Cta.Fin.: 1008007010
Conta No.: 50700-1

Órgão: 008 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 199 TESOIRO MUNICIPAL

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2012 R\$ 10,00

- 1 ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO
(NAO CREDITADA NA CONTA BANCARIA)

Seq. Documento	Histórico	Data	Valor
1 ARRECAÇAO N LIBERADA NA C/C (53)		28/12/2012	1.855,52
SOMA:			1.855,52

- 2 SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO
(NAO DEBITADA NA CONTA BANCARIA)

Seq. Documento	Histórico	Data	Valor
SOMA:			0,00

- 3 SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE
(NÃO CREDITADA NO RAZÃO CONTÁBIL)

Seq. Documento	Histórico	Data	Valor
1 TARIFA DE SERVICOS (18)	A MENOR	31/12/2012	15,55
SOMA:			15,55

- 4 ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE
(NÃO DEBITADA NO RAZÃO CONTÁBIL)

Seq. Documento	Histórico	Data	Valor
SOMA:			0,00

- 5 RECURSOS APLICADOS NO MERCADO FINANCEIRO

Seq. Documento	Histórico	Data	Valor
1 APLIC. FINANCEIRA		31/12/2012	16.362,11
SOMA:			16.362,11

Saldo do Razão em 31/12/2012 R\$ 18.243,18

James Feres de Araújo
Diretor do Departamento de Tesouraria
Decreto Nº 086/2013

Valéria Silva Barbosa
Técnica em Gestão Pública - PM/RB

