

ESTADO DE MATO GROSSO

# Câmara Municipal de Cáceres

Rua General Osório, Esq. c/ Coronel José Dulce, s/nº - CEP: 78200-000  
Fone: (65) 3223-1707 - Fax: 3223-6862 - Cáceres - MT

Site: [www.camaracaceres.mt.gov.br](http://www.camaracaceres.mt.gov.br)

**INTERESSADO: Do Executivo Municipal**

**ASSUNTO: Projeto de Lei nº 041, de 09 de julho de 2018.**

*"Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2018 pela fonte de superávit financeiro e das outras providências".*

**PROTOCOLO Nº2.985/2018**

**Data de Entrada: 13/07/2018**

**Data da Aprovação: \_\_/\_\_/\_\_**

LIDO  
NA SESSÃO DE 16/09/18  
*[Assinatura]*

APROVADO / 1º TURNO  
SALA DAS SESSÕES: \_\_/\_\_/\_\_  
*[Assinatura]*

APROVADO / 2º TURNO  
SALA DAS SESSÕES: \_\_/\_\_/\_\_

**APROVADO**  
Na Sessão de:  
10 / 09 / 2018

| DATA | COMISSOES                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
|      | <input checked="" type="checkbox"/> Constituição, Justiça, Trabalho e Redação |
|      | <input checked="" type="checkbox"/> Economia, Finanças e Planejamento         |
|      | <input type="checkbox"/> Saúde, Higiene e Promoção Social                     |
|      | <input type="checkbox"/> Educação, Desportos, Cultura e Turismo               |
|      | <input type="checkbox"/> Transportes, Urbanismo, Serviços e Obras Públicas    |
|      | <input type="checkbox"/> Indústria, Comércio, Agropecuária e Meio Ambiente    |
|      | <input type="checkbox"/> Fiscalização e Controle                              |
|      | <input type="checkbox"/> Especial                                             |
|      | <input type="checkbox"/> Mista                                                |

**ENCAMINHEI**  
**CÓPIA**  
OFÍCIO 448/2018  
11 / 09 / 2018  
*[Assinatura]*

**OBSERVAÇÕES:**



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Ofício nº 0535/2018-GP/PMC

Cáceres - MT, 12 de julho de 2018.

A Sua Excelência o Senhor

**VER. PROF. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS**

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

Nesta

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Em 13 / 07 / 2018

Horas 10:14 Sobnº 2285

Ass. Pa. A. M.

Protocolo Externo

Senhor Presidente:

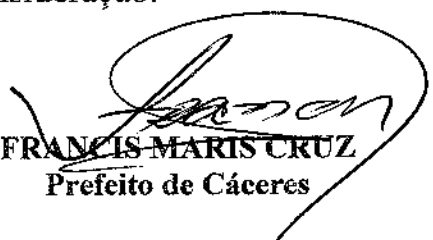
Temos a honra de submeter à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 041 de 09/07/2018, que *dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2018 pela fonte de superávit financeiro e das outras providências, anexo.*

O presente Crédito Adicional Especial, a ser aberto em favor da Autarquia Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, para o Orçamento vigente, compreende o valor total de R\$ 6.169.595,70 (seis milhões cento e sessenta e nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta centavos) e será coberto com recursos do *Superávit Financeiro*, apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2017.

Conforme consta do artigo 1º do referido Projeto de Lei, esse montante será destinado a despesas com manutenção das atividades inerentes à Águas do Pantanal, em várias frentes de atuação, de competência e responsabilidade da mencionada Autarquia.

Em face da importância do assunto em tela, vez que dará o devido suporte orçamentário aos recursos financeiros que possibilitarão, dentro da legalidade, atender os objetivos da Autarquia na prestação de serviço ao município, solicitamos a Vossa Excelência e demais edis que analisem e aprovem o projeto de lei em tela, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **URGÊNCIA URGENTÍSSIMA**.

Aproveitamos o ensejo para reiterar as expressões do nosso mais profundo respeito e consideração.

  
**FRANCIS MARIS CRUZ**  
Prefeito de Cáceres





**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**PROJETO DE LEI Nº 041 DE 09 DE JULHO DE 2018**

***“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2018 pela fonte de superávit financeiro e das outras providências.”***

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO:** no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo Artigo 74, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovará e eu sancionarei a seguinte Lei:

**Artigo. 1º** - Fica aberto no Orçamento de 2018, Crédito Adicional Especial unidade gestora 04 18 01 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL no valor total de R\$ 6.169.595,70 (Seis milhões cento e sessenta e nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), nas seguintes Dotações Orçamentárias:

|                                                                            |                                                   |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ORGÃO: 04 18 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL</b>      |                                                   |                         |
| <b>UNIDADE: 01 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUS DO PANTANAL</b>        |                                                   |                         |
| <b>17 512 1007 2211 MAN E ENC C AS ATIVIDADES</b>                          |                                                   |                         |
| 3.3.90.30                                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                               | R\$ 1.000.000,00        |
| 3.3.90.33                                                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | R\$ 20.000,00           |
| 3.3.90.34                                                                  | OUTRAS DESPE. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZADA | R\$ 770.000,00          |
| 3.3.90.39                                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA     | R\$ 1.000.000,00        |
| <b>17 512 1011 1205 CONST, AMPL, REFOR, E/OU ADEQUA. DA REDE AGUAS ETA</b> |                                                   |                         |
| 4.4.90.51                                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | R\$ 1.679.595,70        |
| <b>17 51210112212 MAN C/AS ATIV DE COLTE, DESTINAÇÃO DO LIXO E ADM</b>     |                                                   |                         |
| 3.3.90.39.                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA     | R\$ 1.700.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                               |                                                   | <b>R\$ 6.169.595,70</b> |

FONTE: 0.3.00.000000 110.000 – Superávit Financeiro



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Artigo. 2º** - Para dar cobertura nos créditos abertos no artigo anterior será utilizado os recursos definidos pelo Artigo 43, § inciso II, da Lei Federal 4.320/64. **(Superávit Financeiro).**

**Artigo. 3º** - O Poder Executivo fica autorizado a proceder à readequação na Lei 2.618/2017 - Plano Plurianual e na lei nº 2.627/2017 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (**PPA/LDO**), bem como apresentá-los em audiência pública junto à Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal conforme determinação na Lei Complementar n.º 101/2000.

**Artigo. 4º** - Fica autorizado o Poder Executivo a suplementar ou remanejamento de dotação de que trata o art. 1º até o limite de 20% do seu valor total.

**Artigo. 5º** - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cáceres - MT, 09 de julho de 2018.

  
**FRANCIS MARIS CRUZ**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

PROJETO DE LEI Nº 041 DE 09 DE JULHO DE 2018

Avenida Brasil nº 119 - CEP-78.200.000 Fone/FAX: (065) 3223-1939  
Bairro Jardim Celeste - Cáceres - Mato Grosso.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

**PARECER CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

**PARECER Nº 04/2018**

Cáceres, MT, 16 de agosto de 2018.

**PROJETO DE LEI Nº 041 de 09 de Julho de 2018**

**Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional Especial no exercício de 2018, em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providência**

De autoria do **PREFEITO MUNICIPAL**, o presente projeto de lei nº 41 de 09 de Julho de 2018, encaminhado para emissão de parecer ao avaliar a possibilidade de utilizar o Superávit Financeiro de exercícios anteriores, apresentado pela Unidade Gestora **SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL**, em 31 de dezembro de 2017.

Para avaliar a abertura deste crédito adicional especial, analisamos, do **SEVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL**, os seguintes documentos:

- Anexo 13 – Balanço Financeiro de 31 de dezembro de 2018;
- Anexo 14 C – Balanço Patrimonial da Unidade Gestora
- Balancete financeiro de julho de 2018, demonstrando o saldo na conta corrente
- Extratos bancários demonstrando o valor nas contas correntes da autarquia.

O superávit financeiro mencionado no valor de **R\$ 6.169.595,70**, de exercícios anterior para abertura de crédito adicional, está **ADEQUADAMENTE** disponível para fundamentar este projeto de lei.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Sendo assim, para fins de abertura de crédito adicional especial, em 2018, está perfeitamente **comprovado nos demonstrativos supracitados**, em anexo.

É o parecer.

Sem mais para o momento, atenciosamente

  
**Ulisses Alves Souza**  
Contador  
CRC MT 089787/O-0  
*Ulisses Alves Souza*  
Contador



Para: Olisses - Contador da Câmara Municipal de Cáceres

De: Odiner – Assessor Financeiro/Administração do Águas do Pantanal

Relatórios:

Anexo 13  
Anexo 14  
Anexo 14C

**SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES**

**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2017)

**ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**

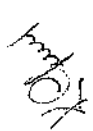
1 of 1

Exercício de 2017

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Conta 82 PLANO 1)          |             | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                     |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
|                                                    |             | Atuais                       | Exerc. Anterior     |
| <b>RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE</b>    |             | 6.169.595,70                 | 0,00                |
| Sem Especificação                                  |             | 3.272.194,43                 | 3.272.194,43        |
| 001                                                | Ordinário   | -3.307.691,38                | -3.272.194,43       |
| 110                                                | Geral       | 6.205.092,65                 | 0,00                |
| <b>RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> |             | 0,00                         | 3.272.194,43        |
| 001                                                | Ordinário   | 0,00                         | -20.852,01          |
| 100                                                | GERAL TOTAL | 0,00                         | 8.229,93            |
| 110                                                | Geral       | 0,00                         | 3.284.816,51        |
| <b>TOTAL</b>                                       |             | <b>6.169.595,70</b>          | <b>3.272.194,43</b> |

  
**PAULO DONIZETE DA COSTA**  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 018.975.928-33

  
**OMER GONÇALVES DE SÁ**  
 SSSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR  
 079.963.731-91

  
**KATIA CRISTINA LEITE NUNES**  
 CONTADORA  
 783.617.611-87



**SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2017)

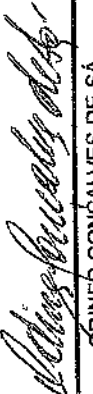
1 of 2

Exercício de 2017

**ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**

| INGRESSOS                                          |                      | DISPENSÍCIOS         |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Anterior   | Exercício Anterior   | Exercício Anterior   |
| <b>RECETA ORÇAMENTÁRIA</b>                         | 16.114.750,16        | 13.599.145,12        | 10.801.818,04        |
| <b>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</b>    | 16.114.750,16        | 13.599.145,12        | 10.801.818,04        |
| GERAL                                              | 16.114.750,16        | 13.599.145,12        | 10.801.818,04        |
| <b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                         | 1.332.447,22         | 2.094.054,38         | 3.181.620,04         |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                          | 773.536,76           | 1.555.125,05         | 0,00                 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)                         | 593.878,12           | 1.351.391,86         | 0,00                 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO        | 179.658,64           | 203.733,19           | 0,00                 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | 558.910,46           | 538.929,33           | 317.370,04           |
| CONSIGNAÇÕES                                       | 106.005,75           | 96.316,11            | 24.381,21            |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)   | 77.320,46            | 84.336,18            | 39.493,96            |
| INSS (F)                                           | 280.242,11           | 253.358,43           | 189.694,41           |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS - INTRA OFSS (F)             | 1.380,42             | 1.380,42             | 0,00                 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                          | 46.776,72            | 49.375,18            | 26.484,67            |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR                | 396,00               | 396,00               | 0,00                 |
| PENSAO ALIMENTÍCIA (F)                             | 8.995,20             | 9.787,20             | 8.712,00             |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 37.793,80            | 43.979,81            | 28.603,79            |
| CRÉDITOS A RECEBER                                 | 0,00                 | 0,00                 | 792,00               |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)  | 0,00                 | 0,00                 | 792,00               |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>                   | 5.229.967,72         | 6.983.965,60         | 5.229.967,72         |
| <b>CONTA ÚNICA (F)</b>                             | 5.229.967,72         | 6.983.965,60         | 5.229.967,72         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>22.677.165,10</b> | <b>22.677.165,10</b> | <b>16.349.947,80</b> |

  
**PAULO DONIZETE DA COSTA**  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 018.975.928-33

  
**ODINEI GONÇALVES DE SÁ**  
 SRESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 079.963.731-91

  
**KATIA CRISTINA LEITE NUNES**  
 CONTADORA  
 783.617.611-87

## 1 of 3

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO-4 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

**TOTAL**

**SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**

22.794.608/0001-78

Exercício: 2018

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2018  
DESPESA PAGA**

| RECEITA                                 | PERIODO             | TOTAL                | DESPESA                                 | PERIODO             | TOTAL                |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>1.476.441,30</b> | <b>9.980.662,69</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>1.680.127,76</b> | <b>9.425.121,73</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>               | <b>1.476.441,30</b> | <b>9.980.662,69</b>  | 17 Saneamento                           | 1.680.127,76        | 9.425.121,73         |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M | 320.273,04          | 2.079.917,69         | 99 Reserva de Contingência              |                     |                      |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                  | 31.063,39           | 204.489,75           | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>47.959,26</b>    | <b>1.125.047,07</b>  |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS                  | 1.041.790,07        | 7.243.759,13         | <b>RESTOS A PAGAR</b>                   | <b>291,20</b>       | <b>762.503,71</b>    |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES            | 83.314,80           | 452.496,12           | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS         |                     | 179.658,64           |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>71.212,16</b>    | <b>381.996,41</b>    | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS     | 291,20              | 582.845,07           |
| <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>71.212,16</b>    | <b>381.996,41</b>    | <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>47.668,06</b>    | <b>362.543,36</b>    |
| 9013 IRRF - SERVIÇO                     | 6.681,00            | 22.279,74            | 9013 IRRF - SERVIÇO                     | 5,82                | 15.598,74            |
| 9000 ISSQN                              | 43.149,97           | 219.623,18           | 9000 ISSQN                              | 32.455,86           | 214.282,86           |
| 9001 IRRF                               | 10.360,30           | 62.551,21            | 9001 IRRF                               | 7.161,88            | 66.140,37            |
| 9002 INSS                               | 6.338,73            | 41.165,21            | 9002 INSS                               | 5.733,18            | 34.826,48            |
| 9003 PREV-CACERES                       | 2.111,00            | 16.168,42            | 9003 PREV-CACERES                       | 2.311,32            | 14.057,42            |
| 9006 VALE SINDICATO SSPM                | 2.284,72            | 17.877,94            | 9006 VALE SINDICATO SSPM                |                     | 15.593,22            |
| SSPM/UNIMED                             |                     | 81,88                | 9007 SSPM/UNIMED                        |                     | 81,88                |
| MENSALIDADE SINDICAL                    | 286,44              | 2.076,83             | 9010 MENSALIDADE SINDICAL               |                     | 1.792,39             |
| 9012 CONVENIO SESI                      |                     | 170,00               | 9012 CONVENIO SESI                      |                     | 170,00               |
| <b>Total -&gt;</b>                      | <b>1.547.653,46</b> | <b>10.362.659,10</b> | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>1.728.087,02</b> | <b>10.550.168,60</b> |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>             | <b>6.976.889,46</b> | <b>6.983.965,60</b>  | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>6.796.455,90</b> | <b>6.796.455,90</b>  |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 6.976.889,46        | 6.983.965,60         | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 6.796.455,90        | 6.796.455,90         |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>             | <b>6.976.889,46</b> | <b>6.983.965,60</b>  | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>6.796.455,90</b> | <b>6.796.455,90</b>  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                 | <b>8.524.542,92</b> | <b>17.346.624,70</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>8.524.542,92</b> | <b>17.346.624,70</b> |

*Odinei Gonçalves de Sá*  
**Odinei Gonçalves de Sá**  
Assessor Adm. Financeiro



### Extrato por período

Cliente: AGUAS DO PANTANAL

Conta: 0870 / 006 / 00000473-1

Data: 06/08/2018 - 14:27

Mês: Julho/2018

Período: 31 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 0,00         |
| 30/07/2018 | 201476   | ARR DH CB        | 25.936,21 C  | 25.936,21 C  |
| 30/07/2018 | 201476   | ARR DH CB        | 4.721,84 C   | 30.658,05 C  |
| 30/07/2018 | 201476   | ARR AUTOAT       | 766,91 C     | 31.424,96 C  |
| 30/07/2018 | 201476   | ARR INTER        | 7.315,58 C   | 38.740,54 C  |
| 30/07/2018 | 433523   | PAG CARNES       | 29,54 D      | 38.711,00 C  |
| 30/07/2018 | 201476   | DEB TARIFA       | 742,66 D     | 37.968,34 C  |
| 30/07/2018 | 201476   | DEB TARIFA       | 174,66 D     | 37.793,68 C  |
| 30/07/2018 | 201476   | DEB TARIFA       | 11,28 D      | 37.782,40 C  |
| 30/07/2018 | 201476   | DEB TARIFA       | 31,96 D      | 37.750,44 C  |
| 30/07/2018 | 990001   | APL AUTOM        | 37.750,44 D  | 0,00 C       |
| 31/07/2018 | 000001   | CRED TED         | 547,88 C     | 547,88 C     |
| 31/07/2018 | 201476   | ARR DH CB        | 28.903,36 C  | 29.451,24 C  |
| 31/07/2018 | 201476   | ARR DH CB        | 5.423,76 C   | 34.875,00 C  |
| 31/07/2018 | 201476   | ARR AUTOAT       | 727,28 C     | 35.602,28 C  |
| 31/07/2018 | 201476   | ARR INTER        | 899,41 C     | 36.501,69 C  |
| 31/07/2018 | 368391   | PAG BOLETO       | 20.579,18 D  | 15.922,51 C  |
| 31/07/2018 | 370732   | PAG BOLETO       | 439,86 D     | 15.482,65 C  |
| 31/07/2018 | 371203   | PAG BOLETO       | 25,00 D      | 15.457,65 C  |
| 31/07/2018 | 372002   | PAG BOLETO       | 93,73 D      | 15.363,92 C  |
| 31/07/2018 | 372432   | PAG BOLETO       | 25,00 D      | 15.338,92 C  |
| 31/07/2018 | 177755   | ENVIO TED        | 212.741,67 D | 197.402,75 D |
| 31/07/2018 | 178906   | ENVIO TED        | 1.029,00 D   | 198.431,75 D |
| 31/07/2018 | 180606   | ENVIO TED        | 15.050,00 D  | 213.481,75 D |
| 31/07/2018 | 177755   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 213.491,25 D |
| 31/07/2018 | 178906   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 213.500,75 D |
| 31/07/2018 | 180606   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 213.510,25 D |
| 31/07/2018 | 201476   | DEB TARIFA       | 154,78 D     | 213.665,03 D |
| 31/07/2018 | 201476   | DEB TARIFA       | 745,50 D     | 214.410,53 D |
| 31/07/2018 | 201476   | DEB TARIFA       | 11,28 D      | 214.421,81 D |
| 31/07/2018 | 201476   | DEB TARIFA       | 16,92 D      | 214.438,73 D |
| 31/07/2018 | 261860   | FOL PAGTO        | 70.427,08 D  | 284.865,81 D |
| 31/07/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 284.865,81 C | 0,00 C       |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 725 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                |                |                  |                       |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CACERES, MT | Código<br>0870 | Operação<br>5411 | Emissão<br>06/08/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                        |                                     |                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI | CNPJ do Fundo<br>10.322.833/0001-70 | Início das Atividades do Fundo<br>28/01/2009 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/06/2018 | Cota em: 31/07/2018 |
| 0,5227    | 3,5983    | 6,8763                  | 2,540816            | 2,554097            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>AGUAS DO PANTANAL       | CPF/CNPJ<br>22.794.608/0001-78 | Conta Corrente<br>006.00000473-1 | Mês/Ano<br>07/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 4.816.082,83C | 1.895.486,656154 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 25.173,96C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 4.841.256,79C | 1.895.486,656154 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|-----------|-----------|---------------|
|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0161                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| CACERES, MT     | 0870   | 0055     | 06/08/2018 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                              | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/06/2018 | Cota em: 31/07/2018 |
| 0,1035    | 0,7676    | 1,9010                  | 5,881692            | 5,887782            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| AGUAS DO PANTANAL               | 22.794.608/0001-78 | 006.00000473-1 | 07/2018 | 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 436.900,93C  | 74.281,504006  |
| Aplicações                 | 895.288,68C  | 152.149,586727 |
| Resgates                   | 916.534,89D  | 155.709,622595 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 737,92C      |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 416.392,64C  | 70.721,478189  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 07      | APLICACAO | 24.084,80C  | 4.094,682563  |
| 07      | APLICACAO | 42.309,98C  | 7.192,827365  |
| 04 / 07 | APLICACAO | 34.841,52C  | 5.822,887169  |
| 05 / 07 | APLICACAO | 65.073,51C  | 11.061,657894 |
| 06 / 07 | APLICACAO | 64.433,20C  | 10.952,297743 |
| 09 / 07 | RESGATE   | 166.256,10D | 28.258,733478 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 10 / 07 | APLICACAO | 179.072,59C | 30.435,727529 |
| 11 / 07 | APLICACAO | 41.690,75C  | 7.085,556771  |
| 12 / 07 | APLICACAO | 86.575,54C  | 14.713,264356 |
| 13 / 07 | APLICACAO | 49.908,80C  | 8.481,457941  |
| 16 / 07 | APLICACAO | 60.562,26C  | 10.291,414941 |
| 17 / 07 | APLICACAO | 53.840,30C  | 9.148,713680  |
| 18 / 07 | APLICACAO | 16.955,82C  | 2.881,051380  |
| 19 / 07 | RESGATE   | 284.808,83D | 48.391,068220 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 20 / 07 | APLICACAO | 33.846,64C  | 5.750,516960  |
| 23 / 07 | APLICACAO | 15.983,19C  | 2.715,403355  |
| 24 / 07 | APLICACAO | 38.806,81C  | 6.592,625336  |
| 25 / 07 | APLICACAO | 25.291,73C  | 4.296,438022  |
| 26 / 07 | APLICACAO | 24.260,80C  | 4.121,114648  |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:                                                                           | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                     | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CACERES, MT              | Código<br>0870                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>06/08/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/06/2018 | Cota em: 31/07/2018 |
| 0,1035    | 0,7676    | 1,9010                  | 5,881692            | 5,887782            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>AGUAS DO PANTANAL       | CPF/CNPJ<br>22.794.608/0001-78 | Conta Corrente<br>006.00000473-1 | Mês/Ano<br>07/2018 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 438.900,93C  | 74.281,504006  |
| Aplicações                 | 695.288,68C  | 152.149,598727 |
| Resgates                   | 916.534,88D  | 155.709,622565 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 737,92C      |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 416.382,64C  | 70.721,478169  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 07      | RESGATE   | 180.604,15D | 30.677,286701 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 30 / 07 | APLICACAO | 37.750,44C  | 6.411,958685  |
| 31 / 07 | RESGATE   | 284.865,81D | 48.382,534165 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Página Inicial Investimentos Fundos Consultas: **Posição Consolidada Mensal****Posição Consolidada Mensal** KM

Enviar por e-mail

Imprimir

Salvar como arquivo

Depositário /  
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**Empresa: **SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO**CNPJ da Empresa: **022.794.608/0001-78**Conta: **03293-0 | 0008472-7**Data da emissão: **02/08/2018**Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**Período: **01/07/2018 a 31/07/2018**Cota em: **29/06/2018 - 1,5536553**  
**31/07/2018 - 1,5585481**Rentabilidade  
no mês: **+0,31%**

| Itens                          | Valor<br>Principal (R\$) | Quantidade<br>de Cotas | Valor<br>em (R\$)   | Renda<br>Total (R\$) | Base de<br>Cálculo IRRF (R\$) |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>          | <b>1.502.149,04</b>      | <b>982.274,27979</b>   | <b>1.526.115,64</b> | <b>23.966,60</b>     | --                            |
|                                | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -        |                      |                               |
| <b>Total de<br/>Aplicações</b> | <b>133.582,92</b>        | <b>85.852,51009</b>    | -                   | --                   | --                            |
|                                | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -        |                      |                               |
| <b>Total de<br/>Resgates</b>   | <b>478.099,26</b>        | <b>316.257,25837</b>   | <b>491.848,71</b>   | <b>13.749,45</b>     | <b>1.970,53</b>               |
|                                | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -        |                      |                               |
| <b>Redução Cotas<br/>IRRF</b>  | -                        | -                      | -                   | --                   | --                            |
|                                | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -        |                      |                               |
| <b>IOF Provisão</b>            | -                        | -                      | -                   | --                   | --                            |
|                                | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -        |                      |                               |
| <b>IR s/ IOF<br/>Provisão</b>  | -                        | -                      | -                   | --                   | --                            |
|                                | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -        |                      |                               |
| <b>Saldo Atual</b>             | <b>1.157.632,70</b>      | <b>751.869,53151</b>   | <b>1.171.824,82</b> | <b>14.192,12</b>     | --                            |
|                                | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -        |                      |                               |
| <b>Rendimento do<br/>Mês</b>   | -                        | -                      | -                   | <b>3.974,97</b>      | <b>1.970,53</b>               |
|                                | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -        |                      |                               |

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**Transferência  
judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site **Fale Conosco**

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Efetuar nova Consulta

Enviar por e-mail

Imprimir

Salvar como arquivo



**Extrato Mensal / Por Período**

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL | CNPJ: 022.794.608/0001-78

Nome do usuário: ODINER GONCALVES DE SA

Data da operação: 07/08/2018 - 12h59

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$)  |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 03293   0008472-7 | 1.208.533,98           | 1.208.533,98 |

**Extrato de: Ag: 3293 | CC: 0008472-7 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018**

| Data       | Lançamento                                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 29/06/2018 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |         |               |              | 1,00        |
| 02/07/2018 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4601476 | 4.003,45      |              | 4.004,45    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 340385  |               | -3.930,39    | 74,06       |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA   | 4601476 |               | -73,06       | 1,00        |
| 03/07/2018 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4601476 | 4.809,86      |              | 4.810,86    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 340691  |               | -4.706,68    | 104,18      |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA   | 4601476 |               | -103,18      | 1,00        |
| 04/07/2018 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4601476 | 9.472,67      |              | 9.473,67    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 341011  |               | -9.328,13    | 145,54      |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA   | 4601476 |               | -144,54      | 1,00        |
| 05/07/2018 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4601476 | 8.641,91      |              | 8.642,91    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 341239  |               | -8.485,55    | 157,36      |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA   | 4601476 |               | -156,36      | 1,00        |
| 06/07/2018 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4601476 | 8.534,69      |              | 8.535,69    |
|            | CONTA DE AGUA                                    | 2       | 168,34        |              | 8.704,03    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 341501  |               | -8.557,71    | 146,32      |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS                         | 2       |               | -1,02        | 145,30      |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA   | 4601476 |               | -144,30      | 1,00        |
| 09/07/2018 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4601476 | 7.851,37      |              | 7.852,37    |
|            | CONTA DE AGUA                                    | 8       | 384,22        |              | 8.236,59    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 341680  |               | -8.100,95    | 135,64      |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS                         | 8       |               | -4,08        | 131,56      |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA   | 4601476 |               | -130,56      | 1,00        |
| 10/07/2018 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4601476 | 8.111,27      |              | 8.112,27    |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 277723  | 275,52        |              | 8.387,79    |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 278030  | 15.664,61     |              | 24.052,40   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 278364  | 11.326,50     |              | 35.378,90   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 278697  | 7.434,00      |              | 42.812,90   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 279023  | 4.113,88      |              | 46.926,78   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 279322  | 5.260,64      |              | 52.187,42   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 279634  | 5.015,18      |              | 57.202,60   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 279959  | 5.091,73      |              | 62.294,33   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 280243  | 5.227,68      |              | 67.522,01   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 280522  | 3.828,44      |              | 71.350,45   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 280812  | 7.439,92      |              | 78.790,27   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 281108  | 5.229,91      |              | 84.020,18   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 281392  | 2.650,57      |              | 86.670,75   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 281940  | 5.085,36      |              | 91.756,11   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 282250  | 1.033,17      |              | 92.789,28   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 282571  | 4.968,10      |              | 97.757,38   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 282902  | 4.478,05      |              | 102.235,43  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 283195  | 3.609,34      |              | 105.844,77  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                          | 283529  | 3.752,09      |              | 109.596,86  |

| Data       | Lançamento                 | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 283859  | 7.610,62      |              | 117.207,48  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 284167  | 7.318,21      |              | 124.525,69  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 284420  | 6.680,28      |              | 131.205,97  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 284721  | 15.511,69     |              | 146.717,66  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 285047  | 8.608,98      |              | 155.326,64  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 285376  | 21.239,47     |              | 176.566,11  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 285678  | 5.816,18      |              | 182.382,29  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 285942  | 5.431,39      |              | 187.813,68  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 286250  | 3.493,56      |              | 191.307,24  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 286566  | 5.633,91      |              | 196.941,15  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 286856  | 5.765,33      |              | 202.706,48  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 287133  | 783,47        |              | 203.489,95  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 287414  | 2.123,03      |              | 205.612,98  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 287697  | 1.670,57      |              | 207.283,55  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 288014  | 6.402,74      |              | 213.686,29  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 288315  | 5.716,14      |              | 219.402,43  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 288599  | 4.506,91      |              | 223.909,34  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 288906  | 5.511,58      |              | 229.420,92  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 289222  | 5.221,11      |              | 234.642,03  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 289530  | 6.081,56      |              | 240.723,59  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 289840  | 7.167,72      |              | 247.891,31  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 290152  | 4.660,72      |              | 252.552,03  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 290748  | 18.901,09     |              | 271.453,12  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 291049  | 1.318,92      |              | 272.772,04  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 291310  | 17.137,63     |              | 289.909,67  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 291567  | 10.173,23     |              | 300.082,90  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 291859  | 13.431,03     |              | 313.513,93  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 292185  | 8.444,31      |              | 321.958,24  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 292492  | 8.226,53      |              | 330.184,77  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 292771  | 4.109,05      |              | 334.293,82  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 293061  | 3.469,31      |              | 337.763,13  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 293327  | 6.684,96      |              | 344.448,09  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 293625  | 4.078,82      |              | 348.526,91  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 293881  | 7.076,75      |              | 355.603,66  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 294203  | 3.762,33      |              | 359.365,99  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 294485  | 3.631,90      |              | 362.997,89  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 294795  | 5.810,03      |              | 368.807,92  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 295087  | 5.605,58      |              | 374.413,50  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 295403  | 5.223,49      |              | 379.636,99  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 295686  | 5.515,86      |              | 385.152,85  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 295936  | 6.196,30      |              | 391.349,15  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 296199  | 10.138,94     |              | 401.488,09  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 296481  | 16.009,52     |              | 417.497,61  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 296771  | 10.276,00     |              | 427.773,61  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 297048  | 12.208,91     |              | 439.982,52  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 297370  | 6.270,12      |              | 446.252,64  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 297724  | 11.315,12     |              | 457.567,76  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 298092  | 8.853,58      |              | 466.421,34  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 298405  | 6.403,85      |              | 472.825,19  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 298817  | 10.470,61     |              | 483.295,80  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 299126  | 1.712,94      |              | 485.008,74  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 299385  | 6.292,26      |              | 491.301,00  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 299644  | 3.241,53      |              | 494.542,53  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 299919  | 3.080,99      |              | 497.623,52  |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 300214  | 2.337,46      |              | 499.960,98  |
|            | CONTA DE AGUA              | 11      | 554,89        |              | 500.515,87  |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS   | 11      |               | -5,61        | 500.510,26  |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS   |         |               | -131,08      | 500.379,18  |
|            | COBRANÇA DE TARIFA         | 4601476 |               |              |             |
|            | TED D CC HBANK*            |         |               | -500.000,00  | 379,18      |
|            | DEST. SERVIÇO DE SANEAMENT | 8945785 |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO   |         |               | -126,06      | 253,12      |
|            | INTERNET -MT-SEFAZ         | 5955541 |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO   |         |               | -126,06      | 127,06      |
|            | INTERNET -MT-SEFAZ         | 5955541 |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO   |         |               | -126,06      | 1,00        |
|            | INTERNET -MT-SEFAZ         | 5955541 |               |              |             |
| 11/07/2018 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA   | 4601476 | 15.175,01     |              | 15.176,01   |
|            | REPASSE FINANCEIRO         |         |               |              |             |
|            | CONTA DE AGUA              | 9       | 695,77        |              | 15.871,78   |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS   |         |               | -15.624,75   | 247,03      |
|            | FICFIRF CP P.PUBLICO       | 342354  |               |              |             |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS   | 9       |               | -4,59        | 242,44      |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS   |         |               | -241,44      | 1,00        |
|            | COBRANÇA DE TARIFA         | 4601476 |               |              |             |

| Data       | Lançamento               | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 12/07/2018 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4601476 | 10.005,23     |              | 10.006,23   |
|            | REPASSE FINANCEIRO       |         |               |              |             |
|            | CONTA DE AGUA            | 7       | 422,18        |              | 10.428,41   |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS |         |               |              |             |
|            | FICFIRF CP P.PUBLICO     | 342624  |               | -10.284,88   | 143,53      |
| 13/07/2018 | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 7       |               | -3,57        | 139,96      |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS |         |               |              |             |
|            | COBRANÇA DE TARIFA       | 4601476 |               | -138,96      | 1,00        |
|            | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4601476 | 7.311,75      |              | 7.312,75    |
|            | REPASSE FINANCEIRO       |         |               |              |             |
| 16/07/2018 | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS | 342869  |               | -7.185,61    | 127,14      |
|            | FICFIRF CP P.PUBLICO     |         |               |              |             |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4601476 |               | -126,14      | 1,00        |
|            | COBRANÇA DE TARIFA       |         |               |              |             |
|            | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4601476 | 5.472,29      |              | 5.473,29    |
| 17/07/2018 | REPASSE FINANCEIRO       |         |               |              |             |
|            | CONTA DE AGUA            | 6       | 187,22        |              | 5.660,51    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS | 343101  |               | -5.560,93    | 99,58       |
|            | FICFIRF CP P.PUBLICO     |         |               |              |             |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 6       |               | -3,06        | 96,52       |
| 18/07/2018 | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4601476 |               | -95,52       | 1,00        |
|            | COBRANÇA DE TARIFA       |         |               |              |             |
|            | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4601476 | 3.508,46      |              | 3.509,46    |
|            | REPASSE FINANCEIRO       |         |               |              |             |
|            | CONTA DE AGUA            | 2       | 37,33         |              | 3.546,79    |
| 19/07/2018 | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS | 343381  |               | -3.469,45    | 77,34       |
|            | FICFIRF CP P.PUBLICO     |         |               |              |             |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 2       |               | -1,02        | 76,32       |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS |         |               |              |             |
|            | COBRANÇA DE TARIFA       | 4601476 |               | -75,32       | 1,00        |
| 20/07/2018 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4601476 | 9.478,09      |              | 9.479,09    |
|            | REPASSE FINANCEIRO       |         |               |              |             |
|            | CONTA DE AGUA            | 9       | 433,17        |              | 9.912,26    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS | 343708  |               | -9.769,05    | 143,21      |
|            | FICFIRF CP P.PUBLICO     |         |               |              |             |
| 23/07/2018 | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 9       |               | -4,59        | 138,62      |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4601476 |               | -137,62      | 1,00        |
|            | COBRANÇA DE TARIFA       |         |               |              |             |
|            | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4601476 | 2.659,83      |              | 2.660,83    |
|            | REPASSE FINANCEIRO       |         |               |              |             |
| 24/07/2018 | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS | 343911  |               | -2.611,97    | 48,86       |
|            | FICFIRF CP P.PUBLICO     |         |               |              |             |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4601476 |               | -47,86       | 1,00        |
|            | COBRANÇA DE TARIFA       |         |               |              |             |
|            | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4601476 | 6.125,00      |              | 6.126,00    |
| 25/07/2018 | REPASSE FINANCEIRO       |         |               |              |             |
|            | CONTA DE AGUA            | 4       | 217,97        |              | 6.343,97    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS | 344116  |               | -6.272,53    | 71,44       |
|            | FICFIRF CP P.PUBLICO     |         |               |              |             |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4       |               | -2,04        | 69,40       |
| 26/07/2018 | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4601476 |               | -68,40       | 1,00        |
|            | COBRANÇA DE TARIFA       |         |               |              |             |
|            | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4601476 | 3.926,32      |              | 3.927,32    |
|            | REPASSE FINANCEIRO       |         |               |              |             |
|            | CONTA DE AGUA            | 3       | 107,34        |              | 4.034,66    |
| 27/07/2018 | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS | 344330  |               | -3.980,57    | 54,09       |
|            | FICFIRF CP P.PUBLICO     |         |               |              |             |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 3       |               | -1,53        | 52,56       |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4601476 |               | -51,56       | 1,00        |
|            | COBRANÇA DE TARIFA       |         |               |              |             |
| 28/07/2018 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4601476 | 3.965,82      |              | 3.966,82    |
|            | REPASSE FINANCEIRO       |         |               |              |             |
|            | CONTA DE AGUA            | 3       | 88,59         |              | 4.055,41    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS | 344642  |               | -4.013,86    | 41,55       |
|            | FICFIRF CP P.PUBLICO     |         |               |              |             |
| 29/07/2018 | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 3       |               | -1,53        | 40,02       |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4601476 |               | -39,02       | 1,00        |
|            | COBRANÇA DE TARIFA       |         |               |              |             |
|            | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4601476 | 4.456,33      |              | 4.457,33    |
|            | REPASSE FINANCEIRO       |         |               |              |             |
| 30/07/2018 | CONTA DE AGUA            | 3       | 130,78        |              | 4.588,11    |
|            | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS | 344963  |               | -4.496,46    | 91,65       |
|            | FICFIRF CP P.PUBLICO     |         |               |              |             |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 3       |               | -1,53        | 90,12       |
|            | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4601476 |               | -89,12       | 1,00        |
| 31/07/2018 | COBRANÇA DE TARIFA       |         |               |              |             |
|            | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4601476 | 4.017,64      |              | 4.018,64    |
|            | REPASSE FINANCEIRO       |         |               |              |             |

| Data         | Lançamento                                    | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$) |
|--------------|-----------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 27/07/2018   | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 345180  |                   | -3.952,82          | 65,82       |
|              | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA   | 4601476 |                   | -64,82             | 1,00        |
|              | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO   | 4601476 | 5.650,49          |                    | 5.651,49    |
|              | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 345404  |                   | -5.561,39          | 90,10       |
| 30/07/2018   | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA   | 4601476 |                   | -89,10             | 1,00        |
|              | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO   | 4601476 | 3.984,32          |                    | 3.985,32    |
|              | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 345653  |                   | -3.655,84          | 329,48      |
|              | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA   | 4601476 |                   | -61,24             | 268,24      |
| 31/07/2018   | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -MT-SEFAZ  | 5959998 |                   | -267,24            | 1,00        |
|              | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO   | 4601476 | 4.105,56          |                    | 4.106,56    |
|              | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 345952  |                   | -4.033,40          | 73,16       |
|              | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA   | 4601476 |                   | -72,16             | 1,00        |
| <b>Total</b> |                                               |         | <b>636.543,87</b> | <b>-636.543,87</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 07/08/2018 às 12h59 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento                                    | Dcto.   | Crédito (R\$)    | Débito (R\$)      | Saldo (R\$)     |
|--------------|-----------------------------------------------|---------|------------------|-------------------|-----------------|
| 03/08/2018   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                         |         |                  |                   | 10.447,74       |
| 06/08/2018   | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 346755  |                  | -10.446,74        | 1,00            |
|              | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO   | 4601476 | 6.241,51         |                   | 6.242,51        |
|              | APLICACAO AUTOMATICA                          | 60818   |                  | -6.129,71         | 112,80          |
|              | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA   | 4601476 |                  | -111,80           | 1,00            |
| 07/08/2018   | CONTA DE AGUA                                 | 11      | 546,69           |                   | 547,69          |
|              | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA                      | 4601476 | 8.810,26         |                   | 9.357,95        |
|              | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS                      | 4601476 |                  | -110,46           | 9.247,49        |
| <b>Total</b> |                                               |         | <b>15.598,46</b> | <b>-16.798,71</b> | <b>9.247,49</b> |



## Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A35F071243794915014  
07/08/2018 12:56:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:21  
018460184

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 56.122-3  
CLIENTE: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS D

S PUBLICO SOBERANO CNPJ 09.632.730/0001-80  
Valor Cota p/dia 31.07.2018 R\$ 2,313303342  
Valor Cota p/dia 07.08.2018 R\$ 2,315451852

| Data Historico | Valor      | Qtde.Cotas    |
|----------------|------------|---------------|
| 3107 Sdo Ant.  | 364.418,78 | 157531,775384 |
| 0108 Aplicacao | 8.216,88   | 3551,358558   |
| 0308 Aplicacao | 12.596,60  | 5442,243422   |
| 0608 Aplicacao | 24.303,06  | 10497,952184  |
| 0708 Sdo Final | 409.890,76 | 177023,329548 |

## Rentabilidades %

No mes: 0,0933  
No ano: 2,9268  
Ultimos 12 meses: 5,4991

## Saídos Calculados ate 07.08.2018

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bruto               | 409.890,76 |
| IR Estimado               | 0,00       |
| IR Complementar           | 0,00       |
| IOF                       | 0,00       |
| Saldo Liquido p/Resgate   | 409.890,76 |
| Saldo Carencia P/ Resgate | 0,00       |

## Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JB852517 ODINER GONCALVES SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F071243794915012  
07/08/2018 12:53:34

## Cliente - Conta atual

Agência 184-8  
 Conta corrente 56122-3 AGUAS DO PANTANAL  
 Período do extrato 07 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------|------------|
| 29/06/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |           |             | 2.136,28 C |
| 02/07/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 116.896   | 4.261,19 C  |            |
| 02/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896   | 48,75 D     |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2018 |           |             |            |
| 02/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896   | 11,70 D     |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2018 |           |             |            |
| 02/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896   | 11,70 D     |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2018 |           |             |            |
| 02/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 116.896   | 23,40 D     |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2018 |           |             |            |
| 02/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 116.896   | 13,65 D     |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2018 |           |             |            |
| 02/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB C Prazo Admin Soberano          | 77        | 6.288,27 D  | 0,00 C     |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 116.896   | 3.153,90 C  |            |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896   | 46,80 D     |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2018 |           |             |            |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896   | 11,70 D     |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2018 |           |             |            |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896   | 1,95 D      |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2018 |           |             |            |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 116.896   | 7,80 D      |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2018 |           |             |            |
| 03/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 116.896   | 35,10 D     | 3.050,55 C |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2018 |           |             |            |
| 04/07/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 116.896   | 7.788,84 C  |            |
| 04/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896   | 91,65 D     |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2018 |           |             |            |
| 04/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896   | 25,35 D     |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2018 |           |             |            |
| 04/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896   | 19,50 D     |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2018 |           |             |            |
| 04/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 116.896   | 11,70 D     |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2018 |           |             |            |
| 04/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 116.896   | 17,55 D     |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2018 |           |             |            |
| 04/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB C Prazo Admin Soberano          | 77        | 10.673,64 D | 0,00 C     |
| 05/07/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 116.896   | 6.118,63 C  |            |
| 05/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896   | 78,00 D     |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2018 |           |             |            |
| 05/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896   | 27,30 D     |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2018 |           |             |            |
| 05/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 116.896   | 42,90 D     |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2018 |           |             |            |
| 05/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 116.896   | 44,85 D     |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2018 |           |             |            |
| 05/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB C Prazo Admin Soberano          | 77        | 5.925,58 D  | 0,00 C     |
| 06/07/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 116.896   | 6.913,16 C  |            |
| 06/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896   | 70,20 D     |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2018 |           |             |            |
| 06/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896   | 40,95 D     |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2018 |           |             |            |
| 06/07/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896   | 9,75 D      |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2018 |           |             |            |

07/08/2018

## Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |         |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------|-------------|--------|
| 06/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 116.896 | 19,50 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2018 |         |             |        |
| 06/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 116.896 | 9,75 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2018 |         |             |        |
| 06/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB C Prazo Admin Soberano          | 77      | 6.763,01 D  | 0,00 C |
| 09/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 116.896 | 8.496,28 C  |        |
| 09/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896 | 115,05 D    |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2018 |         |             |        |
| 09/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896 | 25,35 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2018 |         |             |        |
| 09/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896 | 23,40 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2018 |         |             |        |
| 09/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 116.896 | 27,30 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2018 |         |             |        |
| 09/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 116.896 | 17,55 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2018 |         |             |        |
| 09/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB C Prazo Admin Soberano          | 77      | 8.287,63 D  | 0,00 C |
| 10/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 116.896 | 14.073,79 C |        |
| 10/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896 | 66,30 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2018 |         |             |        |
| 10/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896 | 21,45 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2018 |         |             |        |
| 10/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896 | 19,50 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2018 |         |             |        |
| 10/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 116.896 | 19,50 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2018 |         |             |        |
| 10/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896 | 1,95 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2018 |         |             |        |
| 10/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 116.896 | 9,75 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2018 |         |             |        |
| 10/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB C Prazo Admin Soberano          | 77      | 13.935,34 D | 0,00 C |
| 11/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 116.896 | 11.320,91 C |        |
| 11/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896 | 136,50 D    |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2018 |         |             |        |
| 11/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896 | 48,75 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2018 |         |             |        |
| 11/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896 | 17,55 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2018 |         |             |        |
| 11/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 116.896 | 39,00 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2018 |         |             |        |
| 11/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 116.896 | 44,85 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2018 |         |             |        |
| 11/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB C Prazo Admin Soberano          | 77      | 11.034,26 D | 0,00 C |
| 12/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 116.896 | 25.074,43 C |        |
| 12/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896 | 196,95 D    |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2018 |         |             |        |
| 12/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896 | 39,00 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2018 |         |             |        |
| 12/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896 | 19,50 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2018 |         |             |        |
| 12/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 116.896 | 19,50 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2018 |         |             |        |
| 12/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896 | 1,95 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2018 |         |             |        |
| 12/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 116.896 | 33,15 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2018 |         |             |        |
| 12/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB C Prazo Admin Soberano          | 77      | 24.764,38 D | 0,00 C |
| 13/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 116.896 | 15.520,17 C |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896 | 212,55 D    |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2018 |         |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896 | 50,70 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2018 |         |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 116.896 | 52,65 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2018 |         |             |        |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 116.896 | 17,55 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2018 |         |             |        |

|            |      |       |                                                                         |         |             |            |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2018 | 116.896 | 15,60 D     |            |
| 13/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB C Prazo Admin Soberano                                           | 77      | 15.171,12 D | 0,00 C     |
| 16/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 116.896 | 7.344,92 C  |            |
| 16/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2018  | 116.896 | 107,25 D    |            |
| 16/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2018  | 116.896 | 54,60 D     |            |
| 16/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2018  | 116.896 | 3,90 D      |            |
| 16/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2018 | 116.896 | 31,20 D     |            |
| 16/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2018 | 116.896 | 19,50 D     |            |
| 16/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB C Prazo Admin Soberano                                           | 77      | 7.128,47 D  | 0,00 C     |
| 17/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 116.896 | 17.742,29 C |            |
| 17/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2018  | 116.896 | 122,85 D    |            |
| 17/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2018  | 116.896 | 11,70 D     |            |
| 17/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2018  | 116.896 | 9,75 D      |            |
| 17/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2018 | 116.896 | 7,80 D      |            |
| 17/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2018  | 116.896 | 3,90 D      |            |
| 17/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2018 | 116.896 | 7,80 D      |            |
| 17/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB C Prazo Admin Soberano                                           | 77      | 17.578,48 D | 0,00 C     |
| 18/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 116.896 | 9.490,90 C  |            |
| 18/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2018  | 116.896 | 157,95 D    |            |
| 18/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2018  | 116.896 | 64,35 D     |            |
| 18/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2018  | 116.896 | 15,60 D     |            |
| 18/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2018 | 116.896 | 9,75 D      |            |
| 18/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2018 | 116.896 | 27,30 D     |            |
| 18/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB C Prazo Admin Soberano                                           | 77      | 9.215,95 D  | 0,00 C     |
| 19/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 116.896 | 4.793,23 C  |            |
| 19/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2018  | 116.896 | 89,70 D     |            |
| 19/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2018  | 116.896 | 23,40 D     |            |
| 19/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2018  | 116.896 | 3,90 D      |            |
| 19/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2018 | 116.896 | 21,45 D     |            |
| 19/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2018 | 116.896 | 7,80 D      | 4.546,98 C |
| 20/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 116.896 | 5.036,75 C  |            |
| 20/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2018  | 116.896 | 60,45 D     |            |
| 20/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2018  | 116.896 | 29,25 D     |            |
| 20/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2018  | 116.896 | 5,85 D      |            |
| 20/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2018 | 116.896 | 13,65 D     |            |
| 20/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2018 | 116.896 | 11,70 D     |            |
| 20/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB C Prazo Admin Soberano                                           | 77      | 9.562,83 D  | 0,00 C     |
| 23/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 116.896 | 4.751,97 C  |            |



07/08/2018

## Banco do Brasil

|            |      |       |                                                                         |         |            |            |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 23/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2018  | 116.896 | 93,60 D    |            |
| 23/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2018  | 116.896 | 13,65 D    |            |
| 23/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2018  | 116.896 | 3,90 D     |            |
| 23/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2018 | 116.896 | 11,70 D    |            |
| 23/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2018 | 116.896 | 13,65 D    | 4.615,47 C |
| 24/07/2018 | 0000 | 14013 | 740 CREDITO CONVENIO                                                    | 3.582   | 29,53 C    |            |
| 24/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 116.896 | 2.558,99 C |            |
| 24/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2018  | 3.582   | 1,00 D     |            |
| 24/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2018  | 116.896 | 58,50 D    |            |
| 24/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2018  | 116.896 | 11,70 D    |            |
| 24/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2018  | 116.896 | 5,85 D     |            |
| 24/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2018 | 116.896 | 9,75 D     |            |
| 24/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2018 | 116.896 | 9,75 D     |            |
| 24/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB C Prazo Admin Soberano                                           | 77      | 7.107,44 D | 0,00 C     |
| 25/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 116.896 | 4.484,96 C |            |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2018  | 3.582   | 1,00 D     |            |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2018  | 116.896 | 81,90 D    |            |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2018  | 116.896 | 9,75 D     |            |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2018  | 116.896 | 11,70 D    |            |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2018 | 116.896 | 19,60 D    |            |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2018 | 116.896 | 15,60 D    | 4.345,51 C |
| 26/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 116.896 | 3.219,23 C |            |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2018  | 116.896 | 68,25 D    |            |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2018  | 116.896 | 9,75 D     |            |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2018  | 116.896 | 5,85 D     |            |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2018 | 116.896 | 23,40 D    |            |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2018 | 116.896 | 5,85 D     |            |
| 26/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB C Prazo Admin Soberano                                           | 77      | 7.451,64 D | 0,00 C     |
| 27/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 116.896 | 4.525,69 C |            |
| 27/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2018  | 116.896 | 85,80 D    |            |
| 27/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2018  | 116.896 | 23,40 D    |            |
| 27/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2018 | 116.896 | 13,65 D    |            |
| 27/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2018 | 116.896 | 23,40 D    | 4.379,44 C |
| 30/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 116.896 | 2.390,23 C |            |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2018  | 116.896 | 29,25 D    |            |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2018  | 116.896 | 17,55 D    |            |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2018  | 116.896 | 7,80 D     |            |

07/08/2018

## Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |         |            |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------|------------|------------|
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 116.896 | 5,85 D     |            |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2018 |         |            |            |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 116.896 | 7,80 D     |            |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2018 |         |            |            |
| 30/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB C Prazo Admin Soberano          | 77      | 6.701,42 D | 0,00 C     |
| 31/07/2018 | 0000 | 14013 | 740 CREDITO CONVENIO                   | 3.582   | 79,31 C    |            |
| 31/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 116.896 | 2.482,56 C |            |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |         |            | 2.561,87 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB852517 ODINER GONCALVES SA.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

**COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, TRABALHO E REDAÇÃO**

**Parecer nº 234/2018**

**Referência:** Processo nº 2.985/2018

**Assunto:** Projeto de Lei nº 041, de 09 de julho de 2018

**Autor (a):** Prefeito Municipal Francis Maris Cruz

**Assinado por:** Prefeito Municipal Francis Maris Cruz

**I - RELATÓRIO:**

O Projeto de Lei nº 041, de 09 de julho de 2018, dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da **Autarquia Águas do Pantanal** e dá outras providências.

*Este é o Relatório.*

**II – DO VOTO DO RELATOR:**

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Excelentíssimo Prefeito Municipal Francis Maris Cruz, dispondo sobre a abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Autarquia Águas do Pantanal e dá outras providências.

O artigo 1º, prevê que, fica aberto ao orçamento vigente, o crédito adicional especial no valor de **R\$ 6.169.595,70 (seis milhões cento e sessenta nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta centavos).**



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Segundo dispõe o artigo 2º, os créditos referidos no artigo anterior serão cobertos com recursos do **Superávit Financeiro**, apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2017.

No artigo 4º, previu uma autorização ao Poder Executivo, a suplementar ou remanejamento de dotação de que trata o art. 1º, até o limite de 20% do seu valor total.

É cediço que o projeto de lei que vise efetivar abertura de créditos adicionais especiais deve ser elaborado em perfeita consonância com os princípios estabelecidos nos artigos 165 a 169 da Constituição Federal e 40 a 46 da Lei nº 4.320/1964.

Os arts. 40 a 43 da Lei 4.320/64 conferem o suporte legal necessário a análise do presente projeto de lei:

***Dos Créditos Adicionais***

*Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.*

*Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:*

*(...)*

***II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;***

*Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.*

*Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)*

*§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)*

*(...)*

***III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)***

O inciso I, do artigo 43, da Lei 4.320/64, dispõe que o superávit financeiro será apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Por sua vez, o § 2º, do mesmo artigo 43, da Lei 4.320/64, dispõe que entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

Considerando que o presente projeto de lei veio desacompanhado do balanço patrimonial de 2017, e dos extratos atualizados da fonte indicada no projeto, este Relator, com fundamento no artigo 72, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cáceres/MT, solicitou parecer do Contador desta Casa de Leis, para analisar as informações contábeis referente aos valores que estão sendo criados no orçamento, especialmente a existência de recursos nas fontes que foram indicadas.

**O parecer subscrito pelo Contador Ulisses Alves Souza, afirmou que, para fins de abertura de crédito adicional especial, em 2018, está perfeitamente comprovado nos demonstrativos supracitados.**

Portanto, restou demonstrado que, há dotação orçamentária e financeira, para a abertura do crédito adicional especial, no montante de **R\$ 6.169.595,70 (seis milhões cento e sessenta nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta centavos)**, destinado à Autarquia Águas do Pantanal.

Assim, neste ponto nada temos a opor.

**Da previsão do artigo 4º, do Projeto de Lei:**

Por outro lado, o artigo 4º, previu uma autorização ao Poder Executivo, para suplementar ou o fazer o remanejamento da dotação de que trata o art. 1º, até o limite de 20% do seu valor total.

Esse percentual perfaz o valor de **R\$ 1.233.919,14 (um milhão duzentos e trinta e três mil novecentos e dezenove reais e quatorze centavos).**



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Ou seja, o Poder Executivo está prevendo a possibilidade de realização de uma suplementação ou um remanejamento da dotação até o limite de 20% do valor total previsto no artigo 1º.

**Analiseemos cada uma dessas hipóteses.**

**Da suplementação:**

Com feito, buscando elucidar o que significa suplementar uma verba orçamentária, verificamos que ela é sinônimo de criação de crédito suplementar, senão vejamos:

***"Significado de Suplementar***

*Adjetivo Que serve como suplemento: crédito suplementar. Que pode ser acrescentado de modo adicional, acessório. Complementar; capaz de ampliar o completar: palavras suplementares. Ângulo Suplementar. Aquele que, quando acrescentado a outro, forma com ele um ângulo igual a dois ângulos retos. Etimologia (origem da palavra suplementar). Suplemento + ar. verbo transitivo direto Oferecer suplemento a; adicionar algo a: suplementava o ensino superior. Usar para acrescentar: os argumentos suplementaram o julgamento. Sanar a deficiência de: vitamina C suplementava a dieta. Etimologia (origem da palavra suplementar). Suplemento + ar.*

***Sinônimos de Suplementar***

*Suplementar é sinônimo de: adicional"*

Nesses casos, o artigo 7º, da Lei 4.320/64, prevê que:

*"Art. 7º A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para:*

***I - Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43;*** *(Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)"*

Porém, o artigo 43, da mesma lei exige que para essa abertura, seja apresentado recursos disponíveis:



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

***"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)***

Não fora indicado no presente projeto de lei a existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa suplementar que está sendo prevista no artigo 4º, e, também não há uma exposição justificada dessa suplementação, relacionada ao crédito que se quer suplementar.

Os parágrafos do artigo 43, da lei 4.320/64, dispõe de forma clara e precise quais seriam as fontes de recursos necessários para acobertar a despesa criada, sendo eles:

*I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;*

*II - os provenientes de excesso de arrecadação;*

*III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;*

*IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.*

Assim, considerando que não fora indicado no projeto de lei, a existência de recursos capazes de dar suporte a suplementação prevista no artigo 4º, de até o limite de 20% do valor total previsto no artigo 1º, somos pela não aprovação dessa suplementação.

**Do remanejamento:**

No que se refere a previsão do remanejamento da dotação de que trata o art. 1º, até o limite de 20% do seu valor total, temos que ele é possível nos seguintes termos:

O remanejamento é forma de realocação de recursos orçamentários, que o Poder Executivo pode efetuar, desde que tenha para tanto autorização legislativa:



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

*Art. 165. [...]*

*[...]*

*§ 8º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. [...]*

*Art. 166. [...]*

*[...]*

*§ 8º - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. (grifo nosso)*

*Art. 167. São vedados:*

*[...]*

*V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes; (grifo nosso)*

*VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;*

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, editou as Resoluções de Consulta nº 48/2011, 44/2008, prevendo a possibilidade do remanejamento de verbas orçamentárias, senão vejamos:

**RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 48/2011**

**Ementa:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER. CONSULTA. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. CRIAÇÃO DE NOVA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. ALTERAÇÕES NA LOA E PPA, EVENTUALMENTE NA LDO. REALOCAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS POR REMANEJAMENTOS OU ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS. NÃO INTERFERÊNCIA DO MINISTÉRIO





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

**PÚBLICO ESTADUAL NAS DECISÕES DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 1) É competência discricionária do Poder Executivo a promoção de alterações em sua estrutura organizacional administrativa, tendo em vista a adequá-la a seu plano de governo, metas, objetivos, políticas públicas, prioridades e política fiscal. 2) A criação de nova unidade orçamentária, por engendrar gastos continuados com despesas correntes, obrigatoriamente, deverá alterar o PPA, sob pena de responsabilidade, consoante o disposto no § 1º do art. 167 da CF. 3) A criação de nova unidade orçamentária poderá, eventualmente, demandar a alteração da LDO. Por sua vez, a própria lei que autorizar a movimentação de créditos orçamentários, seja pela abertura de créditos adicionais ou por intermédio de remanejamentos, implicará em alteração do orçamento. 4) As competências do Ministério Público estão delineadas nos artigos 127 a 130-A da Constituição da República, além da Lei Orgânica do MPE (Lei Complementar nº 027, de 19/01/93), que não se confundem com as competências do Poder Executivo, devendo ser respeitado o poder discricionário do gestor. Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 5.493-3/2011. (grifamos)**

**"RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 44/2008. Ementa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARANÁ. CONSULTA. PLANEJAMENTO. ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OPERACIONALIZAÇÃO DAS TÉCNICAS, TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO, TRANSFERÊNCIA. CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ESPECÍFICA. RESPONDER AO CONSULENTE QUE: 1) HAVENDO NECESSIDADE DE REPROGRAMAÇÃO POR REPRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DURANTE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO, O PODER EXECUTIVO, SOB PRÉVIA E ESPECÍFICA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, MEDIANTE DECRETO, PODERÁ TRANSPOR, REMANEJAR E TRANSFERIR, TOTAL OU PARCIALMENTE, AS DOTACÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADAS NA LOA E EM SEUS CRÉDITOS ADICIONAIS; E, 2) A OPERACIONALIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE REMANEJAMENTO, TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA É SIMILAR À PRÁTICA DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS, TENDO EM VISTA QUE, AINDA QUE OS FATOS MOTIVADORES SEJAM DIFERENCIADOS, DEVEM SER AUTORIZADOS POR LEIS ESPECÍFICAS E ABERTOS MEDIANTE DECRETO DO PODER EXECUTIVO. Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 7.606-6/2008 (grifamos)**

Segundo a orientação do Exmo. Sr. Conselheiro **Luiz Carlos Azevedo Costa**

**Pereira** – TCE/MT, no julgamento do processo Protocolo nº 76066/2007, que originou a



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 44/2008, previu os requisitos para se fazer o remanejamento:

*"A presente Consulta foi encaminhada pelo Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, Sr. Sérgio Costa Beber Stefanelo versando sobre o posicionamento e normatização deste Tribunal, nos seguintes termos:*

**a) qual o uso correto das técnicas de remanejamento, transposição e transferência?**

**b) a forma de operacionalização é similar à prática de abertura de crédito especial?**

*A Consultoria Técnica informou às fls. 07 a 15-TC pela possibilidade da consulta e sugeriu verbetes para resolução da consulta:*

*"... Havendo necessidade de reprogramação por repriorização das ações durante execução do orçamento, o Poder Executivo, sob prévia e específica autorização legislativa, mediante decreto, poderá transpor, remanejar e transferir total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na LOA e em seus créditos adicionais. A operacionalização das técnicas de remanejamento, transposição e transferência é similar à prática de abertura de créditos adicionais especiais, tendo em vista que, ainda que os fatos motivadores sejam diferenciados, devem ser autorizados em leis específicas e abertos mediante decreto do Poder Executivo".*

*O Ministério Público em seu Parecer n.º 466/2008 (fls. 20 a 22-TC) opinou pela procedência da consulta adotando como fundamento o parecer da Consultoria Técnica.*

**FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO**

*Egrégio Tribunal Pleno: Em análise aos autos verifico que os requisitos de admissibilidade estão presentes no feito, portanto, em consonância com os arts. 48 e 49, inciso II da Lei Complementar n.º 269/07 c/c art. 232 e incisos*



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

da Resolução n.º 14/2007. No mérito acato o Parecer n.º 077/CT/2007 da Consultoria Técnica fls. 07 a 15-TC, assim como o Parecer Ministerial n.º 3.111/2008 de fls. 20 a 22-TC, da Procuradoria de Justiça, da lavra do Procurador Mauro Delfino César e **VOTO** pelo conhecimento da presente consulta e responder ao consulente nos termos da íntegra do parecer da Consultoria Técnica. **VOTO** ainda, pela edição de Consolidação de Entendimentos, para fazer constar o verbete da decisão colegiada, nos termos que se segue:

**"Resolução de Consulta n.º \_\_\_\_/2008.**

**Planejamento. Alteração Orçamentária. Operacionalização das Técnicas, Transposição, Remanejamento, Transferência. Crédito adicional especial. Necessidade de autorização legislativa específica.**

**"Havendo necessidade de reprogramação por repriorização das ações durante execução do orçamento, o Poder Executivo, sob prévia e específica autorização legislativa, mediante decreto, poderá transpor, remanejar e transferir total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na LOA e em seus créditos adicionais."**

**"A operacionalização das técnicas de remanejamento, transposição e transferência é similar à prática de abertura de créditos adicionais especiais, tendo em vista que, ainda que os fatos motivadores sejam diferenciados, devem ser autorizados em leis específicas e abertos mediante decreto do Poder Executivo".(gf)**

Assim, o TCE/MT previu que, havendo necessidade de reprogramação por repriorização das ações durante execução do orçamento, o Poder Executivo, sob prévia e específica autorização legislativa, e, mediante decreto, poderá transpor, remanejar e transferir total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na LOA e em seus créditos adicionais.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Nesse comenos, para o remanejamento, não se exigiu a comprovação da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa, porém, exigiu-se:

- 1) prévia autorização legislativa e
- 2) que seja posteriormente editado um decreto por parte do Poder Executivo Municipal.

Assim, com esse entendimento, conclui-se que, o Poder Executivo, poderá REMANEJAR até o limite de R\$ 1.233.919,14 (um milhão duzentos e trinta e três mil novecentos e dezenove reais e quatorze centavos) (20%), do programa contido neste projeto de lei, para outros programas governamentais, remanescendo à Autarquia Águas do Pantanal, o montante de R\$ 4.935.676,56 (quatro milhões novecentos e trinta e cinco mil seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) (80%).

Atento a essas exigências legais, bem como a orientação pacífica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, este Relator apresenta a seguinte emenda ao artigo 4º, do presente projeto de lei:

*“Artigo 4º - Fica autorizado o Poder Executivo a realizar o **remanejamento** de até 20% (vinte por cento) do montante das dotações orçamentárias exclusivas do Programa constante desta Lei.”*

Baseando nos fundamentos acima citados, voto pela constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 041, de 09 de julho de 2018, com a emenda acima sugerida.

**III - DECISÃO DA COMISSÃO:**

A comissão de Constituição e Justiça, Trabalho e Redação acolhe e acompanha o voto do relator, votando pela constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 041, de 09 de julho de 2018, com a emenda sugerida pelo Relator.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

É o nosso parecer, o qual submetemos à elevada apreciação plenária desta Casa de Leis.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2018.

**Cézare Pastorello - Solidariedade**

**PRESIDENTE**

**José Eduardo Ramsay Torres - PSC**

**RELATOR**

**Rubens Macedo - PTB**

**MEMBRO**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

**COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**Parecer nº 254/2018**

**Referência:** Processo nº 2.985/2018

**Assunto:** Projeto de Lei nº 041, de 09 de julho de 2018

**Autor (a):** Prefeito Municipal Francis Maris Cruz

**Assinado por:** Prefeito Municipal Francis Maris Cruz

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
Em 06 / 09 / 2018  
Horas 12:17 Sobr\* 3403  
Ass. Y. B. M.  
Protocolo Interno

**I - RELATÓRIO:**

O Projeto de Lei nº 041, de 09 de julho de 2018, dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da **Autarquia Águas do Pantanal** e dá outras providências.

*Este é o Relatório.*

**II – DO VOTO DO RELATOR:**

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Excelentíssimo Prefeito Municipal Francis Maris Cruz, dispondo sobre a abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Autarquia Águas do Pantanal e dá outras providências.

O artigo 39, do Regimento Interno da Câmara Municipal dispõe que compete à Comissão de Economia, Finanças e Planejamento compete opinar sobre proposições e assuntos relativos a projetos referentes à abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Nesse sentido, temos a utilização legítima da competência legislativa disposta para a Câmara Municipal de Cáceres, no artigo 24, inciso III, da Lei Orgânica Municipal<sup>1</sup>, bem como para o Chefe do Poder Executivo Municipal, previsto no artigo 48, inciso V, também da Lei Orgânica Municipal<sup>2</sup>, para autorizar e fazer a abertura do referido crédito adicional.

Assim, em análise ao referido projeto de lei, temos que o artigo 1º, prevê que, fica aberto ao orçamento vigente, o crédito adicional especial no valor de **R\$ 6.169.595,70 (seis milhões cento e sessenta nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta centavos).**

Segundo dispõe o artigo 2º, os créditos referidos no artigo anterior serão cobertos com recursos do **Superávit Financeiro**, apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2017.

De igual modo, constata esse Relator que o Chefe do Executivo Municipal atendeu aos requisitos da lei, pois, em parecer subscrito pelo Contador desta Casa de Leis, Sr. Ulisses Alves Souza, ele afirmou que, para fins de abertura de crédito adicional especial, em 2018, dos valores de que trata este projeto de lei, está perfeitamente comprovado nos demonstrativos supracitados.

Portanto, restou demonstrado que, há dotação orçamentária e financeira, para a abertura do crédito adicional especial, no montante de **R\$ 6.169.595,70 (seis milhões cento e sessenta nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta centavos)**, destinado à acobertar despesas da Autarquia Águas do Pantanal.

<sup>1</sup> Art. 24. Compete à Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias atribuídas explicita ou implicitamente ao Município pelas Constituições Federal e Estadual.

(...)

III - autorizar a abertura de Créditos Suplementares e Especial, deliberar sobre os Créditos Extraordinários abertos pelo Executivo;

<sup>2</sup> Art. 48. São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que disponham sobre: *(artigo com redação dada pela Emenda nº 10 de 03/12/2003)*

(...)

V - abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, concessão de auxílio, prêmio ou subvenção. *(inciso acrescido pela Emenda nº 10 de 03/12/2003)*



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Por outro lado, foram feitos apontamentos pela Comissão de Constituição, Justiça Trabalho e Redação, em relação a redação do artigo 4º, deste projeto de lei.

O referido artigo 4º, previu uma autorização ao Poder Executivo, para suplementar ou o fazer o remanejamento da dotação de que trata o art. 1º, até o limite de 20% do seu valor total, que perfaz o montante de R\$ 1.233.919,14 (um milhão duzentos e trinta e três mil novecentos e dezenove reais e quatorze centavos).

Nesse comenos, o Poder Executivo está prevendo a possibilidade de realização de uma suplementação ou um remanejamento da dotação até o limite de 20% do valor total previsto no artigo 1º.

Coadunamos com o entendimento da CCJ, que, amparada nos requisitos do artigo 43, *caput*, da Lei 4.320/64<sup>3</sup>, bem como na orientação pacífica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, afirmou ser possível apenas, o remanejamento, e não a suplementação, do crédito adicional criado, razão pela qual ratificamos a emenda apresentada no seguinte teor:

*"Artigo 4º - Fica autorizado o Poder Executivo a realizar o remanejamento de até 20% (vinte por cento) do montante das dotações orçamentárias exclusivas do Programa constante desta Lei."*

Baseando nos fundamentos acima citados, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 041, de 09 de julho de 2018, com a emenda acima sugerida.

**III - DECISÃO DA COMISSÃO:**

<sup>3</sup> Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. (grifamos)



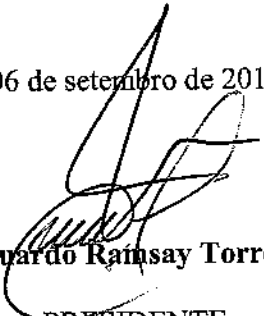


**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

A Comissão de Economia, Finanças e Planejamento, acolhe e acompanha o voto do relator, votando pela aprovação do Projeto de Lei nº 041, de 09 de julho de 2018, com a emenda sugerida pelo Relator.

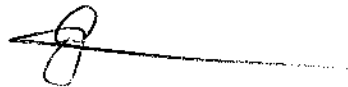
É o nosso parecer, o qual submetemos à elevada apreciação plenária desta Casa de Leis.

Sala das Sessões, 06 de setembro de 2018.



**José Eduardo Ramsay Torres - PSC**

**PRESIDENTE**



**Elias Pereira da Silva - AVANTE**

**RELATOR**



**Jerônimo Gonçalves Pereira - PSB**

**MEMBRO**